

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 / 2016**  
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>251.563.424,73</b>	<b>249.466.965,56</b>	<b>15.154.953.740,81</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	727.894.643,76	249.641.117,83	241.596.203,99	735.939.557,60
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.405.682,24	187.678.540,76	177.576.331,44	75.507.891,56
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>65.405.682,24</b>	<b>187.678.540,76</b>	<b>177.576.331,44</b>	<b>75.507.891,56</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>55.006.908,11</b>	<b>46.279.144,96</b>	<b>39.208.688,75</b>
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	53.135.634,07	40.640.415,98	14.435.052,77
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.816,50	0,00	0,00	598.816,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	739.760,99	13.319.734,62	9.777.748,77	4.281.746,84
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	497.915,02	39.815.899,45	30.862.612,91	9.451.201,56
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.342,17	0,00	54,30	103.287,87
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.532.478,04	1.703.813,54	5.471.268,48	24.765.023,10
111115002 - POUPANÇA	385.509,69	840,93	57,80	386.292,82
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.146.968,35	1.702.972,61	5.471.210,68	24.378.730,28
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>34.924.756,64</b>	<b>132.671.632,65</b>	<b>131.297.186,48</b>	<b>36.299.202,81</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.924.756,64	132.671.632,65	131.297.186,48	36.299.202,81
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	132.378.632,05	97.063.040,20	35.315.591,85
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	37.957.233,88	40.039.613,70	249.071.418,84
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>73.117.820,75</b>	<b>37.849.431,76</b>	<b>39.986.203,01</b>	<b>70.981.049,50</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.867.820,75</b>	<b>37.811.421,76</b>	<b>39.948.193,01</b>	<b>69.731.049,50</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	37.811.421,76	39.948.193,01	69.731.049,50
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	37.811.421,76	39.948.193,01	69.731.049,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>38.010,00</b>	<b>38.010,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
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
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>18.141.723,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.141.723,38</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>9.969.164,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.969.164,01</b>
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
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.007.510,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.510,46</b>
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
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>165.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.220,05</b>
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
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>6.999.828,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.999.828,86</b>
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
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>162.410.968,95</b>	<b>107.802,12</b>	<b>53.410,69</b>	<b>162.465.360,38</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>162.410.968,95</b>	<b>107.802,12</b>	<b>53.410,69</b>	<b>162.465.360,38</b>
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	107.802,12	53.410,69	76.881.191,86
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	107.802,12	53.410,69	76.881.191,86
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
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
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	23.950.840,58	23.581.732,51	388.824.840,68
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>251.502,34</b>	<b>139.699,74</b>	<b>1.667.162,55</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>251.502,34</b>	<b>139.699,74</b>	<b>1.667.162,55</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.539.986,72	146.502,34	135.054,21	1.551.434,85
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	43.561,72	5.966,62	44.806,76
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.158.327,17	65.960,01	0,00	1.224.287,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	374.447,89	11.876,81	129.087,59	257.237,11
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	25.103,80	0,00	25.103,80
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.373,23	105.000,00	4.645,53	115.727,70
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.373,23	105.000,00	4.645,53	115.727,70
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>0,00</b>	<b>70.880,68</b>	<b>3.068.674,84</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>0,00</b>	<b>70.880,68</b>	<b>3.068.674,84</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	0,00	70.880,68	3.068.674,84
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.356.537,75	0,00	47.368,14	2.309.169,61
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	744.336,04	0,00	18.209,56	726.126,48
113230103 - PIS/PASEP	11.065,94	0,00	5.111,84	5.954,10
113230104 - COFINS	27.615,79	0,00	191,14	27.424,65
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>29.229.081,10</b>	<b>23.059,85</b>	<b>722.752,83</b>	<b>28.529.388,12</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.945.379,38</b>	<b>23.059,85</b>	<b>722.752,83</b>	<b>27.245.686,40</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	27.945.379,38	23.059,85	722.752,83	27.245.686,40
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.945.379,38	23.059,85	722.752,83	27.245.686,40
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.283.701,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.701,72</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>2.274.476,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.476,42</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.274.476,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.476,42</b>
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 - AUSENCIA 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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>150.747.864,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.747.864,99</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.747.864,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.747.864,99</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>150.747.864,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.747.864,99</i>
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
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 CREDITIDAGENTES	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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>205.356.527,53</b>	<b>23.676.278,39</b>	<b>22.648.399,26</b>	<b>206.384.406,66</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>203.785.182,54</b>	<b>23.039.880,28</b>	<b>22.648.399,26</b>	<b>204.176.663,56</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>203.785.182,54</i>	<i>19.967.570,48</i>	<i>21.518.146,51</i>	<i>202.234.606,51</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	644.065,38	268.843,69	93.979.415,04
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	68.755.275,34	11.535.190,01	16.041.465,16	64.249.000,19
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	7.788.315,09	4.776.014,93	3.592.503,18
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>3.072.309,80</i>	<i>1.130.252,75</i>	<i>1.942.057,05</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	53.410,69	0,00	53.410,69
113810206 - (-) GRÉ A CLASSIFICAR	0,00	88.275,64	957.635,09	-869.359,45
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.885.283,63	127.277,82	2.758.005,81
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.571.344,99</b>	<b>636.398,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.743,10</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.571.344,99</i>	<i>636.398,11</i>	<i>0,00</i>	<i>2.207.743,10</i>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.344,99	636.398,11	0,00	2.207.743,10
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-3.847.132,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.847.132,90</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.847.132,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.847.132,90</b>
<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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 16:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115000000 - ESTOQUES	16.972.953,74	15.998,49	39.211,87	16.949.740,36
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>4.801.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.576,56</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.801.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.576,56</b>
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
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>1.406.851,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.851,61</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.406.851,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.851,61</b>
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
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>1.450.397,41</b>	<b>15.998,49</b>	<b>39.211,87</b>	<b>1.427.184,03</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.450.397,41</b>	<b>15.998,49</b>	<b>39.211,87</b>	<b>1.427.184,03</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	15.998,49	39.211,87	1.427.184,03
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	15.998,49	39.211,87	1.427.184,03
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>9.312.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312.334,73</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.312.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312.334,73</b>
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	38.504,12	359.314,47	5.585.666,16
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>337.447,29</b>	<b>37.502,23</b>	<b>114.675,82</b>	<b>260.273,70</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>337.447,29</b>	<b>37.502,23</b>	<b>114.675,82</b>	<b>260.273,70</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	337.447,29	37.502,23	114.675,82	260.273,70
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	37.502,23	114.675,82	260.273,70
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>12.691,29</b>	<b>1.001,89</b>	<b>4.104,56</b>	<b>9.588,62</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.691,29</b>	<b>1.001,89</b>	<b>4.104,56</b>	<b>9.588,62</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	12.691,29	1.001,89	4.104,56	9.588,62
119310101 - PERIODICOS	12.691,29	1.001,89	4.104,56	9.588,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>290.848,06</b>	<b>0,00</b>	<b>240.484,15</b>	<b>50.363,91</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>290.848,06</b>	<b>0,00</b>	<b>240.484,15</b>	<b>50.363,91</b>
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
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>5.265.489,87</b>	<b>0,00</b>	<b>49,94</b>	<b>5.265.439,93</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.265.489,87</b>	<b>0,00</b>	<b>49,94</b>	<b>5.265.439,93</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.265.489,87	0,00	49,94	5.265.439,93
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.265.489,87	0,00	49,94	5.265.439,93
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.424.962.637,88</b>	<b>1.922.306,90</b>	<b>7.870.761,57</b>	<b>14.419.014.183,21</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.341.149,45	0,00	107.802,12	955.233.347,33
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>0,00</b>	<b>107.802,12</b>	<b>16.546.599,01</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>0,00</b>	<b>107.802,12</b>	<b>16.546.599,01</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.654.401,13	0,00	107.802,12	16.546.599,01
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	0,00	70.534,56	12.313.219,97
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	37.267,56	3.971.659,29
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>881.815.294,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.815.294,26</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>881.815.294,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.815.294,26</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
<b>PÚBLICOS</b>				
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	924.022,03	0,00	0,00	924.022,03
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
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 - FASET	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
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
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
