

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 / 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>1.426.163.721,82</b>	<b>1.218.946.085,09</b>	<b>15.360.074.918,37</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	727.894.643,76	982.423.364,09	995.501.406,83	714.816.601,02
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.405.682,24	890.561.368,07	885.525.686,16	70.441.364,15
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>65.405.682,24</b>	<b>890.561.368,07</b>	<b>885.525.686,16</b>	<b>70.441.364,15</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>120.131.140,00</b>	<b>117.475.855,65</b>	<b>33.136.209,95</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	287.173,00	167.460,50	119.712,50
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	287.173,00	167.460,50	119.712,50
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.939.834,68	108.298.779,22	106.035.700,15	4.202.913,75
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.816,50	0,00	25,00	598.791,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	739.760,99	27.237.033,69	25.146.370,18	2.830.424,50
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	497.915,02	81.061.694,93	80.889.098,87	670.511,08
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.342,17	50,60	206,10	103.186,67
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.532.478,04	11.545.187,78	11.272.695,00	28.804.970,82
111115002 - POUPANÇA	385.509,69	3.312,50	58,79	388.763,40
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.146.968,35	11.541.875,28	11.272.636,21	28.416.207,42
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>34.924.756,64</b>	<b>770.430.228,07</b>	<b>768.049.830,51</b>	<b>37.305.154,20</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.924.756,64	770.430.228,07	768.049.830,51	37.305.154,20
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	770.137.227,47	733.815.684,23	36.321.543,24
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	39.914.580,27	70.255.298,38	220.813.080,55
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>73.117.820,75</b>	<b>39.076.306,60</b>	<b>70.058.629,61</b>	<b>42.135.497,74</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.867.820,75</b>	<b>39.023.994,66</b>	<b>70.006.317,67</b>	<b>40.885.497,74</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	39.023.994,66	70.006.317,67	40.885.497,74
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	39.023.994,66	70.006.317,67	40.885.497,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>52.311,94</b>	<b>52.311,94</b>	<b>1.250.000,00</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	52.311,94	52.311,94	1.250.000,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	52.311,94	52.311,94	1.250.000,00
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>18.141.723,38</b>	<b>717,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.142.440,97</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>9.969.164,01</b>	<b>717,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.969.881,60</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.969.164,01	717,59	0,00	9.969.881,60
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.969.164,01	717,59	0,00	9.969.881,60
<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>837.556,08</b>	<b>196.668,77</b>	<b>163.051.856,26</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>162.410.968,95</b>	<b>837.556,08</b>	<b>196.668,77</b>	<b>163.051.856,26</b>
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	444.229,86	130.002,69	77.141.027,60
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	444.229,86	130.002,69	77.141.027,60
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	393.326,22	66.666,08	85.910.828,66
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	16.258,24	66.666,08	-2.355.300,27
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	377.067,98	0,00	85.017.521,56
<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	51.854.238,08	39.228.926,60	401.081.044,09
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>405.487,59</b>	<b>156.772,26</b>	<b>1.804.075,28</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>405.487,59</b>	<b>156.772,26</b>	<b>1.804.075,28</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.539.986,72	196.724,31	146.345,25	1.590.365,78
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	63.943,89	17.257,66	53.897,89
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.158.327,17	82.391,59	0,00	1.240.718,76

	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	38.512,02	0,00	38.512,02
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.373,23	208.763,28	10.427,01	213.709,50
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.373,23	208.763,28	10.427,01	213.709,50
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>370.209,54</b>	<b>612.434,81</b>	<b>2.897.330,25</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>370.209,54</b>	<b>612.434,81</b>	<b>2.897.330,25</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	370.209,54	612.434,81	2.897.330,25
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.356.537,75	257.799,04	432.160,80	2.182.175,99
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	744.336,04	77.753,50	140.314,03	681.775,51
113230103 - PIS/PASEP	11.065,94	6.182,06	11.293,90	5.954,10
113230104 - COFINS	27.615,79	28.474,94	28.666,08	27.424,65
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>29.229.081,10</b>	<b>23.237,47</b>	<b>1.519.270,07</b>	<b>27.733.048,50</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.945.379,38</b>	<b>23.237,47</b>	<b>934.187,83</b>	<b>27.034.429,02</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	27.945.379,38	23.237,47	934.187,83	27.034.429,02
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.945.379,38	23.237,47	934.187,83	27.034.429,02
<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>585.082,24</b>	<b>698.619,48</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.283.701,72	0,00	585.082,24	698.619,48
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	0,00	585.082,24	698.619,48
<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>126.960,88</b>	<b>0,00</b>	<b>150.874.825,87</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>126.960,88</b>	<b>0,00</b>	<b>150.874.825,87</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>150.747.864,99</i>	<i>126.960,88</i>	<i>0,00</i>	<i>150.874.825,87</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	126.960,88	0,00	344.894,15
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 CREDITADAGENTES	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>50.928.342,60</b>	<b>36.940.449,46</b>	<b>219.344.420,67</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>203.785.182,54</b>	<b>49.736.408,40</b>	<b>36.814.697,60</b>	<b>216.706.893,34</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>203.785.182,54</i>	<i>46.548.536,34</i>	<i>35.666.097,55</i>	<i>214.667.621,33</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	17.393,99	15.662,41	59.324,21
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	128.483,97	52.241,64	140.441,21
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	1.524.869,51	604.663,80	94.524.399,06
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	68.755.275,34	32.754.309,07	24.722.941,00	76.786.643,41
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	843.982,36	699.650,82	1.999.157,91
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	11.279.497,44	9.139.115,15	2.720.585,31
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>3.187.872,06</i>	<i>1.148.600,05</i>	<i>2.039.272,01</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	95.153,28	0,00	95.153,28
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	88.275,64	965.801,63	-877.525,99
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.959.103,30	137.458,58	2.821.644,72
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.571.344,99</b>	<b>1.191.934,20</b>	<b>125.751,86</b>	<b>2.637.527,33</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.571.344,99</i>	<i>1.191.934,20</i>	<i>125.751,86</i>	<i>2.637.527,33</i>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.344,99	1.191.934,20	125.751,86	2.637.527,33
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
PRAZO 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	-3.847.132,90	0,00	0,00	-3.847.132,90
115000000 - ESTOQUES	16.972.953,74	32.029,97	83.113,42	16.921.870,29
<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>32.029,97</b>	<b>82.255,57</b>	<b>1.400.171,81</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.450.397,41</b>	<b>32.029,97</b>	<b>82.255,57</b>	<b>1.400.171,81</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	32.029,97	82.255,57	1.400.171,81
