

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 /
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	577.704.776,55	573.440.500,80	15.987.541.279,30
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	818.318.166,84	568.631.972,50	524.562.130,54	862.388.008,80
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.489.512,55	287.832.550,76	273.723.458,22	102.598.605,09
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.489.512,55	287.832.550,76	273.723.458,22	102.598.605,09
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.752.704,84	283.500.722,46	269.365.289,32	64.888.137,98
111110100 - CAIXA	30.193,07	519.156,00	66.240,00	483.109,07
111110101 - CAIXA	30.193,07	519.156,00	66.240,00	483.109,07
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	238.835.046,17	199.067.157,21	44.263.120,47
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.780,50	0,00	49,50	598.731,00
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.983.578,41	56.226.036,42	53.153.459,75	6.056.155,08
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	739.144,75	182.456.969,38	145.738.036,62	37.458.077,51
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.727,85	152.040,37	175.611,34	150.156,88
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.227.280,26	42.721.305,80	68.950.255,70	19.998.330,36
111115002 - POUPANÇA	1.601.798,41	74.199,82	178.697,83	1.497.300,40
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.625.481,85	42.647.105,98	68.771.557,87	18.501.029,96
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	37.736.807,71	4.331.828,30	4.358.168,90	37.710.467,11
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	37.736.807,71	4.331.828,30	4.358.168,90	37.710.467,11
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.357.060,22	4.299.418,30	2.827.732,82	4.828.745,70
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	67.656.894,73	74.466.734,66	219.909.625,00
112200000 - CLIENTES	45.404.113,08	65.750.652,19	73.670.281,98	37.484.483,29
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	44.154.113,08	65.750.652,19	73.670.281,98	36.234.483,29
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	65.750.652,19	73.670.281,98	36.234.483,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	65.750.652,19	73.670.281,98	36.234.483,29
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	795.236,96	350.601,91	19.282.773,39
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.023.768,13	417.272,11	200.881,97	10.240.158,27
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.023.768,13	417.272,11	200.881,97	10.240.158,27
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.023.768,13	417.272,11	200.881,97	10.240.158,27
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.007.510,46	73.435,95	11.512,45	1.069.433,96
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	73.435,95	11.512,45	1.069.433,96
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	73.435,95	11.512,45	1.069.433,96
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	304.528,90	138.207,49	7.807.961,11
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.641.639,70	304.528,90	138.207,49	7.807.961,11
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	7.641.639,70	304.528,90	138.207,49	7.807.961,11
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	164.993.927,93	1.111.005,58	445.850,77	165.659.082,74
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	164.993.927,93	1.111.005,58	445.850,77	165.659.082,74
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	696.174,77	384.213,94	78.190.814,37
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	696.174,77	384.213,94	78.190.814,37
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	414.830,81	61.636,83	87.468.268,37
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	414.830,81	0,00	86.767.603,34
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	209.183.920,66	171.072.461,27	516.755.090,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.317.255,39	26.367.883,70	23.751.229,07	11.933.910,02
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.317.255,39	26.367.883,70	23.751.229,07	11.933.910,02
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	661.421,03	3.186.769,69	1.429.696,89	2.418.493,83
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	175.189,34	1.236.753,78	1.082.724,77	329.218,35
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	1.242.784,38	53.527,46	1.403.562,63
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221.603,98	384.743,96	215.709,32	390.638,62
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	322.487,57	77.735,34	295.074,23
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.458,93	560.484,90	294.597,97	297.345,86
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	31.458,93	560.484,90	294.597,97	297.345,86
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	22.620.629,11	22.026.934,21	9.218.070,33
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	22.620.629,11	22.026.934,21	9.218.070,33
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	632.283,92	352.331,39	3.574.434,53
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.294.482,00	632.283,92	352.331,39	3.574.434,53
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	632.283,92	352.331,39	3.574.434,53
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.653.088,23	356.689,55	138.766,10	2.871.011,68
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	33.176,65	0,00	641.191,67
113230103 - PIS/PASEP	5.954,10	43.242,08	38.095,43	11.100,75
113230104 - COFINS	27.424,65	199.175,64	175.469,86	51.130,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.588.135,18	6.641,75	61.690,84	26.533.086,09
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.574.973,99	79,05	61.690,84	26.513.362,20
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.574.973,99	79,05	61.690,84	26.513.362,20
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.574.973,99	79,05	61.690,84	26.513.362,20
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	13.161,19	6.562,70	0,00	19.723,89
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.161,19	6.562,70	0,00	19.723,89
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	13.161,19	6.562,70	0,00	19.723,89
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.201.827,12	144.147,61	453.470,19	1.892.504,54
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	2.201.827,12	144.147,61	453.470,19	1.892.504,54
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.201.827,12	144.147,61	453.470,19	1.892.504,54
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	124.333,29	0,00	0,00	124.333,29
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	287.118,17	8.526,52	27.000,00	268.644,69

	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	426.470,19	483.300,47
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152.291.199,15	2.974.928,31	128.005,69	155.138.121,77
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.291.199,15	2.974.928,31	128.005,69	155.138.121,77
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>152.291.199,15</i>	<i>2.974.928,31</i>	<i>128.005,69</i>	<i>155.138.121,77</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	487.771,99	38.047,20	1.375.995,29
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	9.542.105,00	2.470.904,22	82.887,58	11.930.121,64
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	179.058.035,37	146.325.734,09	320.752.766,46
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	285.467.041,66	175.739.849,23	142.993.142,60	318.213.748,29
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>285.467.041,66</i>	<i>163.903.348,56</i>	<i>130.652.177,43</i>	<i>318.718.212,79</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	78.682,70	24.949,92	52.640,86	50.991,76
113810110 - CORREÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	40.686,02	92.589,22	63.512,86	69.762,38
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	2.785.753,58	1.249.582,54	102.135.971,82
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	138.644.729,15	134.218.337,96	103.965.548,93	168.897.518,18
113810118 - ADQUIRENTES DE ÁREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	545.750,86	829.501,16	1.312.503,15
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÁRIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	5.070.154,32	26.235.967,02	24.491.391,08	6.814.730,26
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>11.836.500,67</i>	<i>12.340.965,17</i>	<i>-504.464,50</i>
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	10.167,38	10.167,38	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	629.251,91	534.987,19	94.264,72
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	547.825,94	1.133.622,56	-585.796,62
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	153.220,67	166.153,27	-12.932,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:33

	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	349.368,44	349.368,44	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.553.423,52	3.318.186,14	3.332.591,49	2.539.018,17
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.553.423,52	3.318.186,14	3.332.591,49	2.539.018,17
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	22.850,47	6.947,16	10.839,78	18.957,85
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.530.573,05	3.311.238,98	3.321.751,71	2.520.060,32
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	3.762.013,69	4.819.093,35	23.001.585,50
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	955.828,93	986.535,91	4.994.617,14
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	955.828,93	986.535,91	4.994.617,14
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	955.828,93	986.535,91	4.994.617,14
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	443.599,95	752.545,63	2.980.195,49
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	512.228,98	233.990,28	2.014.421,65
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	232.734,23	1.073.299,69	1.386.621,13
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	232.734,23	1.073.299,69	1.386.621,13
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	232.734,23	1.073.299,69	1.386.621,13
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	19.450,00	884.711,36	1.019.908,22
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	38.261,83	30.448,83	260.969,84
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	175.022,40	158.139,50	105.743,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115600000 - ALMOXARIFADO	1.811.053,66	236.250,73	408.703,88	1.638.600,51
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.811.053,66	236.250,73	408.703,88	1.638.600,51
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	236.250,73	408.703,88	1.638.600,51
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	236.250,73	408.703,88	1.638.600,51
115800000 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	59.191,88	85.532,41	14.953.827,43
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	14.980.167,96	59.191,88	85.532,41	14.953.827,43
115810100 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	59.191,88	85.532,41	14.953.827,43
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	59.191,88	85.532,41	236.749,79
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	196.592,66	480.383,04	123.102,81
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	3.686,06	224.141,72	93.223,84
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	313.679,50	3.686,06	224.141,72	93.223,84
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	313.679,50	3.686,06	224.141,72	93.223,84
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	3.686,06	224.141,72	93.223,84
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	922,34	280,00	1.038,99	163,35
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	922,34	280,00	1.038,99	163,35
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	922,34	280,00	1.038,99	163,35
119310101 - PERIODICOS	922,34	280,00	1.038,99	163,35
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	123.278,32	134.212,30	12.672,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	123.278,32	134.212,30	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	123.278,32	134.212,30	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	123.278,32	134.212,30	12.672,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	65.142,36	65.530,35	116.836,06	13.836,65
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.142,36	65.530,35	116.836,06	13.836,65
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.142,36	65.530,35	116.836,06	13.836,65
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.873,14	65.530,35	68.566,84	13.836,65
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	3.817,93	4.153,97	3.206,07
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	3.817,93	4.153,97	3.206,07
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	4.153,97	3.206,07
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	4.153,97	2.657,32
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	9.072.804,05	48.878.370,26	15.125.153.270,50
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	952.735.722,90	4.150.495,60	5.552.171,00	951.334.047,50
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 ÁREAS INDUSTRIAIS	366.753,45	0,00	235.039,36	131.714,09
121110308 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	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	4.096.700,82	4.846.595,09	879.302.021,37
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	880.051.915,64	4.096.700,82	4.846.595,09	879.302.021,37
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 CONCESSÕES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.033.720,39	3.797.923,43	4.846.595,09	87.985.048,73
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	48.795.737,10	2.962.847,57	4.846.595,09	46.911.989,58
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.482.501,81	835.075,86	0,00	24.317.577,67
