

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	15.152.857.281,64	193.732.656,81	204.965.019,11	15.141.624.919,34
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	727.894.643,76	192.732.314,81	198.178.417,79	722.448.540,78
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.405.682,24	158.367.489,28	143.929.841,59	79.843.329,93
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.405.682,24	158.367.489,28	143.929.841,59	79.843.329,93
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.480.925,60	48.541.672,21	34.611.961,26	44.410.636,55
111110100 - CAIXA	8.612,88	0,00	0,00	8.612,88
111110101 - CAIXA	8.612,88	0,00	0,00	8.612,88
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	167.460,50	167.460,50	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	167.460,50	167.460,50	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.939.834,68	46.861.790,54	30.111.269,63	18.690.355,59
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.816,50	0,00	0,00	598.816,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	739.760,99	7.088.498,24	3.620.601,82	4.207.657,41
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	497.915,02	39.773.292,30	26.490.613,51	13.780.593,81
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.342,17	0,00	54,30	103.287,87
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.532.478,04	1.512.421,17	4.333.231,13	25.711.668,08
111115002 - POUPANÇA	385.509,69	447,33	57,80	385.899,22
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.146.968,35	1.511.973,84	4.333.173,33	25.325.768,86
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.924.756,64	109.825.817,07	109.317.880,33	35.432.693,38
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.924.756,64	109.825.817,07	109.317.880,33	35.432.693,38
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	109.532.816,47	75.083.734,05	34.449.082,42
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.924.756,64	293.000,60	34.234.146,28	983.610,96
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	251.153.798,66	26.824.757,53	40.006.801,48	237.971.754,71
112200000 - CLIENTES	73.117.820,75	26.824.757,53	39.986.203,01	59.956.375,27
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	71.867.820,75	26.786.747,53	39.948.193,01	58.706.375,27
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	26.786.747,53	39.948.193,01	58.706.375,27
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	26.786.747,53	39.948.193,01	58.706.375,27
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	38.010,00	38.010,00	1.250.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	38.010,00	38.010,00	1.250.000,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	38.010,00	38.010,00	1.250.000,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	18.141.723,38	0,00	0,00	18.141.723,38
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	9.969.164,01	0,00	0,00	9.969.164,01
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.969.164,01	0,00	0,00	9.969.164,01
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.969.164,01	0,00	0,00	9.969.164,01
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.999.828,86	0,00	0,00	6.999.828,86
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.999.828,86	0,00	0,00	6.999.828,86
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.999.828,86	0,00	0,00	6.999.828,86
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.410.968,95	0,00	20.598,47	162.390.370,48
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.410.968,95	0,00	20.598,47	162.390.370,48
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	0,00	20.598,47	76.806.201,96
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	0,00	20.598,47	76.806.201,96
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	0,00	0,00	85.584.168,52
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.304.892,43	0,00	0,00	-2.304.892,43
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	84.640.453,58	0,00	0,00	84.640.453,58
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388.455.732,61	7.537.195,57	13.930.918,11	382.062.010,07
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.555.359,95	40.889,93	30.445,79	1.565.804,09
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.359,95	40.889,93	30.445,79	1.565.804,09
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.539.986,72	40.889,93	25.800,26	1.555.076,39
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	4.886,00	4.708,83	7.388,83
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.158.327,17	36.003,93	0,00	1.194.331,10
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	374.447,89	0,00	21.091,43	353.356,46
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.373,23	0,00	4.645,53	10.727,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.373,23	0,00	4.645,53	10.727,70
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	0,00	0,00	3.139.555,52
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.139.555,52	0,00	0,00	3.139.555,52
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	0,00	0,00	3.139.555,52
113230101 - IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	2.356.537,75	0,00	0,00	2.356.537,75
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	744.336,04	0,00	0,00	744.336,04
113230103 - PIS/PASEP	11.065,94	0,00	0,00	11.065,94
113230104 - COFINS	27.615,79	0,00	0,00	27.615,79
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	29.229.081,10	18.532,21	489.953,93	28.757.659,38
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	27.945.379,38	18.532,21	489.953,93	27.473.957,66
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	27.945.379,38	18.532,21	489.953,93	27.473.957,66
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.945.379,38	18.532,21	489.953,93	27.473.957,66
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.283.701,72	0,00	0,00	1.283.701,72
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.283.701,72	0,00	0,00	1.283.701,72
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	0,00	0,00	1.283.701,72
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.274.476,42	0,00	0,00	2.274.476,42
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	2.274.476,42	0,00	0,00	2.274.476,42
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.274.476,42	0,00	0,00	2.274.476,42
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	170.154,41	0,00	0,00	170.154,41
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	287.118,17	0,00	0,00	287.118,17
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	305.059,44	0,00	0,00	305.059,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	269.461,88	0,00	0,00	269.461,88
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410110 - MULTAS E JUROS	1.748,90	0,00	0,00	1.748,90
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.731,58	0,00	0,00	160.731,58
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	926.830,66	0,00	0,00	926.830,66
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	150.747.864,99	0,00	0,00	150.747.864,99
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	150.747.864,99	0,00	0,00	150.747.864,99
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	150.747.864,99	0,00	0,00	150.747.864,99
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	54.241,48	0,00	0,00	54.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.462.538,17	0,00	0,00	140.462.538,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	217.933,27	0,00	0,00	217.933,27
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	8.709.122,48	0,00	0,00	8.709.122,48
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDENTIDAGENTES	1.246.076,76	0,00	0,00	1.246.076,76
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	205.356.527,53	7.477.773,43	13.410.518,39	199.423.782,57
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	203.785.182,54	7.170.784,49	13.410.518,39	197.545.448,64
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>203.785.182,54</i>	<i>7.062.626,92</i>	<i>13.316.249,84</i>	<i>197.531.559,62</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	0,00	0,00	57.592,63
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	0,00	0,00	64.198,88
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	93.604.193,35	569.590,83	268.843,69	93.904.940,49
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	68.755.275,34	2.280.023,82	10.977.001,31	60.058.297,85
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	0,00	0,00	1.854.826,37
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	431.822,73	0,00	431.822,73	0,00
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	580.203,02	4.213.012,27	1.638.582,11	3.154.633,18
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	4.870.519,46	0,00	0,00	4.870.519,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>108.157,57</i>	<i>94.268,55</i>	<i>13.889,02</i>
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	20.598,47	0,00	20.598,47
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	87.559,10	94.268,55	-6.709,45
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.571.344,99	306.988,94	0,00	1.878.333,93
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.571.344,99</i>	<i>306.988,94</i>	<i>0,00</i>	<i>1.878.333,93</i>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.344,99	306.988,94	0,00	1.878.333,93
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.847.132,90	0,00	0,00	-3.847.132,90
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.847.132,90	0,00	0,00	-3.847.132,90
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-3.847.132,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.847.132,90</i>
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.847.132,90	0,00	0,00	-3.847.132,90
115000000 - ESTOQUES	16.972.953,74	2.822,49	28.712,64	16.947.063,59
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
<i>115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA</i>	<i>1.793,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.793,43</i>
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 12:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.406.851,61	0,00	0,00	1.406.851,61
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.851,61	0,00	0,00	1.406.851,61
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	0,00	0,00	1.406.851,61
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	0,00	0,00	1.047.582,15
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	316.096,92	0,00	0,00	316.096,92
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	43.172,54	0,00	0,00	43.172,54
115600000 - ALMOXARIFADO	1.450.397,41	2.822,49	28.712,64	1.424.507,26
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.397,41	2.822,49	28.712,64	1.424.507,26
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	2.822,49	28.712,64	1.424.507,26
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	2.822,49	28.712,64	1.424.507,26
115800000 - OUTROS ESTOQUES	9.312.334,73	0,00	0,00	9.312.334,73
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	9.312.334,73	0,00	0,00	9.312.334,73
115810100 - OUTROS ESTOQUES	9.312.334,73	0,00	0,00	9.312.334,73
115810101 - LOTES	7.821.350,69	0,00	0,00	7.821.350,69
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	600.253,49	0,00	0,00	600.253,49
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	611.713,55	0,00	0,00	611.713,55
115810105 - ANIMAIS	279.017,00	0,00	0,00	279.017,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.906.476,51	49,94	282.143,97	5.624.382,48
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	0,00	39.409,22	298.038,07
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	337.447,29	0,00	39.409,22	298.038,07
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	337.447,29	0,00	39.409,22	298.038,07
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	0,00	39.409,22	298.038,07
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.691,29	49,94	2.200,66	10.540,57
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.691,29	49,94	2.200,66	10.540,57
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	12.691,29	49,94	2.200,66	10.540,57
119310101 - PERIODICOS	12.691,29	49,94	2.200,66	10.540,57
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	290.848,06	0,00	240.484,15	50.363,91