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	32.029,97	82.255,57	1.400.171,81
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>9.312.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>857,85</b>	<b>9.311.476,88</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.312.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>857,85</b>	<b>9.311.476,88</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	9.312.334,73	0,00	857,85	9.311.476,88
115810101 - LOTES	7.821.350,69	0,00	857,85	7.820.492,84
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	61.147,70	408.382,27	5.559.241,94
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>337.447,29</b>	<b>60.145,81</b>	<b>160.569,20</b>	<b>237.023,90</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>337.447,29</b>	<b>60.145,81</b>	<b>160.569,20</b>	<b>237.023,90</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	337.447,29	60.145,81	160.569,20	237.023,90
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	60.145,81	160.569,20	237.023,90
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>12.691,29</b>	<b>1.001,89</b>	<b>7.278,98</b>	<b>6.414,20</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.691,29</b>	<b>1.001,89</b>	<b>7.278,98</b>	<b>6.414,20</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	12.691,29	1.001,89	7.278,98	6.414,20
119310101 - PERIODICOS	12.691,29	1.001,89	7.278,98	6.414,20
<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 - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	5.265.489,87	0,00	49,94	5.265.439,93
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.424.962.637,88	443.740.357,73	223.444.678,26	14.645.258.317,35
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.341.149,45	150.610,13	331.777,13	955.159.982,45
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>27.822,62</b>	<b>331.777,13</b>	<b>16.350.446,62</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>27.822,62</b>	<b>331.777,13</b>	<b>16.350.446,62</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.654.401,13	27.822,62	331.777,13	16.350.446,62
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	27.822,62	223.679,85	12.187.897,30
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	108.097,28	3.900.829,57
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>122.787,51</b>	<b>0,00</b>	<b>881.938.081,77</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>881.815.294,26</b>	<b>122.787,51</b>	<b>0,00</b>	<b>881.938.081,77</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	91.652.034,92	0,00	0,00	91.652.034,92
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	53.121.305,31	0,00	0,00	53.121.305,31
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.924.903,99	0,00	0,00	21.924.903,99
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	15.726.662,34	0,00	0,00	15.726.662,34
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.156,16	0,00	0,00	486.156,16
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.351.790,43	122.787,51	0,00	423.474.577,94
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	122.787,51	0,00	15.763.491,83
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 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>
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	443.589.747,60	223.061.059,29	12.192.431.996,10
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>928.856,90</b>	<b>928.856,90</b>	<b>1.370.374.631,60</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>928.856,90</b>	<b>928.856,90</b>	<b>1.370.374.631,60</b>
123110100 - BENS MOVEIS	587.682.187,44	928.856,90	0,00	588.611.044,34
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	6.550,00	0,00	54.376,84
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	928.856,90	5.887.040,71



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.815.897,61	0,00	928.856,90	5.887.040,71
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
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>442.660.890,70</b>	<b>216.234.251,58</b>	<b>12.925.098.498,89</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.698.671.859,77</b>	<b>442.660.890,70</b>	<b>216.234.251,58</b>	<b>12.925.098.498,89</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.036.123.379,83	41.894,50	0,00	2.036.165.274,33
123210103 - EDIFÍCIOS	2.036.123.379,83	41.894,50	0,00	2.036.165.274,33
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	41.894,50	8.807.121.070,50
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	8.807.162.965,00	0,00	41.894,50	8.807.121.070,50
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	441.618.996,20	215.192.357,08	1.478.548.469,40
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	2.917.568,12	0,00	31.844.941,02
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	4.670.279,84	438.701.428,08	215.192.357,08	228.179.350,84
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>5.897.950,81</b>	<b>-2.103.041.134,39</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.097.143.183,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.950,81</b>	<b>-2.103.041.134,39</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-743.829.768,22	0,00	2.390.733,05	-746.220.501,27
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-743.829.768,22	0,00	2.390.733,05	-746.220.501,27
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.353.313.415,36	0,00	3.507.217,76	-1.356.820.633,12
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	69.126,62	-69.126,62
124000000 - INTANGÍVEL	6.144.021,83	0,00	51.841,84	6.092.179,99
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>
<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>51.841,84</b>	<b>-4.490.532,46</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>51.841,84</b>	<b>-4.490.532,46</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	51.841,84	-636.532,46
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	51.841,84	-636.532,46
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>1.591.456.088,95</b>	<b>1.824.525.089,61</b>	<b>15.385.926.282,30</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.008.467.554,31	885.411.947,51	824.672.975,02	1.947.728.581,82
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.669.586,20	67.114.530,13	65.350.772,31	456.905.828,38
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>51.592.329,78</b>	<b>50.119.900,14</b>	<b>452.700.413,70</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>51.587.049,62</b>	<b>50.103.447,05</b>	<b>452.689.240,77</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	39.636.390,95	49.513.736,39	9.877.345,44
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	36.455.905,90	44.158.304,89	7.702.398,99
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.571.698,90	3.102.239,41	1.530.540,51
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.608.786,15	2.253.192,09	644.405,94
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	11.362.633,59	183.196,34	1.284.521,51
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	11.362.633,59	183.196,34	1.284.521,51
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	441.708.884,58	588.025,08	406.514,32	441.527.373,82
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	389.362,20	406.514,32	17.152,12
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	437.757.617,33	198.662,88	0,00	437.558.954,45
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>5.280,16</b>	<b>5.280,16</b>	<b>0,00</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.280,16	5.280,16	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	5.280,16	5.280,16	0,00
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.702,39</b>	<b>1.410.115,78</b>	<b>117.413,39</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.702,39</b>	<b>1.410.115,78</b>	<b>117.413,39</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.292.702,39	1.410.115,78	117.413,39
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.292.702,39	1.410.115,78	117.413,39
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.496.742,86</b>	<b>14.229.497,96</b>	<b>13.820.756,39</b>	<b>4.088.001,29</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>256.988,04</b>	<b>85.717,82</b>	<b>225.156,14</b>	<b>396.426,36</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	225.156,14	225.156,14
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	225.156,14	225.156,14
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	256.988,04	85.717,82	0,00	171.270,22
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	256.988,04	85.717,82	0,00	171.270,22
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,56</b>	<b>2.126,32</b>	<b>303,76</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.822,56	2.126,32	303,76
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	303,76	303,76