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>512.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.636,14</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>512.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.636,14</b>
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
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>928.751.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.751.703,48</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>928.751.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.751.703,48</b>
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
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.922.306,90	7.726.949,28	11.966.098.665,41
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>922.306,90</b>	<b>922.306,90</b>	<b>1.370.374.631,60</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>922.306,90</b>	<b>922.306,90</b>	<b>1.370.374.631,60</b>
123110100 - BENS MOVEIS	587.682.187,44	922.306,90	0,00	588.604.494,34
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
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110113 - INSTUMENTOS 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	921.964,90	0,00	7.874.504,22
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	0,00	0,00	12.376.502,07
123110701 - ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE OBRA	12.376.502,07	0,00	0,00	12.376.502,07
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	6.815.897,61	0,00	922.306,90	5.893.590,71
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.815.897,61	0,00	922.306,90	5.893.590,71
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	763.500.044,48	0,00	0,00	763.500.044,48
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.304.096,03	0,00	0,00	9.304.096,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 16:01



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	993.752,65	0,00	0,00	993.752,65
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.698.671.859,77</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>12.698.671.859,77</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.698.671.859,77</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>12.698.671.859,77</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.036.123.379,83	0,00	0,00	2.036.123.379,83
123210103 - EDIFÍCIOS	2.036.123.379,83	0,00	0,00	2.036.123.379,83
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	249.113.750,72	1.000.000,00	1.000.000,00	249.113.750,72
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	249.113.750,72	1.000.000,00	1.000.000,00	249.113.750,72
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.807.162.965,00	0,00	0,00	8.807.162.965,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	8.807.162.965,00	0,00	0,00	8.807.162.965,00
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 - EDIFICIOS 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
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.097.143.183,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804.642,38</b>	<b>-2.102.947.825,96</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.097.143.183,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804.642,38</b>	<b>-2.102.947.825,96</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-743.829.768,22	0,00	2.331.987,93	-746.161.756,15
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-743.829.768,22	0,00	2.331.987,93	-746.161.756,15
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - EDIFICIOS	-49.756.303,60	0,00	0,00	-49.756.303,60
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	34.563,31	-34.563,31
124000000 - INTANGÍVEL	6.144.021,83	0,00	36.010,17	6.108.011,66
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>6.582.767,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.767,37</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.582.767,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.767,37</b>
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36.010,17</b>	<b>-4.474.700,79</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36.010,17</b>	<b>-4.474.700,79</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	36.010,17	-620.700,79
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	36.010,17	-620.700,79
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>842.265.763,12</b>	<b>856.533.678,75</b>	<b>15.167.125.197,27</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.008.467.554,31	155.402.036,59	106.601.950,41	1.959.667.468,13
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.669.586,20	40.386.479,52	34.412.390,14	452.695.496,82
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>31.564.654,53</b>	<b>26.203.019,73</b>	<b>448.811.208,54</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>31.560.694,41</b>	<b>26.187.886,68</b>	<b>448.800.035,61</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.534.938,61	26.121.124,97	5.586.186,36
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.521.353,50	22.803.134,59	4.281.781,09
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	935.787,24	1.899.624,94	963.837,70
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.077.797,87	1.418.365,44	340.567,57
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	10.950.987,55	0,00	1.512.971,21
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	10.950.987,55	0,00	1.512.971,21
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	441.708.884,58	74.768,25	66.761,71	441.700.878,04
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	41.349,65	66.761,71	25.412,06
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	437.757.617,33	33.418,60	0,00	437.724.198,73
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	3.951.267,25	0,00	0,00	3.951.267,25
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,93</b>	<b>11.172,93</b>
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,12</b>	<b>3.960,12</b>	<b>0,00</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.960,12	3.960,12	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	3.960,12	3.960,12	0,00
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>673.683,43</b>	<b>692.577,03</b>	<b>18.893,60</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>673.683,43</b>	<b>692.577,03</b>	<b>18.893,60</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	673.683,43	692.577,03	18.893,60
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	673.683,43	692.577,03	18.893,60
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.496.742,86</b>	<b>8.148.141,56</b>	<b>7.516.793,38</b>	<b>3.865.394,68</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>256.988,04</b>	<b>37.619,31</b>	<b>76.951,23</b>	<b>296.319,96</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	76.951,23	76.951,23
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	76.951,23	76.951,23
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
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,04</b>	<b>1.822,56</b>	<b>607,52</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.215,04	1.822,56	607,52
211420103 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	1.215,04	1.822,56	607,52
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.239.754,82</b>	<b>8.109.307,21</b>	<b>7.438.019,59</b>	<b>3.568.467,20</b>
211430100 - INSS A PAGAR	27.571,08	1.651.020,65	2.357.071,39	733.621,82
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.588.611,57	2.107.071,45	518.459,88
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	27.571,08	51.052,39	51.052,39	27.571,08
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	11.356,69	198.947,55	187.590,86
211430500 - FGTS	0,00	1.611.058,21	2.445.904,49	834.846,28
211430501 - FGTS	0,00	1.611.058,21	2.378.278,02	767.219,81
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	66.903,22	66.903,22
211430512 - FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	723,25	723,25
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	1.576.056,37	2.083.444,69	507.388,32
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	377.196,92	497.747,26	120.550,34
211439802 - INSS-SENAI	0,00	1.198.859,45	1.585.697,43	386.837,98
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.536.692,85	219.153,80	4.447,40	1.321.986,45
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>53.790,68</b>	<b>4.447,40</b>	<b>4.447,40</b>	<b>53.790,68</b>
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>53.790,68</b>	<b>4.447,40</b>	<b>4.447,40</b>	<b>53.790,68</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	4.447,40	4.447,40	53.790,68
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	4.447,40	4.447,40	53.790,68
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.482.902,17</b>	<b>214.706,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.195,77</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.255.025,03</b>	<b>214.706,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.318,63</b>
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 16:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>227.877,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.877,14</b>
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	75.516.578,58	58.120.070,70	162.101.756,37
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.498.264,25</b>	<b>75.516.578,58</b>	<b>58.120.070,70</b>	<b>162.101.756,37</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.312.889,59</b>	<b>74.908.079,35</b>	<b>57.506.386,91</b>	<b>161.911.197,15</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	15.273.428,82	57.479.156,14	42.205.727,32
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	15.273.428,82	57.479.156,14	42.205.727,32
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.987.696,42	317.963,35	2.939,93	1.672.673,00
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.939,93	2.939,93
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	1.844.361,19	317.963,35	0,00	1.526.397,84
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	59.316.687,18	24.290,84	118.032.796,83
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	59.316.687,18	24.290,84	118.032.796,83
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>185.374,66</b>	<b>1.411,53</b>	<b>1.775,70</b>	<b>185.738,83</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.411,53	1.775,70	364,17
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.411,53	1.775,70	364,17
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>607.087,70</b>	<b>611.908,09</b>	<b>4.820,39</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	607.087,70	611.908,09	4.820,39
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	607.087,70	611.908,09	4.820,39
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	69.571.208,66	2.567.013,47	3.981.525,69	70.985.720,88
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>2.458.009,49</b>	<b>3.523.638,44</b>	<b>9.899.853,37</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>2.458.009,49</b>	<b>3.523.638,44</b>	<b>9.899.853,37</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	177.898,88	534.085,59	356.186,71
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	177.898,88	534.085,59	356.186,71
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	75.773,20	207.891,25	132.118,05
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	75.773,20	207.891,25	132.118,05
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	174.398,16	705.051,43	530.653,27
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	174.398,16	705.051,43	530.653,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	69.124,59	147.406,26	78.281,67
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	69.124,59	147.406,26	78.281,67
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.620.391,93	1.510.619,24	1.533.916,08	7.643.688,77
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	0,00	485,58	2.089.654,39
214131203 - REFIS IV	5.531.223,12	1.510.619,24	1.533.430,50	5.554.034,38
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	935,81	395.287,83	394.352,02
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	935,81	395.287,83	394.352,02
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.712.192,74</b>	<b>24.564,95</b>	<b>21.717,44</b>	<b>60.709.345,23</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.712.192,74</b>	<b>7.561,32</b>	<b>4.713,81</b>	<b>60.709.345,23</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	64,62	64,62
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	64,62	64,62
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	4.649,19	4.649,19	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	4.649,19	4.649,19	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.712.192,74	2.912,13	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.712.192,74	2.912,13	0,00	60.709.280,61
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.003,63</b>	<b>17.003,63</b>	<b>0,00</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	17.003,63	17.003,63	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	17.003,63	17.003,63	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>24.791,50</b>	<b>84.439,03</b>	<b>436.169,81</b>	<b>376.522,28</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>24.791,50</b>	<b>84.439,03</b>	<b>436.169,81</b>	<b>376.522,28</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	24.316,47	24.316,47	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	24.316,47	24.316,47	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	36.296,20	411.080,11	374.783,91
