

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 /
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	14.304.303.633,94	737.067.945,32	802.464.346,81	14.238.907.232,45
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	772.873.735,47	724.862.530,82	723.134.904,80	774.601.361,49
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.846.453,55	400.496.562,02	413.407.281,57	73.935.734,00
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.846.453,55	400.496.562,02	413.407.281,57	73.935.734,00
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.701.661,35	398.726.718,92	410.996.250,85	38.432.129,42
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	306.944,50	163.366,42	143.578,08
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	306.944,50	163.366,42	143.578,08
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.474.381,09	303.717.950,28	303.184.176,97	5.008.154,40
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.634,15	0,00	806,02	597.828,13
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.962.874,34	83.433.396,99	82.942.396,56	3.453.874,77
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	739.144,75	220.044.724,24	220.038.619,33	745.249,66
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.727,85	239.829,05	202.355,06	211.201,84
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.227.280,26	94.701.824,14	107.648.707,46	33.280.396,94
111115002 - POUPANÇA	1.601.798,41	92.171,85	178.861,38	1.515.108,88
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.625.481,85	94.609.652,29	107.469.846,08	31.765.288,06
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	36.144.792,20	1.769.843,10	2.411.030,72	35.503.604,58
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	36.144.792,20	1.769.843,10	2.411.030,72	35.503.604,58
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.349.018,23	1.737.433,10	2.232.665,95	2.853.785,38
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.795.773,97	32.410,00	178.364,77	32.649.819,20
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	225.920.153,13	72.248.831,95	79.657.124,47	218.511.860,61
112200000 - CLIENTES	45.392.395,66	68.698.884,56	78.115.848,80	35.975.431,42
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	44.142.395,66	68.698.884,56	78.115.848,80	34.725.431,42
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.142.395,66	68.698.884,56	78.115.848,80	34.725.431,42
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.142.395,66	68.698.884,56	78.115.848,80	34.725.431,42
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.452.991,30	1.976.277,58	973.463,43	18.455.805,45
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.023.768,13	1.282.958,61	579.420,27	10.727.306,47
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.023.768,13	1.282.958,61	579.420,27	10.727.306,47
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.023.768,13	1.282.958,61	579.420,27	10.727.306,47
UNIAO	815.891,42	175.099,49	23.657,39	967.333,52
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	815.891,42	175.099,49	23.657,39	967.333,52
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	815.891,42	175.099,49	23.657,39	967.333,52
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	6.448.111,70	518.219,48	370.385,77	6.595.945,41
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.448.111,70	518.219,48	370.385,77	6.595.945,41
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.448.111,70	518.219,48	370.385,77	6.595.945,41
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	164.993.927,93	1.573.669,81	567.812,24	165.999.785,50
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	164.993.927,93	1.573.669,81	567.812,24	165.999.785,50
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	1.058.373,97	464.313,89	78.472.913,62
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	1.058.373,97	464.313,89	78.472.913,62
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	515.295,84	103.498,35	87.526.871,88
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	103.498,35	-2.589.803,86
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	515.295,84	0,00	86.868.068,37
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	435.697.161,98	245.323.275,70	222.881.048,21	458.139.389,47
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.295.307,79	28.874.594,17	32.355.029,57	5.814.872,39
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.295.307,79	28.874.594,17	32.355.029,57	5.814.872,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	661.421,03	4.086.765,16	2.174.966,32	2.573.219,87
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	175.189,34	1.592.774,72	1.630.725,29	137.238,77
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	1.569.839,14	59.096,45	1.725.048,40
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221.603,98	508.461,05	303.430,87	426.634,16
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	415.690,25	181.713,71	284.298,54
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.511,33	835.241,32	554.470,65	290.282,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.511,33	835.241,32	554.470,65	290.282,00
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	939.992,43	416.698,82	3.817.775,61
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.294.482,00	939.992,43	416.698,82	3.817.775,61
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	939.992,43	416.698,82	3.817.775,61
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.653.088,23	571.073,22	139.850,47	3.084.310,98
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	33.176,65	0,00	641.191,67
113230103 - PIS/PASEP	5.954,10	59.889,22	49.383,76	16.459,56
113230104 - COFINS	27.424,65	275.853,34	227.464,59	75.813,40
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.588.135,18	14.181,51	157.183,93	26.445.132,76
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.574.973,99	1.772,86	156.739,43	26.420.007,42
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.574.973,99	1.772,86	156.739,43	26.420.007,42
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.574.973,99	1.772,86	156.739,43	26.420.007,42
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	13.161,19	12.408,65	444,50	25.125,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.161,19	12.408,65	444,50	25.125,34
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	13.161,19	12.408,65	444,50	25.125,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.897.317,65	144.147,61	453.470,19	1.587.995,07
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.897.317,65	144.147,61	453.470,19	1.587.995,07
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.897.317,65	144.147,61	453.470,19	1.587.995,07
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
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	549,97	135.621,09	0,00	136.171,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	0,00	261.807,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	909.770,66	0,00	426.470,19	483.300,47
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152.255.652,16	4.759.218,89	165.852,52	156.849.018,53
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.255.652,16	4.759.218,89	165.852,52	156.849.018,53
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>152.255.652,16</i>	<i>4.759.218,89</i>	<i>165.852,52</i>	<i>156.849.018,53</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	885.928,79	68.838,24	1.743.361,05
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	9.506.558,01	3.856.568,52	89.847,39	13.273.279,14
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.091,17	16.721,58	7.166,89	1.255.645,86
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	245.436.000,21	210.591.141,09	189.332.813,18	266.694.328,12
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.764.764,66	206.843.321,81	185.775.012,50	264.833.073,97
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>243.764.764,66</i>	<i>197.023.805,71</i>	<i>176.007.386,77</i>	<i>264.781.183,60</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	26.602,10	60.836,64	44.448,16
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	92.589,22	74.467,62	58.807,62
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	100.599.800,78	3.099.323,28	1.831.576,47	101.867.547,59
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	97.441.434,28	154.925.901,71	136.687.718,49	115.679.617,50
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	601.652,00	987.750,26	1.210.155,19
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	4.571.172,19	37.444.851,38	36.046.610,45	5.969.413,12
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	137.015,02	832.886,02	318.426,84	651.474,20
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.813.477,39</i>	<i>9.767.625,73</i>	<i>45.851,66</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	10.167,38	10.167,38	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	835.851,97	722.790,54	113.061,43
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.100.147,13	1.176.053,63	-75.906,50
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	306.789,79	306.789,79	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	7.113.949,61	7.105.252,88	8.696,73
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	446.571,51	446.571,51	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	6.038,71	0,00	6.038,71
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	6.038,71	0,00	6.038,71
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.671.235,55	3.747.819,28	3.557.800,68	1.861.254,15
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.671.235,55	3.747.819,28	3.557.800,68	1.861.254,15
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	22.850,47	18.967,37	17.413,38	24.404,46
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.648.385,08	3.728.851,91	3.540.387,30	1.836.849,69
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	24.003.073,62	6.514.187,94	6.553.110,53	23.964.151,03
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	2.716.322,99	35.589,19
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	2.738.772,78	2.716.322,99	35.589,19
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	2.738.772,78	2.716.322,99	35.589,19
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	1.344.694,48	10.712,62
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	5.025.324,12	1.903.292,72	1.292.594,93	5.636.021,91
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	1.903.292,72	1.292.594,93	5.636.021,91
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	1.903.292,72	1.292.594,93	5.636.021,91
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	775.293,59	1.039.145,92	3.025.288,84
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	1.127.999,13	253.449,01	2.610.733,07
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	376.493,43	1.276.311,79	1.327.368,23
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	376.493,43	1.276.311,79	1.327.368,23
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	376.493,43	1.276.311,79	1.327.368,23
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	28.267,00	920.824,04	992.612,54
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	38.761,25	30.448,83	261.469,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	309.465,18	325.038,92	73.286,43
115600000 - ALMOXARIFADO	1.755.462,12	1.347.540,28	1.125.748,70	1.977.253,70
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.755.462,12	1.347.540,28	1.125.748,70	1.977.253,70
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.755.462,12	1.347.540,28	1.125.748,70	1.977.253,70
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.755.462,12	1.347.540,28	1.125.748,70	1.977.253,70
115800000 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	148.088,73	142.132,12	14.986.124,57
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	14.980.167,96	148.088,73	142.132,12	14.986.124,57
115810100 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	148.088,73	142.132,12	14.986.124,57
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	148.088,73	142.132,12	269.046,93
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	279.673,21	636.340,02	50.226,38
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	5.430,91	298.206,73	20.903,68
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	313.679,50	5.430,91	298.206,73	20.903,68
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	313.679,50	5.430,91	298.206,73	20.903,68
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	5.430,91	298.206,73	20.903,68
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	922,34	1.960,00	1.528,98	1.353,36
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	922,34	1.960,00	1.528,98	1.353,36
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	922,34	1.960,00	1.528,98	1.353,36
119310101 - PERIODICOS	922,34	1.960,00	1.528,98	1.353,36
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	161.297,02	172.231,00	12.672,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	161.297,02	172.231,00	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	161.297,02	172.231,00	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	161.297,02	172.231,00	12.672,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	65.142,36	107.167,35	158.516,51	13.793,20
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.142,36	107.167,35	158.516,51	13.793,20
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.142,36	107.167,35	158.516,51	13.793,20
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.873,14	107.167,35	110.247,29	13.793,20
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	3.817,93	5.856,80	1.503,24
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	3.817,93	5.856,80	1.503,24
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	5.856,80	1.503,24
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	5.856,80	954,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.531.429.898,47	12.205.414,50	79.329.442,01	13.464.305.870,96
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	940.488.515,16	5.657.350,51	7.774.566,15	938.371.299,52
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.812.353,20	53.794,78	1.099.330,53	14.766.817,45
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.812.353,20	53.794,78	1.099.330,53	14.766.817,45
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.812.353,20	53.794,78	1.099.330,53	14.766.817,45
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	521.372,56	11.117.884,38
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	280.329,55	3.310.475,56
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	867.804.707,90	5.603.555,73	6.675.235,62	866.733.028,01
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	867.804.707,90	5.603.555,73	6.675.235,62	866.733.028,01
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	77.710.534,68	5.079.950,15	6.675.235,62	76.115.249,21
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	48.795.737,10	3.827.336,36	6.675.235,62	45.947.837,84
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.482.501,81	1.252.613,79	0,00	24.735.115,60
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	4.553.192,49	0,00	0,00	4.553.192,49
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.282.704,31	523.605,58	0,00	423.806.309,89
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	523.605,58	0,00	17.019.245,81
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	32.298.279,09	80,57	234.895,00	32.063.464,66
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	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - BENS IMOVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.859.201,02	0,00	234.895,00	8.624.306,02
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.859.201,02	0,00	234.895,00	8.624.306,02
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.859.201,02	0,00	234.895,00	8.624.306,02