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	1.822,56	1.822,56	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.239.754,82</b>	<b>14.141.957,58</b>	<b>13.593.473,93</b>	<b>3.691.271,17</b>
211430100 - INSS A PAGAR	27.571,08	2.972.069,19	4.520.117,35	1.575.619,24
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.807.212,61	4.162.462,54	1.355.249,93
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	27.571,08	153.499,89	153.499,89	27.571,08
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	11.356,69	204.154,92	192.798,23
211430500 - FGTS	0,00	3.001.358,60	3.718.249,80	716.891,20
211430501 - FGTS	0,00	2.723.434,43	3.365.808,19	642.373,76
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	277.924,17	351.718,36	73.794,19
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	3.754.503,49	551.599,02	1.009.279,27
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.212.183,74	3.754.503,49	551.599,02	1.009.279,27
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.414.026,30	4.803.507,76	389.481,46
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	731.953,33	828.925,41	96.972,08
211439802 - INSS-SENAI	0,00	3.682.072,97	3.974.582,35	292.509,38
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.536.692,85	700.363,55	481.210,75	1.317.540,05
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>53.790,68</b>	<b>13.353,23</b>	<b>8.906,83</b>	<b>49.344,28</b>
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>53.790,68</b>	<b>13.353,23</b>	<b>8.906,83</b>	<b>49.344,28</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	13.353,23	8.906,83	49.344,28
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	13.353,23	8.906,83	49.344,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>472.303,92</b>	<b>1.740.499,69</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
<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>472.303,92</b>	<b>700.181,06</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	472.303,92	472.303,92
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	472.303,92	472.303,92
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
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>472.303,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.303,92</b>
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>472.303,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.303,92</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	472.303,92	0,00	-472.303,92
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	472.303,92	0,00	-472.303,92
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.498.264,25	765.112.954,24	729.522.982,00	143.908.292,01
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.498.264,25</b>	<b>765.112.954,24</b>	<b>729.522.982,00</b>	<b>143.908.292,01</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.312.889,59</b>	<b>764.182.516,55</b>	<b>728.565.873,44</b>	<b>143.696.246,48</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	688.049.365,22	727.845.687,12	39.796.321,90
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	688.049.365,22	727.845.687,12	39.796.321,90
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.987.696,42	845.486,94	273.123,95	1.415.333,43
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.724,31	18.724,31	0,00
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	1.844.361,19	826.762,63	254.399,64	1.271.998,20
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	143.335,23	0,00	0,00	143.335,23
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	75.287.664,39	447.062,37	102.484.591,15
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	75.287.664,39	447.062,37	102.484.591,15
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>185.374,66</b>	<b>2.884,17</b>	<b>4.244,87</b>	<b>186.735,36</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.884,17	4.244,87	1.360,70
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.884,17	4.244,87	1.360,70
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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>927.553,52</b>	<b>952.863,69</b>	<b>25.310,17</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	927.553,52	952.863,69	25.310,17
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	927.553,52	952.863,69	25.310,17
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	69.571.208,66	6.720.357,97	7.243.846,97	70.094.697,66
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>6.202.038,65</b>	<b>6.604.729,51</b>	<b>9.236.915,28</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>6.202.038,65</b>	<b>6.604.729,51</b>	<b>9.236.915,28</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	660.380,51	863.204,43	202.823,92
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	660.380,51	863.204,43	202.823,92
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	1,38	1,38	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	1,38	1,38	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	244.063,84	327.837,91	83.774,07
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	244.063,84	327.837,91	83.774,07
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	825.076,26	1.556.685,79	731.609,53
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	825.076,26	1.556.685,79	731.609,53
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	210.390,24	326.109,84	115.719,60
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	210.390,24	326.109,84	115.719,60
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.620.391,93	3.511.890,18	3.091.182,90	7.199.684,65
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	478.099,88	478.585,46	2.089.654,39
214131203 - REFIS IV	5.531.223,12	2.752.959,24	2.331.766,38	5.110.030,26
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	280.831,06	280.831,06	0,00
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	300.976,63	439.707,26	138.730,63
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	300.976,63	439.707,26	138.730,63
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.712.192,74</b>	<b>66.475,31</b>	<b>67.026,32</b>	<b>60.712.743,75</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.712.192,74</b>	<b>23.468,10</b>	<b>21.066,29</b>	<b>60.709.790,93</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	86,11	86,11	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	86,11	86,11	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	20.469,86	20.980,18	510,32
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	20.469,86	20.980,18	510,32
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>43.007,21</b>	<b>45.960,03</b>	<b>2.952,82</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	43.007,21	45.960,03	2.952,82
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	43.007,21	45.960,03	2.952,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>24.791,50</b>	<b>451.844,01</b>	<b>572.091,14</b>	<b>145.038,63</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>24.791,50</b>	<b>451.844,01</b>	<b>572.091,14</b>	<b>145.038,63</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	40.351,25	40.351,25	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	40.351,25	40.351,25	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	386.893,17	530.966,66	144.073,49
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	386.893,17	530.966,66	144.073,49
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	773,23	773,23	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	773,23	773,23	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	215.569.875,78	1.346.099,13	603.011,80	214.826.788,45
<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
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>89.294,40</b>	<b>89.294,40</b>	<b>8.333,28</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>89.294,40</b>	<b>89.294,40</b>	<b>8.333,28</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	89.294,40	89.294,40	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>1.256.804,73</b>	<b>513.717,40</b>	<b>21.659.565,47</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.402.652,80</b>	<b>1.256.804,73</b>	<b>513.717,40</b>	<b>21.659.565,47</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	1.256.804,73	513.717,40	21.659.565,47
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.089.145,72	1.256.804,73	513.717,40	15.346.058,39
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIAÇAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.083.621.926,57	44.417.642,49	21.471.151,19	1.060.675.435,27
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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 - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO 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>16.986.475,36</b>	<b>18.334.368,59</b>	<b>18.223.718,76</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.875.825,53</b>	<b>16.986.475,36</b>	<b>18.334.368,59</b>	<b>18.223.718,76</b>