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	36.296,20	411.080,11	374.783,91
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	129.572,52	78.597,25	215.518.900,51
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>166.024.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.024.920,09</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.024.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.024.920,09</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	166.024.920,09	0,00	0,00	166.024.920,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>78.597,25</b>	<b>78.597,25</b>	<b>8.333,28</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>78.597,25</b>	<b>78.597,25</b>	<b>8.333,28</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	78.597,25	78.597,25	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	78.597,25	78.597,25	8.333,28
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.133.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.133.969,61</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.133.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.133.969,61</b>
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
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>22.402.652,80</b>	<b>50.975,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.351.677,53</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.402.652,80</b>	<b>50.975,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.351.677,53</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	50.975,27	0,00	22.351.677,53
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.089.145,72	50.975,27	0,00	16.038.170,45
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.083.621.926,57	36.583.238,70	10.004.919,23	1.057.043.607,10
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>14.460.235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460.235,13</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.460.235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460.235,13</b>
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
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>3.805.606,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.606,17</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.805.606,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.606,17</b>
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
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>16.875.825,53</b>	<b>9.451.709,20</b>	<b>9.044.811,88</b>	<b>16.468.928,21</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.875.825,53</b>	<b>9.451.709,20</b>	<b>9.044.811,88</b>	<b>16.468.928,21</b>
218810100 - CONSIGNAÇÕES	9.251.759,05	9.406.326,94	8.877.602,22	8.723.034,33
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	151,88	303,76	303,76
218810102 - INSS	1.704.317,71	2.238.024,36	2.434.102,72	1.900.396,07
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.232.982,84	3.124.589,59	2.400.106,71	2.508.499,96
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149,82	149,82	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	359.613,08	440.168,19	467.378,47	386.823,36
218810108 - ISS	330.383,72	258.839,13	291.721,73	363.266,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	205.231,46	273.531,09	211.346,60	143.046,97
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	452.013,73	430.044,60	334.250,82	356.219,95
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.502,95	72.616,13	39.325,11	49.211,93
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.295,73	1.022.040,81	885.339,70	652.594,62
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	48.402,55	117.945,42	69.542,87
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	3.143,92	152.123,34	1.443.432,45
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	225,50	532,00	306,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.419.447,01	1.536.805,53	117.358,52
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	346.476,03	74.952,36	6.170,49	277.694,16
<b>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>6.550.537,30</b>	<b>42,42</b>	<b>121.869,82</b>	<b>6.672.364,70</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	6.157.710,65	2,82	785,93	6.158.493,76
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	39,60	121.083,89	121.044,29
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	387.766,28	0,00	0,00	387.766,28
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>1.073.529,18</b>	<b>45.339,84</b>	<b>45.339,84</b>	<b>1.073.529,18</b>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	169.109,09	45.339,84	45.339,84	169.109,09
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.048.480.259,74</b>	<b>27.131.529,50</b>	<b>960.107,35</b>	<b>1.022.308.837,59</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.854.365,59</b>	<b>27.131.529,50</b>	<b>960.107,35</b>	<b>1.014.682.943,44</b>
<b>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	44.000,00	105.000,00	61.000,00
<b>218910500 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,00</b>	<b>10.486,00</b>	<b>8.545,00</b>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.941,00	10.486,00	8.545,00
<b>218911700 - BENS DE TERCEIROS</b>	<b>6.811.957,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.811.957,97</b>
218911701 - BENS EM CONSIGNAÇÃO	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
<b>218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.034.042.407,62</b>	<b>27.085.588,50</b>	<b>844.621,35</b>	<b>1.007.801.440,47</b>
218912001 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	27.649.887,80	27.085.588,50	844.621,35	1.408.920,65
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
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 RENEGOCIAÇÃO(ANO+CNPJ)	633.127.028,54	0,00	0,00	633.127.028,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>44.899,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.899,37</b>
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
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>7.580.994,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.994,78</b>
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
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>11.421.142.658,12</b>	<b>265.635,49</b>	<b>63.333.637,30</b>	<b>11.484.210.659,93</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>
<b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>
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	2.335.161,14	1.285.872.328,35
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>66.073.906,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.161,14</b>	<b>68.409.067,64</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.070.743,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.070.743,79</b>
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
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.162,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.161,14</b>	<b>2.338.323,85</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	0,00	2.335.161,14	2.338.323,85
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	0,00	2.335.161,14	2.338.323,85
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.217.463.260,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.463.260,71</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.217.463.260,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.463.260,71</b>
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	478.835,11	60.542.043,92
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>60.218.010,36</b>	<b>154.801,55</b>	<b>478.835,11</b>	<b>60.542.043,92</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>60.218.010,36</b>	<b>154.801,55</b>	<b>478.835,11</b>	<b>60.542.043,92</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.218.010,36	154.801,55	478.835,11	60.542.043,92
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	473.126,97	56.252.352,48
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	797.942.945,51	110.833,94	110.833,94	797.942.945,51
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>496.604.156,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.604.156,66</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>496.604.156,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.604.156,66</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	496.604.156,66	0,00	0,00	496.604.156,66



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.955.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.955.351,03</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.955.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.955.351,03</b>
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
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>248.481.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.481.397,99</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>248.481.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.481.397,99</b>
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
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.902.039,83</b>	<b>110.833,94</b>	<b>110.833,94</b>	<b>16.902.039,83</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.902.039,83</b>	<b>110.833,94</b>	<b>110.833,94</b>	<b>16.902.039,83</b>
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
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.179.790,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179.790,71</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.179.790,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179.790,71</b>
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
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>0,00</b>	<b>60.408.807,11</b>	<b>9.327.454.136,27</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>0,00</b>	<b>60.408.807,11</b>	<b>9.327.454.136,27</b>
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.449.374,80	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
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.584,83</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.584,83</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.723.247.069,21</b>	<b>686.598.091,04</b>	<b>686.598.091,04</b>	<b>1.723.247.069,21</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.138.605.984,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138.605.984,73</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.138.605.984,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138.605.984,73</b>
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
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
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
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.691.059.633,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.059.633,43</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.691.059.633,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.059.633,43</b>
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	19.864,98	7.636,80	43.653.977,44
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>43.666.205,62</b>	<b>19.864,98</b>	<b>7.636,80</b>	<b>43.653.977,44</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.666.205,62</b>	<b>19.864,98</b>	<b>7.636,80</b>	<b>43.653.977,44</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.666.205,62	19.864,98	7.636,80	43.653.977,44
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.160.916,84	19.864,98	7.636,80	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
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>1.115.276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.276,33</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.115.276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.276,33</b>
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
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
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
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
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
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.767.675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.767.675,17</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.767.675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.767.675,17</b>
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	686.578.226,06	686.590.454,24	-12.200.906.382,19
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.200.918.610,37</b>	<b>686.578.226,06</b>	<b>686.590.454,24</b>	<b>-12.200.906.382,19</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.203.406.555,61</b>	<b>682.980.996,99</b>	<b>685.481.170,41</b>	<b>-12.200.906.382,19</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.636,80	19.864,98	12.228,18