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
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
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	12.553.796.670,14	6.546.556,47	70.384.666,74	12.489.958.559,87
123100000 - BENS MOVEIS	1.255.043.114,20	1.224.748,80	1.000.054,41	1.255.267.808,59
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.043.114,20	1.224.748,80	1.000.054,41	1.255.267.808,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>123110100 - BENS MOVEIS</i>	<i>475.029.942,19</i>	<i>305.888,00</i>	<i>951.082,79</i>	<i>474.384.747,40</i>
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.861,80	0,00	0,00	16.861,80
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	978.638,18	0,00	0,00	978.638,18
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	89.781,81	37.545,00	0,00	127.326,81
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.899,99	0,00	0,00	10.899,99
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	117.342,62	907.782,75	32.172.294,14
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	3.843.508,33	138.780,00	7.945,35	3.974.342,98
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	3.001.114,11	0,00	0,00	3.001.114,11
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	28.704,09	0,00	0,00	28.704,09
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	920.132,12	0,00	0,00	920.132,12
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	6.820.056,84	591,38	16.429,47	6.804.218,75
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	225.617.718,24	0,00	0,00	225.617.718,24
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
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>11.682.341,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.682.341,43</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>5.886.791,78</i>	<i>899.935,58</i>	<i>48.971,62</i>	<i>6.737.755,74</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.886.791,78	899.935,58	48.971,62	6.737.755,74
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>762.444.038,80</i>	<i>18.925,22</i>	<i>0,00</i>	<i>762.462.964,02</i>
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.527.015,34	18.925,22	0,00	9.545.940,56
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	470.427,25	0,00	0,00	470.427,25
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.279.010.132,65	5.104.475,72	4.694.013,82	13.279.420.594,55
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.279.010.132,65	5.104.475,72	4.694.013,82	13.279.420.594,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.035.907.887,99	3.996.994,38	0,00	2.039.904.882,37
123210103 - EDIFÍCIOS	2.035.907.887,99	3.996.994,38	0,00	2.039.904.882,37
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	9.634.718.685,43	505.981,08	3.859.788,38	9.631.364.878,13
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.634.718.685,43	505.981,08	3.859.788,38	9.631.364.878,13
123210700 - INSTALAÇÕES	155.964.795,79	0,00	95.519,18	155.869.276,61
123210701 - INSTALAÇÕES	155.964.795,79	0,00	95.519,18	155.869.276,61
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	1.196.358.001,48	505.981,08	643.187,08	1.196.220.795,48
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	113.209,00	0,00	0,00	113.209,00
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	-1.980.256.576,71	217.331,95	64.690.598,51	-2.044.729.843,27
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.980.256.576,71	217.331,95	64.690.598,51	-2.044.729.843,27
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-721.369.633,03	26.293,59	26.231.969,13	-747.575.308,57
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-721.369.633,03	26.293,59	26.231.969,13	-747.575.308,57
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.258.886.943,68	191.038,36	38.458.629,38	-1.297.154.534,70
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.258.295.177,02	95.519,18	37.933.897,47	-1.296.133.555,31
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	429.212,73	-1.020.979,39
124000000 - INTANGÍVEL	4.846.434,08	1.426,95	935.314,12	3.912.546,91
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
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.608.435,02	0,00	935.314,12	-6.543.749,14
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.608.435,02	0,00	935.314,12	-6.543.749,14
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	125.638,12	-829.525,78
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	125.638,12	-829.525,78
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-4.904.547,36	0,00	809.676,00	-5.714.223,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.050.547,36	0,00	809.676,00	-1.860.223,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.304.303.633,94	3.725.360.010,01	3.781.200.108,56	14.360.143.732,49
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.084.915.724,10	461.040.722,56	506.676.647,77	2.130.551.649,31
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	502.326.336,64	149.467.123,77	171.018.372,79	523.877.585,66
211100000 - PESSOAL A PAGAR	477.540.754,26	113.443.440,73	133.620.271,79	497.717.585,32
211110000 - PESSOAL A PAGAR	477.504.786,73	113.098.154,54	133.267.559,11	497.674.191,30
211110100 - PESSOAL A PAGAR	6.855.456,13	104.401.460,37	107.739.919,84	10.193.915,60
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.881.179,95	94.544.480,29	95.037.663,82	6.374.363,48
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.878,85	3.418.522,93	6.501.015,47	3.174.371,39
211110103 - FÉRIAS	882.397,33	6.438.457,15	6.201.240,55	645.180,73
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	377.763,80	8.924,02	0,00	368.839,78
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	377.763,80	8.924,02	0,00	368.839,78
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	470.271.566,80	8.687.770,15	25.527.639,27	487.111.435,92
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	469.778.631,85	8.687.770,15	25.527.639,27	486.618.500,97
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	488.563,56	0,00	0,00	488.563,56
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
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	115.981,23	115.981,23	35.967,53
211150100 - PESSOAL A PAGAR	35.967,53	115.981,23	115.981,23	35.967,53
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	35.967,53	115.981,23	115.981,23	35.967,53
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.322.053,65	4.143.001,53	3.132.565,04	311.617,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.322.053,65	4.143.001,53	3.132.565,04	311.617,16
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.322.053,65	4.143.001,53	3.132.565,04	311.617,16
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.322.053,65	4.143.001,53	3.132.565,04	311.617,16
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.463.528,73	31.880.681,51	34.265.535,96	25.848.383,18
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.602,82	0,00	1.334,46	8.937,28
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.392,56	0,00	1.334,46	8.727,02
211410199 - OUTROS ENCARGOS	7.392,56	0,00	1.334,46	8.727,02
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	2.816,68	386,60
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.430,08	2.816,68	386,60
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	2.430,08	2.816,68	386,60
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	23.455.925,91	31.878.251,43	34.261.384,82	25.839.059,30
211430100 - INSS A PAGAR	16.137.402,12	12.061.542,26	14.744.761,89	18.820.621,75
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.535.970,58	9.934.414,02	12.564.004,80	17.165.561,36
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	1.913.917,07	1.479.757,96	183.943,97
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	983.328,46	213.211,17	700.999,13	1.471.116,42
211430500 - FGTS	4.582.439,37	12.545.941,29	9.340.484,55	1.376.982,63
211430501 - FGTS	4.428.176,27	12.409.270,82	9.140.624,19	1.159.529,64
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	154.263,10	136.670,47	199.860,36	217.452,99
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	722.781,60	0,00	0,00	722.781,60
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	722.781,60	0,00	0,00	722.781,60
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.013.302,82	7.270.767,88	10.176.138,38	4.918.673,32
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.644.471,52	903.954,25	1.638.271,14	2.378.788,41
211439802 - INSS-SENAI	368.831,30	6.366.813,63	8.537.867,24	2.539.884,91
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.795.656,41	2.358.457,45	3.637.823,54	3.075.022,50
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.896,51	0,00	5.574,46	52.470,97
UNIÃO 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.896,51	0,00	5.574,46	52.470,97
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	0,00	5.574,46	52.470,97
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	0,00	5.574,46	52.470,97
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.748.759,90	1.941.719,38	3.632.249,08	3.439.289,60
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	652.429,08	493.793,19	124.187,81
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	652.429,08	493.793,19	124.187,81
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	652.429,08	493.793,19	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	3.138.455,89	2.274.783,16
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.289.290,30	3.138.455,89	2.274.783,16
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.289.290,30	3.138.455,89	2.274.783,16
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	416.738,07	0,00	-416.738,07
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAN - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	416.738,07	0,00	-416.738,07
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	416.738,07	0,00	-416.738,07
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	416.738,07	0,00	-416.738,07
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.674.926,25	203.564.889,69	195.534.280,37	135.644.316,93
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	143.674.926,25	203.564.889,69	195.534.280,37	135.644.316,93
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.012.782,54	202.603.137,04	193.834.084,54	134.243.730,04
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	86.403.289,13	184.280.728,23	181.955.605,71	84.078.166,61
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	86.403.289,13	184.280.728,23	181.955.605,71	84.078.166,61
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.378.560,22	17.211,97	36.723,25	1.398.071,50
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.271.998,20	17.211,97	36.723,25	1.291.509,48
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	55.230.933,19	18.305.196,84	11.841.755,58	48.767.491,93
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	55.230.933,19	18.305.196,84	11.841.755,58	48.767.491,93
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	200.659,64	6.318,97	9.794,07	204.134,74
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	16.509,98	6.318,97	9.794,07	19.985,08
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	16.509,98	6.318,97	9.794,07	19.985,08
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	456.107,21	954.514,47	1.183.254,00	684.846,74
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	456.107,21	954.514,47	1.183.254,00	684.846,74
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	456.107,21	954.514,47	1.183.254,00	684.846,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	498.400,00	498.400,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	498.400,00	498.400,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	498.400,00	498.400,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.376,86	919,21	8.747,76	13.205,41
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.376,86	919,21	8.747,76	13.205,41
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.376,86	919,21	8.747,76	13.205,41
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.145.559,17	22.163.917,71	19.865.430,97	70.847.072,43
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.278.232,41	20.667.382,99	18.388.566,61	9.999.416,03
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	12.278.232,41	20.667.382,99	18.388.566,61	9.999.416,03
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	921.838,68	2.322.359,17	1.400.520,49
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	921.838,68	2.322.359,17	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
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	795,92	795,92	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	795,92	795,92	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	1.226.392,02	5.026.699,21	5.179.861,78	1.379.554,59
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.226.392,02	5.026.699,21	5.179.861,78	1.379.554,59
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	255.704,07	1.094.931,20	1.128.711,88	289.484,75
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	255.704,07	1.094.931,20	1.128.711,88	289.484,75
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.797.329,62	11.266.218,43	7.110.343,45	5.641.454,64
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	1.471.868,56	1.233.850,83	1.748.578,12
214131203 - REFIS IV	7.810.733,77	9.794.349,87	5.876.492,62	3.892.876,52
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	140.649,47	1.971.600,40	2.256.665,23	425.714,30
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	140.649,47	1.971.600,40	2.256.665,23	425.714,30
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.723.680,18	247.342,86	249.961,30	60.726.298,62
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.709.790,93	53.044,76	53.044,76	60.709.790,93
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	33.627,15	33.627,15	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	33.627,15	33.627,15	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210200 - IPVA A RECOLHER	510,32	19.417,61	19.417,61	510,32
214210201 - IPVA A RECOLHER	510,32	19.417,61	19.417,61	510,32
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	13.889,25	194.298,10	196.916,54	16.507,69
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.889,25	194.298,10	196.916,54	16.507,69
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.889,25	194.298,10	196.916,54	16.507,69
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	143.646,58	1.249.191,86	1.226.903,06	121.357,78
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	143.646,58	1.249.191,86	1.226.903,06	121.357,78
214350100 - ISS A RECOLHER	4.922,70	40.754,51	38.261,81	2.430,00
214350101 - ISS A RECOLHER	4.922,70	40.754,51	38.261,81	2.430,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	1.208.337,69	1.188.541,59	115.995,44
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	1.208.337,69	1.188.541,59	115.995,44
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	99,66	99,66	2.932,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	99,66	99,66	2.932,34
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	217.502.457,49	1.228.583,23	4.414.049,61	220.687.923,87
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.570.186,16	1.491,34	1.980.297,28	189.548.992,10
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.570.186,16	1.491,34	1.980.297,28	189.548.992,10
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	187.570.186,16	1.491,34	1.980.297,28	189.548.992,10
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	1.980.297,28	184.602.546,92
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	0,00	126.320,40	134.653,68
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	0,00	126.320,40	134.653,68
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	126.320,40	134.653,68