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	290.848,06	0,00	240.484,15	50.363,91
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.848,06	0,00	240.484,15	50.363,91
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	65.984,64	0,00	15.620,73	50.363,91
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.265.489,87	0,00	49,94	5.265.439,93
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.265.489,87	0,00	49,94	5.265.439,93
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.265.489,87	0,00	49,94	5.265.439,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.265.489,87	0,00	49,94	5.265.439,93
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.424.962.637,88	1.000.342,00	6.786.601,32	14.419.176.378,56
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.341.149,45	0,00	0,00	955.341.149,45
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.654.401,13	0,00	0,00	16.654.401,13
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.654.401,13	0,00	0,00	16.654.401,13
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.654.401,13	0,00	0,00	16.654.401,13
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	0,00	0,00	12.383.754,53
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	0,00	4.008.926,85
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	881.815.294,26	0,00	0,00	881.815.294,26
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	881.815.294,26	0,00	0,00	881.815.294,26
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	91.652.034,92	0,00	0,00	91.652.034,92
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	53.121.305,31	0,00	0,00	53.121.305,31
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.924.903,99	0,00	0,00	21.924.903,99
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	15.726.662,34	0,00	0,00	15.726.662,34
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.156,16	0,00	0,00	486.156,16
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.351.790,43	0,00	0,00	423.351.790,43
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	15.640.704,32	0,00	0,00	15.640.704,32
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	924.022,03	0,00	0,00	924.022,03
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 12:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	1.491.574.158,81	0,00	0,00	1.491.574.158,81
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.243,09	0,00	0,00	475.243,09
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.792.914,22	0,00	0,00	1.792.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.983.411,10	0,00	0,00	6.983.411,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	11.971.903.307,79	1.000.342,00	6.770.743,12	11.966.132.906,67
123100000 - BENS MOVEIS	1.370.374.631,60	342,00	342,00	1.370.374.631,60
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.374.631,60	342,00	342,00	1.370.374.631,60
123110100 - BENS MOVEIS	587.682.187,44	342,00	0,00	587.682.529,44
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	13.259,80	0,00	0,00	13.259,80
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.056.135,43	0,00	0,00	1.056.135,43
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	246.801,01	0,00	0,00	246.801,01
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.826,84	0,00	0,00	47.826,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 12:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.951.682,39	0,00	0,00	32.951.682,39
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	193.502,22	0,00	0,00	193.502,22
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	969.862,37	0,00	0,00	969.862,37
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.442.408,31	0,00	0,00	4.442.408,31
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	3.406.880,22	0,00	0,00	3.406.880,22
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.586.418,72	342,00	0,00	1.586.760,72
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.050.792,72	0,00	0,00	1.050.792,72
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	6.952.539,32	0,00	0,00	6.952.539,32
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	150.378,52	0,00	0,00	150.378,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	227.882.117,14	0,00	0,00	227.882.117,14
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00
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>12.376.502,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.376.502,07</i>
123110701 - ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE OBRA	12.376.502,07	0,00	0,00	12.376.502,07
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>6.815.897,61</i>	<i>0,00</i>	<i>342,00</i>	<i>6.815.555,61</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.815.897,61	0,00	342,00	6.815.555,61
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>763.500.044,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>763.500.044,48</i>
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.304.096,03	0,00	0,00	9.304.096,03
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	993.752,65	0,00	0,00	993.752,65
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.899,59	0,00	0,00	5.899,59
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.698.671.859,77	1.000.000,00	1.000.000,00	12.698.671.859,77
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.698.671.859,77	1.000.000,00	1.000.000,00	12.698.671.859,77
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.036.123.379,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.036.123.379,83</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.036.123.379,83	0,00	0,00	2.036.123.379,83
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>249.113.750,72</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>249.113.750,72</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	249.113.750,72	1.000.000,00	1.000.000,00	249.113.750,72
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>8.807.162.965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.807.162.965,00</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	8.807.162.965,00	0,00	0,00	8.807.162.965,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210700 - INSTALAÇÕES	354.149.933,94	0,00	0,00	354.149.933,94
123210701 - INSTALAÇÕES	354.149.933,94	0,00	0,00	354.149.933,94
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.252.121.830,28	0,00	0,00	1.252.121.830,28
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	3.058.784,06	0,00	0,00	3.058.784,06
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.927.372,90	0,00	0,00	28.927.372,90
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	4.670.279,84	0,00	0,00	4.670.279,84
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.097.143.183,58	0,00	5.770.401,12	-2.102.913.584,70
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.097.143.183,58	0,00	5.770.401,12	-2.102.913.584,70
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-743.829.768,22	0,00	2.297.746,67	-746.127.514,89
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-743.829.768,22	0,00	2.297.746,67	-746.127.514,89
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.353.313.415,36	0,00	3.472.654,45	-1.356.786.069,81
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.557.111,76	0,00	3.438.091,14	-1.306.995.202,90
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFÍCIOS	-49.756.303,60	0,00	0,00	-49.756.303,60
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	34.563,31	-34.563,31
124000000 - INTANGÍVEL	6.144.021,83	0,00	15.858,20	6.128.163,63
124100000 - SOFTWARES	6.582.767,37	0,00	0,00	6.582.767,37
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.582.767,37	0,00	0,00	6.582.767,37
124110100 - SOFTWARES	6.582.767,37	0,00	0,00	6.582.767,37
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.582.767,37	0,00	0,00	6.582.767,37
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
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-4.438.690,62	0,00	15.858,20	-4.454.548,82
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-4.438.690,62	0,00	15.858,20	-4.454.548,82
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	15.858,20	-600.548,82
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	15.858,20	-600.548,82
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.152.857.281,64	771.180.971,43	776.673.844,28	15.158.350.154,49
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.008.467.554,31	84.332.518,50	26.983.123,25	1.951.118.159,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.669.586,20	20.143.052,00	17.843.651,51	456.370.185,71
211100000 - PESSOAL A PAGAR	454.172.843,34	16.352.683,53	13.834.598,62	451.654.758,43
211110000 - PESSOAL A PAGAR	454.172.843,34	16.352.683,53	13.819.465,57	451.639.625,38
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.816.278,38	13.819.315,90	8.003.037,52
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	5.397.854,85	12.375.244,34	6.977.389,49
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	388.768,17	862.564,42	473.796,25
211110103 - FÉRIAS	0,00	29.655,36	581.507,14	551.851,78
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	10.528.392,50	0,00	1.935.566,26
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	10.528.392,50	0,00	1.935.566,26
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	441.708.884,58	8.012,65	149,67	441.701.021,60
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	0,00	149,67	149,67
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	437.757.617,33	8.012,65	0,00	437.749.604,68
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	3.951.267,25	0,00	0,00	3.951.267,25
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.172,93	11.172,93
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	11.172,93	11.172,93
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	0,00	11.172,93	11.172,93
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	0,00	3.960,12	3.960,12
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	3.960,12	3.960,12
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	3.960,12	3.960,12
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	12.976,87	337.853,68	324.876,81
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.976,87	337.853,68	324.876,81
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	12.976,87	337.853,68	324.876,81
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	12.976,87	337.853,68	324.876,81
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.496.742,86	3.777.391,60	3.671.199,21	4.390.550,47
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	256.988,04	37.619,31	75.138,01	294.506,74
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	75.138,01	75.138,01
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	75.138,01	75.138,01
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	256.988,04	37.619,31	0,00	219.368,73
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	256.988,04	37.619,31	0,00	219.368,73
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	911,28	1.215,04	303,76
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	911,28	1.215,04	303,76
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	911,28	1.215,04	303,76
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.239.754,82	3.738.861,01	3.594.846,16	4.095.739,97
211430100 - INSS A PAGAR	27.571,08	43.549,62	1.105.417,58	1.089.439,04
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	43.549,62	1.058.334,75	1.014.785,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	27.571,08	0,00	0,00	27.571,08
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	47.082,83	47.082,83
211430500 - FGTS	0,00	273.390,71	1.017.741,58	744.350,87
211430501 - FGTS	0,00	273.390,71	1.002.394,25	729.003,54
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	15.347,33	15.347,33
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.212.183,74	3.271.171,98	551.599,02	1.492.610,78
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.212.183,74	3.271.171,98	551.599,02	1.492.610,78
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.748,70	920.087,98	769.339,28
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	83.749,28	251.477,79	167.728,51
