

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 /
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	749.895.681,26	809.560.874,28	15.923.611.810,53
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	818.318.166,84	738.215.962,15	734.946.600,79	821.587.528,20
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.489.512,55	388.162.839,94	403.761.317,14	72.891.035,35
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.489.512,55	388.162.839,94	403.761.317,14	72.891.035,35
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.752.704,84	382.573.517,11	398.129.540,09	35.196.681,86
111110100 - CAIXA	30.193,07	692.735,60	655.395,60	67.533,07
111110101 - CAIXA	30.193,07	692.735,60	655.395,60	67.533,07
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.694.698,33	1.694.698,33	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.694.698,33	1.694.698,33	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.495.231,51	292.685.696,23	290.769.346,32	6.411.581,42
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.780,50	0,00	764,52	598.015,98
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.983.578,41	76.071.149,19	74.014.948,66	5.039.778,94
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	739.144,75	216.400.742,05	216.577.291,95	562.594,85
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.727,85	213.804,99	176.341,19	211.191,65
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.227.280,26	87.500.386,95	105.010.099,84	28.717.567,37
111115002 - POUPANÇA	1.601.798,41	86.486,99	178.861,38	1.509.424,02
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.625.481,85	87.413.899,96	104.831.238,46	27.208.143,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	37.736.807,71	5.589.322,83	5.631.777,05	37.694.353,49
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	37.736.807,71	5.589.322,83	5.631.777,05	37.694.353,49
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.357.060,22	5.556.912,83	3.986.412,15	4.927.560,90
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	71.208.392,26	76.955.763,69	220.972.093,50
112200000 - CLIENTES	45.404.113,08	67.963.294,91	75.772.986,89	37.594.421,10
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	44.154.113,08	67.963.294,91	75.772.986,89	36.344.421,10
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	67.963.294,91	75.772.986,89	36.344.421,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	67.963.294,91	75.772.986,89	36.344.421,10
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	1.759.061,76	638.860,77	19.958.339,33
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.023.768,13	1.225.796,18	383.149,37	10.866.414,94
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.023.768,13	1.225.796,18	383.149,37	10.866.414,94
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.023.768,13	1.225.796,18	383.149,37	10.866.414,94
UNIAO	1.007.510,46	136.832,19	23.629,20	1.120.713,45
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	136.832,19	23.629,20	1.120.713,45
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	136.832,19	23.629,20	1.120.713,45
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
MUNICÍPIO	7.641.639,70	396.433,39	232.082,20	7.805.990,89
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.641.639,70	396.433,39	232.082,20	7.805.990,89
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	7.641.639,70	396.433,39	232.082,20	7.805.990,89
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	164.993.927,93	1.486.035,59	543.916,03	165.936.047,49
CONSOLIDAÇÃO	164.993.927,93	1.486.035,59	543.916,03	165.936.047,49
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	972.661,70	450.102,56	78.401.412,68
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	972.661,70	450.102,56	78.401.412,68
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	513.373,89	93.813,47	87.534.634,81
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	93.813,47	-2.580.118,98
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	513.373,89	0,00	86.866.146,42
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
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	273.344.530,21	247.639.761,83	504.348.399,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.317.255,39	28.670.293,10	31.986.925,53	6.000.622,96
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.317.255,39	28.670.293,10	31.986.925,53	6.000.622,96
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	661.421,03	3.909.354,63	1.914.256,57	2.656.519,09
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	175.189,34	1.521.619,99	1.442.397,52	254.411,81
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	1.500.239,63	59.096,45	1.655.448,89
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221.603,98	494.135,89	279.267,06	436.472,81
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	393.359,12	133.495,54	310.185,58
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.458,93	808.350,78	447.076,36	392.733,35
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	31.458,93	808.350,78	447.076,36	392.733,35
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	23.952.587,69	29.625.592,60	2.951.370,52
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	23.952.587,69	29.625.592,60	2.951.370,52
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	877.653,71	415.141,28	3.756.994,43
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.294.482,00	877.653,71	415.141,28	3.756.994,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	877.653,71	415.141,28	3.756.994,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.653.088,23	568.101,88	138.766,10	3.082.424,01
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	33.176,65	0,00	641.191,67
113230103 - PIS/PASEP	5.954,10	49.299,36	49.299,36	5.954,10
113230104 - COFINS	27.424,65	227.075,82	227.075,82	27.424,65
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.588.135,18	12.405,72	99.532,83	26.501.008,07
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.574.973,99	1.772,86	99.532,83	26.477.214,02
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.574.973,99	1.772,86	99.532,83	26.477.214,02
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.574.973,99	1.772,86	99.532,83	26.477.214,02
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	13.161,19	10.632,86	0,00	23.794,05
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.161,19	10.632,86	0,00	23.794,05
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	13.161,19	10.632,86	0,00	23.794,05
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.201.827,12	144.147,61	453.470,19	1.892.504,54
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	2.201.827,12	144.147,61	453.470,19	1.892.504,54
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.201.827,12	144.147,61	453.470,19	1.892.504,54
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	124.333,29	0,00	0,00	124.333,29
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	287.118,17	8.526,52	27.000,00	268.644,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	305.059,44	135.621,09	0,00	440.680,53
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	0,00	261.807,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	909.770,66	0,00	426.470,19	483.300,47
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152.291.199,15	4.241.731,68	156.663,52	156.376.267,31
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.291.199,15	4.241.731,68	156.663,52	156.376.267,31
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>152.291.199,15</i>	<i>4.241.731,68</i>	<i>156.663,52</i>	<i>156.376.267,31</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	785.531,64	59.649,24	1.652.152,90
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	9.542.105,00	3.439.570,18	89.847,39	12.891.827,79
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.091,17	16.629,86	7.166,89	1.255.554,14
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	239.398.298,39	214.528.028,48	312.890.735,09
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	285.467.041,66	234.990.538,37	210.472.538,79	309.985.041,24
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>285.467.041,66</i>	<i>220.701.894,74</i>	<i>196.387.244,83</i>	<i>309.781.691,57</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	78.682,70	26.602,10	59.488,98	45.795,82
113810110 - CORREÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	40.686,02	92.589,22	73.204,98	60.070,26
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	3.000.148,28	1.731.778,10	101.868.170,96
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	138.644.729,15	181.747.281,41	160.562.011,79	159.829.998,77
113810118 - ADQUIRENTES DE ÁREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	601.652,00	969.913,48	1.227.991,97
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÁRIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	5.070.154,32	34.425.367,02	32.672.420,66	6.823.100,68
113810127 - RESSARC. PES. CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	137.015,02	808.254,71	318.426,84	626.842,89
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>14.288.643,63</i>	<i>14.085.293,96</i>	<i>203.349,67</i>
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	10.167,38	10.167,38	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.385.855,91	1.181.605,13	204.250,78
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.089.507,53	2.090.408,64	-901,11
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	306.789,79	306.789,79	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:17

	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	4.407.760,02	4.055.489,69	2.905.693,85
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.553.423,52	4.407.760,02	4.055.489,69	2.905.693,85
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	22.850,47	15.751,90	17.230,78	21.371,59
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.530.573,05	4.392.008,12	4.038.258,91	2.884.322,26
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	5.249.041,48	5.980.187,68	23.327.518,96
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	2.738.772,78	2.548.094,66	203.817,52
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	2.738.772,78	2.548.094,66	203.817,52
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	2.738.772,78	2.548.094,66	203.817,52
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	1.386.900,12	1.371.628,51	24.876,57
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	1.105.061,66	1.123.593,20	5.006.792,58
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	1.105.061,66	1.123.593,20	5.006.792,58
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	1.105.061,66	1.123.593,20	5.006.792,58
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	573.373,95	870.144,19	2.992.370,93
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	531.687,71	253.449,01	2.014.421,65
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	353.000,52	1.205.245,51	1.374.941,60
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	353.000,52	1.205.245,51	1.374.941,60
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	353.000,52	1.205.245,51	1.374.941,60
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	20.856,00	884.711,36	1.021.314,22
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	38.761,25	30.448,83	261.469,26
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	293.383,27	290.085,32	92.158,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115600000 - ALMOXARIFADO	1.811.053,66	958.320,49	999.048,40	1.770.325,75
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.811.053,66	958.320,49	999.048,40	1.770.325,75
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	958.320,49	999.048,40	1.770.325,75
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	958.320,49	999.048,40	1.770.325,75
115800000 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	93.886,03	104.205,91	14.969.848,08
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	14.980.167,96	93.886,03	104.205,91	14.969.848,08
115810100 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	93.886,03	104.205,91	14.969.848,08
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	93.886,03	104.205,91	252.770,44
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	251.158,26	609.570,45	48.481,00
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	3.686,06	297.826,15	19.539,41
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	313.679,50	3.686,06	297.826,15	19.539,41
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	313.679,50	3.686,06	297.826,15	19.539,41
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	3.686,06	297.826,15	19.539,41
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	922,34	1.960,00	1.365,65	1.516,69
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	922,34	1.960,00	1.365,65	1.516,69
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	922,34	1.960,00	1.365,65	1.516,69
119310101 - PERIODICOS	922,34	1.960,00	1.365,65	1.516,69
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	148.624,12	159.558,10	12.672,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	148.624,12	159.558,10	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	148.624,12	159.558,10	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	148.624,12	159.558,10	12.672,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	65.142,36	93.070,15	145.281,91	12.930,60
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.142,36	93.070,15	145.281,91	12.930,60
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.142,36	93.070,15	145.281,91	12.930,60
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.873,14	93.070,15	97.012,69	12.930,60
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	3.817,93	5.538,64	1.821,40
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	3.817,93	5.538,64	1.821,40
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	5.538,64	1.821,40
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	5.538,64	1.272,65
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.164.958.836,71	11.679.719,11	74.614.273,49	15.102.024.282,33
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	952.735.722,90	5.103.376,82	7.694.135,79	950.144.963,93
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.812.353,20	53.794,78	1.018.900,17	14.847.247,81
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.812.353,20	53.794,78	1.018.900,17	14.847.247,81
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.812.353,20	53.794,78	1.018.900,17	14.847.247,81
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	470.804,84	11.168.452,10
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	250.466,91	3.340.338,20
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	366.753,45	0,00	290.940,50	75.812,95