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	126.320,40	134.653,68
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.495.668,59	1.227.091,89	2.307.431,93	21.576.008,63
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.495.668,59	1.227.091,89	2.307.431,93	21.576.008,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.495.668,59	1.227.091,89	2.307.431,93	21.576.008,63
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	14.182.161,51	1.227.091,89	2.307.431,93	15.262.501,55
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.146.470.788,14	82.257.750,71	112.206.690,49	1.176.419.727,92
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	34.571.261,44	24.041.613,90	34.719.965,50	45.249.613,04
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.571.261,44	24.041.613,90	34.719.965,50	45.249.613,04
218810100 - CONSIGNAÇÕES	25.393.063,91	22.208.757,01	33.005.382,20	36.189.689,10
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	1.560,22	1.408,34	0,00
218810102 - INSS	6.971.138,51	4.785.738,74	7.617.750,95	9.803.150,72
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.267.695,23	4.489.085,86	12.432.918,54	20.211.527,91
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.684,82	364.535,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	758.394,72	733.210,35	995.819,54	1.021.003,91
218810108 - ISS	1.344.596,73	877.741,37	909.195,02	1.376.050,38
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	86.492,81	664.349,26	672.911,22	95.054,77
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	34.080,36	469,52	3.132,28	36.743,12
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	159.191,46	354.460,33	440.914,12	245.645,25
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.190.313,27	2.638.748,27	2.571.782,16	1.123.347,16
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	194.839,37	325.757,78	383.033,04	252.114,63
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	0,00	0,00	1.294.453,03
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	13.570,40	21.799,90	24.630,01	16.400,51
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	6.931.241,48	6.931.241,48	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	259.124,43	20.058,93	20.645,50	259.711,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	248.289,32	256.009,24	7.719,92	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	248.289,32	256.009,24	7.719,92	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.819.707,26	1.348.713,84	1.472.616,90	7.943.610,32
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.740.659,08	168.179,14	286.756,78	6.859.236,72
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	328,71	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	722.568,81	1.138.810,11	613.827,98	197.586,68
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	21.307,44	0,00	40.801,02	62.108,46
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	335.171,93	41.724,59	530.902,41	824.349,75
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.110.200,95	228.133,81	234.246,48	1.116.313,62
218819902 - CREDITORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDITORES 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	1.381,07	28.049,90
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.094.627.054,93	50.708.169,85	73.869.700,33	1.117.788.585,41
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.085.972.760,70	50.698.446,29	73.808.047,13	1.109.082.361,54
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.113,82	13.227,99	12.625,99	17.511,82
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	18.113,82	13.227,99	12.625,99	17.511,82
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	797.979,80	797.979,80	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	797.979,80	797.979,80	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	85.639,40	87.993,40	5.360,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	85.639,40	87.993,40	5.360,00
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	6.038,71	6.038,71
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	6.038,71	6.038,71
218911700 - BENS DE TERCEIROS	12.846.973,97	0,00	0,00	12.846.973,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	9.089.466,53	0,00	0,00	9.089.466,53
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.073.104.666,91	49.801.599,10	72.903.409,23	1.096.206.477,04
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.404.824,00	67.219,70	67.219,70	1.404.824,00
218912006 - FORNC/CREDITORES 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	509.621,88	2.476.866,12	32.231.504,91
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	143.894.636,03	8.380,96	4.190,48	143.890.445,55
218912011 - CREDITORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	685.166.185,73	46.790.360,44	61.521.271,59	699.897.096,88
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	4.168,48	4.168,48	44.899,37
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	4.168,48	4.168,48	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00

	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	57.484,72	8.661.324,50
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.555,08	57.484,72	8.661.324,50
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.555,08	57.484,72	8.661.324,50
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.692.859.891,03	37.279.172,62	49.739.384,58	11.705.320.102,99
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	19.996.362,93	39.876.056,25	1.386.488.700,81
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.145.247,16	9.111.634,01	7.570.186,37	53.603.799,52
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	55.145.247,16	9.111.634,01	7.570.186,37	53.603.799,52
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.145.247,16	9.111.634,01	7.570.186,37	53.603.799,52
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.145.247,16	9.111.634,01	7.570.186,37	53.603.799,52
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.311.463.760,33	10.534.108,42	31.955.249,38	1.332.884.901,29
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.311.463.760,33	10.534.108,42	31.955.249,38	1.332.884.901,29
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.311.463.760,33	10.534.108,42	31.955.249,38	1.332.884.901,29
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.311.463.760,33	10.534.108,42	31.955.249,38	1.332.884.901,29
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	232.703,69	53.178.878,07
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	52.946.174,38	0,00	232.703,69	53.178.878,07
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	52.946.174,38	0,00	232.703,69	53.178.878,07
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.946.174,38	0,00	232.703,69	53.178.878,07

	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	232.703,69	50.079.199,25
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	244.302.975,51	10.833.768,44	6.294.948,97	239.764.156,04
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	134.148.133,64	10.772.937,46	6.277.456,66	129.652.652,84
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.148.133,64	10.772.937,46	6.277.456,66	129.652.652,84
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	134.148.133,64	10.772.937,46	6.277.456,66	129.652.652,84
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	104.006.466,46	7.495.954,14	0,00	96.510.512,32
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	3.276.983,32	6.277.456,66	33.142.140,52
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	58.398.889,55	0,00	0,00	58.398.889,55
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.398.889,55	0,00	0,00	58.398.889,55
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	58.398.889,55	0,00	0,00	58.398.889,55
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	58.398.889,55	0,00	0,00	58.398.889,55
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	60.820,98	17.482,31	15.792.731,63
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.836.070,30	60.820,98	17.482,31	15.792.731,63
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	60.820,98	17.482,31	15.792.731,63
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	17.482,31	12.519.395,26
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	10.016.812.514,02	1.597.009,01	3.335.675,67	10.018.551.180,68
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.016.991.098,85	1.253.714,27	2.992.380,93	10.018.729.765,51
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.016.991.098,85	1.253.714,27	2.992.380,93	10.018.729.765,51
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	713.692,54	201.132,48	960.323,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	512.560,06	201.132,48	917.297,15
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	49.980,28	68.101,88	58.807,69
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	49.980,28	68.101,88	58.807,69
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	47.610,38	6.687,92	39.516,91
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	40.922,46	6.687,92	38.592,10
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	6.687,92	0,00	924,81
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.015.395.830,06	442.431,07	2.716.458,65	10.017.669.857,64
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.265,44	79.128,40	80.000,00	1.024.137,04
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.014.372.564,62	363.302,67	2.636.458,65	10.016.645.720,60
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	343.294,74	343.294,74	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	343.294,74	343.294,74	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	253.886,72	89.408,02	352.938,37
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	164.478,70	89.408,02	320.151,54
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	253.886,72	-531.523,20
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	89.408,02	164.478,70	-498.736,37
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	89.408,02	-32.786,83
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	526.528.018,81	3.227.040.114,83	3.224.784.076,21	524.271.980,19
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.052.961.005,72	0,00	2.930.787.614,91	9.983.748.620,63
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	7.052.961.005,72	0,00	2.930.787.614,91	9.983.748.620,63
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	7.052.961.005,72	0,00	2.930.787.614,91	9.983.748.620,63
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	7.052.961.005,72	0,00	2.930.787.614,91	9.983.748.620,63
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.052.961.005,72	0,00	2.930.787.614,91	9.983.748.620,63
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.206.350.668,76	2.930.787.614,91	0,00	2.275.563.053,85
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	5.206.343.549,46	2.930.787.614,91	0,00	2.275.555.934,55
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.206.343.549,46	2.930.787.614,91	0,00	2.275.555.934,55
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	374.553.837,52	0,00	0,00	374.553.837,52
233910201 - DOACOES	366.821.907,91	0,00	0,00	366.821.907,91
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	4.831.789.711,94	2.930.787.614,91	0,00	1.901.002.097,03

	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	4.831.530.556,68	2.930.787.614,91	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.575.565,58	110.053,62	0,00	43.465.511,96
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.575.565,58	110.053,62	0,00	43.465.511,96
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.575.565,58	110.053,62	0,00	43.465.511,96
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.575.565,58	110.053,62	0,00	43.465.511,96
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	66.014.178,68	110.053,62	0,00	65.904.125,06
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	13.692,06	0,00	46.735.727,03
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	13.692,06	0,00	46.735.727,03
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.749.419,09	13.692,06	0,00	46.735.727,03
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	13.692,06	0,00	46.735.727,03
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.861.479,69	13.692,06	0,00	54.847.787,63
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	-11.826.729.214,82	296.128.754,24	293.996.461,30	-11.828.861.507,76
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.826.729.214,82	296.128.754,24	293.996.461,30	-11.828.861.507,76
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.826.210.976,74	294.111.322,40	292.334.358,09	-11.827.987.941,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-250.495.605,35	1.543.110,58	252.038.715,93	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-250.495.605,35	1.543.110,58	252.038.715,93	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.575.713.525,35	252.576.651,65	2.205.119,70	-11.826.085.057,30
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.575.713.525,35	252.576.651,65	2.205.119,70	-11.826.085.057,30
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.846,04	39.991.560,17	38.090.522,46	-1.902.883,75
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.846,04	39.991.560,17	38.090.522,46	-1.902.883,75
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	1.915.913,46	1.557.191,53	-835.313,15
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	0,00	-476.591,22
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	0,00	-476.591,22
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	1.439.322,24	1.557.191,53	-358.721,93
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	1.439.322,24	1.557.191,53	-358.721,93
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	584.684.959,70	54.643.920,48	530.041.039,22
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	118.909.871,62	9.233.898,47	109.675.973,15
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	89.686.482,50	6.376.118,20	83.310.364,30
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	461.829,11	165.828,41	296.000,70
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.829,11	165.828,41	296.000,70
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	461.829,11	165.828,41	296.000,70
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	278.461,81	158.623,13	119.838,68
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	47.613,08	7.205,28	40.407,80
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	135.754,22	0,00	135.754,22
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	89.224.653,39	6.210.289,79	83.014.363,60
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.224.653,39	6.210.289,79	83.014.363,60
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	88.220.993,74	6.204.355,80	82.016.637,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.017.995,25	2.265.625,24	30.752.370,01
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	132.097,15	5.667,18	126.429,97
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	196.276,97	44.780,33	151.496,64
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	879.221,44	0,00	879.221,44
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	491.419,12	55.061,31	436.357,81
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	332,20	0,00	332,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	19.251.675,47	1.271.625,23	17.980.050,24
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	649.250,93	84.606,77	564.644,16
311210122 - 13 SALARIO	0,00	4.643.265,98	447.440,63	4.195.825,35
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.277.807,11	135.278,25	1.142.528,86
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.520.499,76	132.506,24	3.387.993,52
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	855.948,20	70.938,89	785.009,31