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.636,80	19.864,98	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
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>344.816,15</b>	<b>344.816,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.135.570,60</b>	<b>3.244.854,43</b>	<b>1.109.283,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.558,49</b>	<b>7.558,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.558,49	7.558,49	0,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.558,49	7.558,49	0,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>177.430.309,90</b>	<b>36.607.409,30</b>	<b>140.822.900,60</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.872.045,50	4.012.869,88	26.859.175,62
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	23.875.381,16	2.666.136,72	21.209.244,44
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.484,09</b>	<b>23.911,21</b>	<b>171.572,88</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.484,09</b>	<b>23.911,21</b>	<b>171.572,88</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	180.517,12	18.727,22	161.789,90
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.988,22	0,00	26.988,22
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	86.947,24	0,00	86.947,24
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	56.181,66	18.727,22	37.454,44
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.966,97	5.183,99	9.782,98
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.966,97	5.183,99	9.782,98
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.679.897,07</b>	<b>2.642.225,51</b>	<b>21.037.671,56</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.679.897,07</b>	<b>2.642.225,51</b>	<b>21.037.671,56</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.258.753,49	2.606.430,56	19.652.322,93
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.457.238,20	983.267,20	6.473.971,00
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	18.784,99	0,00	18.784,99
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	250.528,28	70.794,02	179.734,26
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	52.944,90	12.185,07	40.759,83
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	86.608,01	0,00	86.608,01
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.560.319,79	246.694,32	3.313.625,47
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	61.552,46	0,00	61.552,46
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.833.664,93	373.219,03	1.460.445,90
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	455.156,22	11.876,81	443.279,41
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	980.245,77	5.779,49	974.466,28
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	183.193,17	11.236,23	171.956,94
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.402.676,42	223.944,83	2.178.731,59
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.992.755,85	608.147,28	3.384.608,57
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	923.084,50	59.286,28	863.798,22
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.421.143,58	35.794,95	1.385.348,63
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	20.451,00	2.224,84	18.226,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	180.082,28	31.456,46	148.625,82
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	242.504,46	0,00	242.504,46
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1,11	0,00	1,11
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	978.104,73	2.113,65	975.991,08
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.810.688,13	1.341.870,54	5.468.817,59
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,56</b>	<b>1.215,04</b>	<b>607,52</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,56</b>	<b>1.215,04</b>	<b>607,52</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.822,56	1.215,04	607,52
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.822,56	1.215,04	607,52
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863.867,94</b>	<b>661.927,61</b>	<b>3.201.940,33</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863.867,94</b>	<b>661.927,61</b>	<b>3.201.940,33</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.641.509,30	602.445,29	3.039.064,01
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.641.509,30	602.445,29	3.039.064,01
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	222.358,64	59.482,32	162.876,32
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	222.358,64	59.482,32	162.876,32
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.299,14</b>	<b>535.627,95</b>	<b>1.834.671,19</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.299,14</b>	<b>535.627,95</b>	<b>1.834.671,19</b>
312310100 - FGTS	0,00	2.370.299,14	535.627,95	1.834.671,19
312310101 - FGTS	0,00	2.370.299,14	535.627,95	1.834.671,19
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.747,26</b>	<b>143.099,94</b>	<b>354.647,32</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>497.747,26</b>	<b>143.099,94</b>	<b>354.647,32</b>
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	497.747,26	143.099,94	354.647,32
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	497.747,26	143.099,94	354.647,32
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>76.951,23</b>	<b>0,00</b>	<b>76.951,23</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.951,23</b>	<b>0,00</b>	<b>76.951,23</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	76.951,23	0,00	76.951,23
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	76.951,23	0,00	76.951,23
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.976,21	4.862,62	181.113,59
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.081,45</b>	<b>4.862,62</b>	<b>99.218,83</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.081,45</b>	<b>4.862,62</b>	<b>99.218,83</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	104.081,45	4.862,62	99.218,83
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	104.081,45	4.862,62	99.218,83
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.133,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.133,05</b>
<b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,93</b>
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	11.172,93	0,00	11.172,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	11.172,93	0,00	11.172,93
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,12</b>
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
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.761,71</b>	<b>0,00</b>	<b>66.761,71</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.761,71</b>	<b>0,00</b>	<b>66.761,71</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	66.761,71	0,00	66.761,71
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	16.366,10	0,00	16.366,10
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	299,34	0,00	299,34
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	37.539,23	0,00	37.539,23
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	12.557,04	0,00	12.557,04
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.068.779,08	6.198,78	1.062.580,30
322000000 - PENSÕES	0,00	19.613,17	0,00	19.613,17
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.613,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.613,17</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.613,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.613,17</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	19.613,17	0,00	19.613,17
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	19.613,17	0,00	19.613,17
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.049.165,91	6.198,78	1.042.967,13
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.931,26</b>	<b>6.198,78</b>	<b>36.732,48</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.931,26</b>	<b>6.198,78</b>	<b>36.732,48</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.993,47	0,00	1.993,47
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.993,47	0,00	1.993,47
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	860,00	0,00	860,00
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	860,00	0,00	860,00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	15.545,62	0,00	15.545,62
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	15.545,62	0,00	15.545,62
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>333.270,79</b>	<b>0,00</b>	<b>333.270,79</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>333.270,79</b>	<b>0,00</b>	<b>333.270,79</b>
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.430,63	0,00	2.430,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.430,63	0,00	2.430,63
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	19.841,19	0,00	19.841,19
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	19.841,19	0,00	19.841,19
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	310.998,97	0,00	310.998,97
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	310.998,97	0,00	310.998,97
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>672.963,86</b>	<b>0,00</b>	<b>672.963,86</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>672.963,86</b>	<b>0,00</b>	<b>672.963,86</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	672.963,86	0,00	672.963,86
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	672.963,86	0,00	672.963,86
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	63.806.046,27	30.442.891,09	33.363.155,18
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.759.956,27	27.058.242,99	6.701.713,28
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.759.956,27</b>	<b>27.058.242,99</b>	<b>6.701.713,28</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.759.956,27</b>	<b>27.058.242,99</b>	<b>6.701.713,28</b>
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.510,58	0,00	1.510,58
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.510,58	0,00	1.510,58
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	33.720.744,40	27.057.321,40	6.663.423,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	33.720.744,40	27.057.321,40	6.663.423,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.794,11	0,00	17.794,11
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.794,11	0,00	17.794,11
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.407,75	0,00	1.407,75
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.407,75	0,00	1.407,75
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.803,42	0,00	1.803,42
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.803,42	0,00	1.803,42
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.526,52	921,59	6.604,93
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.526,52	921,59	6.604,93
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	4.809,75	0,00	4.809,75
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.809,75	0,00	4.809,75
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	24.205.437,45	3.384.648,10	20.820.789,35
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.486,00	0,00	10.486,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	7.693,00	0,00	7.693,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>110.350,56</b>	<b>8.931,56</b>	<b>101.419,00</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.350,56</b>	<b>8.931,56</b>	<b>101.419,00</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	90.887,31	4.767,40	86.119,91
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	90.887,31	4.767,40	86.119,91
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	12.492,48	4.164,16	8.328,32
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.492,48	4.164,16	8.328,32
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	6.970,77	0,00	6.970,77
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	6.970,77	0,00	6.970,77
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>19.765.233,64</b>	<b>1.928.647,45</b>	<b>17.836.586,19</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.156.102,31</b>	<b>1.928.214,35</b>	<b>17.227.887,96</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.155.596,46	375.000,00	780.596,46
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.155.596,46	375.000,00	780.596,46
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	53.225,37	3.856,81	49.368,56
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	36.748,19	3.856,81	32.891,38
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	11.457,80	0,00	11.457,80
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.519,38	0,00	3.519,38
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	498,56	0,00	498,56
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	498,56	0,00	498,56
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.354,73	0,00	9.354,73
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	4.994,16	0,00	4.994,16
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	643.272,82	903,69	642.369,13
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	585.725,22	0,00	585.725,22
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	22.722,41	0,00	22.722,41
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	34.825,19	903,69	33.921,50