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	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	5.049.582,04	6.675.235,62	878.426.262,06
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	880.051.915,64	5.049.582,04	6.675.235,62	878.426.262,06
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.033.720,39	4.637.585,32	6.675.235,62	86.996.070,09
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	48.795.737,10	3.524.150,84	6.675.235,62	45.644.652,32
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.482.501,81	1.113.434,48	0,00	24.595.936,29
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	15.876.378,20	0,00	0,00	15.876.378,20
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	424.206.726,34	411.996,72	0,00	424.618.723,06
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	411.996,72	0,00	16.907.636,95
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	6.574.834,77	65.847.194,05	12.656.530.161,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123100000 - BENS MOVEIS	1.370.490.892,24	1.253.027,10	1.016.291,86	1.370.727.627,48
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.490.892,24	1.253.027,10	1.016.291,86	1.370.727.627,48
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	918.560,92	65.452,96	6.740.556,74
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.887.448,78	918.560,92	65.452,96	6.740.556,74
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	5.104.475,72	4.694.013,82	13.530.884.540,26
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.530.474.078,36	5.104.475,72	4.694.013,82	13.530.884.540,26
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.036.159.026,61	3.996.994,38	0,00	2.040.156.020,99
123210103 - EDIFÍCIOS	2.036.159.026,61	3.996.994,38	0,00	2.040.156.020,99
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	3.859.788,38	9.632.020.802,33
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.635.374.609,63	505.981,08	3.859.788,38	9.632.020.802,33
123210700 - INSTALAÇÕES	354.149.933,94	0,00	95.519,18	354.054.414,76
123210701 - INSTALAÇÕES	354.149.933,94	0,00	95.519,18	354.054.414,76
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	95.519,18	95.519,18	0,00
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	95.519,18	95.519,18	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.248.729.746,22	505.981,08	643.187,08	1.248.592.540,22
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	643.187,08	4.533.073,84
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	217.331,95	60.136.888,37	-2.245.082.006,10
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.185.162.449,68	217.331,95	60.136.888,37	-2.245.082.006,10
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-777.181.281,41	26.293,59	22.125.577,11	-799.280.564,93
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-777.181.281,41	26.293,59	22.125.577,11	-799.280.564,93
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.407.981.168,27	191.038,36	38.011.311,26	-1.445.801.441,17
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.407.389.401,61	95.519,18	37.533.497,13	-1.444.827.379,56
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	95.519,18	95.519,18	0,00
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	382.294,95	-974.061,61
124000000 - INTANGÍVEL	4.846.434,08	1.426,95	838.048,65	4.009.812,38
124100000 - SOFTWARES	6.454.924,02	1.426,95	0,00	6.456.350,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.454.924,02	1.426,95	0,00	6.456.350,97
124110100 - SOFTWARES	6.454.924,02	1.426,95	0,00	6.456.350,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.454.924,02	1.426,95	0,00	6.456.350,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.608.435,02	0,00	838.048,65	-6.446.483,67
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.608.435,02	0,00	838.048,65	-6.446.483,67
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	118.336,65	-822.224,31
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	118.336,65	-822.224,31
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-4.904.547,36	0,00	719.712,00	-5.624.259,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.050.547,36	0,00	719.712,00	-1.770.259,36
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	3.762.404.635,99	3.805.339.442,20	16.026.211.809,76
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.157.996.040,85	489.854.326,40	530.273.121,70	2.198.414.836,15
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	519.188.499,93	173.914.280,84	193.966.017,42	539.240.236,51
211100000 - PESSOAL A PAGAR	485.433.121,80	136.189.489,01	153.263.650,46	502.507.283,25
211110000 - PESSOAL A PAGAR	485.397.154,27	135.880.170,35	152.910.937,78	502.427.921,70
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.623.403,33	127.045.887,10	128.821.483,39	11.398.999,62
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.394.267,10	116.601.299,23	115.828.552,57	7.621.520,44
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	346.738,90	4.596.411,33	7.275.390,41	3.025.717,98
211110103 - FÉRIAS	882.397,33	5.848.176,54	5.717.540,41	751.761,20
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	425.086,66	8.924,02	0,00	416.162,64
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	425.086,66	8.924,02	0,00	416.162,64
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	475.348.664,28	8.825.359,23	24.089.454,39	490.612.759,44
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	471.393.025,64	8.825.359,23	24.089.454,39	486.657.120,80
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	229.304,96	229.304,96	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	229.304,96	229.304,96	0,00
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	229.304,96	229.304,96	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	35.967,53	80.013,70	115.981,23	71.935,06
211150100 - PESSOAL A PAGAR	35.967,53	80.013,70	115.981,23	71.935,06
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	35.967,53	80.013,70	115.981,23	71.935,06
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.462.244,47	4.194.434,71	2.883.632,41	151.442,17
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.462.244,47	4.194.434,71	2.883.632,41	151.442,17
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.462.244,47	4.194.434,71	2.883.632,41	151.442,17
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.462.244,47	4.194.434,71	2.883.632,41	151.442,17
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.293.133,66	33.530.357,12	37.818.734,55	36.581.511,09
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	905.663,90	147.148,30	725.388,21	1.483.903,81
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905.453,64	147.148,30	725.388,21	1.483.693,55
211410199 - OUTROS ENCARGOS	905.453,64	147.148,30	725.388,21	1.483.693,55
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	2.430,08	2.430,08	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.430,08	2.430,08	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	2.430,08	2.430,08	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	31.387.469,76	33.380.778,74	37.090.916,26	35.097.607,28
211430100 - INSS A PAGAR	22.194.375,77	12.239.296,95	17.124.713,88	27.079.792,70
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.091.639,90	10.272.995,83	15.152.172,46	24.970.816,53
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	1.859.677,42	1.425.518,31	183.943,97
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.484.632,79	106.623,70	547.023,11	1.925.032,20
211430500 - FGTS	5.847.655,05	14.384.834,06	10.632.253,75	2.095.074,74
211430501 - FGTS	5.693.391,95	14.248.163,59	10.450.619,75	1.895.848,11
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	154.263,10	136.670,47	181.634,00	199.226,63
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	6.756.647,73	9.333.948,63	5.181.865,39
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.234.709,41	1.053.276,65	1.951.331,23	3.132.763,99
211439802 - INSS-SENAI	369.855,08	5.703.371,08	7.382.617,40	2.049.101,40
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.795.656,41	2.209.487,46	3.483.279,09	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.483.279,09	3.399.287,60
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	3.098.453,89	2.234.781,16
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.289.290,30	3.098.453,89	2.234.781,16
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.289.290,30	3.098.453,89	2.234.781,16
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	376.736,07	0,00	-376.736,07
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	376.736,07	0,00	-376.736,07
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	376.736,07	0,00	-376.736,07
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	376.736,07	0,00	-376.736,07
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.963.275,34	204.962.640,27	195.879.381,19	181.880.016,26
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.963.275,34	204.962.640,27	195.879.381,19	181.880.016,26
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.299.111,63	204.296.754,28	194.689.485,02	180.691.842,37
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	91.959.687,49	185.660.805,53	182.590.787,18	88.889.669,14
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	91.959.687,49	185.660.805,53	182.590.787,18	88.889.669,14
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.958.506,06	634.871,73	259.249,78	1.582.884,11
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.815.170,83	634.871,73	259.249,78	1.439.548,88
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	18.001.077,02	11.839.448,06	90.219.289,12
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.380.918,08	18.001.077,02	11.839.448,06	90.219.289,12
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	202.679,64	5.397,02	8.872,12	206.154,74
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.304,98	5.397,02	8.872,12	20.780,08
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.304,98	5.397,02	8.872,12	20.780,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	660.404,49	924.157,68	719.860,40
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	456.107,21	660.404,49	924.157,68	719.860,40
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	456.107,21	660.404,49	924.157,68	719.860,40
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	249.200,00	249.200,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	249.200,00	249.200,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	249.200,00	249.200,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.376,86	84,48	7.666,37	12.958,75
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.376,86	84,48	7.666,37	12.958,75
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.376,86	84,48	7.666,37	12.958,75
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.231.215,86	19.695.698,12	18.362.568,63	71.898.086,37
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.361.274,34	18.345.418,78	17.033.474,46	11.049.330,02
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	12.361.274,34	18.345.418,78	17.033.474,46	11.049.330,02
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	911.255,62	2.311.776,11	1.400.520,49
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	911.255,62	2.311.776,11	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	4.088.611,12	4.549.809,54	1.690.056,44
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.228.858,02	4.088.611,12	4.549.809,54	1.690.056,44
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	891.722,89	991.894,89	356.410,37
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	891.722,89	991.894,89	356.410,37
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.797.329,62	10.145.044,37	6.513.815,33	6.166.100,58
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	1.436.799,02	1.198.781,29	1.748.578,12
214131203 - REFIS IV	7.810.733,77	8.708.245,35	5.315.034,04	4.417.522,46
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	1.923.485,63	2.276.349,41	573.554,88
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	220.691,10	1.923.485,63	2.276.349,41	573.554,88
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.724.585,18	206.575,90	209.389,29	60.727.398,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.710.642,35	27.184,54	27.184,54	60.710.642,35
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	7.353,95	7.353,95	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	7.353,95	7.353,95	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.361,74	19.830,59	19.830,59	1.361,74
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.361,74	19.830,59	19.830,59	1.361,74
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.942,83	179.391,36	182.204,75	16.756,22
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	179.391,36	182.204,75	16.756,22
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	179.391,36	182.204,75	16.756,22
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	145.356,34	1.143.703,44	1.119.704,88	121.357,78
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	145.356,34	1.143.703,44	1.119.704,88	121.357,78
214350100 - ISS A RECOLHER	6.632,46	64.625,42	60.422,96	2.430,00
214350101 - ISS A RECOLHER	6.632,46	64.625,42	60.422,96	2.430,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	1.078.470,35	1.058.674,25	115.995,44
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	1.078.470,35	1.058.674,25	115.995,44
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	2.567.244,92	4.683.757,74	222.608.953,22
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.570.186,16	1.491,34	1.560.591,28	189.129.286,10
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.570.186,16	1.491,34	1.560.591,28	189.129.286,10
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	187.570.186,16	1.491,34	1.560.591,28	189.129.286,10
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	1.560.591,28	184.182.840,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.565.753,58	3.123.166,46	24.043.064,38
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.485.651,50	2.565.753,58	3.123.166,46	24.043.064,38
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.485.651,50	2.565.753,58	3.123.166,46	24.043.064,38
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	17.172.144,42	2.565.753,58	3.123.166,46	17.729.557,30
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	86.504.974,79	113.898.117,63	1.179.718.095,75
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
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	28.408.177,12	41.318.062,25	53.226.827,76
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.316.942,63	28.408.177,12	41.318.062,25	53.226.827,76
218810100 - CONSIGNACOES	31.128.551,90	26.758.290,97	39.687.606,46	44.057.867,39
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	1.366,92	1.215,04	0,00