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	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	298.777,39	0,00	424.505.503,73
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	298.777,39	0,00	16.794.417,62
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	4.922.227,88	42.461.812,39	12.678.262.936,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123100000 - BENS MOVEIS	1.370.490.892,24	630.923,35	439.174,11	1.370.682.641,48
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.490.892,24	630.923,35	439.174,11	1.370.682.641,48
123110100 - BENS MOVEIS	589.204.037,83	274.130,96	379.421,15	589.098.747,64
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	336.365,00	32.740.900,23
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	7.701,46	5.107.250,50
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	6.990,00	0,00	1.593.757,22
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	980.419,45	0,00	0,00	980.419,45
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	2.201,00	0,00	2.201,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	7.195.640,26	0,00	16.429,47	7.179.210,79
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	337.867,17	59.752,96	6.165.562,99
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.887.448,78	337.867,17	59.752,96	6.165.562,99
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	993.752,65	0,00	0,00	993.752,65
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.530.474.078,36	4.265.010,94	3.759.029,86	13.530.980.059,44
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.530.474.078,36	4.265.010,94	3.759.029,86	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	505.981,08	3.253.048,78	9.632.627.541,93
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.635.374.609,63	505.981,08	3.253.048,78	9.632.627.541,93
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	505.981,08	1.248.729.746,22
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.594.072,90	0,00	0,00	28.594.072,90
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	4.670.279,84	505.981,08	505.981,08	4.670.279,84
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.185.162.449,68	26.293,59	38.263.608,42	-2.223.399.764,51
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.185.162.449,68	26.293,59	38.263.608,42	-2.223.399.764,51
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-777.181.281,41	26.293,59	14.249.336,26	-791.404.324,08
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-777.181.281,41	26.293,59	14.249.336,26	-791.404.324,08
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.407.981.168,27	0,00	24.014.272,16	-1.431.995.440,43
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.407.389.401,61	0,00	23.725.812,76	-1.431.115.214,37
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	288.459,40	-880.226,06
124000000 - INTANGÍVEL	4.846.434,08	0,00	629.491,87	4.216.942,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.608.435,02	0,00	629.491,87	-6.237.926,89
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.608.435,02	0,00	629.491,87	-6.237.926,89
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	89.707,87	-793.595,53
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	89.707,87	-793.595,53
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-4.904.547,36	0,00	539.784,00	-5.444.331,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.050.547,36	0,00	539.784,00	-1.590.331,36
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	3.557.283.466,26	3.637.503.933,26	16.063.497.470,55
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.157.996.040,85	306.291.130,60	375.471.541,30	2.227.176.451,55
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	519.188.499,93	124.153.313,08	147.853.838,68	542.889.025,53
211100000 - PESSOAL A PAGAR	485.433.121,80	105.934.146,54	118.808.709,52	498.307.684,78
211110000 - PESSOAL A PAGAR	485.397.154,27	105.896.216,59	118.685.497,73	498.186.435,41
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.623.403,33	97.706.675,19	99.776.365,40	11.693.093,54
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.394.267,10	89.480.693,69	89.226.703,75	8.140.277,16
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	346.738,90	3.658.856,91	5.951.162,42	2.639.044,41
211110103 - FÉRIAS	882.397,33	4.567.124,59	4.598.499,23	913.771,97
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	8.187.541,40	18.909.132,33	486.070.255,21
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	471.393.025,64	8.187.541,40	18.909.132,33	482.114.616,57
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	3.050.682,19	1.934.645,97	346.208,25
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.462.244,47	3.050.682,19	1.934.645,97	346.208,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.462.244,47	3.050.682,19	1.934.645,97	346.208,25
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.462.244,47	3.050.682,19	1.934.645,97	346.208,25
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.293.133,66	15.168.484,35	27.110.483,19	44.235.132,50
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	905.663,90	78.508,02	522.387,84	1.349.543,72
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905.453,64	78.508,02	522.387,84	1.349.333,46
211410199 - OUTROS ENCARGOS	905.453,64	78.508,02	522.387,84	1.349.333,46
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	1.822,56	1.822,56	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.822,56	1.822,56	0,00
211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.822,56	1.822,56	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	31.387.469,76	15.088.153,77	26.586.272,79	42.885.588,78
211430100 - INSS A PAGAR	22.194.375,77	6.072.532,40	12.738.520,45	28.860.363,82
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.091.639,90	4.806.132,60	11.185.134,63	26.470.641,93
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	1.266.399,80	1.101.839,64	453.542,92
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.484.632,79	0,00	451.546,18	1.936.178,97
211430500 - FGTS	5.847.655,05	6.460.302,23	7.694.906,91	7.082.259,73
211430501 - FGTS	5.693.391,95	6.347.980,78	7.549.994,81	6.895.405,98
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	154.263,10	112.321,45	144.912,10	186.853,75
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	2.555.319,14	6.152.845,43	6.202.090,78
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.234.709,41	410.432,13	1.446.794,91	3.271.072,19
211439802 - INSS-SENAI	369.855,08	2.144.887,01	4.706.050,52	2.931.018,59
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.795.656,41	1.832.751,39	3.106.543,02	3.069.448,04
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
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	1.832.751,39	3.106.543,02	3.022.551,53
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	543.461,09	384.825,20	124.187,81
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	543.461,09	384.825,20	124.187,81
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	543.461,09	384.825,20	124.187,81
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	425.617,57	1.289.290,30	2.721.717,82	1.858.045,09
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.289.290,30	2.721.717,82	1.858.045,09
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.289.290,30	2.721.717,82	1.858.045,09
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.963.275,34	135.390.390,37	150.611.086,15	206.183.971,12
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.963.275,34	135.390.390,37	150.611.086,15	206.183.971,12
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.299.111,63	135.101.360,92	150.139.016,26	205.336.766,97
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	91.959.687,49	122.628.675,16	138.203.429,90	107.534.442,23
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	91.959.687,49	122.628.675,16	138.203.429,90	107.534.442,23
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.958.506,06	509.658,52	104.355,02	1.553.202,56
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.815.170,83	509.658,52	104.355,02	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	11.963.027,24	11.831.231,34	96.249.122,18
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.380.918,08	11.963.027,24	11.831.231,34	96.249.122,18
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	202.679,64	4.079,36	6.759,46	205.359,74
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.304,98	4.079,36	6.759,46	19.985,08
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.304,98	4.079,36	6.759,46	19.985,08
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	456.107,21	284.950,09	465.310,43	636.467,55
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	456.107,21	284.950,09	465.310,43	636.467,55
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	456.107,21	284.950,09	465.310,43	636.467,55
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	14.892.020,51	13.857.796,19	72.196.991,54
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.361.274,34	13.963.004,45	12.981.644,43	11.379.914,32

	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	13.963.004,45	12.981.644,43	11.379.914,32
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	900.672,56	2.301.193,05	1.400.520,49
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	900.672,56	2.301.193,05	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	2.999.035,22	3.359.015,34	1.588.838,14
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.228.858,02	2.999.035,22	3.359.015,34	1.588.838,14
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	646.267,61	724.943,64	334.914,40
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	646.267,61	724.943,64	334.914,40
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.797.329,62	8.044.166,65	5.135.132,59	6.888.295,56
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	1.171.095,02	933.077,29	1.748.578,12
214131203 - REFIS IV	7.810.733,77	6.873.071,63	4.202.055,30	5.139.717,44
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	987.563,26	1.071.530,63	304.658,47
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	220.691,10	987.563,26	1.071.530,63	304.658,47
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.724.585,18	67.446,15	71.564,19	60.728.703,22
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.710.642,35	25.665,74	26.578,78	60.711.555,39
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	5.835,15	6.748,19	913,04
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	5.835,15	6.748,19	913,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.361,74	19.830,59	19.830,59	1.361,74
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.361,74	19.830,59	19.830,59	1.361,74
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	41.780,41	44.985,41	17.147,83
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	41.780,41	44.985,41	17.147,83
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	41.780,41	44.985,41	17.147,83
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	145.356,34	861.569,91	804.587,57	88.374,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	145.356,34	861.569,91	804.587,57	88.374,00
214350100 - ISS A RECOLHER	6.632,46	48.684,87	48.444,87	6.392,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350101 - ISS A RECOLHER	6.632,46	48.684,87	48.444,87	6.392,46
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	812.286,48	755.544,14	79.049,20
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	812.286,48	755.544,14	79.049,20
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	1.561.192,63	2.841.548,75	221.772.796,52
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.570.186,16	1.491,34	851.194,72	188.419.889,54
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.570.186,16	1.491,34	851.194,72	188.419.889,54
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	187.570.186,16	1.491,34	851.194,72	188.419.889,54
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	851.194,72	183.473.444,36
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	1.559.701,29	1.990.354,03	23.916.304,24
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.485.651,50	1.559.701,29	1.990.354,03	23.916.304,24
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.485.651,50	1.559.701,29	1.990.354,03	23.916.304,24
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	17.172.144,42	1.559.701,29	1.990.354,03	17.602.797,16
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	28.461.462,62	57.200.728,51	1.181.064.218,80
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	5.294.840,89	3.545.044,82	13.799.882,09
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.549.678,16	5.294.840,89	3.545.044,82	13.799.882,09
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	5.294.840,89	3.545.044,82	13.799.882,09
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	5.294.840,89	3.545.044,82	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 - TESOUREO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOUREO 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	19.782.127,47	32.481.782,18	53.016.597,34
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.316.942,63	19.782.127,47	32.481.782,18	53.016.597,34
218810100 - CONSIGNACOES	31.128.551,90	18.755.730,69	31.312.167,83	43.684.989,04
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	1.063,16	911,28	0,00
218810102 - INSS	9.201.966,62	2.773.591,86	6.738.399,58	13.166.774,34
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.254.571,03	2.864.435,35	10.410.142,12	21.800.277,80
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.684,82	0,00	0,00	364.684,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	881.760,68	502.736,93	806.248,71	1.185.272,46
218810108 - ISS	1.344.596,73	634.201,71	723.903,88	1.434.298,90
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	222.270,33	934.069,99	896.993,59	185.193,93
