

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 /
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	690.227.741,08	739.436.838,71	15.934.067.905,92
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	818.318.166,84	680.016.623,86	672.704.838,66	825.629.952,04
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.489.512,55	365.011.696,50	377.899.417,49	75.601.791,56
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.489.512,55	365.011.696,50	377.899.417,49	75.601.791,56
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.752.704,84	359.899.347,15	372.460.416,11	38.191.635,88
111110100 - CAIXA	30.193,07	614.495,60	559.716,00	84.972,67
111110101 - CAIXA	30.193,07	614.495,60	559.716,00	84.972,67
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	278.627.972,44	273.618.630,81	9.504.573,14
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.780,50	0,00	49,50	598.731,00
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.983.578,41	65.888.640,13	62.193.013,96	6.679.204,58
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	739.144,75	212.551.905,54	211.249.764,05	2.041.286,24
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.727,85	187.426,77	175.803,30	185.351,32
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.227.280,26	79.231.664,62	97.000.432,89	28.458.511,99
111115002 - POUPANÇA	1.601.798,41	80.291,26	178.697,83	1.503.391,84
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.625.481,85	79.151.373,36	96.821.735,06	26.955.120,15
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	37.736.807,71	5.112.349,35	5.439.001,38	37.410.155,68
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	37.736.807,71	5.112.349,35	5.439.001,38	37.410.155,68
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.357.060,22	5.079.939,35	3.793.636,48	4.643.363,09
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.379.747,49	32.410,00	1.645.364,90	32.766.792,59
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	226.719.464,93	68.045.934,15	75.926.086,30	218.839.312,78
112200000 - CLIENTES	45.404.113,08	65.869.720,70	75.063.978,89	36.209.854,89
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	44.154.113,08	65.869.720,70	75.063.978,89	34.959.854,89
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	65.869.720,70	75.063.978,89	34.959.854,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	65.869.720,70	75.063.978,89	34.959.854,89
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	877.107,94	366.998,05	19.348.248,23
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.023.768,13	456.804,90	217.278,11	10.263.294,92
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.023.768,13	456.804,90	217.278,11	10.263.294,92
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.023.768,13	456.804,90	217.278,11	10.263.294,92
UNIAO	1.007.510,46	98.072,17	11.512,45	1.094.070,18
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	98.072,17	11.512,45	1.094.070,18
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	98.072,17	11.512,45	1.094.070,18
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	322.230,87	138.207,49	7.825.663,08
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.641.639,70	322.230,87	138.207,49	7.825.663,08
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	7.641.639,70	322.230,87	138.207,49	7.825.663,08
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	164.993.927,93	1.299.105,51	495.109,36	165.797.924,08
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	164.993.927,93	1.299.105,51	495.109,36	165.797.924,08
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	884.274,70	411.573,11	78.351.555,13
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	884.274,70	411.573,11	78.351.555,13
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	414.830,81	83.536,25	87.446.368,95
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	83.536,25	-2.569.841,76
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	242.427.171,65	213.135.196,17	507.935.606,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.317.255,39	26.780.065,95	30.114.240,84	5.983.080,50
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.317.255,39	26.780.065,95	30.114.240,84	5.983.080,50
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	661.421,03	3.471.610,93	1.750.933,78	2.382.098,18
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	175.189,34	1.330.878,39	1.348.272,91	157.794,82
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	1.328.892,30	53.527,46	1.489.670,55
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221.603,98	446.801,06	244.680,05	423.724,99
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	365.039,18	104.453,36	310.907,82
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.458,93	653.325,91	323.853,10	360.931,74
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	31.458,93	653.325,91	323.853,10	360.931,74
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	22.655.129,11	28.039.453,96	3.240.050,58
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	22.655.129,11	28.039.453,96	3.240.050,58
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	665.641,19	352.804,56	3.607.318,63
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.294.482,00	665.641,19	352.804,56	3.607.318,63
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	665.641,19	352.804,56	3.607.318,63
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.653.088,23	357.790,63	138.766,10	2.872.112,76
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	33.176,65	0,00	641.191,67
113230103 - PIS/PASEP	5.954,10	48.995,89	38.179,83	16.770,16
113230104 - COFINS	27.424,65	225.678,02	175.858,63	77.244,04
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.588.135,18	11.016,70	77.034,10	26.522.117,78
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.574.973,99	1.772,86	77.034,10	26.499.712,75
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.574.973,99	1.772,86	77.034,10	26.499.712,75
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.574.973,99	1.772,86	77.034,10	26.499.712,75
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	13.161,19	9.243,84	0,00	22.405,03
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.161,19	9.243,84	0,00	22.405,03
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	13.161,19	9.243,84	0,00	22.405,03
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/EXTRAVIDO 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	3.716.396,13	133.344,82	155.874.250,46
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.291.199,15	3.716.396,13	133.344,82	155.874.250,46
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>152.291.199,15</i>	<i>3.716.396,13</i>	<i>133.344,82</i>	<i>155.874.250,46</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	531.610,51	38.047,20	1.419.833,81
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	9.542.105,00	3.168.341,56	88.130,73	12.622.315,83
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.091,17	16.444,06	7.166,89	1.255.368,34
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	211.109.904,07	182.004.301,66	317.126.067,59
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	285.467.041,66	207.709.554,22	178.342.009,31	314.834.586,57
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>285.467.041,66</i>	<i>194.306.724,06</i>	<i>164.884.564,87</i>	<i>314.889.200,85</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	78.682,70	26.602,10	56.235,38	49.049,42
113810110 - CORREÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	40.686,02	92.589,22	68.358,92	64.916,32
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	2.901.359,17	1.625.160,33	101.875.999,62
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	138.644.729,15	160.114.552,30	133.795.379,98	164.963.901,47
113810118 - ADQUIRENTES DE ÁREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	601.652,00	899.536,86	1.298.368,59
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÁRIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	5.070.154,32	30.569.969,27	28.439.893,40	7.200.230,19
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>13.402.830,16</i>	<i>13.457.444,44</i>	<i>-54.614,28</i>
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	10.167,38	10.167,38	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.174.780,86	1.039.302,77	135.478,09
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.551.942,09	1.742.034,46	-190.092,37
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	169.616,81	169.616,81	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:57

	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	349.656,69	349.656,69	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.553.423,52	3.400.349,85	3.662.292,35	2.291.481,02
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.553.423,52	3.400.349,85	3.662.292,35	2.291.481,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	22.850,47	8.154,03	10.839,78	20.164,72
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.530.573,05	3.392.195,82	3.651.452,57	2.271.316,30
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	4.306.266,80	5.199.476,16	23.165.455,80
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	2.602.222,36	2.427.128,68	188.233,08
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	2.602.222,36	2.427.128,68	188.233,08
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	2.602.222,36	2.427.128,68	188.233,08
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	1.250.349,70	1.250.662,53	9.292,13
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	1.351.872,66	1.176.466,15	178.940,95
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	430.395,85	612.706,27	1.628.743,24
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.811.053,66	430.395,85	612.706,27	1.628.743,24
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	430.395,85	612.706,27	1.628.743,24
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	430.395,85	612.706,27	1.628.743,24
115800000 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	85.085,43	99.805,61	14.965.447,78
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	14.980.167,96	85.085,43	99.805,61	14.965.447,78
115810100 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	85.085,43	99.805,61	14.965.447,78
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	85.085,43	99.805,61	248.370,14
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	225.554,76	544.662,54	87.785,41
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	3.686,06	261.056,01	56.309,55
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	313.679,50	3.686,06	261.056,01	56.309,55
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	313.679,50	3.686,06	261.056,01	56.309,55
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	3.686,06	261.056,01	56.309,55
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	922,34	1.960,00	1.202,32	1.680,02
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	922,34	1.960,00	1.202,32	1.680,02
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	922,34	1.960,00	1.202,32	1.680,02
119310101 - PERIODICOS	922,34	1.960,00	1.202,32	1.680,02
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	135.951,22	146.885,20	12.672,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	135.951,22	146.885,20	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	135.951,22	146.885,20	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	135.951,22	146.885,20	12.672,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	65.142,36	80.139,55	130.672,71	14.609,20
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.142,36	80.139,55	130.672,71	14.609,20
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.142,36	80.139,55	130.672,71	14.609,20
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.873,14	80.139,55	82.403,49	14.609,20
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	3.817,93	4.846,30	2.513,74
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	3.817,93	4.846,30	2.513,74
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	4.846,30	2.513,74
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	4.846,30	1.964,99
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	10.211.117,22	66.732.000,05	15.108.437.953,88
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	952.735.722,90	4.668.849,02	7.605.151,83	949.799.420,09
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.812.353,20	53.794,78	929.916,21	14.936.231,77
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.812.353,20	53.794,78	929.916,21	14.936.231,77
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.812.353,20	53.794,78	929.916,21	14.936.231,77
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	411.806,93	11.227.450,01
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	220.480,86	3.370.324,25
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	290.940,50	75.812,95
121110308 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	7.612,73	0,00	6.687,92	924,81
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	4.615.054,24	6.675.235,62	877.991.734,26
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	880.051.915,64	4.615.054,24	6.675.235,62	877.991.734,26
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	4.260.499,67	6.675.235,62	86.618.984,44
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	48.795.737,10	3.286.244,50	6.675.235,62	45.406.745,98
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.482.501,81	974.255,17	0,00	24.456.756,98
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	354.554,57	0,00	424.561.280,91
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	354.554,57	0,00	16.850.194,80
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	5.542.187,63	58.155.060,71	12.663.189.647,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123100000 - BENS MOVEIS	1.370.490.892,24	1.250.883,10	1.016.291,86	1.370.725.483,48