218810102 - INSS	9.201.966,62	5.173.446,19	8.747.136,74	12.775.657,17
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.254.571,03	3.907.682,35	13.099.681,61	23.446.570,29
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.684,82	364.535,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	881.760,68	726.668,61	1.011.996,50	1.167.088,57
218810108 - ISS	1.344.596,73	812.284,64	859.626,62	1.391.938,71
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	222.270,33	1.148.515,11	1.103.117,67	176.872,89
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	826.380,75	3.320.417,15	3.258.357,70	764.321,30
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	199.454,13	489.228,82	583.190,11	293.415,42
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.454.710,31	3.276.953,26	3.220.829,31	1.398.586,36
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	265.444,92	366.992,85	542.513,22	440.965,29
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	25.566,73	31.717,34	22.375,01
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	7.026.064,38	7.026.064,38	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	347.545,38	118.568,96	202.160,22	431.136,64
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>248.289,32</i>	<i>248.289,32</i>	<i>7.719,92</i>	<i>7.719,92</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	248.289,32	248.289,32	7.719,92	7.719,92
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>7.829.900,46</i>	<i>1.173.463,02</i>	<i>1.388.591,30</i>	<i>8.045.028,74</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.750.852,28	54.337,47	273.091,42	6.969.606,23
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	328,71	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	722.568,81	1.085.900,74	565.498,78	202.166,85
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	21.307,44	0,00	40.801,02	62.108,46
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	335.171,93	33.224,81	508.871,37	810.818,49
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.110.200,95</i>	<i>228.133,81</i>	<i>234.144,57</i>	<i>1.116.211,71</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	352,09	1.279,16	27.947,99
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.094.735.538,51	50.588.830,71	68.963.030,72	1.113.109.738,52
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.086.081.244,28	50.583.275,63	68.910.706,07	1.104.408.674,72
<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>725.479,80</i>	<i>775.479,80</i>	<i>50.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	725.479,80	775.479,80	50.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>3.006,00</i>	<i>62.478,00</i>	<i>69.674,00</i>	<i>10.202,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	62.478,00	69.674,00	10.202,00
<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>49.792.892,49</i>	<i>68.063.728,93</i>	<i>1.091.483.986,93</i>
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.409.872,02	67.219,70	67.219,70	1.409.872,02
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	2.426.016,12	7.278.048,36	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	2.312.067,83	32.067.032,27
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	8.609.394,86	5.555,08	52.324,65	8.656.164,43
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.555,08	52.324,65	8.656.164,43
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.555,08	52.324,65	8.656.164,43
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.358.921.674,82	37.095.032,86	41.744.871,08	12.363.571.513,04
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430100 - INSS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.609.007,49	19.887.394,94	32.511.236,55	1.379.232.849,10
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.145.247,16	9.111.634,01	7.216.550,19	53.250.163,34
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	55.145.247,16	9.111.634,01	7.216.550,19	53.250.163,34
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.145.247,16	9.111.634,01	7.216.550,19	53.250.163,34
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.145.247,16	9.111.634,01	7.216.550,19	53.250.163,34
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
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	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
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.827.878,44	5.910.015,96	771.470.436,22
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	469.185.874,86	10.767.047,46	5.909.943,06	464.328.770,46
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	469.185.874,86	10.767.047,46	5.909.943,06	464.328.770,46
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	469.185.874,86	10.767.047,46	5.909.943,06	464.328.770,46
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	439.044.207,68	7.490.064,14	0,00	431.554.143,54
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	60.820,98	62,90	15.775.312,22
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.836.070,30	60.820,98	62,90	15.775.312,22
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	60.820,98	62,90	15.775.312,22
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.273.336,37	0,00	0,00	3.273.336,37
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	60.820,98	62,90	12.501.975,85
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	1.527.727,24	3.091.242,06	10.152.352.489,44
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.150.967.559,45	1.192.146,38	2.755.661,20	10.152.531.074,27
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.150.967.559,45	1.192.146,38	2.755.661,20	10.152.531.074,27
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.472.883,33	703.569,64	201.132,48	970.446,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	502.437,16	201.132,48	927.420,05
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	201.132,48	0,00	43.026,12
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	48.717,64	68.101,88	60.070,33
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	48.717,64	68.101,88	60.070,33
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	46.262,72	6.687,92	40.864,57
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	39.574,80	6.687,92	39.939,76
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	6.687,92	0,00	924,81
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.149.372.290,66	393.596,38	2.479.738,92	10.151.458.433,20
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.265,44	70.369,95	80.000,00	1.032.895,49
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.148.349.025,22	323.226,43	2.399.738,92	10.150.425.537,71
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	335.580,86	335.580,86	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	335.580,86	335.580,86	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	246.172,84	89.408,02	360.652,25
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	156.764,82	89.408,02	327.865,42
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	246.172,84	-539.237,08
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	89.408,02	156.764,82	-506.450,25
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	89.408,02	-32.786,83
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.466.359.287,88	3.235.455.276,73	3.233.321.449,42	1.464.225.460,57
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	97.825,44	0,00	43.477.740,14
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.575.565,58	97.825,44	0,00	43.477.740,14
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.575.565,58	97.825,44	0,00	43.477.740,14
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.575.565,58	97.825,44	0,00	43.477.740,14
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	66.014.178,68	97.825,44	0,00	65.916.353,24
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	12.170,72	0,00	46.737.248,37
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	12.170,72	0,00	46.737.248,37
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.749.419,09	12.170,72	0,00	46.737.248,37
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	12.170,72	0,00	46.737.248,37
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.861.479,69	12.170,72	0,00	54.849.308,97
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.467.970.993,96	304.557.665,66	302.533.834,51	-12.469.994.825,11
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.467.970.993,96	304.557.665,66	302.533.834,51	-12.469.994.825,11
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.467.452.755,88	303.344.626,99	301.677.402,11	-12.469.119.980,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.191.370,18	-12.467.340.585,96
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.208.918.154,58	260.613.801,56	2.191.370,18	-12.467.340.585,96
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.184,61	41.187.714,85	39.614.504,66	-1.779.394,80
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.184,61	41.187.714,85	39.614.504,66	-1.779.394,80
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS 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	1.111.520,29	751.520,72	-836.590,79
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	634.929,07	751.520,72	-359.999,57
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	634.929,07	751.520,72	-359.999,57
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.646,86	99.344,62	104.911,68	-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	57.697,76	104.911,68	5.567,06
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	57.697,76	104.911,68	5.567,06
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	603.865.070,09	59.788.920,07	544.076.150,02
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	143.590.818,55	15.493.185,60	128.097.632,95
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	108.966.644,82	11.812.785,37	97.153.859,45
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	427.534,07	33.808,84	393.725,23
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.534,07	33.808,84	393.725,23
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	427.534,07	33.808,84	393.725,23
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	259.334,62	26.603,56	232.731,06
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	47.613,08	7.205,28	40.407,80
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	120.586,37	0,00	120.586,37
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	108.539.110,75	11.778.976,53	96.760.134,22
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.539.110,75	11.778.976,53	96.760.134,22
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	102.163.125,20	10.494.565,87	91.668.559,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	40.080.459,17	4.201.669,07	35.878.790,10
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	116.440,15	5.667,18	110.772,97
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.085.868,06	214.622,70	871.245,36
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	940.984,09	33.357,20	907.626,89
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	443.313,12	55.061,31	388.251,81
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	332,20	0,00	332,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	19.864.729,56	1.747.298,41	18.117.431,15
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	586.533,06	84.606,77	501.926,29
311210122 - 13 SALARIO	0,00	5.487.240,43	867.635,90	4.619.604,53
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.199.197,96	135.278,25	1.063.919,71
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.148.083,03	132.506,24	3.015.576,79
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	747.059,31	70.938,89	676.120,42
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	6.216.244,70	907.878,44	5.308.366,26
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	18.149.182,48	1.813.767,85	16.335.414,63
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	999.701,02	83.534,74	916.166,28
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.081.174,35	140.321,55	2.940.852,80
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.582,51	421,37	16.161,14
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.375.985,55	1.284.410,66	5.091.574,89
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	81.673,70	2.161,29	79.512,41
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	469.974,89	49.096,60	420.878,29
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	702.829,19	0,00	702.829,19
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	127,58	0,00	127,58
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.450,80	0,00	1.450,80
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.119.929,39	1.233.152,77	3.886.776,62
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.799.349,53	3.450.744,19	28.348.605,34
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.430,08	0,00	2.430,08
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.430,08	0,00	2.430,08
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.430,08	0,00	2.430,08
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.430,08	0,00	2.430,08
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.171.002,78	2.418.179,76	18.752.823,02
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.171.002,78	2.418.179,76	18.752.823,02
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	20.257.429,96	2.352.395,43	17.905.034,53
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	20.257.429,96	2.352.395,43	17.905.034,53
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	913.572,82	65.784,33	847.788,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	913.572,82	65.784,33	847.788,49
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.949.236,69	731.183,86	7.218.052,83
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	7.949.236,69	731.183,86	7.218.052,83
312330100 - FGTS	0,00	7.949.236,69	731.183,86	7.218.052,83
312330101 - FGTS	0,00	7.949.236,69	731.183,86	7.218.052,83
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.951.291,77	154.232,27	1.797.059,50
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.951.291,77	154.232,27	1.797.059,50
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.951.291,77	154.232,27	1.797.059,50
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.951.291,77	154.232,27	1.797.059,50
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	725.388,21	147.148,30	578.239,91
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725.388,21	147.148,30	578.239,91
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	725.388,21	147.148,30	578.239,91
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	725.388,21	147.148,30	578.239,91
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.824.824,20	229.656,04	2.595.168,16
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	568.032,21	141.813,19	426.219,02