211439802 - INSS-SENAI	0,00	66.999,42	668.610,19	601.610,77
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.536.692,85	96.510,54	0,00	1.440.182,31
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	53.790,68	0,00	0,00	53.790,68
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	53.790,68	0,00	0,00	53.790,68
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	0,00	0,00	53.790,68
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	0,00	0,00	53.790,68
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.482.902,17	96.510,54	0,00	1.386.391,63
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.255.025,03	96.510,54	0,00	1.158.514,49
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.255.025,03	96.510,54	0,00	1.158.514,49
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.255.025,03	96.510,54	0,00	1.158.514,49
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	227.877,14	0,00	0,00	227.877,14
212530300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	0,00	0,00	227.877,14
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	0,00	0,00	227.877,14
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.498.264,25	57.545.384,46	2.945.531,94	124.898.411,73
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	179.498.264,25	57.545.384,46	2.945.531,94	124.898.411,73
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.312.889,59	57.545.072,54	2.944.786,92	124.712.603,97
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	979.000,19	2.930.454,91	1.951.454,72
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	979.000,19	2.930.454,91	1.951.454,72
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.987.696,42	9.124,35	0,00	1.978.572,07
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	1.844.361,19	9.124,35	0,00	1.835.236,84
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	143.335,23	0,00	0,00	143.335,23
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	56.556.948,00	14.332,01	120.782.577,18
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	56.556.948,00	14.332,01	120.782.577,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	185.374,66	0,00	433,10	185.807,76
OFSS				
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	433,10	433,10
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	433,10	433,10
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	0,00	311,92	311,92	0,00
OFSS - UNIÃO				
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	311,92	311,92	0,00
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	311,92	311,92	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	69.571.208,66	1.981.473,00	2.214.770,43	69.804.506,09
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.834.224,42	1.957.646,64	1.923.067,87	8.799.645,65
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.834.224,42	1.957.646,64	1.923.067,87	8.799.645,65
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	1,00	134.928,36	134.927,36
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	1,00	134.928,36	134.927,36
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	26.189,92	29.294,34	3.104,42
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	26.189,92	29.294,34	3.104,42
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.620.391,93	1.482.196,11	1.498.792,81	7.636.988,63
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	0,00	485,58	2.089.654,39
214131203 - REFIS IV	5.531.223,12	1.482.196,11	1.498.307,23	5.547.334,24
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.213.832,49	449.259,61	0,00	764.572,88
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.213.832,49	449.259,61	0,00	764.572,88
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	260.052,36	260.052,36
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	260.052,36	260.052,36
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.712.192,74	0,00	7.256,82	60.719.449,56
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.712.192,74	0,00	4.649,19	60.716.841,93
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	4.649,19	4.649,19
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	4.649,19	4.649,19
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.712.192,74	0,00	0,00	60.712.192,74
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.712.192,74	0,00	0,00	60.712.192,74
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	2.607,63	2.607,63
ESTADO				
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.607,63	2.607,63
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.607,63	2.607,63
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	24.791,50	23.826,36	284.445,74	285.410,88
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS -	24.791,50	23.826,36	284.445,74	285.410,88
MUNICÍPIO				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	283.672,51	283.672,51
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	283.672,51	283.672,51
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	24.791,50	23.826,36	0,00	965,14
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	24.791,50	23.826,36	0,00	965,14
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	773,23	773,23
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	773,23	773,23
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	215.569.875,78	4.222,52	13.019,55	215.578.672,81
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	166.024.920,09	0,00	0,00	166.024.920,09
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	166.024.920,09	0,00	0,00	166.024.920,09
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	166.024.920,09	0,00	0,00	166.024.920,09
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.960.744,42	0,00	0,00	3.960.744,42
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	162.064.175,67	0,00	0,00	162.064.175,67
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	0,00	13.019,55	21.352,83
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	0,00	13.019,55	21.352,83
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	13.019,55	21.352,83
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	13.019,55	21.352,83
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	4.222,52	0,00	22.398.430,28
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.402.652,80	4.222,52	0,00	22.398.430,28
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	4.222,52	0,00	22.398.430,28
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.089.145,72	4.222,52	0,00	16.084.923,20
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIAÇAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.083.621.926,57	4.561.875,98	3.966.149,82	1.083.026.200,41
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.875.825,53	4.561.875,98	3.690.334,88	16.004.284,43
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.875.825,53	4.561.875,98	3.690.334,88	16.004.284,43
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>9.251.759,05</i>	<i>4.561.873,16</i>	<i>3.620.890,43</i>	<i>8.310.776,32</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	151,88	151,88	151,88
218810102 - INSS	1.704.317,71	1.307.978,93	1.306.214,37	1.702.553,15
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.232.982,84	1.549.888,59	1.032.511,44	2.715.605,69
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	359.613,08	318.324,56	60.456,36	101.744,88
218810108 - ISS	330.383,72	88.743,07	50.552,24	292.192,89
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	205.231,46	90.696,67	120.177,60	234.712,39
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	452.013,73	429.991,36	238.495,04	260.517,41
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.502,95	63.707,18	7.222,03	26.017,80
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.295,73	419.544,89	248.595,11	618.345,95
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	4.505,08	61.855,18	57.350,10
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 DO ESTADO	0,00	0,00	267,00	267,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	257.493,22	492.066,48	234.573,26
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	346.476,03	30.847,73	2.325,70	317.954,00
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>6.550.537,30</i>	<i>2,82</i>	<i>24.104,61</i>	<i>6.574.639,09</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.157.710,65	2,82	392,35	6.158.100,18
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	23.712,26	23.712,26
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	387.766,28	0,00	0,00	387.766,28
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.073.529,18</i>	<i>0,00</i>	<i>45.339,84</i>	<i>1.118.869,02</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	169.109,09	0,00	45.339,84	214.448,93
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.048.480.259,74	0,00	275.814,94	1.048.756.074,68
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.854.365,59	0,00	275.814,94	1.041.130.180,53
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>6.811.957,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.811.957,97</i>
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	3.054.450,53	0,00	0,00	3.054.450,53
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.034.042.407,62</i>	<i>0,00</i>	<i>275.814,94</i>	<i>1.034.318.222,56</i>
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	0,00	275.814,94	27.925.702,74
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	0,00	0,00	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	168.045.794,83	0,00	0,00	168.045.794,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	27.943.651,17	0,00	0,00	27.943.651,17
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	143.998.071,59	0,00	0,00	143.998.071,59
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	633.127.028,54	0,00	0,00	633.127.028,54
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	7.580.994,78	0,00	0,00	7.580.994,78
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	0,00	0,00	7.580.994,78
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	0,00	0,00	7.580.994,78
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.421.142.658,12	265.635,49	63.107.903,59	11.483.984.926,22
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.283.537.167,21	0,00	2.335.113,45	1.285.872.280,66
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.073.906,50	0,00	2.335.113,45	68.409.019,95
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	0,00	2.335.113,45	2.338.276,16
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	0,00	2.335.113,45	2.338.276,16
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	0,00	2.335.113,45	2.338.276,16
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.217.463.260,71	0,00	0,00	1.217.463.260,71
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.217.463.260,71	0,00	0,00	1.217.463.260,71
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.217.463.260,71	0,00	0,00	1.217.463.260,71
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.217.463.260,71	0,00	0,00	1.217.463.260,71
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	60.218.010,36	154.801,55	253.149,09	60.316.357,90
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	60.218.010,36	154.801,55	253.149,09	60.316.357,90
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60.218.010,36	154.801,55	253.149,09	60.316.357,90
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.218.010,36	154.801,55	253.149,09	60.316.357,90
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	4.283.983,30	0,00	5.708,14	4.289.691,44
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	55.934.027,06	154.801,55	247.440,95	56.026.666,46
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	797.942.945,51	110.833,94	110.833,94	797.942.945,51
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	496.604.156,66	0,00	0,00	496.604.156,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	496.604.156,66	0,00	0,00	496.604.156,66
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	496.604.156,66	0,00	0,00	496.604.156,66
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	438.134.929,68	0,00	0,00	438.134.929,68
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	58.469.226,98	0,00	0,00	58.469.226,98