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.490.892,24	1.250.883,10	1.016.291,86	1.370.725.483,48
123110100 - BENS MOVEIS	589.204.037,83	315.540,96	950.838,90	588.568.739,89
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	35.710,00	0,00	133.031,81
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	907.782,75	32.169.482,48
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	5.700,00	0,00	986.119,45
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	916.416,92	65.452,96	6.738.412,74
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.887.448,78	916.416,92	65.452,96	6.738.412,74
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	53.379.738,99	-2.238.515.895,08
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.185.162.449,68	26.293,59	53.379.738,99	-2.238.515.895,08
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-777.181.281,41	26.293,59	20.080.992,27	-797.235.980,09
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-777.181.281,41	26.293,59	20.080.992,27	-797.235.980,09
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.407.981.168,27	0,00	33.298.746,72	-1.441.279.914,99
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.407.389.401,61	0,00	32.963.369,56	-1.440.352.771,17
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	335.377,16	-927.143,82
124000000 - INTANGÍVEL	4.846.434,08	0,00	736.892,51	4.109.541,57
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	736.892,51	-6.345.327,53
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.608.435,02	0,00	736.892,51	-6.345.327,53
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	107.144,51	-811.032,17
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	107.144,51	-811.032,17
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-4.904.547,36	0,00	629.748,00	-5.534.295,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.050.547,36	0,00	629.748,00	-1.680.295,36
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	3.713.267.154,54	3.758.942.311,12	16.028.952.160,13
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.157.996.040,85	441.114.890,80	491.095.631,57	2.207.976.781,62
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	519.188.499,93	149.257.773,40	173.912.833,62	543.843.560,15
211100000 - PESSOAL A PAGAR	485.433.121,80	122.456.942,02	137.250.419,96	500.226.599,74
211110000 - PESSOAL A PAGAR	485.397.154,27	122.419.012,07	137.119.781,68	500.097.923,88
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.623.403,33	113.992.158,77	115.567.010,19	11.198.254,75
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.394.267,10	104.155.797,55	103.641.266,87	7.879.736,42
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	346.738,90	4.383.510,62	6.673.888,89	2.637.117,17
211110103 - FÉRIAS	882.397,33	5.452.850,60	5.251.854,43	681.401,16
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	8.424.853,30	21.552.771,49	488.476.582,47
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	471.393.025,64	8.424.853,30	21.552.771,49	484.520.943,83
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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.426,49	7.426,49
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.426,49	7.426,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	0,00	7.426,49	7.426,49
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.894.083,80	2.627.932,88	196.093,55
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.462.244,47	3.894.083,80	2.627.932,88	196.093,55
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.462.244,47	3.894.083,80	2.627.932,88	196.093,55
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.462.244,47	3.894.083,80	2.627.932,88	196.093,55
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.293.133,66	22.906.747,58	34.034.480,78	43.420.866,86
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	905.663,90	78.508,02	588.107,65	1.415.263,53
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905.453,64	78.508,02	588.107,65	1.415.053,27
211410199 - OUTROS ENCARGOS	905.453,64	78.508,02	588.107,65	1.415.053,27
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210,26	0,00	0,00	210,26
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210,26	0,00	0,00	210,26
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.822,56	2.126,32	303,76
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.822,56	2.126,32	303,76
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.822,56	2.126,32	303,76
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	31.387.469,76	22.826.417,00	33.444.246,81	42.005.299,57
211430100 - INSS A PAGAR	22.194.375,77	9.353.044,65	15.537.815,20	28.379.146,32
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.091.639,90	7.440.823,25	13.667.093,68	26.317.910,33
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	1.805.597,70	1.371.438,59	183.943,97
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.484.632,79	106.623,70	499.282,93	1.877.292,02
211430500 - FGTS	5.847.655,05	8.790.412,01	9.077.311,07	6.134.554,11
211430501 - FGTS	5.693.391,95	8.653.741,54	8.914.038,68	5.953.689,09
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	154.263,10	136.670,47	163.272,39	180.865,02
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	4.682.960,34	8.829.120,54	6.750.724,69
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.234.709,41	710.409,25	1.792.560,99	3.316.861,15
211439802 - INSS-SENAI	369.855,08	3.972.551,09	7.036.559,55	3.433.863,54
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.795.656,41	2.008.061,64	3.281.853,27	3.069.448,04
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.748.759,90	1.832.751,39	3.281.853,27	3.197.861,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	282.823,70	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	2.897.028,07	2.033.355,34
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.289.290,30	2.897.028,07	2.033.355,34
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.289.290,30	2.897.028,07	2.033.355,34
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	175.310,25	0,00	-175.310,25
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	175.310,25	0,00	-175.310,25
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	175.310,25	0,00	-175.310,25
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	175.310,25	0,00	-175.310,25
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.963.275,34	187.998.601,07	185.063.398,34	188.028.072,61
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.963.275,34	187.998.601,07	185.063.398,34	188.028.072,61
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.299.111,63	187.621.517,82	184.503.385,55	187.180.979,36
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	91.959.687,49	175.021.827,21	172.444.108,73	89.381.969,01
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	91.959.687,49	175.021.827,21	172.444.108,73	89.381.969,01
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.958.506,06	633.318,32	228.045,48	1.553.233,22
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.815.170,83	633.318,32	228.045,48	1.409.897,99
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	11.966.372,29	11.831.231,34	96.245.777,13
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.380.918,08	11.966.372,29	11.831.231,34	96.245.777,13
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	202.679,64	4.606,16	7.286,26	205.359,74
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.304,98	4.606,16	7.286,26	19.985,08
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.304,98	4.606,16	7.286,26	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	372.392,61	552.642,05	636.356,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	456.107,21	372.392,61	552.642,05	636.356,65
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	456.107,21	372.392,61	552.642,05	636.356,65
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.376,86	84,48	84,48	5.376,86
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.376,86	84,48	84,48	5.376,86
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.376,86	84,48	84,48	5.376,86
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.231.215,86	17.951.755,76	16.119.727,35	71.399.187,45
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.361.274,34	16.760.821,20	14.987.292,37	10.587.745,51
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	12.361.274,34	16.760.821,20	14.987.292,37	10.587.745,51
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	3.660.557,23	3.790.205,11	1.358.505,90
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.228.858,02	3.660.557,23	3.790.205,11	1.358.505,90
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	798.817,25	827.490,53	284.911,65
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	798.817,25	827.490,53	284.911,65
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.797.329,62	9.223.185,33	5.794.838,90	6.368.983,19
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	1.276.170,69	1.038.152,96	1.748.578,12
214131203 - REFIS IV	7.810.733,77	7.947.014,64	4.756.685,94	4.620.405,07
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	1.792.289,68	1.883.735,60	312.137,02
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	220.691,10	1.792.289,68	1.883.735,60	312.137,02
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.724.585,18	163.790,37	167.415,41	60.728.210,22
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.710.642,35	26.578,78	27.184,54	60.711.248,11
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	6.748,19	7.353,95	605,76
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	6.748,19	7.353,95	605,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.942,83	137.211,59	140.230,87	16.962,11
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	137.211,59	140.230,87	16.962,11
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	137.211,59	140.230,87	16.962,11
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	145.356,34	1.027.144,19	965.019,57	83.231,72
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	145.356,34	1.027.144,19	965.019,57	83.231,72
214350100 - ISS A RECOLHER	6.632,46	56.941,41	54.890,56	4.581,61
214350101 - ISS A RECOLHER	6.632,46	56.941,41	54.890,56	4.581,61
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	969.595,11	909.521,34	75.717,77
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	969.595,11	909.521,34	75.717,77
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	607,67	607,67	2.932,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	607,67	607,67	2.932,34
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	220.492.440,40	2.487.000,85	3.767.506,74	221.772.946,29
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.570.186,16	1.491,34	1.190.171,28	188.758.866,10
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.570.186,16	1.491,34	1.190.171,28	188.758.866,10
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	187.570.186,16	1.491,34	1.190.171,28	188.758.866,10
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	1.190.171,28	183.812.420,92
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	2.485.509,51	2.577.335,46	23.577.477,45
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.485.651,50	2.485.509,51	2.577.335,46	23.577.477,45
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.485.651,50	2.485.509,51	2.577.335,46	23.577.477,45
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	17.172.144,42	2.485.509,51	2.577.335,46	17.263.970,37
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.152.324.952,91	81.411.698,08	108.950.312,25	1.179.863.567,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21810000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	7.067.363,30	3.545.044,82	12.027.359,68
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.549.678,16	7.067.363,30	3.545.044,82	12.027.359,68
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.067.363,30	3.545.044,82	12.027.359,68
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.067.363,30	3.545.044,82	12.027.359,68
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.722.793,61	0,00	0,00	1.722.793,61
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.722.793,61	0,00	0,00	1.722.793,61
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	40.316.942,63	24.054.150,46	36.951.493,51	53.214.285,68
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.316.942,63	24.054.150,46	36.951.493,51	53.214.285,68
218810100 - CONSIGNACOES	31.128.551,90	22.765.789,98	35.477.181,43	43.839.943,35
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	1.063,16	1.063,16	151,88
218810102 - INSS	9.201.966,62	3.833.516,73	7.741.682,91	13.110.132,80
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.254.571,03	3.036.773,49	11.748.047,50	22.965.845,04
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.684,82	23.225,11	0,00	341.459,71
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	881.760,68	611.054,36	888.211,77	1.158.918,09
218810108 - ISS	1.344.596,73	741.708,28	756.693,56	1.359.582,01
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	222.270,33	1.042.010,65	999.562,83	179.822,51
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	826.380,75	3.320.417,15	2.936.767,14	442.730,74
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	199.454,13	454.830,18	540.885,14	285.509,09
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.454.710,31	2.907.080,56	2.875.734,37	1.423.364,12
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	265.444,92	341.329,20	457.674,83	381.790,55
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	24.343,56	29.014,67	20.895,51
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	6.312.199,76	6.312.199,76	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	347.545,38	116.237,79	189.643,79	420.951,38