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	568.032,21	141.813,19	426.219,02
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	568.032,21	141.813,19	426.219,02
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	568.032,21	141.813,19	426.219,02
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	210.919,46	29.851,31	181.068,15
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	199.453,65	29.851,31	169.602,34
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	199.453,65	29.851,31	169.602,34
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	199.453,65	29.851,31	169.602,34
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	2.045.872,53	57.991,54	1.987.880,99
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.045.872,53	57.991,54	1.987.880,99
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.045.872,53	57.991,54	1.987.880,99
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	57.771,46	149,67	57.621,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.712.149,40	57.841,87	1.654.307,53
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	275.951,67	0,00	275.951,67
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.405.852,92	170.047,97	4.235.804,95
322000000 - PENSÕES	0,00	195.970,52	937,00	195.033,52
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	288,62	0,00	288,62
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288,62	0,00	288,62
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	288,62	0,00	288,62
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	288,62	0,00	288,62
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	195.681,90	937,00	194.744,90
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.681,90	937,00	194.744,90
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	195.681,90	937,00	194.744,90
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	195.681,90	937,00	194.744,90
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.209.882,40	169.110,97	4.040.771,43
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	137.602,64	0,00	137.602,64
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.602,64	0,00	137.602,64
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	135.477,97	0,00	135.477,97
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	135.477,97	0,00	135.477,97
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.527.169,89	166.906,13	1.360.263,76
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.527.169,89	166.906,13	1.360.263,76
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	10.585,80	0,00	10.585,80
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	10.585,80	0,00	10.585,80
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	114.411,56	12.307,70	102.103,86
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	114.411,56	12.307,70	102.103,86
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.580,00	100,00	4.480,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.580,00	100,00	4.480,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.397.592,53	154.498,43	1.243.094,10
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.397.592,53	154.498,43	1.243.094,10
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.545.109,87	2.204,84	2.542.905,03
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.545.109,87	2.204,84	2.542.905,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.545.109,87	2.204,84	2.542.905,03
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.545.109,87	2.204,84	2.542.905,03
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	172.931.926,65	4.424.845,05	168.507.081,60
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.308.855,55	25.329,29	45.283.526,26
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	45.308.855,55	25.329,29	45.283.526,26
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.308.855,55	25.329,29	45.283.526,26
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	32.877,68	5.982,25	26.895,43
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	32.877,68	5.982,25	26.895,43
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	139.442,57	0,00	139.442,57
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	139.442,57	0,00	139.442,57
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	92.968,66	7.888,25	85.080,41
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	92.968,66	7.888,25	85.080,41
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	397,58	0,00	397,58
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	397,58	0,00	397,58
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	44.373.823,35	35,90	44.373.787,45
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	44.373.823,35	35,90	44.373.787,45
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	16.625,63	0,00	16.625,63
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	16.625,63	0,00	16.625,63
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	144.427,22	908,13	143.519,09
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	144.427,22	908,13	143.519,09
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	40.088,07	0,00	40.088,07
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	40.088,07	0,00	40.088,07
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.928,98	320,02	11.608,96
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.928,98	320,02	11.608,96
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	55.029,63	694,71	54.334,92
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	55.029,63	694,71	54.334,92
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.148,09	0,00	3.148,09
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.148,09	0,00	3.148,09
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	41.485,53	12,00	41.473,53
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	41.485,53	12,00	41.473,53
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	29.578,44	3.979,20	25.599,24
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	29.578,44	3.979,20	25.599,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.730,88	611,83	7.119,05
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.730,88	611,83	7.119,05
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.786,50	1.191,60	2.594,90
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.786,50	1.191,60	2.594,90
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	296.639,90	0,00	296.639,90
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	296.639,90	0,00	296.639,90
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.069,36	896,08	4.173,28
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.069,36	896,08	4.173,28
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	5.618,64	2.809,32	2.809,32
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	5.618,64	2.809,32	2.809,32
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	8,00	0,00	8,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	8,00	0,00	8,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	680,10	0,00	680,10
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	680,10	0,00	680,10
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	66.743.653,26	4.204.396,56	62.539.256,70
332100000 - DIÁRIAS	0,00	69.408,00	6.099,00	63.309,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.408,00	6.099,00	63.309,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	69.408,00	6.099,00	63.309,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	66.122,00	6.099,00	60.023,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	3.286,00	0,00	3.286,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	730.810,92	23.708,48	707.102,44
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	730.810,92	23.708,48	707.102,44
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	90.224,50	9.586,00	80.638,50
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	90.224,50	9.586,00	80.638,50
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	299.912,10	13.992,80	285.919,30
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	299.912,10	13.992,80	285.919,30
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	39.067,27	129,68	38.937,59
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.877,27	129,68	38.747,59
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	190,00	0,00	190,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	364,78	0,00	364,78
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	364,78	0,00	364,78
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	54.742.048,15	3.561.051,74	51.180.996,41
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.254.126,66	3.539.693,62	50.714.433,04
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	112.200,00	15.100,00	97.100,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	112.200,00	15.100,00	97.100,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	285.591,60	27.300,11	258.291,49
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	204.242,68	22.528,39	181.714,29
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	49.724,13	3.270,72	46.453,41
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	16.887,15	0,00	16.887,15
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.737,64	1.501,00	13.236,64
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	8.552,90	1.655,40	6.897,50
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	8.552,90	1.655,40	6.897,50
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	606.099,84	152.217,60	453.882,24
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	125.955,32	15.524,88	110.430,44
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	318.967,28	130.305,34	188.661,94
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	23.298,24	2.006,02	21.292,22
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	65.230,00	0,00	65.230,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	62.864,01	253,36	62.610,65
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	748,99	0,00	748,99
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	8.256,00	4.128,00	4.128,00
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	1.749.281,96	34.935,17	1.714.346,79
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.464.034,91	25.089,37	1.438.945,54
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	62.943,91	0,00	62.943,91
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	222.303,14	9.845,80	212.457,34
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.187.764,16	233.456,72	4.954.307,44
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	332.052,20	57.576,86	274.475,34
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	368.410,76	42.802,38	325.608,38
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.301.255,26	19.860,50	4.281.394,76
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	183.934,54	113.216,98	70.717,56
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.111,40	0,00	2.111,40
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	186.594,55	72.424,65	114.169,90
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	148.160,40	65.206,72	82.953,68
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	289,00	0,00	289,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	30.600,00	3.400,00	27.200,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	7.545,15	3.817,93	3.727,22
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.140.388,05	526.619,07	613.768,98
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.140.388,05	526.619,07	613.768,98
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.184,41	0,00	8.184,41
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.184,41	0,00	8.184,41
CIEN 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	445.931,48	0,00	445.931,48
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	445.931,48	0,00	445.931,48
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	120,00	0,00	120,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	120,00	0,00	120,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	984.332,13	133.034,81	851.297,32
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	984.332,13	133.034,81	851.297,32
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.346.371,78	347.886,94	3.998.484,84
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.346.371,78	347.886,94	3.998.484,84
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.614.365,09	197.230,29	7.417.134,80
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.614.365,09	197.230,29	7.417.134,80
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	2.886.455,12	257.771,87	2.628.683,25
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.886.455,12	257.771,87	2.628.683,25
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.443.317,83	344.969,10	2.098.348,73
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.443.317,83	344.969,10	2.098.348,73
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	295.614,51	368,60	295.245,91
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	295.614,51	368,60	295.245,91
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	18.489,74	115,10	18.374,64
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	18.489,74	115,10	18.374,64
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	339,72	0,00	339,72
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	339,72	0,00	339,72
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	794,46	0,00	794,46
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	794,46	0,00	794,46
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.820.646,79	0,00	1.820.646,79
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.820.646,79	0,00	1.820.646,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	20.199.983,26	0,00	20.199.983,26
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	20.199.983,26	0,00	20.199.983,26
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	351.311,89	98.680,86	252.631,03
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	12.068,98	53,49	12.015,49
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	339.242,91	98.627,37	240.615,54
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	110.204,14	47.660,88	62.543,26
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	110.204,14	47.660,88	62.543,26
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.462.264,11	997.264,57	1.464.999,54
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.462.264,11	997.264,57	1.464.999,54
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	137.265,54	39.471,80	97.793,74
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	137.265,54	39.471,80	97.793,74
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	53.617,95	2.849,38	50.768,57
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	53.617,95	2.849,38	50.768,57
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	15.688,88	5.838,61	9.850,27