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.902.039,83	110.833,94	110.833,94	16.902.039,83
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.902.039,83	110.833,94	110.833,94	16.902.039,83
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.902.039,83	110.833,94	110.833,94	16.902.039,83
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.772.503,02	0,00	0,00	3.772.503,02
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.129.536,81	110.833,94	110.833,94	13.129.536,81
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.266.866.744,33	0,00	60.408.807,11	9.327.275.551,44
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.267.045.329,16	0,00	60.408.807,11	9.327.454.136,27
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.267.045.329,16	0,00	60.408.807,11	9.327.454.136,27
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.449.374,80	0,00	0,00	1.449.374,80
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	0,00	0,00	1.449.374,80
229110600 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OPERA IMOBILIÁRIAS	64.198,95	0,00	0,00	64.198,95
229110601 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	0,00	0,00	64.198,95
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	0,00	0,00	51.736,57
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	0,00	0,00	51.736,57
229110800 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	9.265.478.758,84	0,00	60.408.807,11	9.325.887.565,95
229110801 - DOAÇÕES P/INVESTIMENTOS	718.458,73	0,00	0,00	718.458,73
229110802 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.264.760.300,11	0,00	60.408.807,11	9.325.169.107,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	0,00	0,00	432.745,06
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	0,00	0,00	432.745,06
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	0,00	0,00	-611.329,89
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	0,00	0,00	-584.802,75
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	0,00	0,00	-26.527,14
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.723.247.069,21	686.582.817,44	686.582.817,44	1.723.247.069,21
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.691.066.752,73	0,00	0,00	5.691.066.752,73
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.691.059.633,43	0,00	0,00	5.691.059.633,43
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.691.059.633,43	0,00	0,00	5.691.059.633,43
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	669.644.057,71	0,00	0,00	669.644.057,71
233910201 - DOACOES	366.845.039,55	0,00	0,00	366.845.039,55
233910202 - SUBVENCOES	302.799.018,16	0,00	0,00	302.799.018,16
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.415.575,72	0,00	0,00	5.021.415.575,72
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.156.420,46	0,00	0,00	5.021.156.420,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.666.205,62	12.228,18	0,00	43.653.977,44
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.666.205,62	12.228,18	0,00	43.653.977,44
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.666.205,62	12.228,18	0,00	43.653.977,44
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.666.205,62	12.228,18	0,00	43.653.977,44
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.160.916,84	12.228,18	0,00	66.148.688,66
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-16.540.228,92	0,00	0,00	-16.540.228,92
234110103 - (-) CSSL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-5.954.482,30	0,00	0,00	-5.954.482,30
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	4.059.061,33	0,00	0,00	4.059.061,33
235100000 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
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	46.767.675,17	0,00	0,00	46.767.675,17
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.767.675,17	0,00	0,00	46.767.675,17
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.767.675,17	0,00	0,00	46.767.675,17
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.767.675,17	0,00	0,00	46.767.675,17
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.879.735,77	0,00	0,00	54.879.735,77
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.200.918.610,37	686.570.589,26	686.582.817,44	-12.200.906.382,19
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.200.918.610,37	686.570.589,26	686.582.817,44	-12.200.906.382,19
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.203.406.555,61	682.973.360,19	685.473.533,61	-12.200.906.382,19
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.228,18	12.228,18
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.228,18	12.228,18
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	677.747.023,64	2.828.320,55	-12.200.918.610,37
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	677.747.023,64	2.828.320,55	-12.200.918.610,37
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	5.226.336,55	682.632.984,88	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	5.226.336,55	682.632.984,88	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.135.570,60	3.244.854,43	1.109.283,83	0,00
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135.570,60	3.244.854,43	1.109.283,83	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135.570,60	3.244.854,43	1.109.283,83	0,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.558,49	7.558,49	0,00	0,00
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.558,49	7.558,49	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.558,49	7.558,49	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	101.230.110,45	4.662.945,04	96.567.165,41
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.381.551,49	3.058.181,88	13.323.369,61
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.159.639,46	2.589.581,57	10.570.057,89
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	98.127,91	18.727,22	79.400,69
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.127,91	18.727,22	79.400,69
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	92.943,92	18.727,22	74.216,70
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	55.489,48	0,00	55.489,48
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	37.454,44	18.727,22	18.727,22
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.183,99	0,00	5.183,99
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.183,99	0,00	5.183,99
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	13.061.511,55	2.570.854,35	10.490.657,20
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.061.511,55	2.570.854,35	10.490.657,20
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.834.911,01	2.568.629,51	9.266.281,50
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.170.856,93	958.142,96	3.212.713,97
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.102,76	0,00	5.102,76
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	155.716,89	70.794,02	84.922,87
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	38.745,52	12.185,07	26.560,45
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	43.292,58	0,00	43.292,58
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.681.217,13	246.694,32	1.434.522,81
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	826.560,49	373.219,03	453.341,46
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	226.067,26	0,00	226.067,26
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	321.041,83	5.779,49	315.262,34
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	90.298,39	11.236,23	79.062,16
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.426.794,09	223.944,83	1.202.849,26
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.407.519,82	608.147,28	1.799.372,54
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	441.697,32	58.486,28	383.211,04
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.226.600,54	2.224,84	1.224.375,70
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	7.103,16	2.224,84	4.878,32
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	128.565,50	0,00	128.565,50
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	969.431,88	0,00	969.431,88
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.119.600,19	468.600,31	2.650.999,88
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.215,04	911,28	303,76
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.215,04	911,28	303,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 12:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.215,04	911,28	303,76
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.215,04	911,28	303,76
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.774.027,77	110.549,04	1.663.478,73
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.774.027,77	110.549,04	1.663.478,73
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.691.208,17	93.799,19	1.597.408,98
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.691.208,17	93.799,19	1.597.408,98
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	82.819,60	16.749,85	66.069,75
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	82.819,60	16.749,85	66.069,75
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.017.741,58	273.390,71	744.350,87
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.017.741,58	273.390,71	744.350,87
312310100 - FGTS	0,00	1.017.741,58	273.390,71	744.350,87
312310101 - FGTS	0,00	1.017.741,58	273.390,71	744.350,87
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	251.477,79	83.749,28	167.728,51
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.477,79	83.749,28	167.728,51
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	251.477,79	83.749,28	167.728,51
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	251.477,79	83.749,28	167.728,51
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	75.138,01	0,00	75.138,01
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.138,01	0,00	75.138,01
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	75.138,01	0,00	75.138,01
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	75.138,01	0,00	75.138,01
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	102.311,84	0,00	102.311,84
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	87.029,12	0,00	87.029,12
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	87.029,12	0,00	87.029,12
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	87.029,12	0,00	87.029,12
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	87.029,12	0,00	87.029,12
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	15.133,05	0,00	15.133,05
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	11.172,93	0,00	11.172,93
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	11.172,93	0,00	11.172,93
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	11.172,93	0,00	11.172,93
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.960,12	0,00	3.960,12
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.960,12	0,00	3.960,12
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.960,12	0,00	3.960,12
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	149,67	0,00	149,67
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	149,67	0,00	149,67
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	149,67	0,00	149,67
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	149,67	0,00	149,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	525.675,79	6.198,78	519.477,01
322000000 - PENSÕES	0,00	719,57	0,00	719,57
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	719,57	0,00	719,57
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	719,57	0,00	719,57
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	719,57	0,00	719,57
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	719,57	0,00	719,57
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	524.956,22	6.198,78	518.757,44
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	24.732,17	6.198,78	18.533,39
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.732,17	6.198,78	18.533,39
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	460,00	0,00	460,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	460,00	0,00	460,00
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	17.873,39	0,00	17.873,39
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	17.873,39	0,00	17.873,39