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	812.894,12	134.308,35	678.585,77
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	81.419,66	0,00	81.419,66
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	69.749,73	0,00	69.749,73



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	645.110,74	134.308,35	510.802,39
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	16.613,99	0,00	16.613,99
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.901,73	0,00	2.901,73
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.475,73	0,00	2.475,73
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	426,00	0,00	426,00
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.848.840,57	0,00	3.848.840,57
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.848.840,57	0,00	3.848.840,57
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.354,62	951,95	3.402,67
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.354,62	951,95	3.402,67
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	81.454,00	0,00	81.454,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	81.454,00	0,00	81.454,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	249.715,97	5.846,84	243.869,13
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	249.715,97	5.846,84	243.869,13
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.147.673,65	308.668,59	839.005,06
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.147.673,65	308.668,59	839.005,06
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	969.341,77	44.735,74	924.606,03
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	969.341,77	44.735,74	924.606,03
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	281.022,27	13.446,06	267.576,21
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	281.022,27	13.446,06	267.576,21
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	467.210,98	12.404,00	454.806,98
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	467.210,98	12.404,00	454.806,98
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	114.802,48	37.502,23	77.300,25
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	114.802,48	37.502,23	77.300,25
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	671,96	0,00	671,96
332313201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	671,96	0,00	671,96
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
332314400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	5.412.086,20	0,00	5.412.086,20
332314401 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	5.412.086,20	0,00	5.412.086,20
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.872,97	2.770,65	9.102,32
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	98,70	49,35	49,35
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	11.774,27	2.721,30	9.052,97
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.803.326,00	859.800,35	1.943.525,65
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.803.326,00	859.800,35	1.943.525,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	663.631,14	125.070,00	538.561,14
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	663.631,14	125.070,00	538.561,14
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	223.835,26	0,00	223.835,26
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	223.835,26	0,00	223.835,26
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	22.067,34	2.776,67	19.290,67
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	22.067,34	2.776,67	19.290,67
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	156.716,89	172,42	156.544,47
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	156.716,89	172,42	156.544,47
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	17.446,95	0,00	17.446,95
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	17.446,95	0,00	17.446,95
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,33</b>	<b>433,10</b>	<b>1.272,23</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	866,20	433,10	433,10
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	866,20	433,10	433,10
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	839,13	0,00	839,13
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	839,13	0,00	839,13
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>607.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.426,00</b>
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	604.284,08	0,00	604.284,08
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	604.284,08	0,00	604.284,08
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	3.141,92	0,00	3.141,92
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	3.141,92	0,00	3.141,92
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319.367,25</b>	<b>1.447.069,09</b>	<b>2.872.298,16</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319.367,25</b>	<b>1.447.069,09</b>	<b>2.872.298,16</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	4.319.367,25	1.447.069,09	2.872.298,16
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	4.319.367,25	1.447.069,09	2.872.298,16
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.840.652,55	0,00	5.840.652,55
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804.642,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804.642,38</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804.642,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804.642,38</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	5.804.642,38	0,00	5.804.642,38
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.331.987,93	0,00	2.331.987,93
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.472.654,45	0,00	3.472.654,45
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.010,17</b>	<b>0,00</b>	<b>36.010,17</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.010,17</b>	<b>0,00</b>	<b>36.010,17</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	36.010,17	0,00	36.010,17
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	36.010,17	0,00	36.010,17
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.223,73</b>	<b>174.177,84</b>	<b>2.867.045,89</b>
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	386.016,10	154.801,55	231.214,55
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>386.016,10</b>	<b>154.801,55</b>	<b>231.214,55</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>386.016,10</b>	<b>154.801,55</b>	<b>231.214,55</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	58.105,94	0,00	58.105,94
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	58.105,94	0,00	58.105,94
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	327.910,16	154.801,55	173.108,61
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	327.910,16	154.801,55	173.108,61
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	133.476,03	69,73	133.406,30
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691,06</b>	<b>69,73</b>	<b>4.621,33</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>138,60</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	138,60	0,00	138,60
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	138,60	0,00	138,60
<b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,37</b>	<b>0,00</b>	<b>70,37</b>
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	70,37	0,00	70,37
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	70,37	0,00	70,37
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482,09</b>	<b>69,73</b>	<b>4.412,36</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	4.482,09	69,73	4.412,36
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.482,09	69,73	4.412,36
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.784,97</b>	<b>0,00</b>	<b>128.784,97</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -</b>	<b>0,00</b>	<b>103.453,84</b>	<b>0,00</b>	<b>103.453,84</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	103.453,84	0,00	103.453,84
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.848,49	0,00	27.848,49
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	75.605,35	0,00	75.605,35
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>765,18</b>	<b>0,00</b>	<b>765,18</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	765,18	0,00	765,18
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	765,18	0,00	765,18
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.565,95</b>	<b>0,00</b>	<b>24.565,95</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.565,95	0,00	24.565,95
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	24.565,95	0,00	24.565,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.521.731,60	19.306,56	2.502.425,04
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.161,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.161,14</b>
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.161,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.161,14</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.161,14	0,00	2.335.161,14
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.161,14	0,00	2.335.161,14
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.570,46</b>	<b>19.306,56</b>	<b>167.263,90</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.570,46</b>	<b>19.306,56</b>	<b>167.263,90</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	186.570,46	19.306,56	167.263,90
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	186.570,46	19.306,56	167.263,90
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	267.234,86	72.112,11	195.122,75
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	267.234,86	72.112,11	195.122,75
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>202.986,86</b>	<b>10.608,74</b>	<b>192.378,12</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.986,86</b>	<b>10.608,74</b>	<b>192.378,12</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	183.375,03	0,00	183.375,03
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	183.375,03	0,00	183.375,03
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	10.608,74	10.608,74	0,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	10.608,74	10.608,74	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	9.003,09	0,00	9.003,09
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	9.003,09	0,00	9.003,09
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.248,00</b>	<b>61.503,37</b>	<b>2.744,63</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.248,00</b>	<b>61.503,37</b>	<b>2.744,63</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.248,00	61.503,37	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
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.520.019,01	887.579,15	13.632.439,86
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.520.019,01	887.579,15	13.632.439,86
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>14.520.019,01</b>	<b>887.579,15</b>	<b>13.632.439,86</b>
<b>365010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>14.520.019,01</b>	<b>887.579,15</b>	<b>13.632.439,86</b>
365010100 - -	0,00	14.520.019,01	887.579,15	13.632.439,86
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	14.520.019,01	887.579,15	13.632.439,86
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.253.783,22	835.168,81	2.418.614,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.363.194,77	11,06	1.363.183,71
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>950.130,08</b>	<b>0,00</b>	<b>950.130,08</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.713,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.713,81</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	4.713,81	0,00	4.713,81
371110102 - IPVA	0,00	4.649,19	0,00	4.649,19
371110104 - ICMS	0,00	64,62	0,00	64,62
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>534.585,64</b>	<b>0,00</b>	<b>534.585,64</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	534.585,64	0,00	534.585,64
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	534.085,59	0,00	534.085,59
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	500,05	0,00	500,05
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>410.830,63</b>	<b>0,00</b>	<b>410.830,63</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	410.830,63	0,00	410.830,63
371150105 - IPTU	0,00	410.830,63	0,00	410.830,63
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>413.064,69</b>	<b>11,06</b>	<b>413.053,63</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>395.287,83</b>	<b>0,00</b>	<b>395.287,83</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	395.287,83	0,00	395.287,83
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	395.287,83	0,00	395.287,83
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.003,63</b>	<b>11,06</b>	<b>16.992,57</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	17.003,63	11,06	16.992,57
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	17.003,63	11,06	16.992,57
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>773,23</b>	<b>0,00</b>	<b>773,23</b>
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	1.890.588,45	835.157,75	1.055.430,70
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.967,10</b>	<b>1,00</b>	<b>1.045.966,10</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.967,10</b>	<b>1,00</b>	<b>1.045.966,10</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	693.235,74	1,00	693.234,74