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.066.106,72	399.729,54	3.666.377,18
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	14.674.141,08	1.065.208,79	13.608.932,29
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.115.483,96	85.565,85	1.029.918,11
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.448.117,36	140.321,55	3.307.795,81
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.355,04	0,00	1.355,04
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.003.659,65	5.933,99	997.725,66
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	84.793,06	365,55	84.427,51
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	49.732,43	0,00	49.732,43
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	795.187,70	0,00	795.187,70
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	143,02	0,00	143,02
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	73.803,44	5.568,44	68.235,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.253.032,95	2.627.591,31	24.625.441,64
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.816,68	0,00	2.816,68
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.816,68	0,00	2.816,68
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.816,68	0,00	2.816,68
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.816,68	0,00	2.816,68
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.577.184,87	2.025.411,51	16.551.773,36
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.577.184,87	2.025.411,51	16.551.773,36
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.996.501,45	2.008.887,44	15.987.614,01
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.996.501,45	2.008.887,44	15.987.614,01
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	580.683,42	16.524,07	564.159,35
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	580.683,42	16.524,07	564.159,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.033.465,26	508.583,00	6.524.882,26
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	7.033.465,26	508.583,00	6.524.882,26
312330100 - FGTS	0,00	7.033.465,26	508.583,00	6.524.882,26
312330101 - FGTS	0,00	7.033.465,26	508.583,00	6.524.882,26
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.638.231,68	93.596,80	1.544.634,88
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.638.231,68	93.596,80	1.544.634,88
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.638.231,68	93.596,80	1.544.634,88
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.638.231,68	93.596,80	1.544.634,88
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.334,46	0,00	1.334,46
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.334,46	0,00	1.334,46
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.334,46	0,00	1.334,46
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.334,46	0,00	1.334,46
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.970.356,17	230.188,96	1.740.167,21
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	629.350,49	142.346,11	487.004,38
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	629.350,49	142.346,11	487.004,38
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	629.350,49	142.346,11	487.004,38
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	629.350,49	142.346,11	487.004,38
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	1.130.086,22	57.991,54	1.072.094,68
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.130.086,22	57.991,54	1.072.094,68
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.130.086,22	57.991,54	1.072.094,68
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	57.921,13	149,67	57.771,46
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	786.892,70	57.841,87	729.050,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	285.272,39	0,00	285.272,39
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.825.818,97	164.683,27	4.661.135,70
322000000 - PENSÕES	0,00	3.926,60	0,00	3.926,60
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	3.637,98	0,00	3.637,98
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.637,98	0,00	3.637,98
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.637,98	0,00	3.637,98
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	3.637,98	0,00	3.637,98
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.821.892,37	164.683,27	4.657.209,10
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	152.568,99	0,00	152.568,99
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.568,99	0,00	152.568,99
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	150.444,32	0,00	150.444,32
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	150.444,32	0,00	150.444,32
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.679.716,94	162.478,43	1.517.238,51
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.679.716,94	162.478,43	1.517.238,51
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	5.847,24	0,00	5.847,24
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	5.847,24	0,00	5.847,24
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.038,71	0,00	6.038,71
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.038,71	0,00	6.038,71
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	81.164,00	7.880,00	73.284,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	81.164,00	7.880,00	73.284,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.140,00	100,00	5.040,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.140,00	100,00	5.040,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.581.526,99	154.498,43	1.427.028,56
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.581.526,99	154.498,43	1.427.028,56
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.989.606,44	2.204,84	2.987.401,60
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.989.606,44	2.204,84	2.987.401,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.989.606,44	2.204,84	2.987.401,60
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.989.606,44	2.204,84	2.987.401,60
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	179.608.549,10	5.678.347,12	173.930.201,98
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.496.720,55	22.276,68	45.474.443,87
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	45.496.720,55	22.276,68	45.474.443,87
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.496.720,55	22.276,68	45.474.443,87
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	29.911,70	5.982,25	23.929,45
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	29.911,70	5.982,25	23.929,45
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	217.495,35	0,00	217.495,35
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	217.495,35	0,00	217.495,35
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	104.257,05	7.888,25	96.368,80
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	104.257,05	7.888,25	96.368,80
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	44.375.739,37	35,90	44.375.703,47
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	44.375.739,37	35,90	44.375.703,47
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	209.881,72	1.058,71	208.823,01
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	209.881,72	1.058,71	208.823,01
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48.120,06	148,50	47.971,56
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48.120,06	148,50	47.971,56
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	13.503,39	329,08	13.174,31
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	13.503,39	329,08	13.174,31
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	64.764,83	1.313,16	63.451,67
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	64.764,83	1.313,16	63.451,67
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	47.159,70	12,00	47.147,70
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	47.159,70	12,00	47.147,70
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14.057,37	0,00	14.057,37
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14.057,37	0,00	14.057,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.590,84	611,83	979,01
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.590,84	611,83	979,01
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	323.814,16	0,00	323.814,16
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	323.814,16	0,00	323.814,16
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.659,73	896,08	7.763,65
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.659,73	896,08	7.763,65
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	68.581.435,10	5.401.583,86	63.179.851,24
332100000 - DIÁRIAS	0,00	87.692,40	6.387,00	81.305,40
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.692,40	6.387,00	81.305,40
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	87.692,40	6.387,00	81.305,40
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	82.824,00	6.387,00	76.437,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.868,40	0,00	4.868,40
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	796.348,47	26.567,28	769.781,19
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	796.348,47	26.567,28	769.781,19
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	99.227,38	10.437,60	88.789,78
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	99.227,38	10.437,60	88.789,78
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	353.986,18	16.000,00	337.986,18
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	353.986,18	16.000,00	337.986,18
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	41.527,86	129,68	41.398,18
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	41.337,86	129,68	41.208,18
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	55.881.080,96	4.755.092,24	51.125.988,72
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.202.465,95	4.591.072,60	50.611.393,35
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	72.200,00	15.100,00	57.100,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	72.200,00	15.100,00	57.100,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	259.757,04	30.621,65	229.135,39
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	186.595,35	22.879,48	163.715,87
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	35.830,27	3.270,72	32.559,55
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	20.787,15	2.974,78	17.812,37
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.544,27	1.496,67	15.047,60
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	22.358,68	1.655,40	20.703,28
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	22.358,68	1.655,40	20.703,28
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	670.775,95	152.217,60	518.558,35
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	136.345,32	15.524,88	120.820,44
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	371.724,28	130.305,34	241.418,94
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	9.737,52	2.006,02	7.731,50
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	74.780,00	0,00	74.780,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	68.163,84	253,36	67.910,48
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	1.020,00	0,00	1.020,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.743.271,29	35.476,12	1.707.795,17
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.538.383,88	25.589,85	1.512.794,03
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	62.943,91	0,00	62.943,91
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	141.943,50	9.886,27	132.057,23
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.554.150,36	370.579,17	5.183.571,19
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	374.310,47	61.383,90	312.926,57
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	463.866,56	70.866,18	393.000,38
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.512.053,40	108.498,12	4.403.555,28
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	201.808,53	129.830,97	71.977,56
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.111,40	0,00	2.111,40
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	176.838,57	68.582,51	108.256,06
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	133.886,26	61.364,58	72.521,68
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	34.000,00	3.400,00	30.600,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	800,00	0,00	800,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	7.863,31	3.817,93	4.045,38
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.140.868,05	1.122.930,49	17.937,56
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.140.868,05	1.122.930,49	17.937,56
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.620,26	0,00	8.620,26
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.620,26	0,00	8.620,26
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	476.450,98	0,00	476.450,98
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	476.450,98	0,00	476.450,98
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	1.029.430,89	139.389,83	890.041,06
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.029.430,89	139.389,83	890.041,06
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.032.045,66	695.773,88	4.336.271,78
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.032.045,66	695.773,88	4.336.271,78
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.153.072,08	197.230,29	5.955.841,79
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.153.072,08	197.230,29	5.955.841,79
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	210,00	105,00	105,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	210,00	105,00	105,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.761.448,27	127.044,05	1.634.404,22
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.761.448,27	127.044,05	1.634.404,22
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.668.268,93	347.824,95	2.320.443,98
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.668.268,93	347.824,95	2.320.443,98
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	295.995,09	368,60	295.626,49
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	295.995,09	368,60	295.626,49
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	21.899,41	115,10	21.784,31
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	21.899,41	115,10	21.784,31
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	931,46	0,00	931,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	931,46	0,00	931,46
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.111.426,79	0,00	2.111.426,79
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.111.426,79	0,00	2.111.426,79
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	23.098.681,06	0,00	23.098.681,06
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	23.098.681,06	0,00	23.098.681,06
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	287.820,17	97.763,28	190.056,89
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.255,11	201,09	2.054,02
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	285.565,06	97.562,19	188.002,87
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	118.185,32	49.900,88	68.284,44
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	118.185,32	49.900,88	68.284,44
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.484.546,11	1.090.001,97	394.544,14
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.484.546,11	1.090.001,97	394.544,14
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	147.829,65	39.471,80	108.357,85
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	147.829,65	39.471,80	108.357,85
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	59.331,36	2.849,38	56.481,98
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	59.331,36	2.849,38	56.481,98
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	15.806,64	5.838,61	9.968,03