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	1.060.578,76	1.232.903,66	8.002.225,36
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.750.852,28	17.854,57	249.365,27	6.982.362,98
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	328,71	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	722.568,81	1.011.765,75	495.967,71	206.770,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	21.307,44	0,00	0,00	21.307,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	335.171,93	30.958,44	487.241,97	791.455,46
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.110.200,95</i>	<i>227.781,72</i>	<i>233.688,50</i>	<i>1.116.107,73</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	178.759,94	227.781,72	232.865,41	183.843,63
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	27.020,92	0,00	823,09	27.844,01
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.094.735.538,51	50.290.184,32	68.453.773,92	1.112.899.128,11
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.086.081.244,28	50.284.629,24	68.407.117,25	1.104.203.732,29
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>18.113,82</i>	<i>2.425,34</i>	<i>1.823,34</i>	<i>17.511,82</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	18.113,82	2.425,34	1.823,34	17.511,82
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>617.979,80</i>	<i>644.479,80</i>	<i>26.500,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	617.979,80	644.479,80	26.500,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>3.006,00</i>	<i>56.023,00</i>	<i>57.899,00</i>	<i>4.882,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	56.023,00	57.899,00	4.882,00
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>12.846.973,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.846.973,97</i>
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	9.089.466,53	0,00	0,00	9.089.466,53
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.073.213.150,49</i>	<i>49.608.201,10</i>	<i>67.702.915,11</i>	<i>1.091.307.864,50</i>
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	2.135.945,40	31.890.909,84
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	46.790.360,44	56.850.580,06	695.226.405,35
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>44.899,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.899,37</i>
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	46.656,67	8.650.496,45
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>8.609.394,86</i>	<i>5.555,08</i>	<i>46.656,67</i>	<i>8.650.496,45</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.555,08	46.656,67	8.650.496,45
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.358.921.674,82	36.957.448,38	41.212.068,25	12.363.176.294,69
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	19.887.394,94	32.233.742,13	1.378.955.354,68
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.145.247,16	9.111.634,01	6.939.055,77	52.972.668,92
UNIÃO 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	55.145.247,16	9.111.634,01	6.939.055,77	52.972.668,92
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.145.247,16	9.111.634,01	6.939.055,77	52.972.668,92
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.145.247,16	9.111.634,01	6.939.055,77	52.972.668,92
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.311.463.760,33	10.425.140,43	24.944.065,86	1.325.982.685,76
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.311.463.760,33	10.425.140,43	24.944.065,86	1.325.982.685,76
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.311.463.760,33	10.425.140,43	24.944.065,86	1.325.982.685,76
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.311.463.760,33	10.425.140,43	24.944.065,86	1.325.982.685,76
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
UNIÃO 222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.946.174,38	0,00	232.376,51	53.178.550,89
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	52.946.174,38	0,00	232.376,51	53.178.550,89
OFSS - UNIÃO 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	52.946.174,38	0,00	232.376,51	53.178.550,89
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.946.174,38	0,00	232.376,51	53.178.550,89
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	232.376,51	50.078.872,07
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	776.388.298,70	10.817.651,92	5.910.015,96	771.480.662,74
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	469.185.874,86	10.757.047,46	5.909.943,06	464.338.770,46
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	469.185.874,86	10.757.047,46	5.909.943,06	464.338.770,46
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	469.185.874,86	10.757.047,46	5.909.943,06	464.338.770,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	439.044.207,68	7.480.064,14	0,00	431.564.143,54
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	3.276.983,32	5.909.943,06	32.774.626,92
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	62,90	15.775.538,74
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.836.070,30	60.594,46	62,90	15.775.538,74
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	60.594,46	62,90	15.775.538,74
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.273.336,37	0,00	0,00	3.273.336,37
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	60.594,46	62,90	12.502.202,37
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
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	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	10.150.967.559,45	1.400.369,28	2.835.933,65	10.152.224.538,99
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.150.967.559,45	1.083.377,10	2.518.941,47	10.152.403.123,82
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.150.967.559,45	1.083.377,10	2.518.941,47	10.152.403.123,82
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.472.883,33	651.781,70	201.132,48	1.022.234,11
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	450.649,22	201.132,48	979.207,99
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	201.132,48	0,00	43.026,12
229110600 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OPERA IMOBILIÁRIAS	40.686,09	43.871,58	68.101,88	64.916,39
229110601 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	43.871,58	68.101,88	64.916,39
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	43.009,12	6.687,92	44.118,17
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	36.321,20	6.687,92	43.193,36
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	6.687,92	0,00	924,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.149.372.290,66	344.714,70	2.243.019,19	10.151.270.595,15
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.265,44	61.611,50	80.000,00	1.041.653,94
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.148.349.025,22	283.103,20	2.163.019,19	10.150.228.941,21
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	316.992,18	316.992,18	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	316.992,18	316.992,18	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	227.584,16	89.408,02	379.240,93
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	138.176,14	89.408,02	346.454,10
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	89.408,02	0,00	32.786,83
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	89.408,02	227.584,16	-557.825,76
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	89.408,02	138.176,14	-525.038,93
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	89.408,02	-32.786,83
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.466.359.287,88	3.235.194.815,36	3.226.634.611,30	1.457.799.083,82
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
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	85.597,26	0,00	43.489.968,32
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.575.565,58	85.597,26	0,00	43.489.968,32
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.575.565,58	85.597,26	0,00	43.489.968,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.575.565,58	85.597,26	0,00	43.489.968,32
234110101 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	66.014.178,68	85.597,26	0,00	65.928.581,42
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-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	10.649,38	0,00	46.738.769,71
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	10.649,38	0,00	46.738.769,71
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.749.419,09	10.649,38	0,00	46.738.769,71
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	10.649,38	0,00	46.738.769,71
236110101 - REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	54.861.479,69	10.649,38	0,00	54.850.830,31
236110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIAÇÃO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIAÇÃO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.467.970.993,96	304.310.953,81	295.846.996,39	-12.476.434.951,38
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.467.970.993,96	304.310.953,81	295.846.996,39	-12.476.434.951,38
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.467.452.755,88	303.156.890,54	295.048.261,75	-12.475.561.384,67
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	2.177.620,66	-12.467.354.335,48
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.208.918.154,58	260.613.801,56	2.177.620,66	-12.467.354.335,48
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.184,61	40.999.978,40	32.999.113,82	-8.207.049,19
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.184,61	40.999.978,40	32.999.113,82	-8.207.049,19
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220200 - LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	0,00	-476.591,22
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	0,00	-476.591,22
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	633.651,43	751.520,72	-358.721,93
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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	47.213,92	-36.079,80
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	47.213,92	5.567,06
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	47.213,92	5.567,06
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	540.353.427,63	57.807.540,08	482.545.887,55
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.467.872,26	14.674.454,57	113.793.417,69
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	97.137.697,73	11.530.498,04	85.607.199,69
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	391.306,22	33.808,84	357.497,38
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391.306,22	33.808,84	357.497,38
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	391.306,22	33.808,84	357.497,38
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	238.274,62	26.603,56	211.671,06
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	47.613,08	7.205,28	40.407,80
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	105.418,52	0,00	105.418,52
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	96.746.391,51	11.496.689,20	85.249.702,31
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.746.391,51	11.496.689,20	85.249.702,31
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	90.755.603,23	10.212.278,54	80.543.324,69
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	35.490.832,86	4.170.020,64	31.320.812,22
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	100.826,71	5.667,18	95.159,53
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	988.404,98	214.622,70	773.782,28
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	808.853,49	33.357,20	775.496,29
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	395.213,89	55.061,31	340.152,58
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	332,20	0,00	332,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	17.572.783,73	1.747.298,41	15.825.485,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	523.193,77	84.606,77	438.587,00
311210122 - 13 SALARIO	0,00	5.057.086,24	867.635,90	4.189.450,34
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.115.823,67	135.278,25	980.545,42
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.826.521,65	132.506,24	2.694.015,41
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	678.580,51	70.938,89	607.641,62
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	5.556.632,18	907.878,44	4.648.753,74
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	16.048.988,79	1.573.528,95	14.475.459,84
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	881.544,87	81.134,74	800.410,13
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.695.594,43	132.321,55	2.563.272,88
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	14.389,26	421,37	13.967,89
RGPS				
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.990.788,28	1.284.410,66	4.706.377,62
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	70.094,73	2.161,29	67.933,44
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	425.366,27	49.096,60	376.269,67
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	612.609,48	0,00	612.609,48
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	4.881.452,46	1.233.152,77	3.648.299,69
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.299.382,64	3.009.017,35	26.290.365,29
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.126,32	0,00	2.126,32
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.126,32	0,00	2.126,32
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.126,32	0,00	2.126,32
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.126,32	0,00	2.126,32
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	19.637.788,01	2.045.341,49	17.592.446,52
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.637.788,01	2.045.341,49	17.592.446,52
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.793.923,70	1.979.557,16	16.814.366,54
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.793.923,70	1.979.557,16	16.814.366,54