218810100 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	16.736.456,99	18.001.423,89	10.516.725,95
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	303,76	455,64	303,76
218810102 - INSS	1.704.317,71	3.879.677,51	4.358.536,27	2.183.176,47
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.232.982,84	4.844.336,08	4.503.502,36	2.892.149,12
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149,82	299,64	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	359.613,08	882.854,78	787.687,48	264.445,78
218810108 - ISS	330.383,72	564.666,24	864.509,87	630.227,35
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	205.231,46	446.982,73	448.119,94	206.368,67
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	452.013,73	978.018,55	834.838,32	308.833,50
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.502,95	72.873,92	177.994,10	187.623,13
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.295,73	1.197.273,01	1.447.635,43	1.039.658,15
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	48.402,55	216.064,13	167.661,58
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	194.407,32	194.407,32	1.294.453,03
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	5.668,26	11.688,52	6.020,26
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.543.512,72	4.145.743,05	602.230,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	346.476,03	77.329,74	9.941,82	279.088,11
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>6.550.537,30</b>	<b>204.678,53</b>	<b>287.604,86</b>	<b>6.633.463,63</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.157.710,65	89.943,74	54.808,90	6.122.575,81
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	98.258,53	232.795,96	134.537,43
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	387.766,28	16.476,26	0,00	371.290,02
<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 - CREDITORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDITORES 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>27.431.167,13</b>	<b>3.136.782,60</b>	<b>1.024.185.875,21</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.854.365,59</b>	<b>27.431.167,13</b>	<b>3.136.782,60</b>	<b>1.016.559.981,06</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	349,16	349,16
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	349,16	349,16
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	183.763,28	208.763,28	25.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	183.763,28	208.763,28	25.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	28.801,00	34.816,00	6.015,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	28.801,00	34.816,00	6.015,00
218911700 - BENS DE TERCEIROS	6.811.957,97	0,00	0,00	6.811.957,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	3.054.450,53	0,00	0,00	3.054.450,53
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.034.042.407,62	27.218.602,85	2.892.854,16	1.009.716.658,93
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	27.100.406,99	855.343,19	1.404.824,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	118.195,86	118.195,86	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	168.045.794,83	0,00	1.919.315,11	169.965.109,94
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	27.943.651,17	0,00	0,00	27.943.651,17
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	143.998.071,59	0,00	0,00	143.998.071,59
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ)	633.127.028,54	0,00	0,00	633.127.028,54
<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>19.446.050,40</b>	<b>313.254.023,55</b>	<b>11.714.950.631,27</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	398.000,00	102.447,50	102.447,50	398.000,00
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>398.000,00</b>	<b>102.447,50</b>	<b>102.447,50</b>	<b>398.000,00</b>
<b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>398.000,00</b>	<b>102.447,50</b>	<b>102.447,50</b>	<b>398.000,00</b>
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	102.447,50	102.447,50	398.000,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	102.447,50	102.447,50	398.000,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.283.537.167,21	17.819.167,74	37.973.599,03	1.303.691.598,50
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>66.073.906,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.263,55</b>	<b>68.409.170,05</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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.162,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.263,55</b>	<b>2.338.426,26</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	0,00	2.335.263,55	2.338.426,26
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	0,00	2.335.263,55	2.338.426,26
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.217.463.260,71</b>	<b>17.819.167,74</b>	<b>35.638.335,48</b>	<b>1.235.282.428,45</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.217.463.260,71</b>	<b>17.819.167,74</b>	<b>35.638.335,48</b>	<b>1.235.282.428,45</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.217.463.260,71	17.819.167,74	35.638.335,48	1.235.282.428,45
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.217.463.260,71	17.819.167,74	35.638.335,48	1.235.282.428,45
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	60.218.010,36	593.697,05	828.041,56	60.452.354,87
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>60.218.010,36</b>	<b>593.697,05</b>	<b>828.041,56</b>	<b>60.452.354,87</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>60.218.010,36</b>	<b>593.697,05</b>	<b>828.041,56</b>	<b>60.452.354,87</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.218.010,36	593.697,05	828.041,56	60.452.354,87
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	4.283.983,30	127.507,33	133.215,47	4.289.691,44
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	55.934.027,06	466.189,72	694.826,09	56.162.663,43
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	797.942.945,51	162.325,39	179.489,20	797.960.109,32
<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
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>162.325,39</b>	<b>179.489,20</b>	<b>16.919.203,64</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.902.039,83</b>	<b>162.325,39</b>	<b>179.489,20</b>	<b>16.919.203,64</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.902.039,83	162.325,39	179.489,20	16.919.203,64
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	3.772.503,02	0,00	0,00	3.772.503,02
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.129.536,81	162.325,39	179.489,20	13.146.700,62
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	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	768.412,72	274.170.446,26	9.540.268.777,87
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>702.658,17</b>	<b>274.104.691,71</b>	<b>9.540.447.362,70</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>702.658,17</b>	<b>274.104.691,71</b>	<b>9.540.447.362,70</b>
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.449.374,80	634.754,12	843.124,51	1.657.745,19
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	634.754,12	843.124,51	1.657.745,19
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	52.241,64	128.483,97	140.441,28
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	52.241,64	128.483,97	140.441,28
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	15.662,41	17.393,99	53.468,15
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	15.662,41	17.393,99	53.468,15
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.265.478.758,84	0,00	273.115.689,24	9.538.594.448,08
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	718.458,73	0,00	0,00	718.458,73
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.264.760.300,11	0,00	273.115.689,24	9.537.875.989,35
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>65.754,55</b>	<b>65.754,55</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>65.754,55</b>	<b>65.754,55</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	64.896,70	857,85	368.706,21
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	64.896,70	857,85	368.706,21
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	857,85	64.896,70	-547.291,04
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	857,85	64.896,70	-520.763,90
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	0,00	0,00	-26.527,14
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.723.247.069,21	686.598.091,04	686.598.091,04	1.723.247.069,21
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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 - (-) CSLL-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>