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	826.380,75	2.262.816,57	2.617.786,77	1.181.350,95
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	199.454,13	316.731,76	497.953,54	380.675,91
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.454.710,31	2.516.099,22	2.520.212,28	1.458.823,37
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	265.444,92	305.371,63	386.669,85	346.743,14
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	15.096,65	18.609,26	19.737,01
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	5.558.788,19	5.558.788,19	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	347.545,38	70.727,67	135.548,78	412.366,49
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	1.021.278,09	1.150.971,26	7.959.593,63
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.750.852,28	14.805,61	223.462,60	6.959.509,27
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	328,71	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	722.568,81	975.514,04	441.737,34	188.792,11
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	21.307,44	0,00	0,00	21.307,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	335.171,93	30.958,44	485.442,61	789.656,10
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.110.200,95	5.118,69	10.923,17	1.116.005,43
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	720,79	27.741,71
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.094.735.538,51	3.384.494,26	21.173.901,51	1.112.524.945,76
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.086.081.244,28	3.378.939,18	21.132.979,91	1.103.835.285,01

	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	511.979,80	540.479,80	28.500,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	511.979,80	540.479,80	28.500,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	45.369,00	50.163,00	7.800,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	45.369,00	50.163,00	7.800,00
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	2.819.165,04	20.540.612,77	1.090.934.598,22
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	2.248.722,33	7.100.754,57	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	509.296,23	1.765.367,57	31.520.332,01
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	1.324,38	10.058.855,55	695.223.716,90
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	40.921,60	8.644.761,38
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.555,08	40.921,60	8.644.761,38
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.555,08	40.921,60	8.644.761,38
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.358.921.674,82	29.340.775,30	39.450.192,14	12.369.031.091,66
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	12.952.044,75	31.520.176,20	1.385.177.138,94
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.145.247,16	6.108.261,26	6.939.055,77	55.976.041,67
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	55.145.247,16	6.108.261,26	6.939.055,77	55.976.041,67
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.145.247,16	6.108.261,26	6.939.055,77	55.976.041,67
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.145.247,16	6.108.261,26	6.939.055,77	55.976.041,67

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.311.463.760,33	6.843.783,49	24.581.120,43	1.329.201.097,27
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.311.463.760,33	6.843.783,49	24.581.120,43	1.329.201.097,27
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.311.463.760,33	6.843.783,49	24.581.120,43	1.329.201.097,27
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.311.463.760,33	6.843.783,49	24.581.120,43	1.329.201.097,27
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	10.345.494,38	5.199.008,91	771.241.813,23
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	469.185.874,86	10.284.889,92	5.198.998,91	464.099.983,85
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	469.185.874,86	10.284.889,92	5.198.998,91	464.099.983,85
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	469.185.874,86	10.284.889,92	5.198.998,91	464.099.983,85
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	439.044.207,68	7.223.535,91	0,00	431.820.671,77
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	3.061.354,01	5.198.998,91	32.279.312,08
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.919.882,02	10,00	10,00	35.919.882,02
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.919.882,02	10,00	10,00	35.919.882,02
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	10,00	10,00	35.919.882,02
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	10,00	10,00	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	60.594,46	0,00	15.775.475,84
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.836.070,30	60.594,46	0,00	15.775.475,84
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	60.594,46	0,00	15.775.475,84
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	3.273.336,37	0,00	0,00	3.273.336,37
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	60.594,46	0,00	12.502.139,47
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	1.191.203,93	2.498.986,40	10.152.096.757,09
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.150.967.559,45	941.061,52	2.248.843,99	10.152.275.341,92
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.150.967.559,45	941.061,52	2.248.843,99	10.152.275.341,92
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	568.519,06	169.406,91	1.073.771,18
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	399.112,15	169.406,91	999.019,49
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	39.025,52	68.101,88	69.762,45
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	39.025,52	68.101,88	69.762,45
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	37.762,42	5.035,74	47.712,69
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	32.726,68	5.035,74	45.135,70
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	295.754,52	2.006.299,46	10.151.082.835,60
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.265,44	52.853,05	80.000,00	1.050.412,39
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.148.349.025,22	242.901,47	1.926.299,46	10.150.032.423,21
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	250.142,41	250.142,41	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	250.142,41	250.142,41	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	184.909,96	65.232,45	397.739,56
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	119.677,51	65.232,45	340.777,16
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	184.909,96	-576.324,39
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	65.232,45	119.677,51	-519.361,99
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	65.232,45	-56.962,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.466.359.287,88	3.221.651.560,36	3.222.582.199,82	1.467.289.927,34
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	73.369,08	0,00	43.502.196,50
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.575.565,58	73.369,08	0,00	43.502.196,50
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.575.565,58	73.369,08	0,00	43.502.196,50
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.575.565,58	73.369,08	0,00	43.502.196,50
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.014.178,68	73.369,08	0,00	65.940.809,60
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	9.128,04	0,00	46.740.291,05
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	9.128,04	0,00	46.740.291,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.749.419,09	9.128,04	0,00	46.740.291,05
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	9.128,04	0,00	46.740.291,05
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.861.479,69	9.128,04	0,00	54.852.351,65
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.467.970.993,96	290.781.448,33	291.794.584,91	-12.466.957.857,38
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.467.970.993,96	290.781.448,33	291.794.584,91	-12.466.957.857,38
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.467.452.755,88	289.627.385,06	291.001.417,33	-12.466.078.723,61
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	2.163.871,14	-12.467.368.085,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.208.918.154,58	260.613.801,56	2.163.871,14	-12.467.368.085,00
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.184,61	27.470.472,92	28.966.018,92	1.289.361,39
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-206.184,61	27.470.472,92	28.966.018,92	1.289.361,39
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	415.196.483,28	37.872.699,50	377.323.783,78
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	110.189.457,09	14.062.439,28	96.127.017,81
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	85.489.559,78	11.508.792,37	73.980.767,41
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	357.400,77	33.808,84	323.591,93
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.400,77	33.808,84	323.591,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	357.400,77	33.808,84	323.591,93
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	219.537,02	26.603,56	192.933,46
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	47.613,08	7.205,28	40.407,80
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	90.250,67	0,00	90.250,67
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	85.132.159,01	11.474.983,53	73.657.175,48
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.132.159,01	11.474.983,53	73.657.175,48
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	79.669.066,72	10.190.572,87	69.478.493,85
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	30.985.401,19	4.149.056,49	26.836.344,70
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	84.691,20	5.667,18	79.024,02
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	885.131,14	214.622,70	670.508,44
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	692.576,24	33.357,20	659.219,04
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	346.678,11	55.061,31	291.616,80
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	15.328.981,31	1.747.298,41	13.581.682,90
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	460.381,86	84.606,77	375.775,09
311210122 - 13 SALARIO	0,00	4.644.402,40	867.635,90	3.776.766,50
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.073.642,50	135.278,25	938.364,25
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.611.305,36	132.506,24	2.478.799,12
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	590.061,96	70.938,89	519.123,07
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.900.982,58	907.878,44	3.993.104,14
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	13.984.888,24	1.573.528,95	12.411.359,29
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	750.629,23	80.481,82	670.147,41
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.316.868,04	132.232,95	2.184.635,09
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.445,36	421,37	12.023,99
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.463.092,29	1.284.410,66	4.178.681,63
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	65.096,79	2.161,29	62.935,50
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	375.561,99	49.096,60	326.465,39
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	523.786,50	0,00	523.786,50
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	112,14	0,00	112,14
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.153,20	0,00	1.153,20
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.497.381,67	1.233.152,77	3.264.228,90
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.924.865,11	2.418.707,73	20.506.157,38
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.822,56	0,00	1.822,56
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.822,56	0,00	1.822,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.822,56	0,00	1.822,56
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.822,56	0,00	1.822,56
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.989.911,30	1.508.636,39	13.481.274,91
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.989.911,30	1.508.636,39	13.481.274,91
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.293.451,03	1.442.852,06	12.850.598,97
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.293.451,03	1.442.852,06	12.850.598,97
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	696.460,27	65.784,33	630.675,94
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	696.460,27	65.784,33	630.675,94
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.963.948,50	677.331,05	5.286.617,45
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	5.963.948,50	677.331,05	5.286.617,45
312330100 - FGTS	0,00	5.963.948,50	677.331,05	5.286.617,45
312330101 - FGTS	0,00	5.963.948,50	677.331,05	5.286.617,45
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.446.794,91	154.232,27	1.292.562,64
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.446.794,91	154.232,27	1.292.562,64
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.446.794,91	154.232,27	1.292.562,64
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.446.794,91	154.232,27	1.292.562,64
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	522.387,84	78.508,02	443.879,82
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522.387,84	78.508,02	443.879,82
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	522.387,84	78.508,02	443.879,82
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	522.387,84	78.508,02	443.879,82
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.775.032,20	134.939,18	1.640.093,02
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	422.984,71	76.947,64	346.037,07
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	422.984,71	76.947,64	346.037,07
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	422.984,71	76.947,64	346.037,07
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	422.984,71	76.947,64	346.037,07