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	843.864,31	65.784,33	778.079,98
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	843.864,31	65.784,33	778.079,98
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.278.839,13	730.935,57	6.547.903,56
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	7.278.839,13	730.935,57	6.547.903,56
312330100 - FGTS	0,00	7.278.839,13	730.935,57	6.547.903,56
312330101 - FGTS	0,00	7.278.839,13	730.935,57	6.547.903,56
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.792.521,53	154.232,27	1.638.289,26
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.792.521,53	154.232,27	1.638.289,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.792.521,53	154.232,27	1.638.289,26
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.792.521,53	154.232,27	1.638.289,26
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	588.107,65	78.508,02	509.599,63
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588.107,65	78.508,02	509.599,63
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	588.107,65	78.508,02	509.599,63
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	588.107,65	78.508,02	509.599,63
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.030.791,89	134.939,18	1.895.852,71
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	96.747,65	0,00	96.747,65
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	7.426,49	0,00	7.426,49
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.426,49	0,00	7.426,49
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.426,49	0,00	7.426,49
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	1.511.059,53	57.991,54	1.453.067,99
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.511.059,53	57.991,54	1.453.067,99
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.511.059,53	57.991,54	1.453.067,99
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	57.621,79	149,67	57.472,12
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.183.694,93	57.841,87	1.125.853,06
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	3.964.692,34	170.047,97	3.794.644,37
322000000 - PENSÕES	0,00	169.739,33	937,00	168.802,33
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	288,62	0,00	288,62
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288,62	0,00	288,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	169.450,71	937,00	168.513,71
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.450,71	937,00	168.513,71
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	169.450,71	937,00	168.513,71
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	169.450,71	937,00	168.513,71
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.794.953,01	169.110,97	3.625.842,04
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	122.513,77	0,00	122.513,77
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.513,77	0,00	122.513,77
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	120.389,10	0,00	120.389,10
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	120.389,10	0,00	120.389,10
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.356.797,71	166.906,13	1.189.891,58
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.356.797,71	166.906,13	1.189.891,58
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	9.673,80	0,00	9.673,80
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	9.673,80	0,00	9.673,80
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	101.020,68	12.307,70	88.712,98
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	101.020,68	12.307,70	88.712,98
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.020,00	100,00	3.920,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.020,00	100,00	3.920,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.242.083,23	154.498,43	1.087.584,80
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.242.083,23	154.498,43	1.087.584,80
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.315.641,53	2.204,84	2.313.436,69
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.315.641,53	2.204,84	2.313.436,69
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.315.641,53	2.204,84	2.313.436,69
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.315.641,53	2.204,84	2.313.436,69
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	156.708.317,56	4.001.178,68	152.707.138,88
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.143.893,39	20.111,55	45.123.781,84
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	45.143.893,39	20.111,55	45.123.781,84
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.143.893,39	20.111,55	45.123.781,84
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	25.627,99	4.212,65	21.415,34
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	25.627,99	4.212,65	21.415,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	101.132,00	0,00	101.132,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	101.132,00	0,00	101.132,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	81.258,43	5.189,38	76.069,05
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	81.258,43	5.189,38	76.069,05
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	44.372.672,26	35,90	44.372.636,36
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	44.372.672,26	35,90	44.372.636,36
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	8.111,63	0,00	8.111,63
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	8.111,63	0,00	8.111,63
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	123.563,03	770,69	122.792,34
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	123.563,03	770,69	122.792,34
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.021,73	0,00	30.021,73
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.021,73	0,00	30.021,73
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	9.641,12	320,02	9.321,10
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	9.641,12	320,02	9.321,10
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	49.167,65	694,71	48.472,94
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	49.167,65	694,71	48.472,94
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.719,88	0,00	2.719,88
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.719,88	0,00	2.719,88
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	37.849,10	12,00	37.837,10
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	37.849,10	12,00	37.837,10
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.584,76	3.979,20	17.605,56
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.584,76	3.979,20	17.605,56
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.473,22	0,00	6.473,22
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.473,22	0,00	6.473,22
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	253.119,35	0,00	253.119,35
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	253.119,35	0,00	253.119,35
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	57.447.792,67	3.785.947,93	53.661.844,74
332100000 - DIÁRIAS	0,00	57.833,00	6.099,00	51.734,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.833,00	6.099,00	51.734,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	57.833,00	6.099,00	51.734,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	57.833,00	6.099,00	51.734,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	658.855,14	21.715,68	637.139,46
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	658.855,14	21.715,68	637.139,46
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	81.108,01	9.586,00	71.522,01
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	81.108,01	9.586,00	71.522,01
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	246.772,28	12.000,00	234.772,28
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	246.772,28	12.000,00	234.772,28
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	29.580,78	129,68	29.451,10
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.390,78	129,68	29.261,10
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	301.242,27	0,00	301.242,27
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	301.242,27	0,00	301.242,27
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.882.329,77	3.144.595,91	43.737.733,86
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.484.885,09	3.144.595,51	43.340.289,58
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	204.550,55	24.190,08	180.360,47
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	135.413,61	19.418,36	115.995,25
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	40.692,68	3.270,72	37.421,96
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	15.487,15	0,00	15.487,15
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.957,11	1.501,00	11.456,11
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	533.322,97	151.701,60	381.621,37
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	115.692,88	15.524,88	100.168,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	292.967,28	130.305,34	162.661,94
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	57.300,00	0,00	57.300,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	52.980,85	253,36	52.727,49
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	6.708,00	3.612,00	3.096,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	780,00	0,00	780,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.461.699,40	29.709,30	1.431.990,10
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.212.900,81	19.901,96	1.192.998,85
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	50.633,95	0,00	50.633,95
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	198.164,64	9.807,34	188.357,30
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.003.501,42	193.338,66	4.810.162,76
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	232.351,39	38.304,30	194.047,09
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	320.743,13	41.817,38	278.925,75
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.267.732,36	0,00	4.267.732,36
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	182.674,54	113.216,98	69.457,56
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	174.462,95	68.582,51	105.880,44
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	139.746,96	61.364,58	78.382,38
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	289,00	0,00	289,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	27.200,00	3.400,00	23.800,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	7.226,99	3.817,93	3.409,06
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	504.112,23	385.616,68	118.495,55
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	504.112,23	385.616,68	118.495,55
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.071,08	0,00	3.071,08
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.071,08	0,00	3.071,08
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	278.724,05	0,00	278.724,05
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	278.724,05	0,00	278.724,05
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	942.533,37	126.679,79	815.853,58
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	942.533,37	126.679,79	815.853,58
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	6.810.801,75	137.257,91	6.673.543,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.810.801,75	137.257,91	6.673.543,84
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	2.438.004,93	257.771,87	2.180.233,06
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.438.004,93	257.771,87	2.180.233,06
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.132.701,48	342.113,25	1.790.588,23
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.132.701,48	342.113,25	1.790.588,23
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	258.844,37	368,60	258.475,77
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	258.844,37	368,60	258.475,77
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.031,33	115,10	7.916,23
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.031,33	115,10	7.916,23
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	483,66	0,00	483,66
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	483,66	0,00	483,66
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.532.346,79	0,00	1.532.346,79
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.532.346,79	0,00	1.532.346,79
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	17.305.336,48	0,00	17.305.336,48
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	17.305.336,48	0,00	17.305.336,48
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	212.167,19	77.979,15	134.188,04
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.761,40	0,00	1.761,40
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	210.405,79	77.979,15	132.426,64
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	86.686,26	45.627,53	41.058,73
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	86.686,26	45.627,53	41.058,73
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.062.645,54	916.325,21	1.146.320,33
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.062.645,54	916.325,21	1.146.320,33
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.154,12	27.600,66	64.553,46
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.154,12	27.600,66	64.553,46
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	47.006,21	2.182,68	44.823,53
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	47.006,21	2.182,68	44.823,53
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	635.517,87	1.903,98	633.613,89
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	635.517,87	1.903,98	633.613,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	7.286,26	0,00	7.286,26
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.810,86	0,00	5.810,86
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	5.810,86	0,00	5.810,86