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	15.806,64	5.838,61	9.968,03
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	668.553,02	87,04	668.465,98
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	668.553,02	87,04	668.465,98
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	103.778,14	0,00	103.778,14
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	103.778,14	0,00	103.778,14
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.794,07	0,00	9.794,07
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.318,67	0,00	8.318,67
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	8.318,67	0,00	8.318,67
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	667.986,21	164.019,64	503.966,57
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	431.802,09	164.019,64	267.782,45
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	431.802,09	164.019,64	267.782,45
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	236.184,12	0,00	236.184,12
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	236.184,12	0,00	236.184,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	834,73	0,00	834,73
332353200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	834,73	0,00	834,73
332353202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	834,73	0,00	834,73
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	11.816.313,27	613.537,34	11.202.775,93
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.816.313,27	613.537,34	11.202.775,93
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	11.816.313,27	613.537,34	11.202.775,93
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	11.816.313,27	613.537,34	11.202.775,93
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	65.530.393,45	254.486,58	65.275.906,87
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	64.595.079,33	254.486,58	64.340.592,75
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.595.079,33	254.486,58	64.340.592,75
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	64.595.079,33	254.486,58	64.340.592,75
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.231.969,13	254.486,58	25.977.482,55
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.363.110,20	0,00	38.363.110,20
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	935.314,12	0,00	935.314,12
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	935.314,12	0,00	935.314,12
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	935.314,12	0,00	935.314,12
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	935.314,12	0,00	935.314,12
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	140.046.966,37	30.921.594,02	109.125.372,35
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	4.272.556,09	792.556,05	3.480.000,04
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.272.556,09	792.556,05	3.480.000,04
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.696.822,56	158.389,75	1.538.432,81
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	1.696.822,56	158.389,75	1.538.432,81
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	1.696.822,56	158.389,75	1.538.432,81
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.575.733,53	634.166,30	1.941.567,23
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.778.551,42	614.897,76	1.163.653,66
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.778.551,42	614.897,76	1.163.653,66
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	797.182,11	19.268,54	777.913,57
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	797.182,11	19.268,54	777.913,57
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.837.781,93	39.611,88	4.798.170,05
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.085.366,04	560,06	2.084.805,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.564.137,70	0,00	1.564.137,70
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	8.324,72	0,00	8.324,72
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.324,72	0,00	8.324,72
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.555.812,98	0,00	1.555.812,98
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS 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	513.399,79	560,06	512.839,73
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	513.399,79	560,06	512.839,73
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	513.399,79	560,06	512.839,73
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	7.828,55	0,00	7.828,55
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	7.828,55	0,00	7.828,55
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.828,55	0,00	7.828,55
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.752.415,89	39.051,82	2.713.364,07
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.045,37	0,00	4.045,37
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.045,37	0,00	4.045,37
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.045,37	0,00	4.045,37
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.746.698,28	39.051,82	2.707.646,46
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.746.698,28	39.051,82	2.707.646,46
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.746.698,28	39.051,82	2.707.646,46
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.672,24	0,00	1.672,24
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.672,24	0,00	1.672,24
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.672,24	0,00	1.672,24
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	130.804.737,48	30.080.666,69	100.724.070,79
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.767.430,20	1.169.199,04	5.598.231,16
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.767.430,20	1.169.199,04	5.598.231,16
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.767.430,20	1.169.199,04	5.598.231,16
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.767.430,20	1.169.199,04	5.598.231,16
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	124.037.307,28	28.911.467,65	95.125.839,63
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.082.057,90	18.678.739,82	73.403.318,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	85.406.822,28	18.678.739,82	66.728.082,46
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	146.392,13	76.302,63	70.089,50
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	61.738.437,58	11.771.200,08	49.967.237,50
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	23.521.992,57	6.831.237,11	16.690.755,46
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	31.955.249,38	10.232.727,83	21.722.521,55
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	31.955.249,38	10.232.727,83	21.722.521,55
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	31.955.249,38	10.232.727,83	21.722.521,55
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.140.706,34	0,00	2.140.706,34
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.891.506,34	0,00	1.891.506,34
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	952.831,46	0,00	952.831,46
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	952.831,46	0,00	952.831,46
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	941.693,33	0,00	941.693,33
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	941.693,33	0,00	941.693,33
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	938.674,88	0,00	938.674,88
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	938.674,88	0,00	938.674,88
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	938.674,88	0,00	938.674,88
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	938.674,88	0,00	938.674,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	117.089.690,35	4.572.010,83	112.517.679,52
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.448,84	0,00	5.448,84
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	5.448,84	0,00	5.448,84
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.448,84	0,00	5.448,84
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	5.448,84	0,00	5.448,84
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.448,84	0,00	5.448,84
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.993.276,99	8.803,11	1.984.473,88
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	15.059,43	0,00	15.059,43
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.059,43	0,00	15.059,43
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	15.059,43	0,00	15.059,43
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	968,60	0,00	968,60
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.090,83	0,00	14.090,83
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.978.217,56	8.803,11	1.969.414,45
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.978.217,56	8.803,11	1.969.414,45
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.978.217,56	8.803,11	1.969.414,45
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	133.129,28	7.592,33	125.536,95
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.845.088,28	1.210,78	1.843.877,50
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.636.458,65	0,00	2.636.458,65
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.636.458,65	0,00	2.636.458,65
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.636.458,65	0,00	2.636.458,65
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.636.458,65	0,00	2.636.458,65
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.636.458,65	0,00	2.636.458,65
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	112.454.505,87	4.563.207,72	107.891.298,15
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	112.454.505,87	4.563.207,72	107.891.298,15
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.454.505,87	4.563.207,72	107.891.298,15
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	112.454.505,87	4.563.207,72	107.891.298,15
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	112.403.816,26	4.534.120,15	107.869.696,11
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	50.689,61	29.087,57	21.602,04
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.938.357,82	1.093.494,43	8.844.863,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.267.474,08	509.005,67	3.758.468,41
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.319.387,11	439.988,25	1.879.398,86
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.261,64	0,00	51.261,64
371110100 - IMPOSTOS	0,00	51.261,64	0,00	51.261,64
371110102 - IPVA	0,00	17.634,49	0,00	17.634,49
371110104 - ICMS	0,00	33.627,15	0,00	33.627,15
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.044.334,33	418.930,00	625.404,33
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.044.334,33	418.930,00	625.404,33
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.043.538,41	418.930,00	624.608,41
371130108 - ITR	0,00	795,92	0,00	795,92
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.223.791,14	21.058,25	1.202.732,89
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.223.791,14	21.058,25	1.202.732,89
371150105 - IPTU	0,00	1.185.529,33	21.058,25	1.164.471,08
371150107 - ISS	0,00	38.261,81	0,00	38.261,81
371200000 - TAXAS	0,00	1.948.086,97	69.017,42	1.879.069,55
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.754.362,27	25.101,96	1.729.260,31
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.754.362,27	25.101,96	1.729.260,31
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.754.362,27	25.101,96	1.729.260,31
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	193.625,04	43.915,46	149.709,58
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	193.625,04	43.915,46	149.709,58
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	193.625,04	43.915,46	149.709,58
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	99,66	0,00	99,66
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	99,66	0,00	99,66
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	99,66	0,00	99,66
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.670.883,74	584.488,76	5.086.394,98
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.607.673,90	573.261,16	5.034.412,74
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.607.673,90	573.261,16	5.034.412,74
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.309.508,26	407.900,51	3.901.607,75
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.309.508,26	407.900,51	3.901.607,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130200 - PIS/PASEP	0,00	941.519,47	87.273,43	854.246,04
372130201 - PIS/PASEP	0,00	941.519,47	87.273,43	854.246,04
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	909.012,64	162.107,22	746.905,42
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	909.012,64	162.107,22	746.905,42
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	909.012,64	162.107,22	746.905,42
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	909.012,64	162.107,22	746.905,42
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	909.012,64	162.107,22	746.905,42
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	744.533,94	162.107,22	582.426,72
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	164.478,70	0,00	164.478,70
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.215.986,49	2.817.785,12	8.398.201,37
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	10.708.998,58	2.813.317,28	7.895.681,30
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	8.257.753,94	2.552.667,17	5.705.086,77
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.257.753,94	2.552.667,17	5.705.086,77
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	8.257.753,94	2.552.667,17	5.705.086,77
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	8.257.753,94	2.552.667,17	5.705.086,77
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	126.330,40	10,00	126.320,40
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.330,40	10,00	126.320,40
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	126.330,40	10,00	126.320,40
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	126.330,40	10,00	126.320,40
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.324.914,24	260.640,11	2.064.274,13
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.324.914,24	260.640,11	2.064.274,13
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.324.914,24	260.640,11	2.064.274,13
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	2.324.914,24	260.640,11	2.064.274,13
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	506.987,91	4.467,84	502.520,07
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.794,47	4.168,48	12.625,99
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.625,99	0,00	12.625,99
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.306,34	0,00	1.306,34
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.306,34	0,00	1.306,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.319,65	0,00	11.319,65
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.319,65	0,00	11.319,65
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	490.193,44	299,36	489.894,08
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.193,44	299,36	489.894,08
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	36.723,25	299,36	36.423,89
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.723,25	299,36	36.423,89
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.716.635,21	439.521.174,39	408.804.539,18
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	15.705.339,86	120.151.106,62	104.445.766,76
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	13.514.640,42	67.171.658,57	53.657.018,15
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	13.514.640,42	67.171.658,57	53.657.018,15
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.514.640,42	67.171.658,57	53.657.018,15
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	13.514.640,42	67.171.658,57	53.657.018,15
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	13.514.640,42	67.171.658,57	53.657.018,15
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.190.699,44	52.979.448,05	50.788.748,61