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	15.688,88	5.838,61	9.850,27
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	780.189,77	2.592,09	777.597,68
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	780.189,77	2.592,09	777.597,68
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	8.872,12	0,00	8.872,12
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.396,72	0,00	7.396,72
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	7.396,72	0,00	7.396,72
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	819,00	0,00	819,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	819,00	0,00	819,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	479.049,37	21.358,12	457.691,25
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	247.213,74	21.358,12	225.855,62
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	247.213,74	21.358,12	225.855,62
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	231.835,63	0,00	231.835,63
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	231.835,63	0,00	231.835,63
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	11.201.386,19	613.537,34	10.587.848,85
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.201.386,19	613.537,34	10.587.848,85
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	11.201.386,19	613.537,34	10.587.848,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	11.201.386,19	613.537,34	10.587.848,85
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	60.879.417,84	195.119,20	60.684.298,64
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	60.041.369,19	195.119,20	59.846.249,99
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	60.041.369,19	195.119,20	59.846.249,99
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	60.041.369,19	195.119,20	59.846.249,99
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	22.125.577,11	195.119,20	21.930.457,91
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	37.915.792,08	0,00	37.915.792,08
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	838.048,65	0,00	838.048,65
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	838.048,65	0,00	838.048,65
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	838.048,65	0,00	838.048,65
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	838.048,65	0,00	838.048,65
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	126.000.337,37	31.030.606,76	94.969.730,61
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.981.519,89	792.230,40	3.189.289,49
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.981.519,89	792.230,40	3.189.289,49
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00	1.537.451,73	158.064,10	1.379.387,63
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.537.451,73	158.064,10	1.379.387,63
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.537.451,73	158.064,10	1.379.387,63
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.444.068,16	634.166,30	1.809.901,86
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.718.732,33	614.897,76	1.103.834,57
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.718.732,33	614.897,76	1.103.834,57
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	725.335,83	19.268,54	706.067,29
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	725.335,83	19.268,54	706.067,29
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.289.520,11	148.950,27	5.140.569,84
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.012.991,73	560,06	2.012.431,67
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.562.169,53	0,00	1.562.169,53
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	6.356,55	0,00	6.356,55
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.356,55	0,00	6.356,55
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	443.240,31	560,06	442.680,25
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	443.240,31	560,06	442.680,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	443.240,31	560,06	442.680,25
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	7.581,89	0,00	7.581,89
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	7.581,89	0,00	7.581,89
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.581,89	0,00	7.581,89
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.276.528,38	148.390,21	3.128.138,17
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	3.269.670,94	141.764,80	3.127.906,14
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.269.670,94	141.764,80	3.127.906,14
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.269.670,94	141.764,80	3.127.906,14
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	116.509.884,60	30.080.666,69	86.429.217,91
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.413.794,02	1.169.199,04	5.244.594,98
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.413.794,02	1.169.199,04	5.244.594,98
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.413.794,02	1.169.199,04	5.244.594,98
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.413.794,02	1.169.199,04	5.244.594,98
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	110.096.090,58	28.911.467,65	81.184.622,93
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.152.024,72	18.678.739,82	66.473.284,90
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	78.476.789,10	18.678.739,82	59.798.049,28
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	140.964,67	76.302,63	64.662,04
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	57.067.405,90	11.771.200,08	45.296.205,82
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	21.268.418,53	6.831.237,11	14.437.181,42
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 - ATUALIZACAO 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	219.412,77	8.759,40	210.653,37
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	219.412,77	8.759,40	210.653,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	219.412,77	8.759,40	210.653,37
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	219.412,77	8.759,40	210.653,37
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	219.412,77	8.759,40	210.653,37
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.877.945,15	0,00	1.877.945,15
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.628.745,15	0,00	1.628.745,15
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.065.059,78	0,00	1.065.059,78
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.065.059,78	0,00	1.065.059,78
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	929.795,45	0,00	929.795,45
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	929.795,45	0,00	929.795,45
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	11.138,13	0,00	11.138,13
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	11.138,13	0,00	11.138,13
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	563.685,37	0,00	563.685,37
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	563.685,37	0,00	563.685,37
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	563.685,37	0,00	563.685,37
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	563.655,30	0,00	563.655,30
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	30,07	0,00	30,07
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	249.200,00	0,00	249.200,00
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	249.200,00	0,00	249.200,00
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.200,00	0,00	249.200,00
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	249.200,00	0,00	249.200,00
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	249.200,00	0,00	249.200,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	134.107.811,27	4.772.446,64	129.335.364,63
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.329,64	0,00	5.329,64
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	5.329,64	0,00	5.329,64
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.329,64	0,00	5.329,64

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	5.329,64	0,00	5.329,64
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.329,64	0,00	5.329,64
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.782.951,32	7.592,33	1.775.358,99
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	1.768.135,78	7.592,33	1.760.543,45
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.768.135,78	7.592,33	1.760.543,45
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.768.135,78	7.592,33	1.760.543,45
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	95.203,07	7.592,33	87.610,74
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.672.932,71	0,00	1.672.932,71
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.399.738,92	0,00	2.399.738,92
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.399.738,92	0,00	2.399.738,92
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.399.738,92	0,00	2.399.738,92
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.399.738,92	0,00	2.399.738,92
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.399.738,92	0,00	2.399.738,92
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	129.919.791,39	4.764.854,31	125.154.937,08
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	129.919.791,39	4.764.854,31	125.154.937,08
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.919.791,39	4.764.854,31	125.154.937,08
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	129.919.791,39	4.764.854,31	125.154.937,08
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	129.869.101,78	4.735.766,74	125.133.335,04
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	50.689,61	29.087,57	21.602,04
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.585.222,99	1.054.793,00	8.530.429,99
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.085.307,93	508.684,60	3.576.623,33
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.167.816,31	439.988,25	1.727.828,06
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.401,42	0,00	25.401,42
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	1.032.955,35	418.930,00	614.025,35
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.032.955,35	418.930,00	614.025,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.032.955,35	418.930,00	614.025,35
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.109.459,54	21.058,25	1.088.401,29
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.109.459,54	21.058,25	1.088.401,29
371150105 - IPTU	0,00	1.055.661,99	21.058,25	1.034.603,74
371150107 - ISS	0,00	53.797,55	0,00	53.797,55
371200000 - TAXAS	0,00	1.917.491,62	68.696,35	1.848.795,27
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.737.970,70	24.841,05	1.713.129,65
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.737.970,70	24.841,05	1.713.129,65
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.737.970,70	24.841,05	1.713.129,65
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	178.913,25	43.855,30	135.057,95
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	178.913,25	43.855,30	135.057,95
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	178.913,25	43.855,30	135.057,95
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	5.499.915,06	546.108,40	4.953.806,66
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.436.705,22	534.880,80	4.901.824,42
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.436.705,22	534.880,80	4.901.824,42
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.169.452,67	376.794,12	3.792.658,55
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.169.452,67	376.794,12	3.792.658,55
372130200 - PIS/PASEP	0,00	910.606,38	79.999,46	830.606,92
372130201 - PIS/PASEP	0,00	910.606,38	79.999,46	830.606,92
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	356.646,17	78.087,22	278.558,95
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	356.646,17	78.087,22	278.558,95
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.209,84	11.227,60	51.982,24
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.209,84	11.227,60	51.982,24
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	63.209,84	11.227,60	51.982,24
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	63.209,84	11.227,60	51.982,24
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	901.298,76	162.107,22	739.191,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	901.298,76	162.107,22	739.191,54
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	901.298,76	162.107,22	739.191,54
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901.298,76	162.107,22	739.191,54
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	901.298,76	162.107,22	739.191,54
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	744.533,94	162.107,22	582.426,72
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	156.764,82	0,00	156.764,82
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.463.856,43	2.680.887,83	7.782.968,60
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	9.792.439,83	2.680.588,47	7.111.851,36
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	7.470.534,34	2.552.667,17	4.917.867,17
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.470.534,34	2.552.667,17	4.917.867,17
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	7.470.534,34	2.552.667,17	4.917.867,17
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	7.470.534,34	2.552.667,17	4.917.867,17
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	2.321.895,49	127.911,30	2.193.984,19
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.321.895,49	127.911,30	2.193.984,19
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.321.895,49	127.911,30	2.193.984,19
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	2.321.895,49	127.911,30	2.193.984,19
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	671.416,60	299,36	671.117,24
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	669.593,26	299,36	669.293,90
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.593,26	299,36	669.293,90
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	216.123,07	299,36	215.823,71
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	216.123,07	299,36	215.823,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	37.484.885,45	478.961.036,24	441.476.150,79
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	16.178.847,17	115.984.044,89	99.805.197,72
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	13.514.640,42	66.077.924,57	52.563.284,15
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	13.514.640,42	66.077.924,57	52.563.284,15
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.514.640,42	66.077.924,57	52.563.284,15
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	13.514.640,42	66.077.924,57	52.563.284,15
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	13.514.640,42	66.077.924,57	52.563.284,15
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.664.206,75	49.906.120,32	47.241.913,57