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	693.235,74	1,00	693.234,74
372130200 - PIS/PASEP	0,00	144.840,11	0,00	144.840,11
372130201 - PIS/PASEP	0,00	144.840,11	0,00	144.840,11
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	207.891,25	0,00	207.891,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	207.891,25	0,00	207.891,25
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>844.621,35</b>	<b>835.156,75</b>	<b>9.464,60</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>844.621,35</b>	<b>835.156,75</b>	<b>9.464,60</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	844.621,35	835.156,75	9.464,60
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	844.621,35	835.156,75	9.464,60
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	60.601.178,23	176.411,64	60.424.766,59
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	189.431,19	176.411,64	13.019,55
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.597,25</b>	<b>65.577,70</b>	<b>13.019,55</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.597,25</b>	<b>65.577,70</b>	<b>13.019,55</b>
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	78.597,25	65.577,70	13.019,55
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	78.597,25	65.577,70	13.019,55
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>110.833,94</b>	<b>110.833,94</b>	<b>0,00</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.833,94</b>	<b>110.833,94</b>	<b>0,00</b>
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	60.411.747,04	0,00	60.411.747,04
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.411.747,04</b>	<b>0,00</b>	<b>60.411.747,04</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.411.747,04</b>	<b>0,00</b>	<b>60.411.747,04</b>
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
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.939,93	0,00	2.939,93
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.939,93	0,00	2.939,93
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405.764,86</b>	<b>134.057.209,00</b>	<b>128.651.444,14</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.517.610,23	24.016.599,87	22.498.989,64
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	10.917.047,42	10.917.047,42
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.917.047,42</b>	<b>10.917.047,42</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.917.047,42</b>	<b>10.917.047,42</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	10.917.047,42	10.917.047,42
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	10.917.047,42	10.917.047,42
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.517.610,23	13.099.552,45	11.581.942,22
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.610,23</b>	<b>13.099.552,45</b>	<b>11.581.942,22</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.600,23</b>	<b>12.425.144,34</b>	<b>10.945.544,11</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.196,60	16.558,45	15.361,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.196,60	16.558,45	15.361,85
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.307.708,09</i>	<i>10.659.749,24</i>	<i>9.352.041,15</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	448.053,86	9.679.359,63	9.231.305,77
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	859.654,23	980.389,61	120.735,38
<i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>170.695,54</i>	<i>351.727,54</i>	<i>181.032,00</i>
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	170.695,54	351.727,54	181.032,00
<i>433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>787.052,45</i>	<i>787.052,45</i>
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	787.052,45	787.052,45
<i>433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330.171,66</i>	<i>330.171,66</i>
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	330.171,66	330.171,66
<i>433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279.885,00</i>	<i>279.885,00</i>
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	279.885,00	279.885,00
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.010,00</b>	<b>674.408,11</b>	<b>636.398,11</b>
<i>433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>636.398,11</i>	<i>636.398,11</i>
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	636.398,11	636.398,11
<i>433120500 - SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>38.010,00</i>	<i>38.010,00</i>	<i>0,00</i>
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	217.608,62	217.553,64
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	293,80	293,80
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,80</b>	<b>293,80</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,80</b>	<b>293,80</b>
<i>442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>293,80</i>	<i>293,80</i>
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	217.314,82	217.259,84
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54,98</b>	<b>55,00</b>	<b>0,02</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54,98</b>	<b>55,00</b>	<b>0,02</b>
<i>445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA</i>	<i>0,00</i>	<i>54,98</i>	<i>55,00</i>	<i>0,02</i>
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	54,98	55,00	0,02
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.259,82</b>	<b>217.259,82</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.259,82</b>	<b>217.259,82</b>
<i>445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217.259,82</i>	<i>217.259,82</i>
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	109.473,10	109.473,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	146,76	146,76
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	107.639,96	107.639,96
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.176.315,32	98.597.781,12	96.421.465,80
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.176.315,32	97.597.781,12	96.421.465,80
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.975,48</b>	<b>97.552.441,28</b>	<b>96.421.465,80</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.975,48</b>	<b>97.552.441,28</b>	<b>96.421.465,80</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.130.975,48	97.552.441,28	96.421.465,80
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.130.975,48	97.552.441,28	96.421.465,80
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.339,84</b>	<b>45.339,84</b>	<b>0,00</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.339,84</b>	<b>45.339,84</b>	<b>0,00</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.711.784,33	11.225.219,39	9.513.435,06
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	63.994,82	63.994,82
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.994,82</b>	<b>63.994,82</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.994,82</b>	<b>63.994,82</b>
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	50.975,27	50.975,27
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	50.975,27	50.975,27
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.711.784,33	11.161.224,57	9.449.440,24
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,97</b>	<b>108.502,87</b>	<b>104.991,90</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,97</b>	<b>108.502,87</b>	<b>104.991,90</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.510,97	108.502,87	104.991,90
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	3.510,97	108.502,87	104.991,90
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.273,63</b>	<b>218.273,63</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.273,63</b>	<b>218.273,63</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	218.273,63	218.273,63
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	6.030,98	6.030,98
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	212.242,65	212.242,65
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.273,36</b>	<b>10.834.448,07</b>	<b>9.126.174,71</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.273,36</b>	<b>10.834.448,07</b>	<b>9.126.174,71</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.521.446,15	10.647.610,86	9.126.164,71
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.521.446,15	10.647.610,86	9.126.164,71
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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>2.967.500.165,57</b>	<b>236.173.524,94</b>	<b>2.894.936.281,04</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.967.500.165,57	236.173.524,94	2.731.326.640,63
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>266.745.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.745.537,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>266.745.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.745.537,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.700.754.628,57	236.173.524,94	2.464.581.103,63
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.564.214,50</b>	<b>4.352.967,01</b>	<b>2.127.211.247,49</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.325.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.325.159,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.875,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.875,33</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.969.875,33	0,00	1.969.875,33
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.969.875,33	0,00	1.969.875,33
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053.662,17</b>	<b>3.053.662,17</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	886.088,49	0,00	886.088,49
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	886.088,49	0,00	886.088,49
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.083.786,84	0,00	1.083.786,84
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.083.786,84	0,00	1.083.786,84
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.083.786,84	-1.083.786,84
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.083.786,84	-1.083.786,84
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.083.786,84	1.969.875,33	-886.088,49
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.083.786,84	1.969.875,33	-886.088,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 16:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>215.518,00</b>	<b>1.299.304,84</b>	<b>-1.083.786,84</b>
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	215.518,00	215.518,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	215.518,00	0,00	215.518,00
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	215.518,00	-215.518,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.083.786,84	-1.083.786,84
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.083.786,84	-1.083.786,84
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.265,55</b>	<b>0,00</b>	<b>55.265,55</b>
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>55.265,55</b>	<b>0,00</b>	<b>55.265,55</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	55.265,55	0,00	55.265,55
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	55.265,55	0,00	55.265,55
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>467.812.556,60</b>	<b>227.703.691,47</b>	<b>240.108.865,13</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>467.812.556,60</b>	<b>227.703.691,47</b>	<b>240.108.865,13</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	467.812.556,60	227.703.691,47	240.108.865,13
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	467.812.556,60	227.703.691,47	240.108.865,13
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>101.322.591,92</b>	<b>4.116.866,46</b>	<b>97.205.725,46</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.322.591,92</b>	<b>4.116.866,46</b>	<b>97.205.725,46</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	101.322.591,92	4.116.866,46	97.205.725,46
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	90.397.691,17	0,00	90.397.691,17
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.924.900,75	0,00	10.924.900,75
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.116.866,46	-4.116.866,46
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.915,39</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.915,39</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.684.725,02</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.684.725,02</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>6.085.741.468,52</b>	<b>8.817.068.109,15</b>	<b>2.894.936.281,04</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.006.625.475,57	8.737.952.116,20	2.731.326.640,63
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	76.754.037,14	343.499.574,14	266.745.537,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>49.922.029,14</b>	<b>293.577.545,00</b>	<b>243.655.515,86</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>49.922.029,14</b>	<b>293.577.545,00</b>	<b>243.655.515,86</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	49.922.029,14	293.577.545,00	243.655.515,86
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	49.922.029,14	293.577.545,00	243.655.515,86