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.570,60	3.244.854,43	1.109.283,83	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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>
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,49	7.558,49	0,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,49	7.558,49	0,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>465.269.964,45</b>	<b>44.939.604,54</b>	<b>420.330.359,91</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.667.278,44	8.385.640,53	49.281.637,91
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	44.402.396,87	5.525.490,68	38.876.906,19
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.860,26</b>	<b>23.911,21</b>	<b>250.949,05</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>274.860,26</b>	<b>23.911,21</b>	<b>250.949,05</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	259.893,29	18.727,22	241.166,07
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.988,22	0,00	26.988,22
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	147.596,19	0,00	147.596,19
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	74.908,88	18.727,22	56.181,66
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>44.127.536,61</b>	<b>5.501.579,47</b>	<b>38.625.957,14</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.127.536,61</b>	<b>5.501.579,47</b>	<b>38.625.957,14</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/05/2016 11:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	40.806.651,71	4.987.861,11	35.818.790,60
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.155.472,17	2.032.254,75	13.123.217,42
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	31.599,38	0,00	31.599,38
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	689.469,42	164.075,42	525.394,00
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	67.144,28	12.185,07	54.959,21
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	129.996,36	0,00	129.996,36
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	6.037.362,45	496.611,89	5.540.750,56
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	185.501,44	0,00	185.501,44
311210122 - 13 SALARIO	0,00	3.019.847,82	629.430,20	2.390.417,62
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	597.593,91	11.876,81	585.717,10
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.594.577,56	5.779,49	1.588.798,07
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	289.980,67	11.236,23	278.744,44
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.075.327,55	456.866,09	3.618.461,46
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	7.383.381,85	1.107.837,51	6.275.544,34
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.549.396,85	59.707,65	1.489.689,20
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.320.884,90	513.718,36	2.807.166,54
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	64.272,34	10.624,88	53.647,46
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	435.770,41	111.405,55	324.364,86
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	375.141,16	0,00	375.141,16
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	17,14	0,00	17,14
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	464,40	0,00	464,40
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.445.219,45	391.687,93	2.053.531,52
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.833.892,69	2.854.923,93	9.978.968,76
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,32</b>	<b>1.215,04</b>	<b>911,28</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,32</b>	<b>1.215,04</b>	<b>911,28</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.126,32	1.215,04	911,28
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	303,76	0,00	303,76
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>8.150.334,60</b>	<b>1.795.695,62</b>	<b>6.354.638,98</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150.334,60</b>	<b>1.795.695,62</b>	<b>6.354.638,98</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.680.333,97	1.651.449,64	6.028.884,33
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.680.333,97	1.651.449,64	6.028.884,33
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	470.000,63	144.245,98	325.754,65
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	470.000,63	144.245,98	325.754,65
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627.350,22</b>	<b>797.186,02</b>	<b>2.830.164,20</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627.350,22</b>	<b>797.186,02</b>	<b>2.830.164,20</b>
312310100 - FGTS	0,00	3.627.350,22	797.186,02	2.830.164,20
312310101 - FGTS	0,00	3.627.350,22	797.186,02	2.830.164,20
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>828.925,41</b>	<b>260.827,25</b>	<b>568.098,16</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>828.925,41</b>	<b>260.827,25</b>	<b>568.098,16</b>
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	828.925,41	260.827,25	568.098,16
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	828.925,41	260.827,25	568.098,16
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>225.156,14</b>	<b>0,00</b>	<b>225.156,14</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>225.156,14</b>	<b>0,00</b>	<b>225.156,14</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	225.156,14	0,00	225.156,14
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	225.156,14	0,00	225.156,14
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	430.988,88	5.225,92	425.762,96
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.982,35</b>	<b>4.862,62</b>	<b>130.119,73</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.982,35</b>	<b>4.862,62</b>	<b>130.119,73</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	134.982,35	4.862,62	130.119,73
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	134.982,35	4.862,62	130.119,73
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453,09</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
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>5.280,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,16</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.280,16	0,00	5.280,16
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	5.280,16	0,00	5.280,16
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>279.553,44</b>	<b>363,30</b>	<b>279.190,14</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>279.553,44</b>	<b>363,30</b>	<b>279.190,14</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	279.553,44	363,30	279.190,14
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	24.550,10	0,00	24.550,10
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	8.632,07	0,00	8.632,07
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	232.204,51	363,30	231.841,21
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	14.166,76	0,00	14.166,76
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.141,57</b>	<b>166.255,78</b>	<b>1.804.885,79</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	62.103,14	1.930,60	60.172,54
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>62.103,14</b>	<b>1.930,60</b>	<b>60.172,54</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.103,14</b>	<b>1.930,60</b>	<b>60.172,54</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	62.103,14	1.930,60	60.172,54
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	62.103,14	1.930,60	60.172,54
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.909.038,43	164.325,18	1.744.713,25
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.419,87</b>	<b>6.198,78</b>	<b>59.221,09</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.419,87</b>	<b>6.198,78</b>	<b>59.221,09</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	1.520,00	0,00	1.520,00
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	37.374,23	0,00	37.374,23
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	37.374,23	0,00	37.374,23
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>503.512,24</b>	<b>0,00</b>	<b>503.512,24</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>503.512,24</b>	<b>0,00</b>	<b>503.512,24</b>
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.413,51	0,00	4.413,51
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.413,51	0,00	4.413,51
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	32.442,79	0,00	32.442,79
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	32.442,79	0,00	32.442,79
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	466.655,94	0,00	466.655,94
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	466.655,94	0,00	466.655,94
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.106,32</b>	<b>158.126,40</b>	<b>1.181.979,92</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.106,32</b>	<b>158.126,40</b>	<b>1.181.979,92</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.340.106,32	158.126,40	1.181.979,92