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.664.206,75	49.906.120,32	47.241.913,57
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.487.027,11	46.345.061,14	43.858.034,03
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	149.365,74	148.533,54
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	149.365,74	148.533,54
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.801.730,63	34.469.554,04	32.667.823,41
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.798.116,43	33.234.065,71	31.435.949,28
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.614,20	575.507,70	571.893,50
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	659.980,63	659.980,63
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	1.677.821,25	1.420.608,28
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	1.677.821,25	1.420.608,28
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	346.990,63	1.701.391,26	1.354.400,63
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	344.590,00	1.283.490,00	938.900,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.400,63	417.901,26	415.500,63
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	7.584.552,00	7.504.291,32
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	80.260,68	7.584.552,00	7.504.291,32
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
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	746.360,00	746.360,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	746.360,00	746.360,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	177.179,64	3.561.059,18	3.383.879,54
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	177.179,64	3.550.426,32	3.373.246,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	177.179,64	3.550.426,32	3.373.246,68
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	10.632,86	10.632,86
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	10.632,86	10.632,86
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.621.618,45	51.615.749,81	48.994.131,36
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.651.731,41	1.651.731,41
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.651.731,41	1.651.731,41
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.651.731,41	1.651.731,41
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.651.731,41	1.651.731,41
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	1.651.731,41	1.651.731,41
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	117.362,02	279.416,85	162.054,83
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	278.779,10	161.417,08
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.362,02	278.779,10	161.417,08
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	117.362,02	278.779,10	161.417,08
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	117.362,02	278.779,10	161.417,08
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.277.643,12	47.459.834,42	45.182.191,30
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
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	925.370,61	925.370,61
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	925.370,61	925.370,61
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	925.370,61	925.370,61
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	513.373,89	513.373,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443310102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	411.996,72	411.996,72
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	42.459,43	38.592.028,84	38.549.569,41
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.459,43	38.592.028,84	38.549.569,41
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	42.459,43	35.067.878,00	35.025.418,57
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	42.459,43	35.067.878,00	35.025.418,57
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	3.524.150,84	3.524.150,84
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	3.524.150,84	3.524.150,84
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	226.613,31	2.224.767,13	1.998.153,82
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.827,64	5.592,13	764,49
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.827,64	5.592,13	764,49
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	4.827,64	5.592,13	764,49
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	203,00	967,49	764,49
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	4.624,64	4.624,64	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	221.785,67	2.219.175,00	1.997.389,33
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.785,67	2.219.175,00	1.997.389,33
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	221.785,67	2.194.428,61	1.972.642,94
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	187.745,22	1.155.995,15	968.249,93
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	7.989,52	7.989,52
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.040,45	1.030.443,94	996.403,49
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	24.746,39	24.746,39
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	24.746,39	24.746,39
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.944.078,10	131.893.013,04	126.948.934,94
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.944.078,10	131.475.309,12	126.531.231,02
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.944.078,10	131.472.765,18	126.528.687,08
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.944.078,10	131.472.765,18	126.528.687,08
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.914.428,74	129.985.932,67	125.071.503,93
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.914.428,74	129.985.932,67	125.071.503,93
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	27.964,65	1.473.167,48	1.445.202,83
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	27.964,65	1.473.167,48	1.445.202,83
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.684,71	13.665,03	11.980,32
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.684,71	13.665,03	11.980,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	393.596,38	393.596,38
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	393.596,38	393.596,38
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	393.596,38	393.596,38
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	393.596,38	393.596,38
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	70.369,95	70.369,95
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	323.226,43	323.226,43
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	1.229.479,71	1.224.877,16
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	39.574,80	39.574,80
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	39.574,80	39.574,80
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.574,80	39.574,80
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.574,80	39.574,80
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.574,80	39.574,80
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.602,55	1.189.904,91	1.185.302,36
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
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	1.112.411,81	1.112.411,80
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	1.112.411,81	1.112.411,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.106.592,35	1.106.592,34
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	1.106.592,35	1.106.592,34
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.735.739,18	178.238.748,79	164.503.009,61
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.124,64	39.624,64	17.500,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.124,64	39.624,64	17.500,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.124,64	39.624,64	17.500,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.124,64	39.624,64	17.500,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.624,64	4.624,64	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	17.500,00	35.000,00	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	9.862.284,50	9.060.950,63
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	801.333,87	9.862.284,50	9.060.950,63
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.333,87	9.862.284,50	9.060.950,63
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.215.871,63	8.215.871,63
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.215.871,63	8.215.871,63
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.646.412,87	845.079,00
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.646.412,87	845.079,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.912.280,67	168.336.715,84	155.424.435,17
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.206,89	319.872,89	310.666,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.206,89	319.872,89	310.666,00
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	9.206,89	319.872,89	310.666,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	387,82	28.332,27	27.944,45
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	8.819,07	291.540,62	282.721,55
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	979.376,54	3.385.882,22	2.406.505,68
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	971.602,26	3.143.937,55	2.172.335,29
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	971.602,26	3.143.937,55	2.172.335,29
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	44.274,30	44.274,30
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	971.602,26	3.099.663,25	2.128.060,99
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.291,45	15.751,90	14.460,45
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.291,45	15.751,90	14.460,45
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.291,45	15.751,90	14.460,45
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	563,80	64.688,84	64.125,04
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	563,80	64.688,84	64.125,04
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	563,80	64.688,84	64.125,04
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.919,03	161.503,93	155.584,90
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.919,03	161.503,93	155.584,90
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.919,03	161.503,93	155.584,90
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.923.697,24	164.630.960,73	152.707.263,49
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.923.697,24	164.630.960,73	152.707.263,49
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	11.218.195,94	162.756.362,35	151.538.166,41
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	11.218.195,94	162.756.362,35	151.538.166,41
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	705.501,30	1.874.598,38	1.169.097,08
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	701.934,82	950.224,14	248.289,32
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	3.566,48	778.844,59	775.278,11
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	3.091.529.755,11	1.272.974.122,15	1.963.842.820,69
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.091.529.755,11	1.272.974.122,15	1.818.555.632,96
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	292.107.993,00	0,00	292.107.993,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	292.107.993,00	0,00	292.107.993,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	292.107.993,00	0,00	292.107.993,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	292.107.993,00	0,00	292.107.993,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	292.107.993,00	0,00	292.107.993,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.799.421.762,11	1.272.974.122,15	1.526.447.639,96
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.388.532.841,58	1.241.206.315,85	1.147.326.525,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	66.014.150,05	0,00	66.014.150,05
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	66.014.150,05	0,00	66.014.150,05
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	66.014.150,05	0,00	66.014.150,05
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	96.395.219,37	96.395.219,37	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	40.584.534,32	0,00	40.584.534,32
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	40.584.534,32	0,00	40.584.534,32
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	30.381.069,32	-30.381.069,32
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	30.381.069,32	-30.381.069,32
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.381.069,32	66.014.150,05	-35.633.080,73
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.381.069,32	66.014.150,05	-35.633.080,73
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.736.582,16	33.117.651,48	-30.381.069,32
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	641.582,16	641.582,16	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	641.582,16	0,00	641.582,16
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	641.582,16	-641.582,16
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	30.381.069,32	-30.381.069,32
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	30.381.069,32	-30.381.069,32
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	53.293.963,66	2.823.007,25	50.470.956,41
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	49.429.871,22	1.194.499,27	48.235.371,95
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	49.429.871,22	1.194.499,27	48.235.371,95
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	49.429.871,22	1.194.499,27	48.235.371,95
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	3.864.092,44	1.628.507,98	2.235.584,46
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.864.092,44	1.628.507,98	2.235.584,46
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.864.092,44	1.628.507,98	2.235.584,46
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	27.458.860,48	0,00	27.458.860,48
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	27.458.860,48	0,00	27.458.860,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	27.458.860,48	0,00	27.458.860,48
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	27.458.860,48	0,00	27.458.860,48
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.136.096,39	28.944.799,05	301.191.297,34
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	330.136.096,39	28.944.799,05	301.191.297,34
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	330.136.096,39	28.944.799,05	301.191.297,34
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	234.663.067,97	35.317,19	234.627.750,78
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	95.211.962,31	221.888,95	94.990.073,36
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	261.066,11	28.687.592,91	-28.426.526,80
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	4.056.781.575,13	5.875.337.208,09	1.963.842.820,69
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.023.557.533,16	5.842.113.166,12	1.818.555.632,96