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.832.008,00</b>	<b>49.922.029,14</b>	<b>23.090.021,14</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.832.008,00</b>	<b>49.922.029,14</b>	<b>23.090.021,14</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.832.008,00	49.922.029,14	23.090.021,14
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.832.008,00	49.922.029,14	23.090.021,14
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.929.871.438,43	8.394.452.542,06	2.464.581.103,63
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.597.170.144,04</b>	<b>7.724.201.791,53</b>	<b>2.127.031.647,49</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.641.258,15</b>	<b>4.917.459.958,18</b>	<b>1.791.818.700,03</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.125.641.258,15	4.917.459.958,18	1.791.818.700,03
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.125.641.258,15	4.917.459.958,18	1.791.818.700,03
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.689.685,94</b>	<b>2.568.696.907,94</b>	<b>238.007.222,00</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.330.689.685,94	2.568.696.907,94	238.007.222,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	2.330.689.685,94	2.330.752.945,94	63.260,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	237.943.962,00	237.943.962,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.839.199,95</b>	<b>238.044.925,41</b>	<b>97.205.725,46</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	95.191.985,15	110.099.414,86	14.907.429,71
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	95.191.985,15	110.099.414,86	14.907.429,71
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	774.863,99	1.418.818,45	643.954,46
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	774.863,99	1.418.818,45	643.954,46
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.570.380,20	92.949.029,90	50.378.649,70
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.570.380,20	92.949.029,90	50.378.649,70
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.301.970,61	33.577.662,20	31.275.691,59
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	164.649,54	25.490.643,12	25.325.993,58
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.137.321,07	8.087.019,08	5.949.698,01
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.865,55</b>	<b>234.865,55</b>
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.865,55</b>	<b>234.865,55</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	234.865,55	234.865,55
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	234.865,55	234.865,55
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>227.703.691,47</b>	<b>467.812.556,60</b>	<b>240.108.865,13</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.703.691,47</b>	<b>467.812.556,60</b>	<b>240.108.865,13</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	227.703.691,47	467.812.556,60	240.108.865,13
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	227.703.691,47	467.812.556,60	240.108.865,13
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>104.997.602,92</b>	<b>202.203.328,38</b>	<b>97.205.725,46</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.997.602,92</b>	<b>202.203.328,38</b>	<b>97.205.725,46</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	104.997.602,92	202.203.328,38	97.205.725,46
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	95.191.985,15	110.099.414,86	14.907.429,71
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	774.863,99	1.418.818,45	643.954,46
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	9.030.753,78	90.685.095,07	81.654.341,29
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>79.115.992,95</b>	<b>79.115.992,95</b>	<b>163.609.640,41</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	3.948.046,88	3.948.046,88	1.924.915,39
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>2.303.774,91</b>	<b>378.859,52</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>2.303.774,91</b>	<b>378.859,52</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>0,00</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.426,26</b>	<b>1.835.301,96</b>	<b>617.875,70</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.426,26</b>	<b>1.835.301,96</b>	<b>617.875,70</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.217.426,26	1.835.301,96	617.875,70
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.217.426,26	1.835.301,96	617.875,70
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.495,71</b>	<b>817.666,74</b>	<b>797.171,03</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.495,71</b>	<b>817.666,74</b>	<b>797.171,03</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.495,71	817.666,74	797.171,03
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.495,71	725.733,36	705.237,65
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	91.933,38	91.933,38
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.868,66</b>	<b>509.868,66</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.868,66</b>	<b>509.868,66</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	75.167.946,07	75.167.946,07	161.684.725,02
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>74.605.304,34</b>	<b>562.641,73</b>	<b>87.642.062,41</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>74.605.304,34</b>	<b>562.641,73</b>	<b>87.642.062,41</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	74.605.304,34	562.641,73	87.642.062,41
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	74.605.304,34	562.641,73	87.642.062,41
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>559.497,81</b>	<b>74.453.181,00</b>	<b>73.893.683,19</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>559.497,81</b>	<b>74.453.181,00</b>	<b>73.893.683,19</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	559.497,81	74.453.181,00	73.893.683,19
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	559.497,81	74.453.181,00	73.893.683,19
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,92</b>	<b>152.123,34</b>	<b>148.979,42</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,92</b>	<b>152.123,34</b>	<b>148.979,42</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	3.143,92	152.123,34	148.979,42
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	3.143,92	152.123,34	148.979,42
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>6.160.458.223,65</b>	<b>380.081.199,93</b>	<b>20.975.901.304,20</b>
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
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.673.958,03</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.673.958,03</b>
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
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.628.297,55</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.628.297,55</b>
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
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>625.894,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.267.901.714,34</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>625.894,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.267.901.714,34</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	625.894,95	0,00	13.267.901.714,34
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	625.894,95	0,00	13.267.901.714,34
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>194.132.332,42</b>	<b>5.725.523.511,61</b>	<b>35.456.464,77</b>	<b>5.884.199.379,26</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	181.584.990,28	28.298.131,30	183.767.784,58
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>181.584.990,28</b>	<b>28.298.131,30</b>	<b>183.767.784,58</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>181.584.990,28</b>	<b>28.298.131,30</b>	<b>183.767.784,58</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	181.584.990,28	28.298.131,30	183.767.784,58
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	181.584.990,28	28.298.131,30	183.767.784,58
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	66.460.018,02	3.734.830,14	226.376.594,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 16:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>66.460.018,02</b>	<b>3.734.830,14</b>	<b>226.376.594,70</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.571.884,78</b>	<b>3.728.450,57</b>	<b>53.843.434,21</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	57.571.884,78	3.728.450,57	53.843.434,21
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	55.757.078,53	3.328.691,05	52.428.387,48
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.814.806,25	399.759,52	1.415.046,73
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>8.888.133,24</b>	<b>6.379,57</b>	<b>172.533.160,49</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	8.888.133,24	6.379,57	172.533.160,49
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	8.888.133,24	6.379,57	172.533.160,49
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.477.478.503,31	3.423.503,33	5.474.054.999,98
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477.478.503,31</b>	<b>3.423.503,33</b>	<b>5.474.054.999,98</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.967.950,98</b>	<b>2.124.198,49</b>	<b>3.346.843.752,49</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.348.967.950,98	2.124.198,49	3.346.843.752,49
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.348.967.950,98	2.124.198,49	3.346.843.752,49
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128.510.552,33</b>	<b>1.299.304,84</b>	<b>2.127.211.247,49</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.128.510.552,33	1.299.304,84	2.127.211.247,49
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	2.128.510.552,33	1.299.304,84	2.127.211.247,49
780000000 - CUSTOS	0,00	151.141.107,65	114.231.516,99	36.909.590,66
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	151.141.107,65	114.231.516,99	36.909.590,66
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.141.107,65</b>	<b>114.231.516,99</b>	<b>36.909.590,66</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.141.107,65</b>	<b>114.231.516,99</b>	<b>36.909.590,66</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	151.141.107,65	114.231.516,99	36.909.590,66
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	20.583.553,93	1.582.774,63	19.000.779,30
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	12.442.012,82	2.871.523,36	9.570.489,46
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	118.115.540,90	109.777.219,00	8.338.321,90
790000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	283.167.709,44	230.393.218,17	1.022.913.738,61
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.628.498,86	0,00	0,00	148.628.498,86
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>148.602.588,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.602.588,86</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>148.602.588,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.602.588,86</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	148.602.587,85	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
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
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>24.790,59</b>	<b>1,00</b>	<b>8.929.774,49</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>24.790,59</b>	<b>1,00</b>	<b>8.929.774,49</b>
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	283.142.918,85	230.393.217,17	865.355.465,26
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>597.544.769,56</b>	<b>99.069.766,46</b>	<b>13.659.779,89</b>	<b>682.954.756,13</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>421.611.845,21</b>	<b>3.242.463,70</b>	<b>807.228,66</b>	<b>424.047.080,25</b>
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
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - 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
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.792,58</b>	<b>636.398,11</b>	<b>2.086.394,47</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	2.722.792,58	636.398,11	2.086.394,47
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	517.980,51	169.139,94	348.840,57
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	517.980,51	169.139,94	348.840,57
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>175.932.924,35</b>	<b>95.772.959,83</b>	<b>12.852.551,23</b>	<b>258.853.332,95</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	95.772.959,83	12.852.551,23	258.853.332,95
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	175.932.924,35	95.772.959,83	12.852.551,23	258.853.332,95
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.342,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54.342,93</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	54.342,93	0,00	54.342,93
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	9.003,09	0,00	9.003,09
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	45.339,84	0,00	45.339,84