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.340.106,32	158.126,40	1.181.979,92
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	82.434.332,18	32.262.243,36	50.172.088,82
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.396.711,97	27.058.242,99	7.338.468,98
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.396.711,97</b>	<b>27.058.242,99</b>	<b>7.338.468,98</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.396.711,97</b>	<b>27.058.242,99</b>	<b>7.338.468,98</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	780,00	0,00	780,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	780,00	0,00	780,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.528,28	0,00	6.528,28
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.528,28	0,00	6.528,28
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	34.314.456,40	27.057.321,40	7.257.135,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	34.314.456,40	27.057.321,40	7.257.135,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24.943,07	0,00	24.943,07
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24.943,07	0,00	24.943,07
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.629,82	0,00	4.629,82
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.629,82	0,00	4.629,82
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	18.319,80	0,00	18.319,80
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	18.319,80	0,00	18.319,80
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.165,20	0,00	3.165,20
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.165,20	0,00	3.165,20
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.453,04	921,59	11.531,45
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.453,04	921,59	11.531,45
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	6.334,34	0,00	6.334,34
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.334,34	0,00	6.334,34
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	910,98	0,00	910,98
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	910,98	0,00	910,98
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23,90	0,00	23,90
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23,90	0,00	23,90
332000000 - SERVIÇOS	0,00	42.087.827,56	5.204.000,37	36.883.827,19
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.816,00</b>	<b>1.356,00</b>	<b>33.460,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.816,00</b>	<b>1.356,00</b>	<b>33.460,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	34.816,00	1.356,00	33.460,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	32.023,00	1.356,00	30.667,00
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>177.688,24</b>	<b>21.841,56</b>	<b>155.846,68</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.688,24</b>	<b>21.841,56</b>	<b>155.846,68</b>
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	140.457,65	17.677,40	122.780,25
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	140.457,65	17.677,40	122.780,25
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	16.656,64	4.164,16	12.492,48
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.656,64	4.164,16	12.492,48
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	19.073,95	0,00	19.073,95
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	19.073,95	0,00	19.073,95
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>34.940.861,00</b>	<b>2.811.195,26</b>	<b>32.129.665,74</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.015.727,80</b>	<b>2.530.391,95</b>	<b>31.485.335,85</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.175.742,92	375.000,00	800.742,92
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.175.742,92	375.000,00	800.742,92
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	111.570,43	10.335,74	101.234,69
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	52.532,68	3.856,81	48.675,87
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	24.006,41	1.494,64	22.511,77
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	12.035,71	0,00	12.035,71
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.995,63	4.984,29	18.011,34
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	3.450.909,53	0,00	3.450.909,53
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.438.605,69	0,00	3.438.605,69
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.799,52	0,00	1.799,52
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	9.988,32	0,00	9.988,32
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	516,00	0,00	516,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	971.466,82	40.151,01	931.315,81
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	878.487,05	39.247,32	839.239,73
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	22.722,41	0,00	22.722,41
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	70.257,36	903,69	69.353,67
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.135.224,71	151.950,53	983.274,18
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	174.464,64	17.642,18	156.822,46
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.320,92	0,00	118.320,92
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	809.825,16	134.308,35	675.516,81
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	32.613,99	0,00	32.613,99
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.925,48	0,00	8.925,48
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.273,12	0,00	3.273,12
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.951,46	0,00	4.951,46
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	700,90	0,00	700,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	8.278.158,34	474.000,00	7.804.158,34
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	8.278.158,34	474.000,00	7.804.158,34
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	8.109,04	951,95	7.157,09
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	8.109,04	951,95	7.157,09
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	217.176,00	0,00	217.176,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	217.176,00	0,00	217.176,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	375.114,87	5.846,84	369.268,03
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	375.114,87	5.846,84	369.268,03
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	1.551.342,76	308.668,59	1.242.674,17
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	1.551.342,76	308.668,59	1.242.674,17
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	2.206.804,21	44.735,74	2.162.068,47
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	2.206.804,21	44.735,74	2.162.068,47
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	430.608,44	13.446,06	417.162,38
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	430.608,44	13.446,06	417.162,38
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	539.810,38	12.404,00	527.406,38
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	539.810,38	12.404,00	527.406,38
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	177.043,40	41.562,23	135.481,17
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	177.043,40	41.562,23	135.481,17
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	898,11	0,00	898,11
332313201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	898,11	0,00	898,11
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	8.164.306,87	0,00	8.164.306,87
332314401 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	8.164.306,87	0,00	8.164.306,87
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	21.272,19	3.799,98	17.472,21
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	122,52	49,35	73,17
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	21.149,67	3.750,63	17.399,04
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.048.953,98	859.800,35	2.189.153,63
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.048.953,98	859.800,35	2.189.153,63
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.064.785,13	125.710,96	939.074,17
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.064.785,13	125.710,96	939.074,17
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	0,00	146,65	0,00	146,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/05/2016 11:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	146,65	0,00	146,65
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	231.752,25	0,00	231.752,25
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	231.752,25	0,00	231.752,25
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	38.560,00	2.776,67	35.783,33
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	38.560,00	2.776,67	35.783,33
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	500.354,88	59.251,30	441.103,58