332325100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	819,00	0,00	819,00
332325101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	819,00	0,00	819,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	390.158,42	0,40	390.158,02
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	221.363,10	0,00	221.363,10
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	221.363,10	0,00	221.363,10
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	9.848.774,76	613.537,34	9.235.237,42
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.848.774,76	613.537,34	9.235.237,42
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	9.848.774,76	613.537,34	9.235.237,42
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	9.848.774,76	613.537,34	9.235.237,42
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	54.116.631,50	195.119,20	53.921.512,30
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	53.379.738,99	195.119,20	53.184.619,79
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.379.738,99	195.119,20	53.184.619,79
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	53.379.738,99	195.119,20	53.184.619,79
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.080.992,27	195.119,20	19.885.873,07
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.298.746,72	0,00	33.298.746,72
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	736.892,51	0,00	736.892,51
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	736.892,51	0,00	736.892,51
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	736.892,51	0,00	736.892,51
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	736.892,51	0,00	736.892,51
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	121.987.297,39	30.972.175,43	91.015.121,96
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.241.443,46	792.230,40	2.449.213,06
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.241.443,46	792.230,40	2.449.213,06
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.367.548,84	158.064,10	1.209.484,74
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.367.548,84	158.064,10	1.209.484,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.367.548,84	158.064,10	1.209.484,74
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.873.894,62	634.166,30	1.239.728,32
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.516.147,45	614.897,76	901.249,69
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.516.147,45	614.897,76	901.249,69
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	357.747,17	19.268,54	338.478,63
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	357.747,17	19.268,54	338.478,63
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.087.960,05	99.278,34	3.988.681,71
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.722.780,00	560,06	1.722.219,94
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.562.164,37	0,00	1.562.164,37
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	6.351,39	0,00	6.351,39
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.351,39	0,00	6.351,39
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	160.615,63	560,06	160.055,57
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	160.615,63	560,06	160.055,57
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	160.615,63	560,06	160.055,57
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.365.180,05	98.718,28	2.266.461,77
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.358.322,61	92.092,87	2.266.229,74
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.358.322,61	92.092,87	2.266.229,74
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.358.322,61	92.092,87	2.266.229,74
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	114.456.619,83	30.080.666,69	84.375.953,14
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	108.320.320,23	28.911.467,65	79.408.852,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.376.254,37	18.678.739,82	64.697.514,55
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	76.701.018,75	18.678.739,82	58.022.278,93
343910102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	134.745,13	76.302,63	58.442,50
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	57.067.405,90	11.771.200,08	45.296.205,82
343910104 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	19.498.867,72	6.831.237,11	12.667.630,61
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	6.675.235,62	0,00	6.675.235,62
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	6.675.235,62	0,00	6.675.235,62
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	24.944.065,86	10.232.727,83	14.711.338,03
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	24.944.065,86	10.232.727,83	14.711.338,03
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	24.944.065,86	10.232.727,83	14.711.338,03
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	201.274,05	0,00	201.274,05
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	201.274,05	0,00	201.274,05
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	201.274,05	0,00	201.274,05
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	201.274,05	0,00	201.274,05
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	201.274,05	0,00	201.274,05
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.479.271,69	0,00	1.479.271,69
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.479.271,69	0,00	1.479.271,69
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.042.571,45	0,00	1.042.571,45
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.042.571,45	0,00	1.042.571,45
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	918.445,25	0,00	918.445,25
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	918.445,25	0,00	918.445,25
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	436.700,24	0,00	436.700,24
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	436.700,24	0,00	436.700,24
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	436.700,24	0,00	436.700,24
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	436.670,17	0,00	436.670,17
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	109.120.448,91	4.424.666,32	104.695.782,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.329,64	0,00	5.329,64
361800000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	5.329,64	0,00	5.329,64
361810000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.329,64	0,00	5.329,64
361810600 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	5.329,64	0,00	5.329,64
361810601 - VARIÇÃO 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	1.782.077,92	7.592,33	1.774.485,59
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	1.767.262,38	7.592,33	1.759.670,05
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.767.262,38	7.592,33	1.759.670,05
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.767.262,38	7.592,33	1.759.670,05
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	95.203,07	7.592,33	87.610,74
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.672.059,31	0,00	1.672.059,31
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.163.019,19	0,00	2.163.019,19
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.163.019,19	0,00	2.163.019,19
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.163.019,19	0,00	2.163.019,19
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.163.019,19	0,00	2.163.019,19
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.163.019,19	0,00	2.163.019,19
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	105.170.022,16	4.417.073,99	100.752.948,17
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	105.170.022,16	4.417.073,99	100.752.948,17
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.170.022,16	4.417.073,99	100.752.948,17
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	105.170.022,16	4.417.073,99	100.752.948,17
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	105.140.934,59	4.409.588,46	100.731.346,13
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	29.087,57	7.485,53	21.602,04
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.347.382,25	802.266,13	7.545.116,12
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.778.873,58	256.157,73	3.522.715,85
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.005.328,17	230.761,37	1.774.566,80
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.401,42	0,00	25.401,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110100 - IMPOSTOS	0,00	25.401,42	0,00	25.401,42
371110102 - IPVA	0,00	18.047,47	0,00	18.047,47
371110104 - ICMS	0,00	7.353,95	0,00	7.353,95
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
NATUREZA 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	1.022.372,29	209.703,12	812.669,17
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	957.554,46	21.058,25	936.496,21
371150100 - IMPOSTOS	0,00	957.554,46	21.058,25	936.496,21
371150105 - IPTU	0,00	909.289,31	21.058,25	888.231,06
371150107 - ISS	0,00	48.265,15	0,00	48.265,15
371200000 - TAXAS	0,00	1.773.545,41	25.396,36	1.748.149,05
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.635.998,37	18.208,75	1.617.789,62
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.635.998,37	18.208,75	1.617.789,62
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.635.998,37	18.208,75	1.617.789,62
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	136.939,37	7.187,61	129.751,76
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	136.939,37	7.187,61	129.751,76
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	136.939,37	7.187,61	129.751,76
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	607,67	0,00	607,67
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	607,67	0,00	607,67
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	607,67	0,00	607,67
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.568.508,67	546.108,40	4.022.400,27
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.512.696,43	534.880,80	3.977.815,63
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.512.696,43	534.880,80	3.977.815,63
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	3.409.848,24	376.794,12	3.033.054,12
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	3.409.848,24	376.794,12	3.033.054,12
372130200 - PIS/PASEP	0,00	746.202,02	79.999,46	666.202,56
372130201 - PIS/PASEP	0,00	746.202,02	79.999,46	666.202,56
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	761.744,10	162.107,22	599.636,88
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	761.744,10	162.107,22	599.636,88
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	761.744,10	162.107,22	599.636,88
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	761.744,10	162.107,22	599.636,88
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	761.744,10	162.107,22	599.636,88
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	623.567,96	162.107,22	461.460,74
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	138.176,14	0,00	138.176,14
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.516.401,13	2.600.643,76	6.915.757,37
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	8.876.188,83	2.600.344,40	6.275.844,43
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	7.100.114,34	2.552.667,17	4.547.447,17
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.100.114,34	2.552.667,17	4.547.447,17
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	7.100.114,34	2.552.667,17	4.547.447,17
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	7.100.114,34	2.552.667,17	4.547.447,17
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	1.776.064,49	47.667,23	1.728.397,26
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.776.064,49	47.667,23	1.728.397,26
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.776.064,49	47.667,23	1.728.397,26
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.776.064,49	47.667,23	1.728.397,26
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	640.212,30	299,36	639.912,94
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.823,34	0,00	1.823,34
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.823,34	0,00	1.823,34
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	517,00	0,00	517,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	517,00	0,00	517,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	638.388,96	299,36	638.089,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	638.388,96	299,36	638.089,60
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	184.918,77	299,36	184.619,41
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	184.918,77	299,36	184.619,41
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.290.392,13	422.952.025,47	387.661.633,34
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	15.173.159,44	107.671.257,39	92.498.097,95
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.909.672,42	64.032.950,36	51.123.277,94
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.909.672,42	64.032.950,36	51.123.277,94
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.909.672,42	64.032.950,36	51.123.277,94
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.909.672,42	64.032.950,36	51.123.277,94
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.909.672,42	64.032.950,36	51.123.277,94
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.263.487,02	43.638.307,03	41.374.820,01
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.263.487,02	43.638.307,03	41.374.820,01
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.175.465,56	40.934.871,09	38.759.405,53
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	130.177,74	129.345,54
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	130.177,74	129.345,54
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.492.009,08	30.473.520,22	28.981.511,14
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.489.354,88	29.386.689,03	27.897.334,15
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	2.654,20	497.323,38	494.669,18