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	1.262.726,33	57.991,54	1.204.734,79
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.262.726,33	57.991,54	1.204.734,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.262.726,33	57.991,54	1.204.734,79
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	57.472,12	149,67	57.322,45
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	935.511,40	57.841,87	877.669,53
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	3.082.625,32	170.047,97	2.912.577,35
322000000 - PENSÕES	0,00	144.668,71	937,00	143.731,71
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	144.380,09	937,00	143.443,09
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.380,09	937,00	143.443,09
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	144.380,09	937,00	143.443,09
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	144.380,09	937,00	143.443,09
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.937.956,61	169.110,97	2.768.845,64
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	106.098,69	0,00	106.098,69
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.098,69	0,00	106.098,69
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	103.974,02	0,00	103.974,02
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	103.974,02	0,00	103.974,02
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.181.703,87	166.906,13	1.014.797,74
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.181.703,87	166.906,13	1.014.797,74
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	4.529,99	0,00	4.529,99
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	4.529,99	0,00	4.529,99
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	87.629,80	12.307,70	75.322,10
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	87.629,80	12.307,70	75.322,10
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.460,00	100,00	3.360,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.460,00	100,00	3.360,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.086.084,08	154.498,43	931.585,65
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.086.084,08	154.498,43	931.585,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.650.154,05	2.204,84	1.647.949,21
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.650.154,05	2.204,84	1.647.949,21
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.650.154,05	2.204,84	1.647.949,21
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.650.154,05	2.204,84	1.647.949,21
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	129.709.635,36	3.391.522,50	126.318.112,86
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.010.669,32	19.728,75	44.990.940,57
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	45.010.669,32	19.728,75	44.990.940,57
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.010.669,32	19.728,75	44.990.940,57
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	22.107,22	4.212,65	17.894,57
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	22.107,22	4.212,65	17.894,57
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	39.884,57	0,00	39.884,57
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	39.884,57	0,00	39.884,57
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	77.101,25	5.189,38	71.911,87
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	77.101,25	5.189,38	71.911,87
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	44.364.757,26	35,90	44.364.721,36
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	44.364.757,26	35,90	44.364.721,36
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	6.283,18	0,00	6.283,18
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	6.283,18	0,00	6.283,18
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.876,00	0,00	5.876,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.876,00	0,00	5.876,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	111.352,18	770,69	110.581,49
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	111.352,18	770,69	110.581,49
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.160,85	0,00	26.160,85
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.160,85	0,00	26.160,85
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	6.646,26	320,02	6.326,24
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	6.646,26	320,02	6.326,24
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	44.880,02	311,91	44.568,11
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	44.880,02	311,91	44.568,11
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.525,27	0,00	2.525,27
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.525,27	0,00	2.525,27
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	37.536,79	12,00	37.524,79
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	37.536,79	12,00	37.524,79
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	16.765,91	3.979,20	12.786,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	16.765,91	3.979,20	12.786,71
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	129,00	0,00	129,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	129,00	0,00	129,00
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	233.588,32	0,00	233.588,32
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	233.588,32	0,00	233.588,32
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.969,36	896,08	4.073,28
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.969,36	896,08	4.073,28
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	45.805.865,75	3.205.974,67	42.599.891,08
332100000 - DIÁRIAS	0,00	50.097,00	3.358,49	46.738,51
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.097,00	3.358,49	46.738,51
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	50.097,00	3.358,49	46.738,51
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	50.097,00	3.358,49	46.738,51
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	577.295,51	17.420,63	559.874,88
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577.295,51	17.420,63	559.874,88
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	69.121,93	7.881,19	61.240,74
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	69.121,93	7.881,19	61.240,74
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	186.299,61	9.539,44	176.760,17
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	186.299,61	9.539,44	176.760,17
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.722,17	0,00	21.722,17
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21.532,17	0,00	21.532,17
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	190,00	0,00	190,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	151,80	0,00	151,80
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	151,80	0,00	151,80
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	35.848.572,01	2.571.658,21	33.276.913,80
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.452.334,49	2.571.657,81	32.880.676,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	153.000,88	20.555,12	132.445,76
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	110.065,49	17.812,71	92.252,78
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	23.520,93	2.651,85	20.869,08
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	9.892,26	0,00	9.892,26
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.522,20	90,56	9.431,64
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	371.368,50	110.725,70	260.642,80
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	263.747,24	105.370,32	158.376,92
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.893,96	2.006,02	4.887,94
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	47.750,00	0,00	47.750,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	39.022,86	253,36	38.769,50
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	6.192,00	3.096,00	3.096,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.326.433,14	19.332,25	1.307.100,89
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.119.303,76	9.586,67	1.109.717,09
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	35.521,22	0,00	35.521,22
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	171.608,16	9.745,58	161.862,58
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.426.521,28	115.444,60	1.311.076,68
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	214.068,00	19.532,60	194.535,40
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	245.351,07	15.923,00	229.428,07
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	868.757,62	0,00	868.757,62
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	98.344,59	79.989,00	18.355,59
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	162.232,48	65.182,51	97.049,97
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	134.634,65	61.364,58	73.270,07
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	289,00	0,00	289,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	6.908,83	3.817,93	3.090,90
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	469.612,23	351.116,68	118.495,55
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	469.612,23	351.116,68	118.495,55
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.505,89	0,00	2.505,89
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.505,89	0,00	2.505,89
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	246.761,05	0,00	246.761,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIENT 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	246.761,05	0,00	246.761,05
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	886.740,87	104.885,25	781.855,62
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	886.740,87	104.885,25	781.855,62
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.650.597,90	347.886,94	3.302.710,96
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.650.597,90	347.886,94	3.302.710,96
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.593.740,07	137.257,91	4.456.482,16
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.593.740,07	137.257,91	4.456.482,16
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	1.872.840,87	229.581,89	1.643.258,98
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.872.840,87	229.581,89	1.643.258,98
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.819.658,78	335.751,85	1.483.906,93
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.819.658,78	335.751,85	1.483.906,93
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	221.930,08	368,60	221.561,48
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	221.930,08	368,60	221.561,48
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.546,33	115,10	7.431,23
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.546,33	115,10	7.431,23
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.955,00	145,00	1.810,00
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.955,00	145,00	1.810,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	191,66	0,00	191,66
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	191,66	0,00	191,66
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.244.046,79	0,00	1.244.046,79
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.244.046,79	0,00	1.244.046,79
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	14.401.979,63	0,00	14.401.979,63
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	14.401.979,63	0,00	14.401.979,63
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	175.501,97	56.791,78	118.710,19
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	852,63	0,00	852,63
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	174.649,34	56.791,78	117.857,56
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	54.486,64	7.873,85	46.612,79
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	54.486,64	7.873,85	46.612,79
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.664.838,06	637.739,19	1.027.098,87
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.664.838,06	637.739,19	1.027.098,87
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.291,45	19.404,96	65.886,49
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.291,45	19.404,96	65.886,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	40.108,71	2.182,68	37.926,03
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	40.108,71	2.182,68	37.926,03
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	14.408,33	5.738,61	8.669,72
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	14.408,33	5.738,61	8.669,72
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	550.818,04	1.816,94	549.001,10
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	550.818,04	1.816,94	549.001,10
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	6.759,46	0,00	6.759,46
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.284,06	0,00	5.284,06
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	5.284,06	0,00	5.284,06
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	819,00	0,00	819,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	819,00	0,00	819,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	389.478,06	0,40	389.477,66
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	220.682,74	0,00	220.682,74
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	220.682,74	0,00	220.682,74
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	9.329.901,23	613.537,34	8.716.363,89
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.329.901,23	613.537,34	8.716.363,89
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	9.329.901,23	613.537,34	8.716.363,89
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	9.329.901,23	613.537,34	8.716.363,89
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	38.893.100,29	165.819,08	38.727.281,21
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	38.263.608,42	165.819,08	38.097.789,34
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.263.608,42	165.819,08	38.097.789,34
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	38.263.608,42	165.819,08	38.097.789,34
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.249.336,26	165.819,08	14.083.517,18