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	500.354,88	59.251,30	441.103,58
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	268.809,11	0,00	268.809,11
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	268.809,11	0,00	268.809,11
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	30.095,24	0,00	30.095,24
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	30.095,24	0,00	30.095,24
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,50</b>	<b>433,10</b>	<b>3.741,40</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.226,90	433,10	1.793,80
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	2.226,90	433,10	1.793,80
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	518,00	0,00	518,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	518,00	0,00	518,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.429,60	0,00	1.429,60
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.429,60	0,00	1.429,60
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>920.958,70</b>	<b>280.370,21</b>	<b>640.588,49</b>
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	910.119,52	280.370,21	629.749,31
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	910.119,52	280.370,21	629.749,31
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	10.839,18	0,00	10.839,18
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	10.839,18	0,00	10.839,18
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.934.462,32</b>	<b>2.369.607,55</b>	<b>4.564.854,77</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>6.934.462,32</b>	<b>2.369.607,55</b>	<b>4.564.854,77</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	6.934.462,32	2.369.607,55	4.564.854,77
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	6.934.462,32	2.369.607,55	4.564.854,77
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.949.792,65	0,00	5.949.792,65
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.950,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.950,81</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.950,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.950,81</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	5.897.950,81	0,00	5.897.950,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.390.733,05	0,00	2.390.733,05
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.507.217,76	0,00	3.507.217,76
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.841,84</b>	<b>0,00</b>	<b>51.841,84</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.841,84</b>	<b>0,00</b>	<b>51.841,84</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	51.841,84	0,00	51.841,84
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	51.841,84	0,00	51.841,84
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.622.617,73	672.318,83	22.950.298,90
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	961.486,83	652.454,97	309.031,86
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>961.486,83</b>	<b>652.454,97</b>	<b>309.031,86</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>961.486,83</b>	<b>652.454,97</b>	<b>309.031,86</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	298.331,71	7.534,17	290.797,54
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	298.331,71	7.534,17	290.797,54
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	663.155,12	644.920,80	18.234,32
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	663.155,12	644.920,80	18.234,32
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.248.703,79	557,30	2.248.146,49
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.577,73</b>	<b>354,97</b>	<b>1.926.222,76</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.757,48</b>	<b>285,24</b>	<b>1.919.472,24</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	442,37	285,24	157,13
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	442,37	285,24	157,13
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.919.315,11	0,00	1.919.315,11
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.919.315,11	0,00	1.919.315,11
<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>6.749,88</b>	<b>69,73</b>	<b>6.680,15</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	6.749,88	69,73	6.680,15
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.749,88	69,73	6.680,15
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.126,06</b>	<b>202,33</b>	<b>321.923,73</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.760,15</b>	<b>202,33</b>	<b>280.557,82</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	280.760,15	202,33	280.557,82
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	189.860,57	202,33	189.658,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	90.899,58	0,00	90.899,58
<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>40.600,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600,73</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	40.600,73	0,00	40.600,73
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	40.600,73	0,00	40.600,73
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	20.412.427,11	19.306,56	20.393.120,55
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.263,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.263,55</b>
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.263,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.263,55</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.263,55	0,00	2.335.263,55
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.263,55	0,00	2.335.263,55
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.077.163,56</b>	<b>19.306,56</b>	<b>18.057.857,00</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>257.995,82</b>	<b>19.306,56</b>	<b>238.689,26</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	257.995,82	19.306,56	238.689,26
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	257.995,82	19.306,56	238.689,26
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.819.167,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17.819.167,74</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	17.819.167,74	0,00	17.819.167,74
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	17.819.167,74	0,00	17.819.167,74
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	429.434,84	74.645,41	354.789,43
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	429.434,84	74.645,41	354.789,43
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>357.667,03</b>	<b>13.142,04</b>	<b>344.524,99</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.667,03</b>	<b>13.142,04</b>	<b>344.524,99</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	321.817,58	2.533,30	319.284,28
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	321.817,58	2.533,30	319.284,28
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	10.757,99	10.608,74	149,25
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	10.757,99	10.608,74	149,25
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	25.091,46	0,00	25.091,46
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	25.091,46	0,00	25.091,46
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>71.767,81</b>	<b>61.503,37</b>	<b>10.264,44</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.767,81</b>	<b>61.503,37</b>	<b>10.264,44</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.767,81	61.503,37	10.264,44
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	26.427,97	16.163,53	10.264,44
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	20.145.451,81	1.826.011,91	18.319.439,90
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.145.451,81	1.826.011,91	18.319.439,90
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>20.145.451,81</b>	<b>1.826.011,91</b>	<b>18.319.439,90</b>
<b>365010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>20.145.451,81</b>	<b>1.826.011,91</b>	<b>18.319.439,90</b>
365010100 - -	0,00	20.145.451,81	1.826.011,91	18.319.439,90
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	20.145.451,81	1.826.011,91	18.319.439,90
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.017.547,47	928.770,80	4.088.776,67
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.759.342,86	90.081,05	1.669.261,81
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.020,54</b>	<b>80.504,92</b>	<b>1.192.515,62</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.066,29</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19.566,29</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	21.066,29	1.500,00	19.566,29
371110102 - IPVA	0,00	20.980,18	1.500,00	19.480,18
371110104 - ICMS	0,00	86,11	0,00	86,11
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>721.237,07</b>	<b>73.504,61</b>	<b>647.732,46</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	721.237,07	73.504,61	647.732,46