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.198,78	6.198,78	0,00
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.198,78	6.198,78	0,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	200,00	0,00	200,00
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	200,00	0,00	200,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	163.089,94	0,00	163.089,94
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.089,94	0,00	163.089,94
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.092,00	0,00	7.092,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.092,00	0,00	7.092,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	155.997,94	0,00	155.997,94
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	155.997,94	0,00	155.997,94
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	337.134,11	0,00	337.134,11
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.134,11	0,00	337.134,11
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	337.134,11	0,00	337.134,11
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	337.134,11	0,00	337.134,11
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.989.762,79	702.795,00	8.286.967,79
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.712,64	921,59	27.791,05
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.712,64	921,59	27.791,05
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.712,64	921,59	27.791,05
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	785,62	0,00	785,62
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	785,62	0,00	785,62
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.050,62	0,00	11.050,62
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.050,62	0,00	11.050,62
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.226,34	0,00	1.226,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.226,34	0,00	1.226,34
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.123,73	0,00	1.123,73
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.123,73	0,00	1.123,73
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.228,88	921,59	5.307,29
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.228,88	921,59	5.307,29
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.165,60	0,00	4.165,60
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.165,60	0,00	4.165,60
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.937,71	0,00	3.937,71
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.937,71	0,00	3.937,71
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1,54	0,00	1,54
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1,54	0,00	1,54
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	168,70	0,00	168,70
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	168,70	0,00	168,70
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23,90	0,00	23,90
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23,90	0,00	23,90
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.174.790,83	701.873,41	2.472.917,42
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	54.500,38	8.931,56	45.568,82
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.500,38	8.931,56	45.568,82
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	46.172,06	4.767,40	41.404,66
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	46.172,06	4.767,40	41.404,66
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	8.328,32	4.164,16	4.164,16
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.328,32	4.164,16	4.164,16
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.120.290,45	692.941,85	2.427.348,60
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.119.545,43	692.941,85	2.426.603,58
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.135.450,00	375.000,00	760.450,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.135.450,00	375.000,00	760.450,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	23.926,08	0,00	23.926,08
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	16.706,94	0,00	16.706,94
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	5.719,14	0,00	5.719,14
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.200,57	0,00	5.200,57
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	4.360,57	0,00	4.360,57
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	840,00	0,00	840,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	86.522,53	705,12	85.817,41
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	67.732,52	0,00	67.732,52
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	8.703,02	0,00	8.703,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.086,99	705,12	9.381,87
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	285.205,67	0,00	285.205,67
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	58.220,13	0,00	58.220,13
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	48.236,44	0,00	48.236,44
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	178.749,10	0,00	178.749,10
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.475,73	0,00	2.475,73
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.475,73	0,00	2.475,73
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.150,72	0,00	2.150,72
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.150,72	0,00	2.150,72
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	42.617,00	0,00	42.617,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	42.617,00	0,00	42.617,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	88.141,24	5.846,84	82.294,40
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	88.141,24	5.846,84	82.294,40
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	728.171,12	308.668,59	419.502,53
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	728.171,12	308.668,59	419.502,53
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	224.863,42	0,00	224.863,42
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	224.863,42	0,00	224.863,42
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	15.620,73	0,00	15.620,73
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	15.620,73	0,00	15.620,73
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	166.249,94	0,00	166.249,94
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	166.249,94	0,00	166.249,94
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	39.409,22	0,00	39.409,22
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	39.409,22	0,00	39.409,22
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.525,67	2.721,30	3.804,37
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	49,35	0,00	49,35
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	6.476,32	2.721,30	3.755,02
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.204,25	0,00	1.204,25
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.204,25	0,00	1.204,25
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	248.710,18	0,00	248.710,18
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	248.710,18	0,00	248.710,18
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.669,47	0,00	9.669,47
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.669,47	0,00	9.669,47
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.776,67	0,00	2.776,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.776,67	0,00	2.776,67
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	216,04	0,00	216,04
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	216,04	0,00	216,04
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.151,68	0,00	2.151,68
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.151,68	0,00	2.151,68
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	433,10	0,00	433,10
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	433,10	0,00	433,10
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	433,10	0,00	433,10
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	311,92	0,00	311,92
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	311,92	0,00	311,92
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	311,92	0,00	311,92
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.786.259,32	0,00	5.786.259,32
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	5.770.401,12	0,00	5.770.401,12
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.770.401,12	0,00	5.770.401,12
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.770.401,12	0,00	5.770.401,12
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.297.746,67	0,00	2.297.746,67
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.472.654,45	0,00	3.472.654,45
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	15.858,20	0,00	15.858,20
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	15.858,20	0,00	15.858,20
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	15.858,20	0,00	15.858,20
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	15.858,20	0,00	15.858,20
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.624.165,80	174.108,11	2.450.057,69
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	178.281,43	154.801,55	23.479,88
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	178.281,43	154.801,55	23.479,88
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	178.281,43	154.801,55	23.479,88
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.457,84	0,00	6.457,84
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	6.457,84	0,00	6.457,84
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	171.823,59	154.801,55	17.022,04
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	171.823,59	154.801,55	17.022,04
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.445.884,37	19.306,56	2.426.577,81
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.113,45	0,00	2.335.113,45
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.113,45	0,00	2.335.113,45
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.113,45	0,00	2.335.113,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.113,45	0,00	2.335.113,45
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	110.770,92	19.306,56	91.464,36
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.770,92	19.306,56	91.464,36
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	110.770,92	19.306,56	91.464,36
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	110.770,92	19.306,56	91.464,36
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	207.500,11	26.055,73	181.444,38
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	207.500,11	26.055,73	181.444,38
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	188.591,95	9.892,20	178.699,75
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	188.591,95	9.892,20	178.699,75
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	178.699,75	0,00	178.699,75
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	178.699,75	0,00	178.699,75
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	9.892,20	9.892,20	0,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	9.892,20	9.892,20	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.908,16	16.163,53	2.744,63
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.908,16	16.163,53	2.744,63
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.908,16	16.163,53	2.744,63
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	18.908,16	16.163,53	2.744,63
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.977.001,31	584.770,60	10.392.230,71
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.977.001,31	584.770,60	10.392.230,71
365000000 - -	0,00	10.977.001,31	584.770,60	10.392.230,71
365010000 - -	0,00	10.977.001,31	584.770,60	10.392.230,71
365010100 - -	0,00	10.977.001,31	584.770,60	10.392.230,71
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	10.977.001,31	584.770,60	10.392.230,71
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	991.792,56	1,00	991.791,56
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	551.754,92	0,00	551.754,92
371100000 - IMPOSTOS	0,00	288.321,70	0,00	288.321,70
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.649,19	0,00	4.649,19
371110100 - IMPOSTOS	0,00	4.649,19	0,00	4.649,19
371110102 - IPVA	0,00	4.649,19	0,00	4.649,19
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	283.672,51	0,00	283.672,51
371150100 - IMPOSTOS	0,00	283.672,51	0,00	283.672,51