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.014.272,16	0,00	24.014.272,16
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	629.491,87	0,00	629.491,87
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	629.491,87	0,00	629.491,87
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	629.491,87	0,00	629.491,87
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	629.491,87	0,00	629.491,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	69.899.246,82	15.620.848,81	54.278.398,01
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.757.742,35	792.230,40	1.965.511,95
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.757.742,35	792.230,40	1.965.511,95
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024.189,93	158.064,10	866.125,83
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.024.189,93	158.064,10	866.125,83
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.024.189,93	158.064,10	866.125,83
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.733.552,42	634.166,30	1.099.386,12
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.479.397,56	614.897,76	864.499,80
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.479.397,56	614.897,76	864.499,80
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	254.154,86	19.268,54	234.886,32
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	254.154,86	19.268,54	234.886,32
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.887.709,83	99.196,39	3.788.513,44
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.636.769,18	560,06	1.636.209,12
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.562.007,36	0,00	1.562.007,36
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	6.194,38	0,00	6.194,38
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.194,38	0,00	6.194,38
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	74.761,82	560,06	74.201,76
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	74.761,82	560,06	74.201,76
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.761,82	560,06	74.201,76
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.250.940,65	98.636,33	2.152.304,32
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.244.083,21	92.010,92	2.152.072,29
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.244.083,21	92.010,92	2.152.072,29
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.244.083,21	92.010,92	2.152.072,29
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	63.136.703,17	14.729.422,02	48.407.281,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.136.299,60	1.169.199,04	4.967.100,56
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.136.299,60	1.169.199,04	4.967.100,56
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.136.299,60	1.169.199,04	4.967.100,56
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.136.299,60	1.169.199,04	4.967.100,56
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	57.000.403,57	13.560.222,98	43.440.180,59
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.419.283,14	6.908.852,09	25.510.431,05
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	27.572.688,05	6.908.852,09	20.663.835,96
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	107.526,21	76.302,63	31.223,58
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	10.317.761,56	1.312,35	10.316.449,21
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	17.147.400,28	6.831.237,11	10.316.163,17
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	24.581.120,43	6.651.370,89	17.929.749,54
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	24.581.120,43	6.651.370,89	17.929.749,54
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	24.581.120,43	6.651.370,89	17.929.749,54
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	117.091,47	0,00	117.091,47
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	117.091,47	0,00	117.091,47
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	117.091,47	0,00	117.091,47
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	117.091,47	0,00	117.091,47
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	117.091,47	0,00	117.091,47
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.447.092,67	0,00	1.447.092,67
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.447.092,67	0,00	1.447.092,67
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.041.736,59	0,00	1.041.736,59
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.041.736,59	0,00	1.041.736,59
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	917.610,39	0,00	917.610,39
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	917.610,39	0,00	917.610,39
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	405.356,08	0,00	405.356,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	405.356,08	0,00	405.356,08
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	405.356,08	0,00	405.356,08
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	405.326,01	0,00	405.326,01
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	85.494.800,88	1.505.305,08	83.989.495,80
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.329,64	0,00	5.329,64
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	5.329,64	0,00	5.329,64
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.329,64	0,00	5.329,64
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	5.329,64	0,00	5.329,64
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.329,64	0,00	5.329,64
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.767.804,72	7.592,33	1.760.212,39
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	14.815,54	0,00	14.815,54
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.815,54	0,00	14.815,54
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.815,54	0,00	14.815,54
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	724,71	0,00	724,71
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.090,83	0,00	14.090,83
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.752.989,18	7.592,33	1.745.396,85
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.752.989,18	7.592,33	1.745.396,85
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.752.989,18	7.592,33	1.745.396,85
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	80.929,87	7.592,33	73.337,54
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.672.059,31	0,00	1.672.059,31
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.926.299,46	0,00	1.926.299,46
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.926.299,46	0,00	1.926.299,46
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.926.299,46	0,00	1.926.299,46
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.926.299,46	0,00	1.926.299,46
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.926.299,46	0,00	1.926.299,46
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.795.367,06	1.497.712,75	80.297.654,31
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.795.367,06	1.497.712,75	80.297.654,31
365010000 - DESINCORCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.795.367,06	1.497.712,75	80.297.654,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.795.367,06	1.497.712,75	80.297.654,31
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	81.766.279,49	1.490.227,22	80.276.052,27
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	29.087,57	7.485,53	21.602,04
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.874.733,04	785.188,64	6.089.544,40
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.832.757,51	254.210,40	2.578.547,11
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.844.299,52	230.636,64	1.613.662,88
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.795,66	0,00	24.795,66
371110100 - IMPOSTOS	0,00	24.795,66	0,00	24.795,66
371110102 - IPVA	0,00	18.047,47	0,00	18.047,47
371110104 - ICMS	0,00	6.748,19	0,00	6.748,19
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.022.372,29	209.703,12	812.669,17
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.022.372,29	209.703,12	812.669,17
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.022.372,29	209.703,12	812.669,17
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	797.131,57	20.933,52	776.198,05
371150100 - IMPOSTOS	0,00	797.131,57	20.933,52	776.198,05
371150105 - IPTU	0,00	755.312,11	20.933,52	734.378,59
371150107 - ISS	0,00	41.819,46	0,00	41.819,46
371200000 - TAXAS	0,00	988.457,99	23.573,76	964.884,23
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	946.165,52	16.386,15	929.779,37
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	946.165,52	16.386,15	929.779,37
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	946.165,52	16.386,15	929.779,37
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	41.693,91	7.187,61	34.506,30
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	41.693,91	7.187,61	34.506,30
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	41.693,91	7.187,61	34.506,30
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	4.041.975,53	530.978,24	3.510.997,29
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.986.163,29	519.750,64	3.466.412,65
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.986.163,29	519.750,64	3.466.412,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	2.984.577,06	364.338,61	2.620.238,45
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	2.984.577,06	364.338,61	2.620.238,45
372130200 - PIS/PASEP	0,00	644.940,06	77.324,81	567.615,25
372130201 - PIS/PASEP	0,00	644.940,06	77.324,81	567.615,25
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
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	743.245,47	0,00	743.245,47
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	743.245,47	0,00	743.245,47
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	743.245,47	0,00	743.245,47
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.245,47	0,00	743.245,47
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	743.245,47	0,00	743.245,47
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	623.567,96	0,00	623.567,96
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	119.677,51	0,00	119.677,51
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.755.646,63	2.337.347,22	5.418.299,41
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.239.223,79	2.337.047,86	4.902.175,93
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	6.050.193,63	2.337.037,86	3.713.155,77
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.050.193,63	2.337.037,86	3.713.155,77
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	6.050.193,63	2.337.037,86	3.713.155,77
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	6.050.193,63	2.337.037,86	3.713.155,77
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,00	10,00	0,00
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.189.020,16	0,00	1.189.020,16
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.189.020,16	0,00	1.189.020,16
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.189.020,16	0,00	1.189.020,16
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.189.020,16	0,00	1.189.020,16
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	516.422,84	299,36	516.123,48
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.724,34	0,00	1.724,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	514.698,50	299,36	514.399,14
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	514.698,50	299,36	514.399,14
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	453.470,19	0,00	453.470,19
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	453.470,19	0,00	453.470,19
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	61.228,31	299,36	60.928,95
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	61.228,31	299,36	60.928,95
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.814.655,51	332.182.248,04	301.367.592,53
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	14.487.004,56	101.648.432,48	87.161.427,92
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 TRANSFORMAÇÃO	0,00	12.747.565,20	64.032.950,36	51.285.385,16
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS 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	1.739.439,36	37.615.482,12	35.876.042,76
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.739.439,36	37.615.482,12	35.876.042,76
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.653.112,23	34.995.684,16	33.342.571,93
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	112.560,99	111.728,79
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	112.560,99	111.728,79
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.272.236,43	26.013.967,85	24.741.731,42
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	1.270.738,23	25.058.980,78	23.788.242,55
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.498,20	435.707,36	434.209,16
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	519.279,71	519.279,71
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	1.276.822,31	1.019.609,34
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	1.276.822,31	1.019.609,34
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	122.830,63	1.315.161,26	1.192.330,63
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	120.430,00	996.260,00	875.830,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.400,63	318.901,26	316.500,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111100 - SERVIÇO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433111101 - SERVIÇO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	5.708.199,80	5.708.199,80
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	0,00	5.708.199,80	5.708.199,80
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.201,95	5.201,95
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.201,95	5.201,95
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	559.770,00	559.770,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	559.770,00	559.770,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	86.327,13	2.619.797,96	2.533.470,83