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>182.929.713,69</b>	<b>136.565.291,10</b>	<b>76.845.348,19</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>182.929.713,69</b>	<b>136.565.291,10</b>	<b>76.845.348,19</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	182.929.713,69	136.565.291,10	76.845.348,19
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	182.929.713,69	136.565.291,10	76.845.348,19
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>1.143.438,70</b>	<b>80.168.146,18</b>	<b>105.555.360,94</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>1.143.438,70</b>	<b>80.168.146,18</b>	<b>105.555.360,94</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	1.143.438,70	80.168.146,18	105.555.360,94
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	1.143.438,70	80.168.146,18	105.555.360,94
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>9.425.711.021,60</b>	<b>15.206.088.045,32</b>	<b>20.975.901.304,20</b>
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
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.673.958,03</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.673.958,03</b>
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.628.297,55</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.628.297,55</b>
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
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>56.288.424,56</b>	<b>56.914.319,51</b>	<b>13.267.901.714,34</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>56.288.424,56</b>	<b>56.914.319,51</b>	<b>13.267.901.714,34</b>
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 16:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>194.132.332,42</b>	<b>8.516.215.791,25</b>	<b>14.206.282.838,09</b>	<b>5.884.199.379,26</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	349.157.366,03	502.444.225,01	183.767.784,58
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>349.157.366,03</b>	<b>502.444.225,01</b>	<b>183.767.784,58</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-150.004.540,34</b>	<b>129.770.863,00</b>	<b>186.151.299,24</b>	<b>-93.624.104,10</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-150.004.540,34	129.770.863,00	186.151.299,24	-93.624.104,10
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	129.770.863,00	186.151.299,24	-93.624.104,10
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>98.768.557,76</b>	<b>112.395.026,54</b>	<b>15.551.384,17</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	98.768.557,76	112.395.026,54	15.551.384,17
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	98.768.557,76	112.395.026,54	15.551.384,17
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>178.560.550,55</b>	<b>119.288.735,27</b>	<b>95.686.726,06</b>	<b>154.958.541,34</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	111.397.699,18	88.351.561,97	138.638.587,81
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	111.397.699,18	88.351.561,97	138.638.587,81
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	7.800.313,99	7.122.614,59	8.574.059,65
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	7.800.313,99	7.122.614,59	8.574.059,65
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	90.722,10	212.549,50	7.745.893,88
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	90.722,10	212.549,50	7.745.893,88
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.210,00</b>	<b>108.027.798,14</b>	<b>106.698.588,14</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.329.210,00	108.027.798,14	106.698.588,14
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.329.210,00	108.027.798,14	106.698.588,14
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.375,03</b>	<b>183.375,03</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	183.375,03	183.375,03
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	183.375,03	183.375,03
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	389.954.525,47	452.679.713,35	226.376.594,70
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>389.954.525,47</b>	<b>452.679.713,35</b>	<b>226.376.594,70</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>389.954.525,47</b>	<b>452.679.713,35</b>	<b>226.376.594,70</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.728.450,57	57.571.884,78	53.843.434,21
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.328.691,05	55.757.078,53	52.428.387,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	399.759,52	1.814.806,25	1.415.046,73
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	131.040.623,54	236.280.951,43	114.496.000,94	9.255.673,05
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	7.969.720,35	9.620.132,67	1.650.412,32
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	131.040.623,54	211.080.601,52	104.874.017,54	24.834.039,56
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	17.228.778,83	0,00	-17.228.778,83
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.850,73	1.850,73	0,00
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.783,28	149.945.123,47	219.040.316,49	101.705.976,30
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.387,49	4.762.874,62	7.963.340,78	35.810.853,65
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	395,79	145.182.248,85	211.076.975,71	65.895.122,65
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	61.571.511,14	61.571.511,14
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	4.030.875,19	4.030.875,19
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	57.538.860,87	57.538.860,87
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	1.775,08	1.775,08
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.777.103.899,75	13.251.158.899,73	5.474.054.999,98
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.777.103.899,75</b>	<b>13.251.158.899,73</b>	<b>5.474.054.999,98</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.127.620,96</b>	<b>7.063.971.373,45</b>	<b>3.346.843.752,49</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.062.146.106,71	5.003.949.465,23	2.941.803.358,52
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.062.146.106,71	5.003.949.465,23	2.941.803.358,52
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.654.981.514,25	2.060.021.908,22	405.040.393,97
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.654.981.514,25	2.060.021.908,22	405.040.393,97
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.976.278,79</b>	<b>6.187.187.526,28</b>	<b>2.127.211.247,49</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	2.299.265.175,06	3.783.492.066,58	1.484.226.891,52
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	2.299.265.175,06	3.783.492.066,58	1.484.226.891,52
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.756.538.971,72	2.064.194.040,23	307.655.068,51
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.756.538.971,72	2.064.194.040,23	307.655.068,51
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	55.265,55	234.865,55	179.600,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	55.265,55	0,00	-55.265,55
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	234.865,55	234.865,55
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.116.866,46	101.322.591,92	97.205.725,46
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.116.866,46	101.322.591,92	97.205.725,46
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	114.231.516,99	151.141.107,65	36.909.590,66
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	114.231.516,99	151.141.107,65	36.909.590,66
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>114.231.516,99</b>	<b>151.141.107,65</b>	<b>36.909.590,66</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>114.231.516,99</b>	<b>151.141.107,65</b>	<b>36.909.590,66</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	114.231.516,99	151.141.107,65	36.909.590,66
889110101 - RECEITA	0,00	1.582.774,63	20.583.553,93	19.000.779,30
889110102 - DESPESA	0,00	2.871.523,36	12.442.012,82	9.570.489,46
889110103 - CUSTO	0,00	109.777.219,00	118.115.540,90	8.338.321,90
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>970.139.247,34</b>	<b>738.975.288,80</b>	<b>791.749.780,07</b>	<b>1.022.913.738,61</b>
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1,00	24.790,59	24.789,59
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>24.790,59</b>	<b>24.789,59</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>24.790,59</b>	<b>24.789,59</b>
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 CREDORES DIVERSOS	970.139.246,33	738.975.287,80	791.724.989,48	1.022.888.948,01
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>755.078.252,31</b>	<b>517.421.144,19</b>	<b>602.831.130,76</b>	<b>840.488.238,88</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>579.145.327,96</b>	<b>805.538,05</b>	<b>3.240.773,09</b>	<b>581.580.563,00</b>
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	636.398,11	2.722.792,58	2.086.394,47
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	636.398,11	2.722.792,58	2.086.394,47
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	169.139,94	517.980,51	348.840,57
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	169.139,94	517.980,51	348.840,57
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	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 CREDORES	15.722.943,94	0,00	0,00	15.722.943,94
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>175.932.924,35</b>	<b>516.615.606,14</b>	<b>599.536.014,74</b>	<b>258.853.332,95</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	516.615.606,14	599.536.014,74	258.853.332,95
899120101 - PDS A EMITIR	166.681.165,30	287.855.431,67	190.051.449,51	68.877.183,14
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.251.759,05	14.272.438,86	10.906.580,72	5.885.900,91
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	203.114.088,08	277.871.933,03	74.757.844,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	10.044.437,53	12.732.596,27	2.688.158,74
899120105 - PDS PAGAS	0,00	744.643,06	100.669.557,48	99.924.914,42
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	584.566,94	7.303.897,73	6.719.330,79
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.342,93</b>	<b>54.342,93</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.342,93</i>	<i>54.342,93</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	9.003,09	9.003,09
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	45.339,84	45.339,84
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>141.230.730,17</b>	<b>187.595.152,76</b>	<b>76.845.348,19</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>141.230.730,17</b>	<b>187.595.152,76</b>	<b>76.845.348,19</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>30.480.925,60</i>	<i>141.230.730,17</i>	<i>187.595.152,76</i>	<i>76.845.348,19</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.524.635,19	141.140.008,07	182.717.164,19	71.101.791,31
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	956.290,41	90.722,10	4.877.988,57	5.743.556,88
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>80.323.413,44</b>	<b>1.298.705,96</b>	<b>105.555.360,94</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>80.323.413,44</b>	<b>1.298.705,96</b>	<b>105.555.360,94</b>
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>161.710.213,49</i>	<i>74.039.215,99</i>	<i>562.641,73</i>	<i>88.233.639,23</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	143.687.784,22	59.316.687,18	11.042,71	84.382.139,75
899410102 - PESSOAL A PAGAR	12.311.721,37	10.937.739,42	0,00	1.373.981,95
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	475.998,10	0,00	765.538,02
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>16.875.825,53</i>	<i>5.718.109,10</i>	<i>736.064,23</i>	<i>11.893.780,66</i>
899410201 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	5.718.109,10	736.064,23	4.269.714,18
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
<i>899410300 - SERVICO DA DIVIDA</i>	<i>1.255.025,03</i>	<i>214.706,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1.040.318,63</i>
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>4.739.004,37</i>	<i>351.381,95</i>	<i>0,00</i>	<i>4.387.622,42</i>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.739.004,37	351.381,95	0,00	4.387.622,42
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>251.563.424,73</b>	<b>249.466.965,56</b>	<b>15.154.953.740,81</b>
<b>2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>842.265.763,12</b>	<b>856.533.678,75</b>	<b>15.167.125.197,27</b>
<b>3.0.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>177.430.309,90</b>	<b>36.607.409,30</b>	<b>140.822.900,60</b>
<b>4.0.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405.764,86</b>	<b>134.057.209,00</b>	<b>128.651.444,14</b>
<b>5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>2.967.500.165,57</b>	<b>236.173.524,94</b>	<b>2.894.936.281,04</b>
<b>6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>6.085.741.468,52</b>	<b>8.817.068.109,15</b>	<b>2.894.936.281,04</b>
<b>7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>6.160.458.223,65</b>	<b>380.081.199,93</b>	<b>20.975.901.304,20</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	15.195.524.280,48	9.425.711.021,60	15.206.088.045,32	20.975.901.304,20