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.190.699,44	52.979.448,05	50.788.748,61
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.992.619,37	49.387.130,57	47.394.511,20
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	156.584,39	155.752,19
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	156.584,39	155.752,19
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.651.912,89	37.642.769,04	35.990.856,15
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	1.648.298,69	36.321.561,33	34.673.262,64
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.614,20	643.292,08	639.677,88
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	677.915,63	677.915,63
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	1.802.170,97	1.544.958,00
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	1.802.170,97	1.544.958,00
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.400,63	466.501,26	464.100,63
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.400,63	466.501,26	464.100,63
433111100 - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111101 - SERVIÇO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	80.260,68	8.463.433,06	8.383.172,38
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	80.260,68	8.463.433,06	8.383.172,38
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	839.655,00	839.655,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	839.655,00	839.655,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	198.080,07	3.592.317,48	3.394.237,41
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	197.635,57	3.579.908,83	3.382.273,26
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	197.635,57	3.579.908,83	3.382.273,26
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	444,50	12.408,65	11.964,15
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	444,50	12.408,65	11.964,15
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.633.748,90	52.168.330,04	49.534.581,14
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.659.468,82	1.659.468,82
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.659.468,82	1.659.468,82
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.659.468,82	1.659.468,82
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.659.468,82	1.659.468,82
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	1.659.468,82	1.659.468,82
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	117.362,02	290.278,58	172.916,56
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	289.640,83	172.278,81
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.362,02	289.640,83	172.278,81
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	117.362,02	289.640,83	172.278,81
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	117.362,02	289.640,83	172.278,81
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.277.643,12	47.877.813,39	45.600.170,27
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	7.942.434,97	5.707.251,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.235.183,69</i>	<i>7.942.434,97</i>	<i>5.707.251,28</i>
<i>443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.235.183,69</i>	<i>7.942.434,97</i>	<i>5.707.251,28</i>
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.038.901,42	1.038.901,42
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.038.901,42	1.038.901,42
<i>443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.038.901,42</i>	<i>1.038.901,42</i>
<i>443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>515.295,84</i>	<i>515.295,84</i>
<i>443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>523.605,58</i>	<i>523.605,58</i>
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	42.459,43	38.896.477,00	38.854.017,57
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.459,43	38.896.477,00	38.854.017,57
<i>443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>42.459,43</i>	<i>35.069.140,64</i>	<i>35.026.681,21</i>
<i>443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>42.459,43</i>	<i>35.069.140,64</i>	<i>35.026.681,21</i>
<i>443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.827.336,36</i>	<i>3.827.336,36</i>
<i>443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.827.336,36</i>	<i>3.827.336,36</i>
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	238.743,76	2.340.769,25	2.102.025,49
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.827,64	5.624,46	796,82
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.827,64	5.624,46	796,82
<i>445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA</i>	<i>0,00</i>	<i>4.827,64</i>	<i>5.624,46</i>	<i>796,82</i>
<i>445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA</i>	<i>0,00</i>	<i>203,00</i>	<i>999,82</i>	<i>796,82</i>
<i>445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC</i>	<i>0,00</i>	<i>4.624,64</i>	<i>4.624,64</i>	<i>0,00</i>
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	233.916,12	2.335.144,79	2.101.228,67
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.916,12	2.335.144,79	2.101.228,67
<i>445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>233.916,12</i>	<i>2.310.398,40</i>	<i>2.076.482,28</i>
<i>445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</i>	<i>0,00</i>	<i>199.849,33</i>	<i>1.247.956,52</i>	<i>1.048.107,19</i>
<i>445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.222,72</i>	<i>8.222,72</i>
<i>445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>34.066,79</i>	<i>1.054.219,16</i>	<i>1.020.152,37</i>
<i>445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.746,39</i>	<i>24.746,39</i>
<i>445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.746,39</i>	<i>24.746,39</i>
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.460.832,65	112.968.661,27	108.507.828,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.460.832,65	112.502.122,66	108.041.290,01
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.460.832,65	112.499.097,95	108.038.265,30
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.460.832,65	112.499.097,95	108.038.265,30
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.431.183,29	111.951.978,24	107.520.794,95
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.431.183,29	111.951.978,24	107.520.794,95
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	27.964,65	532.422,18	504.457,53
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	27.964,65	532.422,18	504.457,53
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.684,71	14.697,53	13.012,82
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.684,71	14.697,53	13.012,82
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.024,71	3.024,71
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.024,71	3.024,71
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.024,71	3.024,71
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.024,71	3.024,71
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	442.431,07	442.431,07
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	442.431,07	442.431,07
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	442.431,07	442.431,07
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	442.431,07	442.431,07
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	79.128,40	79.128,40
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	363.302,67	363.302,67
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	1.284.192,89	2.552.800,61	1.268.607,72
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	40.922,46	40.922,46
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	40.922,46	40.922,46
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.922,46	40.922,46
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.922,46	40.922,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.922,46	40.922,46
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.952,55	1.251.637,81	1.227.685,26
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	4.602,54	131.695,80	127.093,26
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.602,54	131.695,80	127.093,26
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	4.602,54	131.695,80	127.093,26
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	4.602,54	131.695,80	127.093,26
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.350,01	1.119.942,01	1.100.592,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.350,01	1.119.942,01	1.100.592,00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.938,66	5.938,66
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	5.938,66	5.938,66
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	19.350,01	1.114.003,35	1.094.653,34
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	19.350,01	1.114.003,35	1.094.653,34
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.260.240,34	1.260.240,34	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.260.240,34	1.260.240,34	0,00
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.260.240,34	1.260.240,34	0,00
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.260.240,34	1.260.240,34	0,00
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.260.240,34	1.260.240,34	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.632.520,91	151.680.275,85	145.047.754,94
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	8.396.784,00	8.396.784,00
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	8.396.784,00	8.396.784,00
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.396.784,00	8.396.784,00
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.221.761,63	8.221.761,63
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.221.761,63	8.221.761,63
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	175.022,37	175.022,37
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	175.022,37	175.022,37
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.610.396,27	143.243.743,40	136.633.347,13
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.604,35	378.577,89	369.973,54
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.604,35	378.577,89	369.973,54
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.604,35	378.577,89	369.973,54
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	25.466,64	25.466,64
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	8.604,35	353.111,25	344.506,90
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.078.569,94	3.659.126,16	2.580.556,22
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.070.767,47	3.275.829,45	2.205.061,98
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.070.767,47	3.275.829,45	2.205.061,98
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	22.066,75	22.066,75
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.070.767,47	3.253.762,70	2.182.995,23
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.291,45	18.967,37	17.675,92
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.291,45	18.967,37	17.675,92
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.291,45	18.967,37	17.675,92
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	591,99	101.271,94	100.679,95
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	591,99	101.271,94	100.679,95
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	591,99	101.271,94	100.679,95
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.919,03	263.057,40	257.138,37
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.919,03	263.057,40	257.138,37
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.919,03	263.057,40	257.138,37
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.523.221,98	139.206.039,35	133.682.817,37
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.523.221,98	139.206.039,35	133.682.817,37
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	4.817.884,89	137.331.600,18	132.513.715,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	4.817.884,89	137.331.600,18	132.513.715,29
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	705.337,09	1.874.439,17	1.169.102,08
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	3.402,27	778.685,38	775.283,11
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.876.719,14	1.848.076.994,17	657.006.139,76	1.299.947.573,55
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.848.076.994,17	657.006.139,76	1.191.070.854,41
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.557.546.442,17	657.006.139,76	900.540.302,41
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.189.430.785,78	627.464.498,71	561.966.287,07
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.014.153.830,00	507.076.915,00	507.076.915,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.014.153.830,00	507.076.915,00	507.076.915,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.014.153.830,00	507.076.915,00	507.076.915,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	75.819.008,95	0,00	75.819.008,95
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	75.819.008,95	0,00	75.819.008,95
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	75.819.008,95	0,00	75.819.008,95
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	96.748.645,83	96.748.645,83	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
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	40.858.484,85	0,00	40.858.484,85
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	40.858.484,85	0,00	40.858.484,85
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	10.320.815,00	0,00	10.320.815,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	10.320.815,00	0,00	10.320.815,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	20.929.636,88	-20.929.636,88
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	20.929.636,88	-20.929.636,88
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.929.636,88	75.819.008,95	-54.889.372,07
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.929.636,88	75.819.008,95	-54.889.372,07
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.709.301,00	23.638.937,88	-20.929.636,88
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	614.301,00	614.301,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	614.301,00	0,00	614.301,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	614.301,00	-614.301,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	20.929.636,88	-20.929.636,88
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	20.929.636,88	-20.929.636,88
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	50.951.852,25	2.262.962,59	48.688.889,66
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	49.561.395,65	1.208.081,79	48.353.313,86
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	49.561.395,65	1.208.081,79	48.353.313,86
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	49.561.395,65	1.208.081,79	48.353.313,86
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.390.456,60	1.054.880,80	335.575,80
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.390.456,60	1.054.880,80	335.575,80
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.390.456,60	1.054.880,80	335.575,80
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.213.670,48	0,00	1.213.670,48
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.213.670,48	0,00	1.213.670,48
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.213.670,48	0,00	1.213.670,48
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.213.670,48	0,00	1.213.670,48
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	315.950.133,66	27.278.678,46	288.671.455,20
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	315.950.133,66	27.278.678,46	288.671.455,20
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	315.950.133,66	27.278.678,46	288.671.455,20
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	238.507.015,81	35.850,11	238.471.165,70
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	77.173.355,01	2.978.940,76	74.194.414,25