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	86.327,13	2.613.235,26	2.526.908,13
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	86.327,13	2.613.235,26	2.526.908,13
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	6.562,70	6.562,70
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	6.562,70	6.562,70
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.476.706,30	12.094.555,45	9.617.849,15
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	117.362,02	212.283,80	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	117.362,02	211.646,05	94.284,03
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.362,02	211.646,05	94.284,03
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	117.362,02	211.646,05	94.284,03
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	117.362,02	211.646,05	94.284,03
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.235.183,69	8.654.555,54	6.419.371,85
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	4.939.062,22	2.703.878,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	713.608,20	713.608,20
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	713.608,20	713.608,20
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	713.608,20	713.608,20
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	414.830,81	414.830,81
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	298.777,39	298.777,39
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.001.885,12	3.001.885,12
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.001.885,12	3.001.885,12
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	39.037,55	39.037,55
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	39.037,55	39.037,55
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.962.847,57	2.962.847,57
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.962.847,57	2.962.847,57
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	124.160,59	1.600.502,18	1.476.341,59
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	203,00	811,64	608,64
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203,00	811,64	608,64
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	203,00	811,64	608,64
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	203,00	811,64	608,64
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	123.957,59	1.599.690,54	1.475.732,95
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.957,59	1.599.690,54	1.475.732,95
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	123.957,59	1.599.690,54	1.475.732,95
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	105.525,97	887.044,08	781.518,11
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	1.777,53	1.777,53
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.431,62	710.868,93	692.437,31
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.669.974,22	83.467.261,18	81.797.286,96
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.669.974,22	83.171.168,96	81.501.194,74
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.669.974,22	83.168.625,02	81.498.650,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.669.974,22	83.168.625,02	81.498.650,80
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.668.889,22	82.080.195,20	80.411.305,98
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.668.889,22	82.080.195,20	80.411.305,98
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.081.134,82	1.081.134,82
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.081.134,82	1.081.134,82
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.085,00	7.295,00	6.210,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.085,00	7.295,00	6.210,00
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
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	295.754,52	295.754,52
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	295.754,52	295.754,52
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	295.754,52	295.754,52
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	295.754,52	295.754,52
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52.853,05	52.853,05
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	242.901,47	242.901,47
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	337,70	337,70
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	337,70	337,70
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	337,70	337,70
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	337,70	337,70
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	337,70	337,70
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.602,55	1.175.873,31	1.171.270,76
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	32.726,68	32.726,68
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	32.726,68	32.726,68
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.726,68	32.726,68
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	32.726,68	32.726,68
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	32.726,68	32.726,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.602,55	1.143.146,63	1.138.544,08
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	4.602,54	51.599,55	46.997,01
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.602,54	51.599,55	46.997,01
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	4.602,54	51.599,55	46.997,01
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	4.602,54	51.599,55	46.997,01
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	12.176.367,88	133.796.125,62	121.619.757,74
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
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	123,81	123,81
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,57	80,57
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80,57	80,57
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,57	80,57
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,57	80,57
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43,24	43,24
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43,24	43,24
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	43,24	43,24
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	43,24	43,24
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	801.333,87	9.569.639,15	8.768.305,28
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	801.333,87	9.569.639,15	8.768.305,28
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.333,87	9.569.639,15	8.768.305,28
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.949.343,40	7.949.343,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.949.343,40	7.949.343,40
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.620.295,75	818.961,88
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.620.295,75	818.961,88
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.375.034,01	124.208.862,66	112.833.828,65
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.617,53	182.998,89	174.381,36
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.617,53	182.998,89	174.381,36
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.617,53	182.998,89	174.381,36
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	332,64	9.136,54	8.803,90
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	8.284,89	173.862,35	165.577,46
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	491.743,24	1.734.049,55	1.242.306,31
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.255,45	1.510.765,00	1.025.509,55
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	485.255,45	1.510.765,00	1.025.509,55
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	39.185,38	39.185,38
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	485.255,45	1.471.579,62	986.324,17
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.108,85	6.947,16	5.838,31
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.108,85	6.947,16	5.838,31
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.108,85	6.947,16	5.838,31
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	60.171,64	60.171,64
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	60.171,64	60.171,64
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	60.171,64	60.171,64
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.378,94	156.165,75	150.786,81
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.378,94	156.165,75	150.786,81
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.378,94	156.165,75	150.786,81
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.874.673,24	122.291.814,22	111.417.140,98
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.874.673,24	122.291.814,22	111.417.140,98
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.169.336,15	120.665.679,37	110.496.343,22
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.169.336,15	120.665.679,37	110.496.343,22
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	705.337,09	1.626.134,85	920.797,76
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	3.402,27	778.670,38	775.268,11
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	2.927.108.809,84	1.237.517.655,39	1.834.878.342,18
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.927.108.809,84	1.237.517.655,39	1.689.591.154,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.635.000.816,84	1.237.517.655,39	1.397.483.161,45
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.335.514.831,68	1.212.166.280,70	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	40.357.495,30	0,00	40.357.495,30
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	40.357.495,30	0,00	40.357.495,30
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	40.357.495,30	0,00	40.357.495,30
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	69.059.884,62	69.059.884,62	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	38.324.536,32	0,00	38.324.536,32
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	38.324.536,32	0,00	38.324.536,32
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	28.702.389,32	-28.702.389,32
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	28.702.389,32	-28.702.389,32
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.702.389,32	40.357.495,30	-11.655.105,98
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.702.389,32	40.357.495,30	-11.655.105,98
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.710.561,76	31.412.951,08	-28.702.389,32
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	615.561,76	615.561,76	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	615.561,76	0,00	615.561,76
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	615.561,76	-615.561,76
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	28.702.389,32	-28.702.389,32
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	28.702.389,32	-28.702.389,32
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.095.000,00	-2.095.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	53.134.636,95	2.047.482,25	51.087.154,70
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	49.343.516,92	418.974,27	48.924.542,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	49.343.516,92	418.974,27	48.924.542,65
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	49.343.516,92	418.974,27	48.924.542,65
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	3.791.120,03	1.628.507,98	2.162.612,05
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.791.120,03	1.628.507,98	2.162.612,05
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.791.120,03	1.628.507,98	2.162.612,05
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.210.387,09	0,00	1.210.387,09
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.210.387,09	0,00	1.210.387,09
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.210.387,09	0,00	1.210.387,09
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.210.387,09	0,00	1.210.387,09
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	245.140.961,12	23.303.892,44	221.837.068,68
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	245.140.961,12	23.303.892,44	221.837.068,68
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	245.140.961,12	23.303.892,44	221.837.068,68
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	177.708.144,19	10.407,74	177.697.736,45
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	67.174.098,07	172.861,95	67.001.236,12
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	258.718,86	23.120.622,75	-22.861.903,89
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.287.187,73	0,00	0,00	145.287.187,73
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	3.540.804.045,25	5.230.395.199,70	1.834.878.342,18
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.517.184.426,50	5.206.775.580,95	1.689.591.154,45
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	108.985.881,55	401.093.874,55	292.107.993,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	102.850.108,42	298.243.766,13	195.393.657,71
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	102.850.108,42	298.243.766,13	195.393.657,71
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	102.850.108,42	298.243.766,13	195.393.657,71
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	102.850.108,42	298.243.766,13	195.393.657,71
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.135.773,13	102.850.108,42	96.714.335,29
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.135.773,13	102.850.108,42	96.714.335,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.135.773,13	102.850.108,42	96.714.335,29
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.135.773,13	102.850.108,42	96.714.335,29
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.408.198.544,95	4.805.681.706,40	1.397.483.161,45
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.123.555.927,13	4.291.478.789,76	1.167.922.862,63
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	295.701.460,00	1.138.671.003,39	842.969.543,39
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	295.701.460,00	1.138.671.003,39	842.969.543,39
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	295.701.460,00	1.138.671.003,39	842.969.543,39