371150105 - IPTU	0,00	283.672,51	0,00	283.672,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371200000 - TAXAS	0,00	263.433,22	0,00	263.433,22
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	260.052,36	0,00	260.052,36
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	260.052,36	0,00	260.052,36
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	260.052,36	0,00	260.052,36
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.607,63	0,00	2.607,63
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.607,63	0,00	2.607,63
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.607,63	0,00	2.607,63
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	773,23	0,00	773,23
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	773,23	0,00	773,23
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	773,23	0,00	773,23
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	440.037,64	1,00	440.036,64
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	164.222,70	1,00	164.221,70
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	164.222,70	1,00	164.221,70
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	134.928,36	1,00	134.927,36
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	134.928,36	1,00	134.927,36
372130200 - PIS/PASEP	0,00	29.294,34	0,00	29.294,34
372130201 - PIS/PASEP	0,00	29.294,34	0,00	29.294,34
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	275.814,94	0,00	275.814,94
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.814,94	0,00	275.814,94
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	275.814,94	0,00	275.814,94
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	275.814,94	0,00	275.814,94
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	60.532.660,60	110.833,94	60.421.826,66
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	123.853,49	110.833,94	13.019,55
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	13.019,55	0,00	13.019,55
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.019,55	0,00	13.019,55
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	13.019,55	0,00	13.019,55
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	13.019,55	0,00	13.019,55
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	110.833,94	110.833,94	0,00
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.833,94	110.833,94	0,00
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	110.833,94	110.833,94	0,00
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	110.833,94	110.833,94	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	60.408.807,11	0,00	60.408.807,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	60.408.807,11	0,00	60.408.807,11
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.408.807,11	0,00	60.408.807,11
399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS	0,00	60.408.807,11	0,00	60.408.807,11
399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	0,00	60.408.807,11	0,00	60.408.807,11
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.536.536,56	83.378.466,82	79.841.930,26
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.223.703,81	7.280.917,07	6.057.213,26
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.223.703,81	7.280.917,07	6.057.213,26
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.223.703,81	7.280.917,07	6.057.213,26
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.185.693,81	6.935.918,13	5.750.224,32
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	115,00	9.196,35	9.081,35
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	115,00	9.196,35	9.081,35
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.018.118,31	5.931.972,82	4.913.854,51
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	158.464,08	5.004.527,05	4.846.062,97
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	859.654,23	927.445,77	67.791,54
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	167.460,50	334.921,00	167.460,50
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	167.460,50	334.921,00	167.460,50
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	397.506,97	397.506,97
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	397.506,97	397.506,97
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	75.730,99	75.730,99
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	75.730,99	75.730,99
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	186.590,00	186.590,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	186.590,00	186.590,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	38.010,00	344.998,94	306.988,94
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	306.988,94	306.988,94
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	306.988,94	306.988,94
433120500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	54,98	166.169,67	166.114,69
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	293,80	293,80
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	293,80	293,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	293,80	293,80
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	293,80	293,80
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	293,80	293,80
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	54,98	165.875,87	165.820,89
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	54,98	54,98	0,00
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54,98	54,98	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	54,98	54,98	0,00
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	54,98	54,98	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.820,89	165.820,89
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.820,89	165.820,89
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	165.820,89	165.820,89
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	109.473,10	109.473,10
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	74,88	74,88
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	56.272,91	56.272,91
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.123.074,96	73.854.787,04	71.731.712,08
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.123.074,96	72.854.787,04	71.731.712,08
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.123.074,96	72.854.787,04	71.731.712,08
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.123.074,96	72.854.787,04	71.731.712,08
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.123.074,96	72.854.787,04	71.731.712,08
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.123.074,96	72.854.787,04	71.731.712,08
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
453210104 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	189.702,81	2.076.593,04	1.886.890,23
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.222,52	4.222,52
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.222,52	4.222,52
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.222,52	4.222,52
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.222,52	4.222,52
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.222,52	4.222,52
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	189.702,81	2.072.370,52	1.882.667,71
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.875,60	52.511,99	49.636,39
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.875,60	52.511,99	49.636,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 12:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.875,60	52.511,99	49.636,39
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.875,60	52.511,99	49.636,39
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	137.768,10	137.768,10
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	137.768,10	137.768,10
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	137.768,10	137.768,10
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	137.768,10	137.768,10
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	186.827,21	1.882.090,43	1.695.263,22
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.827,21	1.882.090,43	1.695.263,22
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.695.253,22	1.695.253,22
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.695.253,22	1.695.253,22
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	186.827,21	186.837,21	10,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	186.827,21	186.837,21	10,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	2.420.292.269,90	3.424.718,97	2.580.477.191,34
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.420.292.269,90	3.424.718,97	2.416.867.550,93
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.153.546.732,90	3.424.718,97	2.150.122.013,93
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.128.145.361,78	1.820.202,78	2.126.325.159,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	606.734,26	0,00	606.734,26
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	606.734,26	0,00	606.734,26
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	606.734,26	0,00	606.734,26
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.213.468,52	1.213.468,52	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	606.734,26	0,00	606.734,26
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	606.734,26	0,00	606.734,26
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	606.734,26	-606.734,26
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	606.734,26	-606.734,26
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	606.734,26	606.734,26	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	606.734,26	606.734,26	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	606.734,26	-606.734,26

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 12:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	606.734,26	-606.734,26
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	606.734,26	-606.734,26
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.401.371,12	1.604.516,19	23.796.854,93
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.401.371,12	1.604.516,19	23.796.854,93
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.401.371,12	1.604.516,19	23.796.854,93
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	24.386.305,98	0,00	24.386.305,98
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.015.065,14	0,00	1.015.065,14
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.604.516,19	-1.604.516,19
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	0,00	0,00	163.609.640,41
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	4.880.418.303,29	7.297.285.854,22	2.580.477.191,34
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.806.286.472,46	7.223.154.023,39	2.416.867.550,93
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	70.746.251,57	337.491.788,57	266.745.537,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	43.972.066,31	293.519.722,26	249.547.655,95
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	43.972.066,31	293.519.722,26	249.547.655,95
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	43.972.066,31	293.519.722,26	249.547.655,95
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	43.972.066,31	293.519.722,26	249.547.655,95
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.774.185,26	43.972.066,31	17.197.881,05
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.774.185,26	43.972.066,31	17.197.881,05
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.774.185,26	43.972.066,31	17.197.881,05
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.774.185,26	43.972.066,31	17.197.881,05
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.735.540.220,89	6.885.662.234,82	2.150.122.013,93
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.710.552.154,69	6.836.854.313,69	2.126.302.159,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.353.299.871,15	4.217.797.435,22	1.864.497.564,07
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.353.299.871,15	4.217.797.435,22	1.864.497.564,07
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.353.299.871,15	4.217.797.435,22	1.864.497.564,07