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	269.762,84	24.263.887,59	-23.994.124,75
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	108.876.719,14	0,00	0,00	108.876.719,14
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	107.739.114,40	0,00	0,00	107.739.114,40
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.739.114,40	0,00	0,00	107.739.114,40
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.739.114,40	0,00	0,00	107.739.114,40
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.739.114,40	0,00	0,00	107.739.114,40
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.739.114,40	0,00	0,00	107.739.114,40
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.876.719,14	2.647.284.111,37	3.838.354.965,78	1.299.947.573,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.617.541.118,88	3.808.611.973,29	1.191.070.854,41
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	127.481.992,51	418.012.544,51	290.530.552,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	121.756.797,20	296.255.747,31	174.498.950,11
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	121.756.797,20	296.255.747,31	174.498.950,11
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	121.756.797,20	296.255.747,31	174.498.950,11
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	121.756.797,20	296.255.747,31	174.498.950,11
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.725.195,31	121.756.797,20	116.031.601,89
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.725.195,31	121.756.797,20	116.031.601,89
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.725.195,31	121.756.797,20	116.031.601,89
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.725.195,31	121.756.797,20	116.031.601,89
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.490.059.126,37	3.390.599.428,78	900.540.302,41
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.150.458.999,57	2.759.429.055,11	608.970.055,54
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	345.918.091,70	622.697.542,04	276.779.450,34
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	345.918.091,70	622.697.542,04	276.779.450,34
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	345.918.091,70	622.697.542,04	276.779.450,34
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.201.121.870,15	1.244.641.020,15	43.519.150,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.201.121.870,15	1.244.641.020,15	43.519.150,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.158.441.561,15	1.158.848.561,15	407.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	42.680.309,00	85.792.459,00	43.112.150,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	603.419.037,72	892.090.492,92	288.671.455,20
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	221.845.611,65	256.444.291,79	34.598.680,14
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	221.845.611,65	256.444.291,79	34.598.680,14
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	88.705.197,43	89.069.883,54	364.686,11
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	88.705.197,43	89.069.883,54	364.686,11
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	272.703.386,96	300.985.202,49	28.281.815,53
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	272.703.386,96	300.985.202,49	28.281.815,53
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.164.841,68	245.591.115,10	225.426.273,42
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.780.609,73	214.183.922,97	202.403.313,24
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	8.384.231,95	31.407.192,13	23.022.960,18
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	91.489,58	1.776.610,77	1.685.121,19
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	13.582,52	290.542,09	276.959,57
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	13.582,52	290.542,09	276.959,57
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	13.582,52	290.542,09	276.959,57
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	77.907,06	1.486.068,68	1.408.161,62
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	77.907,06	1.486.068,68	1.408.161,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	77.907,06	1.486.068,68	1.408.161,62
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	1.213.670,48	1.213.670,48
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.213.670,48	1.213.670,48
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.213.670,48	1.213.670,48
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.213.670,48	1.213.670,48
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.508.637,22	628.180.092,42	288.671.455,20
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	339.508.637,22	628.180.092,42	288.671.455,20
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	339.508.637,22	628.180.092,42	288.671.455,20
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	221.845.611,65	256.444.291,79	34.598.680,14
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	88.705.197,43	89.069.883,54	364.686,11
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	28.957.828,14	282.665.917,09	253.708.088,95
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	108.876.719,14	29.742.992,49	29.742.992,49	108.876.719,14
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	905.727,73	905.727,73	1.137.604,74
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	84.247,02	84.247,02
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	21.573,70	21.573,70
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.739.114,40	28.837.264,76	28.837.264,76	107.739.114,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	107.739.114,40	26.154.120,44	2.683.144,32	84.268.138,28
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	107.739.114,40	26.154.120,44	2.683.144,32	84.268.138,28
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	107.739.114,40	26.154.120,44	2.683.144,32	84.268.138,28
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	107.739.114,40	26.154.120,44	2.683.144,32	84.268.138,28
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.341.006,14	18.683.567,67	17.342.561,53
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.341.006,14	18.683.567,67	17.342.561,53
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.341.006,14	18.683.567,67	17.342.561,53
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.341.006,14	18.682.493,73	17.341.487,59
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.073,94	1.073,94
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.342.138,18	7.470.552,77	6.128.414,59
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.342.138,18	7.470.552,77	6.128.414,59
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.342.138,18	7.470.552,77	6.128.414,59
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.342.138,18	7.470.552,77	6.128.414,59
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.630.133.732,51	2.659.190.999,90	892.169.287,62	17.397.155.444,79
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.387.942.260,21	43.008.811,07	293.555,08	13.430.657.516,20
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	57.484,72	5.555,08	764.607.002,94
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	57.484,72	5.555,08	562.116.055,39
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	57.484,72	5.555,08	562.116.055,39
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.064.125,75	57.484,72	5.555,08	562.116.055,39
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	57.484,72	5.555,08	1.154.690,59
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	12.623.387.186,91	42.951.326,35	288.000,00	12.666.050.513,26
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	12.622.712.561,16	42.585.326,35	72.000,00	12.665.225.887,51
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.622.712.561,16	42.585.326,35	72.000,00	12.665.225.887,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.622.712.561,16	42.585.326,35	72.000,00	12.665.225.887,51
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.622.712.561,16	42.585.326,35	72.000,00	12.665.225.887,51
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.416.479.924,55	1.933.031.284,46	600.414.142,53	2.749.097.066,48
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	235.019.993,00	10.236.483,34	1.534.600.150,99
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.309.816.641,33	235.019.993,00	10.236.483,34	1.534.600.150,99
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	235.019.993,00	10.236.483,34	1.534.600.150,99
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	235.019.993,00	10.236.483,34	1.534.600.150,99
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	235.019.993,00	10.236.483,34	1.534.600.150,99
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	106.663.283,22	202.414.830,31	29.678.993,38	279.399.120,15
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	106.663.283,22	202.414.830,31	29.678.993,38	279.399.120,15
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	163.302.608,26	23.973.822,71	139.328.785,55
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	163.302.608,26	23.973.822,71	139.328.785,55
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	163.193.977,44	23.973.822,71	139.220.154,73
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	108.630,82	0,00	108.630,82
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	106.663.283,22	39.112.222,05	5.705.170,67	140.070.334,60
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	106.663.283,22	39.112.222,05	5.705.170,67	140.070.334,60
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	106.663.283,22	39.112.222,05	5.705.170,67	140.070.334,60
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.495.596.461,15	560.498.665,81	935.097.795,34
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.495.596.461,15	560.498.665,81	935.097.795,34
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	406.093.161,97	32.961.653,70	373.131.508,27
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	406.093.161,97	32.961.653,70	373.131.508,27
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	406.093.161,97	32.961.653,70	373.131.508,27
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.089.503.299,18	527.537.012,11	561.966.287,07
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.089.503.299,18	527.537.012,11	561.966.287,07
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.089.503.299,18	527.537.012,11	561.966.287,07
780000000 - CUSTOS	0,00	181.278.517,30	36.097.660,80	145.180.856,50
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	181.278.517,30	36.097.660,80	145.180.856,50
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	181.278.517,30	36.097.660,80	145.180.856,50
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	181.278.517,30	36.097.660,80	145.180.856,50
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	181.278.517,30	36.097.660,80	145.180.856,50
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	88.444.205,66	22.333.965,74	66.110.239,92
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	45.996.507,48	13.592.784,73	32.403.722,75
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	46.837.804,16	170.910,33	46.666.893,83
790000000 - OUTROS CONTROLES	825.711.547,75	501.872.387,07	255.363.929,21	1.072.220.005,61
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.636.362,87	302.778,43	144.375,75	147.794.765,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	147.610.452,87	302.778,43	144.375,75	147.768.855,55
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	147.610.452,87	302.778,43	144.375,75	147.768.855,55
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	147.610.451,86	302.778,43	144.375,75	147.768.854,54
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	15.957.273,23	100.988,18	0,00	16.058.261,41
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.067.867,23	201.790,25	0,00	131.269.657,48
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
E BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	17.158.568,45	22.463.136,53	36.121.452,53
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	17.158.568,45	22.463.136,53	36.121.452,53
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	17.158.568,45	22.463.136,53	36.121.452,53
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	17.158.568,45	22.463.136,53	36.121.452,53
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	17.014.420,84	22.303.297,57	27.232.158,98
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	13.874,28	0,00	11.251,35	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	636.649.164,27	484.411.040,19	232.756.416,93	888.303.787,53
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	521.473.105,97	345.219.405,81	74.326.722,31	792.365.789,47
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	383.350.243,46	14.601.572,93	13.357.250,70	384.594.565,69
799110300 - CONTROLES DE DEAs	9.004,91	174.321,43	67.008,51	116.317,83
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	60.742,17	21.730,23	39.011,94
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.004,91	113.579,26	45.278,28	77.305,89
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
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	8.451.189,79	8.451.189,79	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	3.811.884,41	3.803.994,95	7.889,46
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	3.803.994,95	3.811.884,41	-7.889,46
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	569.707,31	265.603,12	304.104,19
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	265.603,12	569.707,31	-304.104,19
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	490.673,30	5.787.743,61	4.839.052,40	1.439.364,51
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	446.205,80	5.628.398,29	4.816.544,39	1.258.059,70
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	6.752,70	9.562,80	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	152.592,62	12.945,21	181.304,81
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
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	84.539,96	0,00	84.539,96
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	84.539,96	0,00	84.539,96
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	103.778,14	0,00	103.778,14
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	103.778,14	0,00	103.778,14
799120000 - CONTROLES DE PDS	138.122.862,51	284.215.814,08	36.892.043,90	385.446.632,69
799120100 - CONTROLES DE PDS	138.122.862,51	284.215.814,08	36.892.043,90	385.446.632,69
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.122.862,51	284.215.814,08	36.892.043,90	385.446.632,69
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	46.402.018,80	24.077.427,71	22.324.591,09
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	46.402.018,80	24.077.427,71	22.324.591,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	45.109.477,32	23.997.222,79	21.112.254,53
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.292.541,48	80.204,92	1.212.336,56
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	36.881,39	7.425,42	29.455,97
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	36.881,39	7.425,42	29.455,97
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	36.881,39	7.425,42	29.455,97
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	33.414,39	7.425,42	25.988,97
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	54.050.679,58	139.146.428,86	151.902.496,91	41.294.611,53
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.050.679,58	139.146.428,86	151.902.496,91	41.294.611,53
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.050.679,58	139.146.428,86	151.902.496,91	41.294.611,53
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.050.679,58	139.146.428,86	151.902.496,91	41.294.611,53
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.125.378,72	8.324,13	6.519.772,29	54.613.930,56