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.369.506.111,39	2.472.622.361,95	103.116.250,56
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.369.506.111,39	2.472.622.361,95	103.116.250,56
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	2.337.517.407,18	2.337.924.407,18	407.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	31.988.704,21	134.697.954,77	102.709.250,56
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	458.348.355,74	680.185.424,42	221.837.068,68
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	183.582.951,96	207.106.752,26	23.523.800,30
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	183.582.951,96	207.106.752,26	23.523.800,30
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	69.571.811,35	69.964.402,62	392.591,27
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	69.571.811,35	69.964.402,62	392.591,27
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	193.048.914,33	238.541.729,31	45.492.814,98
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	193.048.914,33	238.541.729,31	45.492.814,98
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.144.678,10	164.572.540,23	152.427.862,13
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.466.582,43	134.756.885,35	131.290.302,92
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	8.678.095,67	29.815.654,88	21.137.559,21
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	77.907,06	6.590.750,11	6.512.843,05
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	5.474.692,11	5.474.692,11
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.474.692,11	5.474.692,11
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.474.692,11	5.474.692,11
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	77.907,06	1.116.058,00	1.038.150,94
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	77.907,06	1.116.058,00	1.038.150,94
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	77.907,06	1.116.058,00	1.038.150,94
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	1.210.387,09	1.210.387,09
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.210.387,09	1.210.387,09
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.210.387,09	1.210.387,09
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.210.387,09	1.210.387,09
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	284.564.710,76	506.401.779,44	221.837.068,68
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	284.564.710,76	506.401.779,44	221.837.068,68
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	284.564.710,76	506.401.779,44	221.837.068,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	183.582.951,96	207.106.752,26	23.523.800,30
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	69.571.811,35	69.964.402,62	392.591,27
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	31.409.947,45	229.330.624,56	197.920.677,11
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.287.187,73	23.619.618,75	23.619.618,75	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
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	22.713.891,02	22.713.891,02	144.149.582,99
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	21.578.172,79	1.135.718,23	123.707.128,43
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	21.578.172,79	1.135.718,23	123.707.128,43
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	21.578.172,79	1.135.718,23	123.707.128,43
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	21.578.172,79	1.135.718,23	123.707.128,43
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.135.718,23	21.577.014,37	20.441.296,14
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.135.718,23	21.577.014,37	20.441.296,14
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.135.718,23	21.577.014,37	20.441.296,14
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.135.718,23	21.575.940,43	20.440.222,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.073,94	1.073,94
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.158,42	1.158,42
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.158,42	1.158,42
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.158,42	1.158,42
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.158,42	1.158,42
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.571.540.020,58	3.689.992.366,77	1.436.788.984,42	18.824.743.402,93
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	11.929.135,12	5.555,08	14.156.819.385,07
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	40.921,60	5.555,08	764.590.439,82
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	40.921,60	5.555,08	562.099.492,27
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	40.921,60	5.555,08	562.099.492,27
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.064.125,75	40.921,60	5.555,08	562.099.492,27
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	40.921,60	5.555,08	1.138.127,47
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	11.888.213,52	0,00	13.392.228.945,25
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.379.666.105,98	11.888.213,52	0,00	13.391.554.319,50
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.379.666.105,98	11.888.213,52	0,00	13.391.554.319,50
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	11.888.213,52	0,00	13.391.554.319,50
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	11.888.213,52	0,00	13.391.554.319,50
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.498.556.630,66	3.101.998.439,92	1.215.000.215,60	3.385.554.854,98
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	187.040.565,81	7.393.820,40	1.531.601.156,74
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.351.954.411,33	187.040.565,81	7.393.820,40	1.531.601.156,74
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	187.040.565,81	7.393.820,40	1.531.601.156,74
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	187.040.565,81	7.393.820,40	1.531.601.156,74
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	187.040.565,81	7.393.820,40	1.531.601.156,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	146.602.219,33	149.882.923,48	27.187.451,01	269.297.691,80
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	146.602.219,33	149.882.923,48	27.187.451,01	269.297.691,80
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	119.962.701,96	21.500.480,34	98.462.221,62
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	119.962.701,96	21.500.480,34	98.462.221,62
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	119.854.071,14	21.500.480,34	98.353.590,80
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	108.630,82	0,00	108.630,82
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	146.602.219,33	29.920.221,52	5.686.970,67	170.835.470,18
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	29.920.221,52	5.686.970,67	170.835.470,18
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	29.920.221,52	5.686.970,67	170.835.470,18
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.765.074.950,63	1.180.418.944,19	1.584.656.006,44
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.765.074.950,63	1.180.418.944,19	1.584.656.006,44
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	501.719.105,10	40.411.649,64	461.307.455,46
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	501.719.105,10	40.411.649,64	461.307.455,46
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	501.719.105,10	40.411.649,64	461.307.455,46
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.263.355.845,53	1.140.007.294,55	1.123.348.550,98
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.263.355.845,53	1.140.007.294,55	1.123.348.550,98
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	2.263.355.845,53	1.140.007.294,55	1.123.348.550,98
780000000 - CUSTOS	0,00	160.222.461,97	32.890.717,92	127.331.744,05
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	160.222.461,97	32.890.717,92	127.331.744,05
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	160.222.461,97	32.890.717,92	127.331.744,05
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	160.222.461,97	32.890.717,92	127.331.744,05
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	160.222.461,97	32.890.717,92	127.331.744,05
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	80.853.469,23	21.013.948,60	59.839.520,63
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	33.102.842,99	11.869.176,99	21.233.666,00
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	46.266.149,75	7.592,33	46.258.557,42
790000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	415.842.329,76	188.892.495,82	1.155.037.418,83
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.369.282,39	0,00	0,00	148.369.282,39
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	148.343.372,39	0,00	0,00	148.343.372,39
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	148.343.372,39	0,00	0,00	148.343.372,39
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	148.343.371,38	0,00	0,00	148.343.371,38
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	287.943,66	0,00	0,00	287.943,66

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.928.139,48	21.001.675,96	31.352.484,13
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	10.928.139,48	21.001.675,96	31.352.484,13
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	10.928.139,48	21.001.675,96	31.352.484,13
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	10.928.139,48	21.001.675,96	31.352.484,13
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	10.783.991,87	20.857.528,35	22.447.499,23
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	404.914.190,28	167.890.819,86	975.315.652,31
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	602.478.309,78	286.459.056,76	64.918.297,53	824.019.069,01
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	422.209.490,69	10.104.975,98	9.337.457,36	422.977.009,31
799110300 - CONTROLES DE DEAs	9.004,91	324.187,46	745,84	332.446,53
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.392,37	0,00	1.392,37
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.004,91	322.795,09	745,84	331.054,16
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	9.597.411,33	0,00	0,00	9.597.411,33
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-23.211.901,01	0,00	0,00	-23.211.901,01
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.614.489,68	0,00	0,00	13.614.489,68
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.866,56	0,00	0,00	19.866,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.866,56	0,00	0,00	-19.866,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.703.438,21</i>	<i>6.703.438,21</i>	<i>-0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	140.564,09	3.131.569,15	3.265.570,54	6.562,70
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-140.564,09	3.265.570,54	3.131.569,15	-6.562,70
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	203.821,87	102.476,65	101.345,22
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	102.476,65	203.821,87	-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
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>631.237,39</i>	<i>3.077.350,31</i>	<i>2.633.273,31</i>	<i>1.075.314,39</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	2.985.430,55	2.626.745,12	945.455,32
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	3.718,09	6.528,19	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	88.201,67	0,00	129.859,07
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>95.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000,00</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>263.749,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263.749,22</i>
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799120000 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	229.538.383,37	31.510.233,86	378.296.968,60
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>180.268.819,09</i>	<i>229.538.383,37</i>	<i>31.510.233,86</i>	<i>378.296.968,60</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	180.268.819,09	229.538.383,37	31.510.233,86	378.296.968,60
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	46.815.697,41	24.070.606,31	22.745.091,10
<i>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>46.815.697,41</i>	<i>24.070.606,31</i>	<i>22.745.091,10</i>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	45.849.885,86	23.991.603,17	21.858.282,69
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	965.811,55	79.003,14	886.808,41
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
<i>799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</i>	<i>0,00</i>	<i>14.605,13</i>	<i>0,00</i>	<i>14.605,13</i>
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	11.138,13	0,00	11.138,13
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.467,00	0,00	3.467,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	118.440.420,98	102.833.302,36	69.716.883,68
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	118.440.420,98	102.833.302,36	69.716.883,68
<i>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</i>	<i>54.109.765,06</i>	<i>118.440.420,98</i>	<i>102.833.302,36</i>	<i>69.716.883,68</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	118.440.420,98	102.833.302,36	69.716.883,68
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	107,41	139.219,97	81.565.094,49
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	107,41	139.219,97	81.565.094,49
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	107,41	139.219,97	81.565.094,49
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	107,41	139.219,97	81.565.094,49
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.571.540.020,58	4.053.712.329,14	6.306.915.711,49	18.824.743.402,93
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	34.074.116,68	45.997.696,72	14.156.819.385,07
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	5.555,08	40.921,60	764.590.439,82