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	123.433.083,57	415.541.076,57	292.107.993,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	116.401.971,90	299.139.104,67	182.737.132,77
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	116.401.971,90	299.139.104,67	182.737.132,77
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	116.401.971,90	299.139.104,67	182.737.132,77
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	116.401.971,90	299.139.104,67	182.737.132,77
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.031.111,67	116.401.971,90	109.370.860,23
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.031.111,67	116.401.971,90	109.370.860,23
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.031.111,67	116.401.971,90	109.370.860,23
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.031.111,67	116.401.971,90	109.370.860,23
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.900.124.449,59	5.426.572.089,55	1.526.447.639,96
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.530.311.098,07	4.693.465.185,18	1.163.154.087,11
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	438.675.846,04	1.219.968.429,58	781.292.583,54
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	438.675.846,04	1.219.968.429,58	781.292.583,54
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	438.675.846,04	1.219.968.429,58	781.292.583,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.445.093.534,80	2.525.763.741,03	80.670.206,23
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.445.093.534,80	2.525.763.741,03	80.670.206,23
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	2.389.538.786,26	2.389.945.786,26	407.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	55.554.748,54	135.817.954,77	80.263.206,23
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	646.541.717,23	947.733.014,57	301.191.297,34
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	245.998.554,14	275.957.500,90	29.958.946,76
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	245.998.554,14	275.957.500,90	29.958.946,76
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	88.916.759,12	89.572.472,03	655.712,91
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	88.916.759,12	89.572.472,03	655.712,91
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	289.703.061,27	323.794.522,63	34.091.461,36
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	289.703.061,27	323.794.522,63	34.091.461,36
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.923.342,70	258.408.519,01	236.485.176,31
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.717.643,12	220.427.424,36	208.709.781,24
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	10.205.699,58	37.981.094,65	27.775.395,07
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	77.907,06	34.721.302,09	34.643.395,03
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	33.270.771,68	33.270.771,68
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	33.270.771,68	33.270.771,68
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	33.270.771,68	33.270.771,68
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	77.907,06	1.450.530,41	1.372.623,35
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	77.907,06	1.450.530,41	1.372.623,35
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	77.907,06	1.450.530,41	1.372.623,35
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	27.458.860,48	27.458.860,48
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	27.458.860,48	27.458.860,48
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	27.458.860,48	27.458.860,48
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	27.458.860,48	27.458.860,48
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	369.735.444,46	670.926.741,80	301.191.297,34
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	369.735.444,46	670.926.741,80	301.191.297,34
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	369.735.444,46	670.926.741,80	301.191.297,34
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	245.998.554,14	275.957.500,90	29.958.946,76
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	88.916.759,12	89.572.472,03	655.712,91
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	34.820.131,20	305.396.768,87	270.576.637,67
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.287.187,73	33.224.041,97	33.224.041,97	145.287.187,73
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	905.727,73	905.727,73	1.137.604,74
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	32.318.314,24	32.318.314,24	144.149.582,99
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	30.845.858,94	1.472.455,30	114.776.179,35
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	30.845.858,94	1.472.455,30	114.776.179,35
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	30.845.858,94	1.472.455,30	114.776.179,35
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	30.845.858,94	1.472.455,30	114.776.179,35
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.390.557,46	24.649.598,65	23.259.041,19
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.390.557,46	24.649.598,65	23.259.041,19
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.390.557,46	24.649.598,65	23.259.041,19
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.390.557,46	24.648.524,71	23.257.967,25
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.073,94	1.073,94
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	81.897,84	6.196.260,29	6.114.362,45
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	81.897,84	6.196.260,29	6.114.362,45
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	81.897,84	6.196.260,29	6.114.362,45
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	81.897,84	6.196.260,29	6.114.362,45
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.571.540.020,58	4.057.878.831,18	1.523.118.071,53	19.106.300.780,23
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	42.321.799,43	293.555,08	14.186.924.049,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	52.324,65	5.555,08	764.601.842,87
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	52.324,65	5.555,08	562.110.895,32
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	52.324,65	5.555,08	562.110.895,32
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.064.125,75	52.324,65	5.555,08	562.110.895,32
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	52.324,65	5.555,08	1.149.530,52
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	42.269.474,78	288.000,00	13.422.322.206,51
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	366.000,00	216.000,00	824.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	366.000,00	216.000,00	824.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	366.000,00	216.000,00	824.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	366.000,00	216.000,00	824.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.379.666.105,98	41.903.474,78	72.000,00	13.421.497.580,76
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.379.666.105,98	41.903.474,78	72.000,00	13.421.497.580,76
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	41.903.474,78	72.000,00	13.421.497.580,76
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	41.903.474,78	72.000,00	13.421.497.580,76
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.498.556.630,66	3.316.649.828,13	1.228.271.036,51	3.586.935.422,28
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	248.972.462,82	12.010.953,94	1.588.915.920,21
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.351.954.411,33	248.972.462,82	12.010.953,94	1.588.915.920,21
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	248.972.462,82	12.010.953,94	1.588.915.920,21
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	248.972.462,82	12.010.953,94	1.588.915.920,21
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	248.972.462,82	12.010.953,94	1.588.915.920,21
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	146.602.219,33	202.210.752,57	29.085.962,38	319.727.009,52
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	146.602.219,33	202.210.752,57	29.085.962,38	319.727.009,52
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	160.758.406,83	23.380.791,71	137.377.615,12
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	160.758.406,83	23.380.791,71	137.377.615,12
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	160.649.776,01	23.380.791,71	137.268.984,30
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	41.452.345,74	5.705.170,67	182.349.394,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	41.452.345,74	5.705.170,67	182.349.394,40
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	41.452.345,74	5.705.170,67	182.349.394,40
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.865.466.612,74	1.187.174.120,19	1.678.292.492,55
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.865.466.612,74	1.187.174.120,19	1.678.292.492,55
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	576.575.112,46	45.609.145,64	530.965.966,82
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	576.575.112,46	45.609.145,64	530.965.966,82
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	576.575.112,46	45.609.145,64	530.965.966,82
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.288.891.500,28	1.141.564.974,55	1.147.326.525,73
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.288.891.500,28	1.141.564.974,55	1.147.326.525,73
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	2.288.891.500,28	1.141.564.974,55	1.147.326.525,73
780000000 - CUSTOS	0,00	175.816.841,92	36.077.073,66	139.739.768,26
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	175.816.841,92	36.077.073,66	139.739.768,26
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	175.816.841,92	36.077.073,66	139.739.768,26
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	175.816.841,92	36.077.073,66	139.739.768,26
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	175.816.841,92	36.077.073,66	139.739.768,26
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	85.990.019,00	22.314.589,40	63.675.429,60
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	43.182.646,94	13.592.784,71	29.589.862,23
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	46.644.175,98	169.699,55	46.474.476,43
790000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	523.090.361,70	258.476.406,28	1.192.701.540,31
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.369.282,39	255.361,85	144.375,75	148.480.268,49
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.343.372,39	255.361,85	144.375,75	148.454.358,49
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.343.372,39	255.361,85	144.375,75	148.454.358,49
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	255.361,85	144.375,75	148.454.357,48
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	287.943,66	0,00	144.375,75	143.567,91
797110303 - SEGURO GARANTIA	16.683.728,75	53.571,60	0,00	16.737.300,35
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.074.331,23	201.790,25	0,00	131.276.121,48
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.899.194,94	21.283.636,11	36.041.579,44
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	15.899.194,94	21.283.636,11	36.041.579,44
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	15.899.194,94	21.283.636,11	36.041.579,44
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	15.899.194,94	21.283.636,11	36.041.579,44
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	15.755.047,33	21.126.593,85	27.149.489,19
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	13.874,28	0,00	8.454,65	5.419,63
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	738.292.281,89	506.935.804,91	237.048.394,42	1.008.179.692,38
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	602.478.309,78	369.181.971,28	79.130.278,20	892.530.002,86
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	422.209.490,69	16.201.167,58	13.568.390,75	424.842.267,52
799110300 - CONTROLES DE DEAs	9.004,91	1.650.146,81	324.239,68	1.334.912,04
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	59.090,13	21.730,23	37.359,90
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.004,91	1.591.056,68	302.509,45	1.297.552,14
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	8.440.494,39	8.440.494,39	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	140.564,09	3.908.337,08	4.041.011,71	7.889,46
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-140.564,09	4.041.011,71	3.908.337,08	-7.889,46
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	265.973,31	225.172,29	40.801,02
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	225.172,29	265.973,31	-40.801,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.070.526,38	4.803.656,68	1.898.107,09
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	5.933.566,66	4.782.070,62	1.738.265,93
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	5.830,75	8.640,85	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	131.128,97	12.945,21	159.841,16
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	305.686.425,52	41.480.054,48	444.475.190,13
799120100 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	305.686.425,52	41.480.054,48	444.475.190,13
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	180.268.819,09	305.686.425,52	41.480.054,48	444.475.190,13
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	47.294.378,18	24.081.832,97	23.212.545,21
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	47.294.378,18	24.081.832,97	23.212.545,21
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	46.181.275,87	24.002.829,83	22.178.446,04
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.113.102,31	79.003,14	1.034.099,17
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	29.455,97	3.712,71	25.743,26
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	29.455,97	3.712,71	25.743,26
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	29.455,97	3.712,71	25.743,26
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	25.988,97	3.712,71	22.276,26
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	137.716.053,53	151.701.575,83	40.124.242,76
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	137.716.053,53	151.701.575,83	40.124.242,76
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	137.716.053,53	151.701.575,83	40.124.242,76
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	137.716.053,53	151.701.575,83	40.124.242,76
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	8.324,13	6.212.827,68	75.499.703,50
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	8.324,13	6.212.827,68	75.499.703,50
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	8.324,13	6.212.827,68	75.499.703,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	8.324,13	6.212.827,68	75.499.703,50