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	589.507,81	589.507,81
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	1.424.819,99	1.167.607,02
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	1.424.819,99	1.167.607,02
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	345.150,63	1.574.551,26	1.229.400,63
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	342.750,00	1.205.250,00	862.500,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.400,63	369.301,26	366.900,63
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	80.260,68	6.662.720,03	6.582.459,35
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	80.260,68	6.662.720,03	6.582.459,35
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.016,85	12.016,85
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.016,85	12.016,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	653.065,00	653.065,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	653.065,00	653.065,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	88.021,46	2.703.435,94	2.615.414,48
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	88.021,46	2.694.192,10	2.606.170,64
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	88.021,46	2.694.192,10	2.606.170,64
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	9.243,84	9.243,84
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	9.243,84	9.243,84
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.524.105,30	50.870.731,16	48.346.625,86
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.643.778,42	1.643.778,42
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.643.778,42	1.643.778,42
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.643.778,42	1.643.778,42
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.643.778,42	1.643.778,42
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	1.643.778,42	1.643.778,42
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	117.362,02	219.634,22	102.272,20
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	218.996,47	101.634,45
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.362,02	218.996,47	101.634,45
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	117.362,02	218.996,47	101.634,45
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	117.362,02	218.996,47	101.634,45
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.277.643,12	47.061.096,79	44.783.453,67
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	7.942.434,97	5.707.251,28
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.235.183,69	7.942.434,97	5.707.251,28
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	7.942.434,97	5.707.251,28
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	7.942.434,97	5.707.251,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	769.385,38	769.385,38
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	769.385,38	769.385,38
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	769.385,38	769.385,38
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	354.554,57	354.554,57
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	42.459,43	38.349.276,44	38.306.817,01
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.459,43	38.349.276,44	38.306.817,01
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	42.459,43	35.063.031,94	35.020.572,51
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	42.459,43	35.063.031,94	35.020.572,51
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	3.286.244,50	3.286.244,50
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	3.286.244,50	3.286.244,50
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	129.100,16	1.946.221,73	1.817.121,57
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	128.897,16	1.945.410,09	1.816.512,93
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.897,16	1.945.410,09	1.816.512,93
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	128.897,16	1.945.410,09	1.816.512,93
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	105.525,97	980.767,65	875.241,68
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	2.454,06	2.454,06
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.371,19	962.188,38	938.817,19
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.617.899,82	107.060.804,23	102.442.904,41
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.617.899,82	106.691.981,99	102.074.082,17
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.617.899,82	106.689.438,05	102.071.538,23
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.617.899,82	106.689.438,05	102.071.538,23
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.588.250,46	105.373.012,83	100.784.762,37
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.588.250,46	105.373.012,83	100.784.762,37
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	27.964,65	1.303.770,19	1.275.805,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	27.964,65	1.303.770,19	1.275.805,54
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.684,71	12.655,03	10.970,32
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.684,71	12.655,03	10.970,32
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	344.714,70	344.714,70
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	344.714,70	344.714,70
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	344.714,70	344.714,70
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	344.714,70	344.714,70
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	61.611,50	61.611,50
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	283.103,20	283.103,20
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	24.107,54	24.107,54
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	24.107,54	24.107,54
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.107,54	24.107,54
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	24.107,54	24.107,54
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.107,54	24.107,54
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.602,55	1.205.361,38	1.200.758,83
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	36.321,20	36.321,20
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	36.321,20	36.321,20
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.321,20	36.321,20
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	36.321,20	36.321,20
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	36.321,20	36.321,20
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.602,55	1.169.040,18	1.164.437,63
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	4.602,54	77.493,10	72.890,56
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.602,54	77.493,10	72.890,56
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	4.602,54	77.493,10	72.890,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	4.602,54	77.493,10	72.890,56
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	12.970.625,02	156.143.871,31	143.173.246,29
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	9.852.057,98	9.050.724,11
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	801.333,87	9.852.057,98	9.050.724,11
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.333,87	9.852.057,98	9.050.724,11
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.205.871,63	8.205.871,63
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.205.871,63	8.205.871,63
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.646.186,35	844.852,48
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.646.186,35	844.852,48
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.169.291,15	146.274.189,52	134.104.898,37
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.151,71	244.854,46	235.702,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.151,71	244.854,46	235.702,75
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	9.151,71	244.854,46	235.702,75
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	332,64	21.910,80	21.578,16
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	8.819,07	222.943,66	214.124,59
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	857.197,34	1.892.625,69	1.035.428,35
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850.709,55	1.662.946,92	812.237,37
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	850.709,55	1.662.946,92	812.237,37
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	41.769,36	41.769,36
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	850.709,55	1.621.177,56	770.468,01
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.108,85	8.154,03	7.045,18
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.108,85	8.154,03	7.045,18
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.108,85	8.154,03	7.045,18
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	62.700,67	62.700,67
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	62.700,67	62.700,67
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	62.700,67	62.700,67
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.378,94	158.824,07	153.445,13
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.378,94	158.824,07	153.445,13
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.378,94	158.824,07	153.445,13
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.302.942,10	144.136.709,37	132.833.767,27
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.302.942,10	144.136.709,37	132.833.767,27
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.597.605,01	142.510.569,52	131.912.964,51
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.597.605,01	142.510.569,52	131.912.964,51
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	705.337,09	1.626.139,85	920.802,76
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	778.675,38	775.273,11
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	3.022.571.870,18	1.263.855.297,01	1.904.003.760,90
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.022.571.870,18	1.263.855.297,01	1.758.716.573,17
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.730.463.877,18	1.263.855.297,01	1.466.608.580,17
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.382.686.517,18	1.235.873.491,45	1.146.813.025,73
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	63.902.882,05	0,00	63.902.882,05
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	63.902.882,05	0,00	63.902.882,05
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	63.902.882,05	0,00	63.902.882,05
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	92.686.183,37	92.686.183,37	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	24.639.709,10	0,00	24.639.709,10
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	24.639.709,10	0,00	24.639.709,10
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	38.473.266,32	0,00	38.473.266,32
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	38.473.266,32	0,00	38.473.266,32
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	28.783.301,32	-28.783.301,32
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	28.783.301,32	-28.783.301,32
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.783.301,32	63.902.882,05	-35.119.580,73
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.783.301,32	63.902.882,05	-35.119.580,73
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.710.561,76	31.493.863,08	-28.783.301,32
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	28.783.301,32	-28.783.301,32
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	28.783.301,32	-28.783.301,32
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	53.173.418,60	2.823.007,25	50.350.411,35
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	49.343.516,92	1.194.499,27	48.149.017,65
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	49.343.516,92	1.194.499,27	48.149.017,65
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	49.343.516,92	1.194.499,27	48.149.017,65
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	3.829.901,68	1.628.507,98	2.201.393,70
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.829.901,68	1.628.507,98	2.201.393,70
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.829.901,68	1.628.507,98	2.201.393,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.212.020,45	0,00	1.212.020,45
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.212.020,45	0,00	1.212.020,45
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.212.020,45	0,00	1.212.020,45
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.212.020,45	0,00	1.212.020,45
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	293.391.920,95	25.158.798,31	268.233.122,64
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	293.391.920,95	25.158.798,31	268.233.122,64
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	293.391.920,95	25.158.798,31	268.233.122,64
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	212.520.198,28	10.407,74	212.509.790,54
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	80.610.681,43	185.876,95	80.424.804,48
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	261.041,24	24.962.513,62	-24.701.472,38
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	3.817.660.596,06	5.576.377.169,23	1.904.003.760,90
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.793.741.070,29	5.552.457.643,46	1.758.716.573,17
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	116.643.113,18	408.751.106,18	292.107.993,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	109.896.251,65	298.854.854,53	188.958.602,88
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	109.896.251,65	298.854.854,53	188.958.602,88
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	109.896.251,65	298.854.854,53	188.958.602,88
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	109.896.251,65	298.854.854,53	188.958.602,88
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.746.861,53	109.896.251,65	103.149.390,12