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	5.555,08	40.921,60	562.099.492,27
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	5.555,08	40.921,60	562.099.492,27
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.064.125,75	5.555,08	40.921,60	562.099.492,27
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	40.921,60	46.349.574,99
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.415,51	0,00	0,00	101.431.415,51
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
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	34.068.561,60	45.956.775,12	13.392.228.945,25
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	34.068.561,60	45.956.775,12	13.391.554.319,50
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.379.666.105,98	34.068.561,60	45.956.775,12	13.391.554.319,50
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.194.701.524,66	34.068.561,60	45.317.689,41	12.205.950.652,47
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.663.213.523,23	34.068.561,60	11.888.213,52	11.641.033.175,15
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	33.429.475,89	255.342.656,81
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.184.964.581,32	0,00	639.085,71	1.185.603.667,03
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	639.085,71	1.349.072,84
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	3.334.500.203,87	5.221.498.428,19	3.385.554.854,98
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	725.571.134,93	905.217.880,34	1.531.601.156,74
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.351.954.411,33	725.571.134,93	905.217.880,34	1.531.601.156,74
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-135.804.367,05	256.268.785,71	211.205.278,55	-180.867.874,21
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-135.804.367,05	256.268.785,71	211.205.278,55	-180.867.874,21
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-135.804.367,05	256.268.785,71	211.205.278,55	-180.867.874,21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.154.925,67	255.161.173,54	278.288.065,84	24.281.817,97
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	185.589.362,19	208.323.663,22	23.551.528,97
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	185.589.362,19	208.323.663,22	23.551.528,97
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	69.571.811,35	69.964.402,62	730.289,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	69.571.811,35	69.964.402,62	730.289,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	188.759.206,44	209.092.087,49	246.635.820,97	226.302.939,92
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	190.413.454,73	215.266.714,69	169.201.596,51
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	190.413.454,73	215.266.714,69	169.201.596,51
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	17.641.067,57	30.197.504,71	43.684.989,04
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	17.641.067,57	30.197.504,71	43.684.989,04
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	1.037.565,19	1.171.601,57	13.416.354,37
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	1.037.565,19	1.171.601,57	13.416.354,37
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.297.490.018,69	5.049.088,19	169.040.327,45	1.461.481.257,95
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.297.490.018,69	5.049.088,19	169.040.327,45	1.461.481.257,95
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.294.789.548,33	5.049.088,19	168.220.071,27	1.457.960.531,41
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.700.470,36	0,00	820.256,18	3.520.726,54
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	48.387,53	403.015,11
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	48.387,53	403.015,11
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	48.387,53	403.015,11
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	146.602.219,33	90.916.285,26	213.611.757,73	269.297.691,80
822100000 - COTA DE DESPESA	146.602.219,33	90.916.285,26	213.611.757,73	269.297.691,80
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	146.602.219,33	90.916.285,26	213.611.757,73	269.297.691,80
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.500.480,34	119.962.701,96	98.462.221,62
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	21.500.480,34	119.854.071,14	98.353.590,80
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	108.630,82	108.630,82
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	47.450.064,35	43.723.477,10	35.908.328,27	39.634.915,52
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	31.364.671,40	32.613.160,97	1.248.489,57
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.274.375,41	0,00	-1.274.375,41
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	219.917,46	219.917,46
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	47.450.064,35	10.980.536,64	3.054.520,03	39.524.047,74
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	103.893,65	0,00	-103.893,65
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	20.729,81	20.729,81
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	99.152.154,98	25.229.607,41	36.876.477,60	110.799.025,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	19.091.766,70	27.010.087,93	7.918.321,23
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	99.152.154,98	6.137.840,71	9.866.389,67	102.880.703,94
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	462.720,41	20.864.249,90	20.401.529,49
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.983,52	16.407.415,54	16.405.432,02
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	460.736,89	4.456.834,36	3.996.097,47
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.518.012.783,68	4.102.668.790,12	1.584.656.006,44
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.518.012.783,68	4.102.668.790,12	1.584.656.006,44
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	568.346.944,91	1.029.654.400,37	461.307.455,46
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	536.547.238,46	748.777.851,51	212.230.613,05
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	536.547.238,46	748.777.851,51	212.230.613,05
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	31.799.706,45	280.876.548,86	249.076.842,41
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	31.799.706,45	280.876.548,86	249.076.842,41
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.949.665.838,77	3.073.014.389,75	1.123.348.550,98
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.555.581.798,18	2.327.144.256,19	771.562.458,01
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.555.581.798,18	2.327.144.256,19	771.562.458,01
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	285.578.899,93	357.392.985,31	71.814.085,38
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	285.578.899,93	357.392.985,31	71.814.085,38
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	31.988.704,21	134.697.954,77	102.709.250,56
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	31.988.704,21	134.697.954,77	102.709.250,56
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	53.212.544,01	8.638.232,36	-44.574.311,65
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	53.134.636,95	2.047.482,25	-51.087.154,70
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	77.907,06	6.590.750,11	6.512.843,05
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	23.303.892,44	245.140.961,12	221.837.068,68
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	23.303.892,44	245.140.961,12	221.837.068,68
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	32.890.717,92	160.222.461,97	127.331.744,05
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	32.890.717,92	160.222.461,97	127.331.744,05
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	32.890.717,92	160.222.461,97	127.331.744,05
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	32.890.717,92	160.222.461,97	127.331.744,05
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	32.890.717,92	160.222.461,97	127.331.744,05
889110101 - RECEITA	0,00	21.013.948,60	80.853.469,23	59.839.520,63
889110102 - DESPESA	0,00	11.869.176,99	33.102.842,99	21.233.666,00
889110103 - CUSTO	0,00	7.592,33	46.266.149,75	46.258.557,42
890000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	652.247.290,67	879.197.124,61	1.155.037.418,83
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	29.158.070,56	19.084.534,08	31.352.484,13
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.426.020,61	29.158.070,56	19.084.534,08	31.352.484,13
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	29.158.070,56	19.084.534,08	31.352.484,13
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	29.158.070,56	19.084.534,08	31.352.484,13
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	29.158.070,56	19.084.534,08	31.352.484,13
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	886.661.563,27	623.089.220,11	860.112.590,53	1.123.684.933,69
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	750.847.591,16	520.112.477,50	741.653.236,73	972.388.350,39
899110000 - OUTROS CONTROLES	570.578.772,07	2.731.157,23	3.498.675,85	571.346.290,69
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	1.392,37	1.392,37
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	1.392,37	1.392,37
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	440,00	32.320,00	289.551,17	257.671,17
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	440,00	32.320,00	32.320,00	440,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	257.231,17	257.231,17
899110500 - DEA RECONHECIDO	8.564,91	65.563,92	130.382,00	73.382,99
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	8.564,91	64.171,55	64.171,55	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 CREDITORES	0,00	0,00	63.425,71	63.425,71
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
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	631.237,39	2.633.273,31	3.077.350,31	1.075.314,39
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	2.626.745,12	2.985.430,55	945.455,32
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	6.528,19	3.718,09	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	0,00	88.201,67	129.859,07
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	569.579.780,55	0,00	0,00	569.579.780,55
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	148.369.281,38	0,00	0,00	148.369.281,38
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	493.310.713,96	691.338.863,47	378.296.968,60
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>180.268.819,09</i>	<i>493.310.713,96</i>	<i>691.338.863,47</i>	<i>378.296.968,60</i>
899120101 - PDS A EMITIR	44.311.799,25	252.463.614,45	252.239.632,65	44.087.817,45
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	10.065.652,83	29.923.050,13	31.708.426,66	11.851.029,36
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	104.828.709,79	195.351.607,73	220.628.760,05	130.105.862,11
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	21.062.657,22	10.638.028,37	21.409.088,98	31.833.717,83
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.602.300,66	156.417.072,80	151.814.772,14
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	330.920,21	8.928.479,92	8.597.559,71
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.192,41	7.402,41	6.210,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	24.070.606,31	46.815.697,41	22.745.091,10
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>24.070.606,31</i>	<i>46.815.697,41</i>	<i>22.745.091,10</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	23.991.603,17	45.849.885,86	21.858.282,69
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	79.003,14	965.811,55	886.808,41
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
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.605,13</i>	<i>14.605,13</i>
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	102.837.522,64	118.444.641,26	69.716.883,68
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	102.837.522,64	118.444.641,26	69.716.883,68
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>54.109.765,06</i>	<i>102.837.522,64</i>	<i>118.444.641,26</i>	<i>69.716.883,68</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.603.388,20	101.799.957,45	117.273.039,69	67.076.470,44
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.506.376,86	1.037.565,19	1.171.601,57	2.640.413,24
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	81.704.207,05	139.219,97	107,41	81.565.094,49
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	81.704.207,05	139.219,97	107,41	81.565.094,49
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>65.176.693,41</i>	<i>133.795,90</i>	<i>0,00</i>	<i>65.042.897,51</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	63.380.327,61	131.795,90	0,00	63.248.531,71
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>11.388.221,14</i>	<i>5.424,07</i>	<i>107,41</i>	<i>11.382.904,48</i>
899410201 - CONSIGNACOES	3.867.634,99	667,91	107,41	3.867.074,49
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.616.166,06	4.756,16	0,00	6.611.409,90
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	577.704.776,55	573.440.500,80	15.987.541.279,30
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.983.277.003,55	3.557.283.466,26	3.637.503.933,26	16.063.497.470,55
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	415.196.483,28	37.872.699,50	377.323.783,78
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	30.814.655,51	332.182.248,04	301.367.592,53
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	2.927.108.809,84	1.237.517.655,39	1.834.878.342,18
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	3.540.804.045,25	5.230.395.199,70	1.834.878.342,18
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.571.540.020,58	3.689.992.366,77	1.436.788.984,42	18.824.743.402,93
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	16.571.540.020,58	4.053.712.329,14	6.306.915.711,49	18.824.743.402,93