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.571.540.020,58	5.297.578.352,45	7.832.339.112,10	19.106.300.780,23
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	47.264.551,37	89.292.795,72	14.186.924.049,38
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	31.477,23	78.246,80	764.601.842,87
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	31.477,23	78.246,80	562.110.895,32
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	31.477,23	78.246,80	562.110.895,32
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.064.125,75	31.477,23	78.246,80	562.110.895,32
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	25.922,15	0,00	48.681.135,46
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	46.314.208,47	5.555,08	78.246,80	46.386.900,19
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	47.233.074,14	89.214.548,92	13.422.322.206,51
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	216.000,00	366.000,00	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	216.000,00	366.000,00	824.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	674.625,75	216.000,00	366.000,00	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	84.853,74	216.000,00	366.000,00	234.853,74
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	47.017.074,14	88.848.548,92	13.421.497.580,76
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	13.379.666.105,98	47.017.074,14	88.848.548,92	13.421.497.580,76
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.194.701.524,66	46.910.630,30	81.201.106,78	12.228.992.001,14
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.663.213.523,23	46.910.630,30	42.009.918,62	11.658.312.811,55
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	39.191.188,16	261.104.369,08
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.184.964.581,32	106.443,84	7.647.442,14	1.192.505.579,62
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	281.276.735,89	106.443,84	5.514.496,91	286.684.788,96
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	4.269.829.385,74	6.358.208.177,36	3.586.935.422,28
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	1.014.148.098,85	1.251.109.607,73	1.588.915.920,21
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.351.954.411,33	1.014.148.098,85	1.251.109.607,73	1.588.915.920,21
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-135.804.367,05	346.502.415,79	285.296.925,34	-197.009.857,50
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-135.804.367,05	346.502.415,79	285.296.925,34	-197.009.857,50
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-135.804.367,05	346.502.415,79	285.296.925,34	-197.009.857,50
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.154.925,67	336.991.048,52	366.788.480,25	30.952.357,40
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	248.074.289,40	277.216.008,22	29.958.946,76
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	248.074.289,40	277.216.008,22	29.958.946,76
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	88.916.759,12	89.572.472,03	993.410,64
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	88.916.759,12	89.572.472,03	993.410,64
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	188.759.206,44	316.888.109,78	334.310.646,20	206.181.742,86
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	289.475.523,80	293.997.638,06	148.870.450,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	289.475.523,80	293.997.638,06	148.870.450,81
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	25.751.153,66	38.680.469,15	44.057.867,39
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	25.751.153,66	38.680.469,15	44.057.867,39
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	1.661.432,32	1.632.538,99	13.253.424,66
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	1.661.432,32	1.632.538,99	13.253.424,66
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.297.490.018,69	13.766.524,76	264.665.168,41	1.548.388.662,34
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.297.490.018,69	13.766.524,76	264.665.168,41	1.548.388.662,34
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.294.789.548,33	13.766.524,76	263.838.764,78	1.544.861.788,35
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.700.470,36	0,00	826.403,63	3.526.873,99
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	123.137.789,95	296.262.580,14	319.727.009,52
822100000 - COTA DE DESPESA	146.602.219,33	123.137.789,95	296.262.580,14	319.727.009,52
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	146.602.219,33	123.137.789,95	296.262.580,14	319.727.009,52
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	23.380.791,71	160.758.406,83	137.377.615,12
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	23.380.791,71	160.649.776,01	137.268.984,30
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	55.967.841,19	55.311.813,75	46.794.036,91
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	43.596.453,11	44.595.905,31	999.452,20
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	10.993.119,02	10.471.109,65	46.928.054,98
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	103.893,65	0,00	-103.893,65
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	24.881,33	24.881,33
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	99.152.154,98	43.318.652,09	49.098.490,17	104.931.993,06
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	30.522.175,09	39.223.669,64	8.701.494,55
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	99.152.154,98	12.796.477,00	9.874.820,53	96.230.498,51
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	470.504,96	31.093.869,39	30.623.364,43
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	9.768,07	26.389.798,75	26.380.030,68
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	460.736,89	4.704.070,64	4.243.333,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.132.543.496,94	4.810.835.989,49	1.678.292.492,55
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	3.132.543.496,94	4.810.835.989,49	1.678.292.492,55
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	911.750.286,68	1.442.716.253,50	530.965.966,82
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	869.581.250,15	1.047.026.833,13	177.445.582,98
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	869.581.250,15	1.047.026.833,13	177.445.582,98
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	42.169.036,53	395.689.420,37	353.520.383,84
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	42.169.036,53	395.689.420,37	353.520.383,84
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	2.220.793.210,26	3.368.119.735,99	1.147.326.525,73
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.673.072.349,69	2.386.615.285,35	713.542.935,66
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.673.072.349,69	2.386.615.285,35	713.542.935,66
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	409.849.442,26	478.006.090,14	68.156.647,88
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	409.849.442,26	478.006.090,14	68.156.647,88
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	55.554.748,54	135.817.954,77	80.263.206,23
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	55.554.748,54	135.817.954,77	80.263.206,23
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	53.371.870,72	37.544.309,34	-15.827.561,38
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	53.293.963,66	2.823.007,25	-50.470.956,41
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	77.907,06	34.721.302,09	34.643.395,03
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	28.944.799,05	330.136.096,39	301.191.297,34
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	28.944.799,05	330.136.096,39	301.191.297,34
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	36.077.073,66	175.816.841,92	139.739.768,26
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	36.077.073,66	175.816.841,92	139.739.768,26
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	36.077.073,66	175.816.841,92	139.739.768,26
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	36.077.073,66	175.816.841,92	139.739.768,26
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	36.077.073,66	175.816.841,92	139.739.768,26
889110101 - RECEITA	0,00	22.314.589,40	85.990.019,00	63.675.429,60
889110102 - DESPESA	0,00	13.592.784,71	43.182.646,94	29.589.862,23
889110103 - CUSTO	0,00	169.699,55	46.644.175,98	46.474.476,43
890000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	944.407.341,68	1.209.021.297,10	1.192.701.540,31
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	29.440.030,71	24.055.589,54	36.041.579,44
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.426.020,61	29.440.030,71	24.055.589,54	36.041.579,44
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	29.440.030,71	24.055.589,54	36.041.579,44
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	29.440.030,71	24.055.589,54	36.041.579,44
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	29.440.030,71	24.055.589,54	36.041.579,44
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	886.661.563,27	914.967.310,97	1.184.965.707,56	1.156.659.959,86
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	750.847.591,16	756.772.242,02	1.046.934.921,20	1.041.010.270,34
899110000 - OUTROS CONTROLES	570.578.772,07	8.012.300,85	10.756.063,78	573.322.535,00
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	21.730,23	59.090,13	37.359,90
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	21.730,23	59.090,13	37.359,90
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	1.709.436,52	2.997.983,75	1.297.112,14
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	8.564,91	1.283.430,44	1.274.865,53	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	330.558,60	332.210,64	1.652,04
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	16.019,49	1.274.119,69	1.258.100,20
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.697,76	59.090,13	1.392,37
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.730,23	57.697,76	35.967,53
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	4.803.656,68	6.070.526,38	1.898.107,09
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	4.782.070,62	5.933.566,66	1.738.265,93
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	8.640,85	5.830,75	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	12.945,21	131.128,97	159.841,16
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	110.986,10	569.690.766,65
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	148.369.281,38	0,00	110.986,10	148.480.267,48
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	724.678.108,20	988.884.479,24	444.475.190,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	180.268.819,09	724.678.108,20	988.884.479,24	444.475.190,13
899120101 - PDS A EMITIR	44.311.799,25	352.524.986,09	343.877.015,50	35.663.828,66
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	10.065.652,83	39.070.168,73	41.136.165,48	12.131.649,58
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	104.828.709,79	301.574.856,11	314.943.694,52	118.197.548,20
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	21.062.657,22	17.827.733,03	28.691.051,77	31.925.975,96
899120105 - PDS PAGAS	0,00	13.108.200,58	245.160.196,09	232.051.995,51
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	570.371,54	15.062.583,44	14.492.211,90
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.792,12	13.772,44	11.980,32
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	24.081.832,97	47.294.378,18	23.212.545,21
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>24.081.832,97</i>	<i>47.294.378,18</i>	<i>23.212.545,21</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	24.002.829,83	46.181.275,87	22.178.446,04
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	79.003,14	1.113.102,31	1.034.099,17
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	14.850,84	40.594,10	25.743,26
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	14.850,84	40.594,10	25.743,26
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>14.850,84</i>	<i>29.455,97</i>	<i>14.605,13</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	14.850,84	25.988,97	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
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.138,13</i>	<i>11.138,13</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	11.138,13	11.138,13
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	151.954.142,30	137.968.620,00	40.124.242,76
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	151.954.142,30	137.968.620,00	40.124.242,76
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>54.109.765,06</i>	<i>151.954.142,30</i>	<i>137.968.620,00</i>	<i>40.124.242,76</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.603.388,20	150.292.709,98	136.336.081,01	37.646.759,23
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.506.376,86	1.661.432,32	1.632.538,99	2.477.483,53
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	81.704.207,05	6.226.075,81	21.572,26	75.499.703,50
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	81.704.207,05	6.226.075,81	21.572,26	75.499.703,50
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>65.176.693,41</i>	<i>6.186.744,73</i>	<i>21.464,85</i>	<i>59.011.413,53</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	63.380.327,61	6.169.845,68	21.464,85	57.231.946,78
899410102 - PESSOAL A PAGAR	290.708,21	16.899,05	0,00	273.809,16
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>39.331,08</i>	<i>107,41</i>	<i>11.348.997,47</i>
899410201 - CONSIGNACOES	3.867.634,99	667,91	107,41	3.867.074,49
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.616.166,06	38.663,17	0,00	6.577.502,89
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410300 - SERVIÇO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVIÇO 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	749.895.681,26	809.560.874,28	15.923.611.810,53
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.983.277.003,55	3.762.404.635,99	3.805.339.442,20	16.026.211.809,76
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	603.865.070,09	59.788.920,07	544.076.150,02
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	37.484.885,45	478.961.036,24	441.476.150,79
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	3.091.529.755,11	1.272.974.122,15	1.963.842.820,69
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	4.056.781.575,13	5.875.337.208,09	1.963.842.820,69
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.571.540.020,58	4.057.878.831,18	1.523.118.071,53	19.106.300.780,23
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	16.571.540.020,58	5.297.578.352,45	7.832.339.112,10	19.106.300.780,23