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.746.861,53	109.896.251,65	103.149.390,12
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.746.861,53	109.896.251,65	103.149.390,12
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.746.861,53	109.896.251,65	103.149.390,12
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.677.097.957,11	5.143.706.537,28	1.466.608.580,17
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.342.190.399,89	4.532.108.955,11	1.189.918.555,22
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	346.662.529,00	1.175.549.750,03	828.887.221,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	346.662.529,00	1.175.549.750,03	828.887.221,03
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	346.662.529,00	1.175.549.750,03	828.887.221,03
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.417.128.488,16	2.509.926.699,71	92.798.211,55
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.417.128.488,16	2.509.926.699,71	92.798.211,55
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	2.373.701.744,94	2.374.108.744,94	407.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	43.426.743,22	135.817.954,77	92.391.211,55
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	578.399.382,73	846.632.505,37	268.233.122,64
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	213.920.668,43	238.872.551,72	24.951.883,29
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	213.920.668,43	238.872.551,72	24.951.883,29
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	87.644.490,20	88.332.205,13	687.714,93
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	87.644.490,20	88.332.205,13	687.714,93
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	256.150.577,29	293.122.940,15	36.972.362,86
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	256.150.577,29	293.122.940,15	36.972.362,86
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.683.646,81	226.304.808,37	205.621.161,56
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.208.714,98	192.530.383,97	181.321.668,99
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	9.474.931,83	33.774.424,40	24.299.492,57
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	77.907,06	7.322.788,92	7.244.881,86
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	6.167.949,27	6.167.949,27
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.167.949,27	6.167.949,27
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.167.949,27	6.167.949,27
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	77.907,06	1.154.839,65	1.076.932,59
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	77.907,06	1.154.839,65	1.076.932,59
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	77.907,06	1.154.839,65	1.076.932,59
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	1.212.020,45	1.212.020,45
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.212.020,45	1.212.020,45
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.212.020,45	1.212.020,45
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.212.020,45	1.212.020,45
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	334.829.650,16	603.062.772,80	268.233.122,64
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	334.829.650,16	603.062.772,80	268.233.122,64
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	334.829.650,16	603.062.772,80	268.233.122,64
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	213.920.668,43	238.872.551,72	24.951.883,29
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	87.644.490,20	88.332.205,13	687.714,93
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	33.264.491,53	275.858.015,95	242.593.524,42
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.287.187,73	23.919.525,77	23.919.525,77	145.287.187,73
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	905.727,73	905.727,73	1.137.604,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	23.013.798,04	23.013.798,04	144.149.582,99
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	21.878.079,81	1.135.718,23	123.407.221,41
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	21.878.079,81	1.135.718,23	123.407.221,41
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	21.878.079,81	1.135.718,23	123.407.221,41
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	21.878.079,81	1.135.718,23	123.407.221,41
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.135.718,23	21.876.059,11	20.740.340,88
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.135.718,23	21.876.059,11	20.740.340,88
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.135.718,23	21.876.059,11	20.740.340,88
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.135.718,23	21.874.985,17	20.739.266,94
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.073,94	1.073,94
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.020,70	2.020,70
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.020,70	2.020,70
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.020,70	2.020,70
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.020,70	2.020,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.571.540.020,58	3.903.783.189,46	1.491.140.381,97	18.984.182.828,07
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	12.229.943,71	77.555,08	14.157.048.193,66
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	46.656,67	5.555,08	764.596.174,89
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	46.656,67	5.555,08	562.105.227,34
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	46.656,67	5.555,08	562.105.227,34
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.064.125,75	46.656,67	5.555,08	562.105.227,34
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	46.656,67	5.555,08	1.143.862,54
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	12.183.287,04	72.000,00	13.392.452.018,77
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	12.183.287,04	72.000,00	13.391.777.393,02
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.379.666.105,98	12.183.287,04	72.000,00	13.391.777.393,02
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	12.183.287,04	72.000,00	13.391.777.393,02
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	12.183.287,04	72.000,00	13.391.777.393,02
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.498.556.630,66	3.241.761.361,55	1.224.925.744,88	3.515.392.247,33
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	217.764.235,65	11.150.478,66	1.558.568.168,32
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.351.954.411,33	217.764.235,65	11.150.478,66	1.558.568.168,32
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	217.764.235,65	11.150.478,66	1.558.568.168,32
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	217.764.235,65	11.150.478,66	1.558.568.168,32
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	217.764.235,65	11.150.478,66	1.558.568.168,32
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	146.602.219,33	182.995.157,86	28.429.920,63	301.167.456,56
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	146.602.219,33	182.995.157,86	28.429.920,63	301.167.456,56
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	147.866.090,79	22.742.949,96	125.123.140,83
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	147.866.090,79	22.742.949,96	125.123.140,83
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	147.757.459,97	22.742.949,96	125.014.510,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	35.129.067,07	5.686.970,67	176.044.315,73
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	35.129.067,07	5.686.970,67	176.044.315,73
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	35.129.067,07	5.686.970,67	176.044.315,73
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.841.001.968,04	1.185.345.345,59	1.655.656.622,45
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.841.001.968,04	1.185.345.345,59	1.655.656.622,45
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	554.160.735,76	45.317.139,04	508.843.596,72
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	554.160.735,76	45.317.139,04	508.843.596,72
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	554.160.735,76	45.317.139,04	508.843.596,72
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.286.841.232,28	1.140.028.206,55	1.146.813.025,73
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.286.841.232,28	1.140.028.206,55	1.146.813.025,73
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	2.286.841.232,28	1.140.028.206,55	1.146.813.025,73
780000000 - CUSTOS	0,00	167.231.502,53	34.458.548,87	132.772.953,66
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	167.231.502,53	34.458.548,87	132.772.953,66
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	167.231.502,53	34.458.548,87	132.772.953,66
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	167.231.502,53	34.458.548,87	132.772.953,66
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	167.231.502,53	34.458.548,87	132.772.953,66
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	82.342.525,85	21.598.551,42	60.743.974,43
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	38.615.840,08	12.690.297,90	25.925.542,18
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	46.273.136,60	169.699,55	46.103.437,05
790000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	482.560.381,67	231.678.533,14	1.178.969.433,42
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.369.282,39	95.298,50	0,00	148.464.580,89
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	148.343.372,39	95.298,50	0,00	148.438.670,89
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	148.343.372,39	95.298,50	0,00	148.438.670,89
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	95.298,50	0,00	148.438.669,88
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	287.943,66	0,00	0,00	287.943,66
797110303 - SEGURO GARANTIA	16.683.728,75	37.884,00	0,00	16.721.612,75
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.074.331,23	57.414,50	0,00	131.131.745,73
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.631.582,06	21.001.675,96	36.055.926,71
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	15.631.582,06	21.001.675,96	36.055.926,71
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	15.631.582,06	21.001.675,96	36.055.926,71
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	15.631.582,06	21.001.675,96	36.055.926,71
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	15.487.434,45	20.857.528,35	27.150.941,81
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	466.833.501,11	210.676.857,18	994.448.925,82
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	602.478.309,78	335.927.801,04	68.368.538,54	870.037.572,28
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	422.209.490,69	12.991.295,54	10.897.840,24	424.302.945,99
799110300 - CONTROLES DE DEAs	9.004,91	1.512.113,71	257.977,01	1.263.141,61
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.392,37	0,00	1.392,37
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.004,91	1.510.721,34	257.977,01	1.261.749,24
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	9.597.411,33	0,00	0,00	9.597.411,33
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-23.211.901,01	0,00	0,00	-23.211.901,01
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.614.489,68	0,00	0,00	13.614.489,68
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.866,56	0,00	0,00	19.866,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.866,56	0,00	0,00	-19.866,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	7.626.891,78	7.626.891,78	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	140.564,09	3.679.288,09	3.593.577,07	226.275,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-140.564,09	3.593.577,07	3.679.288,09	-226.275,11
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	248.086,43	105.940,19	142.146,24
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	105.940,19	248.086,43	-142.146,24
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	631.237,39	3.812.290,05	3.012.971,45	1.430.555,99
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	3.698.114,84	2.998.489,97	1.286.394,76
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	4.509,89	7.054,99	265,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	109.665,32	7.426,49	143.896,23
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	276.065.774,76	33.388.865,33	422.945.728,52
799120100 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	276.065.774,76	33.388.865,33	422.945.728,52
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	180.268.819,09	276.065.774,76	33.388.865,33	422.945.728,52
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	46.870.730,74	24.081.832,97	22.788.897,77
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	46.870.730,74	24.081.832,97	22.788.897,77
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	45.869.133,59	24.002.829,83	21.866.303,76
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.001.597,15	79.003,14	922.594,01
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	14.605,13	0,00	14.605,13
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	14.605,13	0,00	14.605,13
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	14.605,13	0,00	14.605,13
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	11.138,13	0,00	11.138,13
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.467,00	0,00	3.467,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	130.890.987,53	142.165.753,62	42.834.998,97
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	130.890.987,53	142.165.753,62	42.834.998,97
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	130.890.987,53	142.165.753,62	42.834.998,97
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	130.890.987,53	142.165.753,62	42.834.998,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	107,41	142.565,02	81.561.749,44