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.125.378,72	8.324,13	6.519.772,29	54.613.930,56
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.125.378,72	8.324,13	6.519.772,29	54.613.930,56
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.125.378,72	8.324,13	6.519.772,29	54.613.930,56
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.630.133.732,51	4.152.433.198,67	5.919.454.910,95	17.397.155.444,79
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.387.942.260,21	160.392.361,36	203.107.617,35	13.430.657.516,20
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	83.321,53	135.251,17	764.607.002,94
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	83.321,53	135.251,17	562.116.055,39
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	83.321,53	135.251,17	562.116.055,39
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.064.125,75	83.321,53	135.251,17	562.116.055,39
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	51.844,30	25.922,15	48.681.135,46
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	46.314.208,47	31.477,23	109.329,02	46.392.060,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.623.387.186,91	160.309.039,83	202.972.366,18	12.666.050.513,26
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
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	12.622.712.561,16	160.093.039,83	202.606.366,18	12.665.225.887,51
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	12.622.712.561,16	160.093.039,83	202.606.366,18	12.665.225.887,51
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.454.569.914,38	159.936.754,02	193.615.491,04	11.488.248.651,40
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.923.081.912,95	159.936.754,02	42.691.770,19	10.805.836.929,12
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	150.923.720,85	372.836.901,77
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.168.142.646,78	156.285,81	8.990.875,14	1.176.977.236,11
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	264.604.946,65	156.285,81	6.648.109,94	271.096.770,78
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	864.525.887,23	0,00	0,00	864.525.887,23
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	30.736.187,47	0,00	49.841,97	30.786.029,44
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	159.978,00	7.725.616,30
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.416.479.924,55	3.054.487.015,67	4.387.104.157,60	2.749.097.066,48
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	955.601.085,53	1.180.384.595,19	1.534.600.150,99

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.309.816.641,33	955.601.085,53	1.180.384.595,19	1.534.600.150,99
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-90.207.825,85	332.099.281,63	269.917.572,89	-152.389.534,59
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-90.207.825,85	332.099.281,63	269.917.572,89	-152.389.534,59
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-90.207.825,85	332.099.281,63	269.917.572,89	-152.389.534,59
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.154.925,67	312.586.519,68	346.732.657,99	35.301.063,98
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	223.881.322,25	257.662.774,45	34.598.680,14
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	223.881.322,25	257.662.774,45	34.598.680,14
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	88.705.197,43	89.069.883,54	702.383,84
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	88.705.197,43	89.069.883,54	702.383,84
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	143.103.579,76	297.237.992,34	312.523.533,43	158.389.120,85
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.937.867,96	274.150.170,91	278.765.066,86	112.552.763,91
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.937.867,96	274.150.170,91	278.765.066,86	112.552.763,91
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.393.063,91	21.239.136,17	32.035.761,36	36.189.689,10
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.393.063,91	21.239.136,17	32.035.761,36	36.189.689,10
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.772.647,89	1.848.685,26	1.722.705,21	9.646.667,84
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.772.647,89	1.848.685,26	1.722.705,21	9.646.667,84
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.255.411.334,17	13.677.291,88	251.162.443,35	1.492.896.485,64
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.255.411.334,17	13.677.291,88	251.162.443,35	1.492.896.485,64
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.252.710.863,81	13.677.291,88	250.324.141,84	1.489.357.713,77
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.700.470,36	0,00	838.301,51	3.538.771,87
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	106.663.283,22	127.242.448,76	299.978.285,69	279.399.120,15
822100000 - COTA DE DESPESA	106.663.283,22	127.242.448,76	299.978.285,69	279.399.120,15
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	106.663.283,22	127.242.448,76	299.978.285,69	279.399.120,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	23.973.822,71	163.302.608,26	139.328.785,55
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	23.973.822,71	163.193.977,44	139.220.154,73
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	108.630,82	108.630,82
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	25.079.962,75	57.447.723,99	56.010.170,46	23.642.409,22
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	46.054.771,46	47.177.927,36	1.123.155,90
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.538.845,02	0,00	-1.538.845,02
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	98.247,34	98.247,34
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	25.079.962,75	9.750.213,86	8.710.557,39	24.040.306,28
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	103.893,65	0,00	-103.893,65
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	23.438,37	23.438,37
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	81.583.320,47	45.352.752,98	50.435.256,43	86.665.823,92
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	33.689.972,52	41.803.658,11	8.113.685,59
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	81.583.320,47	11.662.780,46	8.631.598,32	78.552.138,33
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	468.149,08	30.230.250,54	29.762.101,46
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	11.732,21	26.577.768,43	26.566.036,22
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	456.416,87	3.652.482,11	3.196.065,24
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.971.643.481,38	2.906.741.276,72	935.097.795,34
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.971.643.481,38	2.906.741.276,72	935.097.795,34
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	551.634.664,12	924.766.172,39	373.131.508,27
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	519.871.941,28	590.841.585,39	70.969.644,11
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	519.871.941,28	590.841.585,39	70.969.644,11
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	31.762.722,84	333.924.587,00	302.161.864,16
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	31.762.722,84	333.924.587,00	302.161.864,16
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.420.008.817,26	1.981.975.104,33	561.966.287,07
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	947.254.058,11	1.163.946.331,02	216.692.272,91
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	947.254.058,11	1.163.946.331,02	216.692.272,91
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	351.752.429,86	412.246.607,29	60.494.177,43
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	351.752.429,86	412.246.607,29	60.494.177,43
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	42.680.309,00	85.792.459,00	43.112.150,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	42.680.309,00	85.792.459,00	43.112.150,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	51.043.341,83	4.039.573,36	-47.003.768,47
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	50.951.852,25	2.262.962,59	-48.688.889,66
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	91.489,58	1.776.610,77	1.685.121,19
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	27.278.678,46	315.950.133,66	288.671.455,20
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	27.278.678,46	315.950.133,66	288.671.455,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	36.097.660,80	181.278.517,30	145.180.856,50
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	36.097.660,80	181.278.517,30	145.180.856,50
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	36.097.660,80	181.278.517,30	145.180.856,50
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	36.097.660,80	181.278.517,30	145.180.856,50
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	36.097.660,80	181.278.517,30	145.180.856,50
889110101 - RECEITA	0,00	22.333.965,74	88.444.205,66	66.110.239,92
889110102 - DESPESA	0,00	13.592.784,73	45.996.507,48	32.403.722,75
889110103 - CUSTO	0,00	170.910,33	46.837.804,16	46.666.893,83
890000000 - OUTROS CONTROLES	825.711.547,75	901.456.160,84	1.147.964.618,70	1.072.220.005,61
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.426.020,61	30.619.531,13	25.314.963,05	36.121.452,53
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.426.020,61	30.619.531,13	25.314.963,05	36.121.452,53
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	30.619.531,13	25.314.963,05	36.121.452,53
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	30.619.531,13	25.314.963,05	36.121.452,53
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	30.619.531,13	25.314.963,05	36.121.452,53
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	784.285.526,13	870.836.629,71	1.122.649.655,65	1.036.098.552,07
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	669.109.467,83	712.117.577,23	983.168.663,41	940.160.554,01
899110000 - OUTROS CONTROLES	530.986.605,32	5.096.045,81	6.498.770,72	532.389.330,23
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	21.730,23	60.742,17	39.011,94
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	21.730,23	60.742,17	39.011,94
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	440,00	0,00	0,00	440,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	440,00	0,00	0,00	440,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	8.564,91	235.263,18	303.564,16	76.865,89
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	8.564,91	63.184,19	54.619,28	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	74.979,47	74.979,47	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	16.019,49	53.873,44	37.853,95
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.349,80	60.742,17	1.392,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.730,23	59.349,80	37.619,57
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	490.673,30	4.839.052,40	5.787.743,61	1.439.364,51
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	446.205,80	4.816.544,39	5.628.398,29	1.258.059,70
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	9.562,80	6.752,70	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	12.945,21	152.592,62	181.304,81
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	0,00	84.539,96	84.539,96
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	84.539,96	84.539,96
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	103.778,14	103.778,14
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	103.778,14	103.778,14
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	530.128.177,89	0,00	158.402,68	530.286.580,57
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	147.636.361,86	0,00	158.402,68	147.794.764,54
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	138.122.862,51	682.944.103,71	930.267.873,89	385.446.632,69
899120100 - CONTROLES DE PDS	138.122.862,51	682.944.103,71	930.267.873,89	385.446.632,69
899120101 - PDS A EMITIR	41.110.441,96	333.038.372,71	328.419.481,93	36.491.551,18
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.454.276,40	32.373.130,80	34.161.969,30	11.243.114,90
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	71.619.598,49	289.165.330,43	298.597.870,72	81.052.138,78
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	15.938.545,66	14.770.962,91	23.778.749,60	24.946.332,35
899120105 - PDS PAGAS	0,00	13.121.615,87	232.950.663,72	219.829.047,85
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	472.898,87	12.344.333,68	11.871.434,81
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.792,12	14.804,94	13.012,82
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	24.077.427,71	46.402.018,80	22.324.591,09
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	24.077.427,71	46.402.018,80	22.324.591,09
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	23.997.222,79	45.109.477,32	21.112.254,53
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	80.204,92	1.292.541,48	1.212.336,56
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	18.563,55	48.019,52	29.455,97
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	18.563,55	48.019,52	29.455,97
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	18.563,55	36.881,39	18.317,84
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	18.563,55	33.414,39	14.850,84
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.467,00	3.467,00
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	11.138,13	11.138,13
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	11.138,13	11.138,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.050.679,58	152.167.468,51	139.411.400,46	41.294.611,53
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.050.679,58	152.167.468,51	139.411.400,46	41.294.611,53
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.050.679,58	152.167.468,51	139.411.400,46	41.294.611,53
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.545.218,42	150.318.783,25	137.688.695,25	38.915.130,42
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.505.461,16	1.848.685,26	1.722.705,21	2.379.481,11
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	61.125.378,72	6.533.020,42	21.572,26	54.613.930,56
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	61.125.378,72	6.533.020,42	21.572,26	54.613.930,56
899410100 - RESTOS A PAGAR	48.291.339,41	6.379.847,67	21.464,85	41.932.956,59
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	46.560.389,32	6.362.948,62	21.464,85	40.218.905,55
899410102 - PESSOAL A PAGAR	243.385,35	16.899,05	0,00	226.486,30
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	722.991,86	0,00	0,00	722.991,86
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	11.194.223,71	153.172,75	107,41	11.041.158,37
899410201 - CONSIGNACOES	3.683.830,76	667,91	107,41	3.683.270,26
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.605.972,86	152.504,84	0,00	6.453.468,02
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	14.304.303.633,94	737.067.945,32	802.464.346,81	14.238.907.232,45
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.304.303.633,94	3.725.360.010,01	3.781.200.108,56	14.360.143.732,49
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	584.684.959,70	54.643.920,48	530.041.039,22
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	30.716.635,21	439.521.174,39	408.804.539,18
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.876.719,14	1.848.076.994,17	657.006.139,76	1.299.947.573,55
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.876.719,14	2.647.284.111,37	3.838.354.965,78	1.299.947.573,55
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.630.133.732,51	2.659.190.999,90	892.169.287,62	17.397.155.444,79
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	15.630.133.732,51	4.152.433.198,67	5.919.454.910,95	17.397.155.444,79