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.328.418.456,29	2.566.426.196,29	238.007.740,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.328.418.456,29	2.566.426.196,29	238.007.740,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	2.328.418.456,29	2.328.482.234,29	63.778,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	237.943.962,00	237.943.962,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	28.833.827,25	52.630.682,18	23.796.854,93
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.960.973,35	28.944.000,32	7.983.026,97
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.960.973,35	28.944.000,32	7.983.026,97
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	484.463,65	505.536,13	21.072,48
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	484.463,65	505.536,13	21.072,48
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.967.240,04	19.743.623,35	12.776.383,31
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.967.240,04	19.743.623,35	12.776.383,31
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	421.150,21	3.437.522,38	3.016.372,17
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	26.000,00	472.801,41	446.801,41
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	395.150,21	2.964.720,97	2.569.570,76
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.988.066,20	48.784.921,13	23.796.854,93
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	24.988.066,20	48.784.921,13	23.796.854,93
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.988.066,20	48.784.921,13	23.796.854,93
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.960.973,35	28.944.000,32	7.983.026,97
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	484.463,65	505.536,13	21.072,48
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.542.629,20	19.335.384,68	15.792.755,48
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	74.131.830,83	74.131.830,83	163.609.640,41
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	2.611.530,76	2.611.530,76	1.924.915,39
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	1.735.161,66	378.426,42	568.180,15
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	1.735.161,66	378.426,42	568.180,15
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	1.735.161,66	378.426,42	568.180,15
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	1.735.161,66	378.426,42	568.180,15
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	385.450,00	385.450,00	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	385.450,00	385.450,00	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	385.450,00	385.450,00	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	385.450,00	385.450,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	490.919,10	1.735.161,66	1.244.242,56
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	490.919,10	1.735.161,66	1.244.242,56
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	490.919,10	1.735.161,66	1.244.242,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	490.919,10	1.735.161,66	1.244.242,56
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	112.492,68	112.492,68
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	112.492,68	112.492,68
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	112.492,68	112.492,68
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	27.352,57	27.352,57
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	85.140,11	85.140,11
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	71.520.300,07	71.520.300,07	161.684.725,02
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	70.967.617,17	552.682,90	91.269.790,75
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	70.967.617,17	552.682,90	91.269.790,75
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	70.967.617,17	552.682,90	91.269.790,75
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	70.967.617,17	552.682,90	91.269.790,75
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	552.682,90	70.967.617,17	70.414.934,27
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	552.682,90	70.967.617,17	70.414.934,27
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	552.682,90	70.967.617,17	70.414.934,27
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	552.682,90	70.967.617,17	70.414.934,27
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.195.524.280,48	5.809.602.756,42	215.060.003,62	20.790.067.033,28
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	625.894,95	0,00	14.031.878.595,67
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	0,00	0,00	763.302.255,58
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	712.593,23	0,00	0,00	712.593,23
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.267.950.445,14	625.894,95	0,00	13.268.576.340,09
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.267.275.819,39	625.894,95	0,00	13.267.901.714,34
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.267.275.819,39	625.894,95	0,00	13.267.901.714,34
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	625.894,95	0,00	13.267.901.714,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 12:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	625.894,95	0,00	13.267.901.714,34
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.132.332,42	5.630.002.362,74	31.249.693,64	5.792.885.001,52
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	150.816.832,89	28.190.263,64	153.107.494,85
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	150.816.832,89	28.190.263,64	153.107.494,85
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	150.816.832,89	28.190.263,64	153.107.494,85
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	150.816.832,89	28.190.263,64	153.107.494,85
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	150.816.832,89	28.190.263,64	153.107.494,85
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	4.706.150,59	862.873,74	167.494.683,67
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	163.651.406,82	4.706.150,59	862.873,74	167.494.683,67
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.706.150,59	862.873,74	3.843.276,85
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.706.150,59	862.873,74	3.843.276,85
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.970.988,93	484.447,32	2.486.541,61
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.735.161,66	378.426,42	1.356.735,24
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	163.651.406,82	0,00	0,00	163.651.406,82
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	0,00	0,00	163.651.406,82
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	0,00	0,00	163.651.406,82
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.474.479.379,26	2.196.556,26	5.472.282.823,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	5.474.479.379,26	2.196.556,26	5.472.282.823,00
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.347.547.486,00	1.589.822,00	3.345.957.664,00
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.347.547.486,00	1.589.822,00	3.345.957.664,00
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.347.547.486,00	1.589.822,00	3.345.957.664,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.126.931.893,26	606.734,26	2.126.325.159,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.126.931.893,26	606.734,26	2.126.325.159,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	2.126.931.893,26	606.734,26	2.126.325.159,00
780000000 - CUSTOS	0,00	2.157.010,66	74.698,13	2.082.312,53
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	2.157.010,66	74.698,13	2.082.312,53
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	2.157.010,66	74.698,13	2.082.312,53
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	2.157.010,66	74.698,13	2.082.312,53
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	2.157.010,66	74.698,13	2.082.312,53
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	1.197.534,88	61.328,48	1.136.206,40
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	959.475,78	13.369,65	946.106,13
790000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	176.817.488,07	183.735.611,85	963.221.123,56
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.628.498,86	0,00	0,00	148.628.498,86
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.602.588,86	0,00	0,00	148.602.588,86
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.602.588,86	0,00	0,00	148.602.588,86
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	148.602.587,85	0,00	0,00	148.602.587,85
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	144.375,75	0,00	0,00	144.375,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	17.092.977,13	0,00	0,00	17.092.977,13
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.067.867,23	0,00	0,00	131.067.867,23
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	24.790,59	1,00	8.929.774,49
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	24.790,59	1,00	8.929.774,49
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	24.790,59	1,00	8.929.774,49
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	24.790,59	1,00	8.929.774,49
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	24.790,59	1,00	24.789,59
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	13.874,28	0,00	0,00	13.874,28
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	812.605.763,58	176.792.697,48	183.735.610,85	805.662.850,21
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	597.544.769,56	23.676.617,01	4.732.529,41	616.488.857,16
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	421.611.845,21	2.103.276,43	308.679,55	423.406.442,09
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	9.597.411,33	0,00	0,00	9.597.411,33
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-23.211.901,01	0,00	0,00	-23.211.901,01
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.614.489,68	0,00	0,00	13.614.489,68
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.866,56	0,00	0,00	19.866,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.866,56	0,00	0,00	-19.866,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.722.943,94	0,00	0,00	15.722.943,94
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.665.349,78	0,00	0,00	15.665.349,78
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.690,61	1.690,61	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.690,61	0,00	1.690,61
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	1.690,61	-1.690,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	2.101.585,82	306.988,94	1.794.596,88
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	2.101.585,82	306.988,94	1.794.596,88
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799120000 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	21.573.340,58	4.423.849,86	193.082.415,07
799120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	21.573.340,58	4.423.849,86	193.082.415,07
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	175.932.924,35	21.573.340,58	4.423.849,86	193.082.415,07
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	151.979.456,68	103.895.572,64	78.564.809,64
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	151.979.456,68	103.895.572,64	78.564.809,64
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	151.979.456,68	103.895.572,64	78.564.809,64
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	151.979.456,68	103.895.572,64	78.564.809,64
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	1.136.623,79	75.107.508,80	110.609.183,41
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	1.136.623,79	75.107.508,80	110.609.183,41
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	1.136.623,79	75.107.508,80	110.609.183,41
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	1.136.623,79	75.107.508,80	110.609.183,41
800000000 - CONTROLES CREDITORES	15.195.524.280,48	8.780.016.684,40	14.374.559.437,20	20.790.067.033,28
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	56.288.424,56	56.914.319,51	14.031.878.595,67
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	0,00	0,00	763.302.255,58
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	343.047.793,91	0,00	0,00	343.047.793,91
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.707.057,61	0,00	0,00	48.707.057,61
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	45.286.070,38	0,00	0,00	45.286.070,38
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.153,52	0,00	0,00	101.431.153,52