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	107,41	142.565,02	81.561.749,44
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	107,41	142.565,02	81.561.749,44
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	107,41	142.565,02	81.561.749,44
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.571.540.020,58	4.871.102.831,10	7.283.745.638,59	18.984.182.828,07
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	40.747.123,06	52.899.511,69	14.157.048.193,66
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	5.555,08	46.656,67	764.596.174,89
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	5.555,08	46.656,67	562.105.227,34
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	5.555,08	46.656,67	562.105.227,34
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.064.125,75	5.555,08	46.656,67	562.105.227,34
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	46.656,67	46.355.310,06
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	40.741.567,98	52.852.855,02	13.392.452.018,77
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	84.853,74	0,00	0,00	84.853,74
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	269.330,57	0,00	0,00	269.330,57
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.379.666.105,98	40.741.567,98	52.852.855,02	13.391.777.393,02
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.379.666.105,98	40.741.567,98	52.852.855,02	13.391.777.393,02
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.194.701.524,66	40.635.124,14	45.857.005,77	12.199.923.406,29
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.663.213.523,23	40.635.124,14	12.289.730,88	11.634.868.129,97
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	33.567.274,89	255.480.455,81
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.184.964.581,32	106.443,84	6.995.849,25	1.191.853.986,73
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	281.276.735,89	106.443,84	4.862.904,02	286.033.196,07
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	2.132.945,23	2.842.932,36
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	3.952.090.235,22	5.968.925.851,89	3.515.392.247,33
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	898.852.051,55	1.105.465.808,54	1.558.568.168,32
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.351.954.411,33	898.852.051,55	1.105.465.808,54	1.558.568.168,32
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-135.804.367,05	308.778.208,40	243.731.219,66	-200.851.355,79
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-135.804.367,05	308.778.208,40	243.731.219,66	-200.851.355,79
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-135.804.367,05	308.778.208,40	243.731.219,66	-200.851.355,79
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.154.925,67	303.573.140,56	328.423.239,51	26.005.024,62
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	215.928.650,36	240.091.034,38	24.979.611,96
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	215.928.650,36	240.091.034,38	24.979.611,96
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	87.644.490,20	88.332.205,13	1.025.412,66
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	87.644.490,20	88.332.205,13	1.025.412,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	188.759.206,44	273.512.508,30	302.434.632,00	217.681.330,14
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	250.542.532,13	266.576.589,95	160.382.394,37
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	250.542.532,13	266.576.589,95	160.382.394,37
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	21.670.255,32	34.381.646,77	43.839.943,35
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	21.670.255,32	34.381.646,77	43.839.943,35
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	1.299.720,85	1.476.395,28	13.458.992,42
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	1.299.720,85	1.476.395,28	13.458.992,42
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.297.490.018,69	12.988.194,29	230.828.329,84	1.515.330.154,24
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.297.490.018,69	12.988.194,29	230.828.329,84	1.515.330.154,24
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.294.789.548,33	12.988.194,29	230.007.238,80	1.511.808.592,84
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.700.470,36	0,00	821.091,04	3.521.561,40
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	112.185.191,68	266.750.428,91	301.167.456,56
822100000 - COTA DE DESPESA	146.602.219,33	112.185.191,68	266.750.428,91	301.167.456,56
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	146.602.219,33	112.185.191,68	266.750.428,91	301.167.456,56
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.742.949,96	147.866.090,79	125.123.140,83
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	22.742.949,96	147.757.459,97	125.014.510,01
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	50.699.030,18	48.945.521,24	45.696.555,41
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	38.334.636,72	39.246.706,13	912.069,41
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	10.986.124,40	9.458.167,84	45.922.107,79
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	38.277.862,47	43.852.030,68	104.726.323,19
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	25.681.688,83	33.980.053,25	8.298.364,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	99.152.154,98	12.596.173,64	9.871.977,43	96.427.958,77
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	465.349,07	26.086.786,20	25.621.437,13
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.612,18	21.575.266,72	21.570.654,54
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	460.736,89	4.511.519,48	4.050.782,59
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.941.052.991,99	4.596.709.614,44	1.655.656.622,45
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.941.052.991,99	4.596.709.614,44	1.655.656.622,45
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	856.716.034,77	1.365.559.631,49	508.843.596,72
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	816.920.414,12	1.022.239.040,55	205.318.626,43
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	816.920.414,12	1.022.239.040,55	205.318.626,43
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	39.795.620,65	343.320.590,94	303.524.970,29
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	39.795.620,65	343.320.590,94	303.524.970,29
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	2.084.336.957,22	3.231.149.982,95	1.146.813.025,73
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.619.166.752,26	2.370.063.596,15	750.896.843,89
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.619.166.752,26	2.370.063.596,15	750.896.843,89
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	343.333.337,77	421.730.714,91	78.397.377,14
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	343.333.337,77	421.730.714,91	78.397.377,14
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	43.426.743,22	135.817.954,77	92.391.211,55
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	43.426.743,22	135.817.954,77	92.391.211,55
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	53.251.325,66	10.145.796,17	-43.105.529,49
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	53.173.418,60	2.823.007,25	-50.350.411,35
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	77.907,06	7.322.788,92	7.244.881,86
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	25.158.798,31	293.391.920,95	268.233.122,64
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	25.158.798,31	293.391.920,95	268.233.122,64
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	34.458.548,87	167.231.502,53	132.772.953,66
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	34.458.548,87	167.231.502,53	132.772.953,66
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	34.458.548,87	167.231.502,53	132.772.953,66
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	34.458.548,87	167.231.502,53	132.772.953,66
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	34.458.548,87	167.231.502,53	132.772.953,66
889110101 - RECEITA	0,00	21.598.551,42	82.342.525,85	60.743.974,43
889110102 - DESPESA	0,00	12.690.297,90	38.615.840,08	25.925.542,18
889110103 - CUSTO	0,00	169.699,55	46.273.136,60	46.103.437,05
890000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	843.806.923,95	1.094.688.772,48	1.178.969.433,42
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	23.787.976,66	36.055.926,71
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.426.020,61	29.158.070,56	23.787.976,66	36.055.926,71
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	29.158.070,56	23.787.976,66	36.055.926,71
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	29.158.070,56	23.787.976,66	36.055.926,71
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	29.158.070,56	23.787.976,66	36.055.926,71
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	886.661.563,27	814.648.853,39	1.070.900.795,82	1.142.913.505,70
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	750.847.591,16	672.323.035,82	939.977.596,82	1.018.502.152,16
899110000 - OUTROS CONTROLES	570.578.772,07	6.033.209,19	8.221.962,99	572.767.525,87
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	1.477.477,42	1.477.477,42	440,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	440,00	963.015,08	963.015,08	440,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	514.462,34	514.462,34	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	8.564,91	1.542.760,32	2.795.504,65	1.261.309,24
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	8.564,91	1.268.117,29	1.268.117,29	8.564,91
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	258.623,54	258.623,54	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	16.019,49	1.267.371,45	1.251.351,96
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	3.012.971,45	3.812.290,05	1.430.555,99
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	2.998.489,97	3.698.114,84	1.286.394,76
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	7.054,99	4.509,89	265,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	7.426,49	109.665,32	143.896,23
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	569.579.780,55	0,00	95.298,50	569.675.079,05
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	148.369.281,38	0,00	95.298,50	148.464.579,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	642.207.993,66	884.884.903,09	422.945.728,52
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>180.268.819,09</i>	<i>642.207.993,66</i>	<i>884.884.903,09</i>	<i>422.945.728,52</i>
899120101 - PDS A EMITIR	44.311.799,25	313.978.784,44	311.306.642,30	41.639.657,11
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	10.065.652,83	35.239.986,39	36.693.391,75	11.519.058,19
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	104.828.709,79	265.422.180,68	284.327.134,20	123.733.663,31
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	21.062.657,22	14.665.034,73	25.923.020,82	32.320.643,31
899120105 - PDS PAGAS	0,00	12.344.433,21	214.489.616,16	202.145.182,95
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	555.782,09	12.132.335,42	11.576.553,33
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.792,12	12.762,44	10.970,32
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	24.081.832,97	46.870.730,74	22.788.897,77
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>24.081.832,97</i>	<i>46.870.730,74</i>	<i>22.788.897,77</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	24.002.829,83	45.869.133,59	21.866.303,76
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	79.003,14	1.001.597,15	922.594,01
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	142.170.004,42	130.895.238,33	42.834.998,97
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	142.170.004,42	130.895.238,33	42.834.998,97
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>54.109.765,06</i>	<i>142.170.004,42</i>	<i>130.895.238,33</i>	<i>42.834.998,97</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.603.388,20	140.870.283,57	129.418.843,05	40.151.947,68
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.506.376,86	1.299.720,85	1.476.395,28	2.683.051,29
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	81.704.207,05	155.813,15	13.355,54	81.561.749,44
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	81.704.207,05	155.813,15	13.355,54	81.561.749,44
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>65.176.693,41</i>	<i>150.389,08</i>	<i>13.248,13</i>	<i>65.039.552,46</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	63.380.327,61	135.140,95	13.248,13	63.258.434,79
899410102 - PESSOAL A PAGAR	290.708,21	15.248,13	0,00	275.460,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.098.973,87	0,00	0,00	4.098.973,87
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.098.973,87	0,00	0,00	4.098.973,87
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	15.983.277.003,55	690.227.741,08	739.436.838,71	15.934.067.905,92
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.983.277.003,55	3.713.267.154,54	3.758.942.311,12	16.028.952.160,13
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	540.353.427,63	57.807.540,08	482.545.887,55
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	35.290.392,13	422.952.025,47	387.661.633,34
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	3.022.571.870,18	1.263.855.297,01	1.904.003.760,90
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	3.817.660.596,06	5.576.377.169,23	1.904.003.760,90
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.571.540.020,58	3.903.783.189,46	1.491.140.381,97	18.984.182.828,07
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	16.571.540.020,58	4.871.102.831,10	7.283.745.638,59	18.984.182.828,07