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 12:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.267.950.445,14	56.288.424,56	56.914.319,51	13.268.576.340,09
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	84.853,74	0,00	0,00	84.853,74
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	269.330,57	0,00	0,00	269.330,57
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.267.275.819,39	56.288.424,56	56.914.319,51	13.267.901.714,34
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.267.275.819,39	56.288.424,56	56.914.319,51	13.267.901.714,34
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.099.444.848,96	0,00	625.894,95	12.100.070.743,91
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.734.057.416,49	0,00	625.894,95	11.734.683.311,44
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	309.574.820,51	0,00	0,00	309.574.820,51
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	55.812.611,96	0,00	0,00	55.812.611,96
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.167.830.970,43	56.288.424,56	56.288.424,56	1.167.830.970,43
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	320.443.035,26	56.288.424,56	0,00	264.154.610,70
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	808.387.607,97	0,00	56.288.424,56	864.676.032,53
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	30.724.701,77	0,00	0,00	30.724.701,77
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	709.987,13	0,00	0,00	709.987,13
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	7.565.638,30	0,00	0,00	7.565.638,30
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.132.332,42	8.125.328.190,06	13.724.080.859,16	5.792.885.001,52

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 12:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	157.572.110,82	280.198.680,07	153.107.494,85
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	157.572.110,82	280.198.680,07	153.107.494,85
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	53.770.331,69	152.351.904,63	-51.422.967,40
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-150.004.540,34	53.770.331,69	152.351.904,63	-51.422.967,40
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	53.770.331,69	152.351.904,63	-51.422.967,40
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	22.933.275,09	29.580.639,30	8.572.279,60
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	22.933.275,09	29.580.639,30	8.572.279,60
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	22.933.275,09	29.580.639,30	8.572.279,60
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	178.560.550,55	79.705.880,25	22.560.827,14	121.415.497,44
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	75.388.585,95	19.115.073,94	105.411.213,01
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	75.388.585,95	19.115.073,94	105.411.213,01
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	4.317.291,48	3.376.308,75	8.310.776,32
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	4.317.291,48	3.376.308,75	8.310.776,32
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	2,82	69.444,45	7.693.508,11
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	2,82	69.444,45	7.693.508,11
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.162.623,79	75.526.609,25	74.363.985,46
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.162.623,79	75.526.609,25	74.363.985,46
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.162.623,79	75.526.609,25	74.363.985,46
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	178.699,75	178.699,75
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	178.699,75	178.699,75
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	178.699,75	178.699,75
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	369.228.525,51	373.071.802,36	167.494.683,67
822100000 - COTA DE DESPESA	163.651.406,82	369.228.525,51	373.071.802,36	167.494.683,67
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	163.651.406,82	369.228.525,51	373.071.802,36	167.494.683,67
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	862.873,74	4.706.150,59	3.843.276,85
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	484.447,32	2.970.988,93	2.486.541,61
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	378.426,42	1.735.161,66	1.356.735,24
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	131.040.623,54	224.579.448,97	104.248.352,11	10.709.526,68
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	131.040.623,54	207.348.819,41	104.246.501,38	27.938.305,51
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	17.228.778,83	0,00	-17.228.778,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.850,73	1.850,73	0,00
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.783,28	143.786.202,80	207.346.968,68	96.171.549,16
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.387,49	0,00	0,00	32.610.387,49
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	395,79	143.786.202,80	207.346.968,68	63.561.161,67
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	56.770.330,98	56.770.330,98
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	56.770.330,98	56.770.330,98
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.598.527.553,73	13.070.810.376,73	5.472.282.823,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	7.598.527.553,73	13.070.810.376,73	5.472.282.823,00
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	3.667.268.896,08	7.013.226.560,08	3.345.957.664,00
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.023.998.524,15	4.990.817.857,93	2.966.819.333,78
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.023.998.524,15	4.990.817.857,93	2.966.819.333,78
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.643.270.371,93	2.022.408.702,15	379.138.330,22
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.643.270.371,93	2.022.408.702,15	379.138.330,22
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	3.931.258.657,65	6.057.583.816,65	2.126.325.159,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	2.260.959.398,41	3.770.202.265,19	1.509.242.866,78
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	2.260.959.398,41	3.770.202.265,19	1.509.242.866,78
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.668.694.743,05	2.024.013.218,34	355.318.475,29
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.668.694.743,05	2.024.013.218,34	355.318.475,29
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	237.943.962,00	237.943.962,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	237.943.962,00	237.943.962,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.604.516,19	25.401.371,12	23.796.854,93
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.604.516,19	25.401.371,12	23.796.854,93
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	74.698,13	2.157.010,66	2.082.312,53
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	74.698,13	2.157.010,66	2.082.312,53
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	74.698,13	2.157.010,66	2.082.312,53
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	74.698,13	2.157.010,66	2.082.312,53
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	74.698,13	2.157.010,66	2.082.312,53
889110101 - RECEITA	0,00	61.328,48	1.197.534,88	1.136.206,40
889110102 - DESPESA	0,00	13.369,65	959.475,78	946.106,13
890000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	598.325.371,65	591.407.247,87	963.221.123,56
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1,00	24.790,59	24.789,59
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1,00	24.790,59	24.789,59
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1,00	24.790,59	24.789,59
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1,00	24.790,59	24.789,59
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1,00	24.790,59	24.789,59
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	970.139.246,33	598.325.370,65	591.382.457,28	963.196.332,96
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	755.078.252,31	414.656.850,14	433.600.937,74	774.022.339,91
899110000 - OUTROS CONTROLES	579.145.327,96	306.988,94	2.101.585,82	580.939.924,84
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	0,00	306.988,94	2.101.585,82	1.794.596,88
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	306.988,94	2.101.585,82	1.794.596,88
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	578.786.578,74	0,00	0,00	578.786.578,74
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	157.533.482,75	0,00	0,00	157.533.482,75
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	15.722.943,94	0,00	0,00	15.722.943,94
899120000 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	414.349.861,20	431.499.351,92	193.082.415,07
899120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	414.349.861,20	431.499.351,92	193.082.415,07
899120101 - PDS A EMITIR	166.681.165,30	236.407.818,06	112.742.110,81	43.015.458,05
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.251.759,05	5.867.029,92	4.096.213,56	7.480.942,69
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	165.673.490,92	232.944.889,77	67.271.398,85
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	5.238.898,51	6.068.732,14	829.833,63
899120105 - PDS PAGAS	0,00	578.682,90	71.467.771,15	70.889.088,25
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	583.940,89	4.179.634,49	3.595.693,60
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	108.561.011,71	156.644.895,75	78.564.809,64
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	108.561.011,71	156.644.895,75	78.564.809,64
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	108.561.011,71	156.644.895,75	78.564.809,64
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.524.635,19	108.561.008,89	151.910.012,23	72.873.638,53
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	956.290,41	2,82	4.734.883,52	5.691.171,11
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	184.580.068,42	75.107.508,80	1.136.623,79	110.609.183,41
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	184.580.068,42	75.107.508,80	1.136.623,79	110.609.183,41
899410100 - RESTOS A PAGAR	161.710.213,49	70.853.969,63	552.682,90	91.408.926,76
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	143.687.784,22	56.556.948,00	1.083,88	87.131.920,10
899410102 - PESSOAL A PAGAR	12.311.721,37	10.515.144,37	0,00	1.796.577,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.469.171,78	3.308.791,29	551.599,02	1.711.979,51
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.241.536,12	473.085,97	0,00	768.450,15
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	16.875.825,53	4.139.891,63	583.940,89	13.319.874,79
899410201 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	4.139.891,63	583.940,89	5.695.808,31
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.719.646,39	0,00	0,00	6.719.646,39
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - <i>SERVICO DA DIVIDA</i>	1.255.025,03	96.510,54	0,00	1.158.514,49
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.255.025,03	96.510,54	0,00	1.158.514,49
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	4.739.004,37	17.137,00	0,00	4.721.867,37
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.739.004,37	17.137,00	0,00	4.721.867,37
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	15.152.857.281,64	193.732.656,81	204.965.019,11	15.141.624.919,34
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.152.857.281,64	771.180.971,43	776.673.844,28	15.158.350.154,49
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	101.230.110,45	4.662.945,04	96.567.165,41
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	3.536.536,56	83.378.466,82	79.841.930,26
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	2.420.292.269,90	3.424.718,97	2.580.477.191,34
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	4.880.418.303,29	7.297.285.854,22	2.580.477.191,34
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.195.524.280,48	5.809.602.756,42	215.060.003,62	20.790.067.033,28
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	15.195.524.280,48	8.780.016.684,40	14.374.559.437,20	20.790.067.033,28