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	720.735,64	73.504,61	647.231,03
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	1,38	0,00	1,38
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	500,05	0,00	500,05
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>530.717,18</b>	<b>5.500,31</b>	<b>525.216,87</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	530.717,18	5.500,31	525.216,87
371150105 - IPTU	0,00	530.717,18	5.500,31	525.216,87
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>486.322,32</b>	<b>9.576,13</b>	<b>476.746,19</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>439.707,26</b>	<b>564,21</b>	<b>439.143,05</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	439.707,26	564,21	439.143,05
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	439.707,26	564,21	439.143,05
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.841,83</b>	<b>9.011,92</b>	<b>36.829,91</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	45.841,83	9.011,92	36.829,91
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	45.841,83	9.011,92	36.829,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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	3.258.204,61	838.689,75	2.419.514,86
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.861,42</b>	<b>1,00</b>	<b>2.402.860,42</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.861,42</b>	<b>1,00</b>	<b>2.402.860,42</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.544.870,10	1,00	1.544.869,10
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.544.870,10	1,00	1.544.869,10
372130200 - PIS/PASEP	0,00	323.543,69	0,00	323.543,69
372130201 - PIS/PASEP	0,00	323.543,69	0,00	323.543,69
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	254.077,42	0,00	254.077,42
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	254.077,42	0,00	254.077,42
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	280.370,21	0,00	280.370,21
372139901 - PAES	0,00	280.370,21	0,00	280.370,21
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>855.343,19</b>	<b>838.688,75</b>	<b>16.654,44</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>855.343,19</b>	<b>838.688,75</b>	<b>16.654,44</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	855.343,19	838.688,75	16.654,44
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	855.343,19	838.688,75	16.654,44
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	64.896,70	0,00	64.896,70
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	64.896,70	0,00	64.896,70
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>64.896,70</b>	<b>0,00</b>	<b>64.896,70</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.896,70</b>	<b>0,00</b>	<b>64.896,70</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	64.896,70	0,00	64.896,70
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	64.896,70	0,00	64.896,70
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	273.917.263,71	623.717,92	273.293.545,79
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	782.501,00	623.717,92	158.783,08
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.294,40</b>	<b>76.274,85</b>	<b>13.019,55</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.294,40</b>	<b>76.274,85</b>	<b>13.019,55</b>
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>693.206,60</b>	<b>547.443,07</b>	<b>145.763,53</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>693.206,60</b>	<b>547.443,07</b>	<b>145.763,53</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	693.206,60	547.443,07	145.763,53
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	693.206,60	547.443,07	145.763,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/05/2016 11:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	273.134.762,71	0,00	273.134.762,71
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>349,16</b>	<b>0,00</b>	<b>349,16</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>349,16</b>	<b>0,00</b>	<b>349,16</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	349,16	0,00	349,16
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	349,16	0,00	349,16
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.134.413,55</b>	<b>0,00</b>	<b>273.134.413,55</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.134.413,55</b>	<b>0,00</b>	<b>273.134.413,55</b>
399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS	0,00	273.115.689,24	0,00	273.115.689,24
399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	0,00	273.115.689,24	0,00	273.115.689,24
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.724,31	0,00	18.724,31
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.724,31	0,00	18.724,31
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>208.444.249,30</b>	<b>602.923.245,28</b>	<b>394.478.995,98</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.605.463,36	32.465.172,57	30.859.709,21
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	12.021.154,14	12.021.154,14
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.021.154,14</b>	<b>12.021.154,14</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.021.154,14</b>	<b>12.021.154,14</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	12.021.154,14	12.021.154,14
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	12.021.154,14	12.021.154,14
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.605.463,36	20.444.018,43	18.838.555,07
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.463,36</b>	<b>20.444.018,43</b>	<b>18.838.555,07</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.641,58</b>	<b>19.199.772,29</b>	<b>17.648.130,71</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.196,60	29.333,04	28.136,44
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.196,60	29.333,04	28.136,44
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.313.700,03	16.197.494,98	14.883.794,95
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	448.053,86	14.451.928,76	14.003.874,90
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	859.654,23	1.033.935,21	174.280,98
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	177,62	177,62	0,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.814,32	711.453,39	705.639,07
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	170.695,54	1.020.433,40	849.737,86
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	170.695,54	1.020.433,40	849.737,86
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	66.049,41	1.125.217,28	1.059.167,87
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	66.049,41	1.125.217,28	1.059.167,87



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	454.113,59	454.113,59
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	454.113,59	454.113,59
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	373.180,00	373.180,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	373.180,00	373.180,00
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.821,78</b>	<b>1.244.246,14</b>	<b>1.190.424,36</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.509,84	1.191.934,20	1.190.424,36
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.509,84	1.191.934,20	1.190.424,36
433120500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.301,94	14.301,94	0,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.301,94	14.301,94	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	352.601,72	2.287.876,41	1.935.274,69
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	757.583,43	681.866,28
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.717,15</b>	<b>757.583,43</b>	<b>681.866,28</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.717,15</b>	<b>757.583,43</b>	<b>681.866,28</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	757.583,43	681.866,28
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	757.583,43	681.866,28
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9,29	28.125,71	28.116,42
<b>442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.822,62</b>	<b>27.822,62</b>
<b>442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.822,62</b>	<b>27.822,62</b>
442210100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	27.822,62	27.822,62
442210101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	27.822,62	27.822,62
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,29</b>	<b>303,09</b>	<b>293,80</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9,29</b>	<b>303,09</b>	<b>293,80</b>
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	9,29	303,09	293,80
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	9,29	303,09	293,80
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	569.309,83	569.309,83
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.855,49</b>	<b>499.855,49</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.855,49</b>	<b>499.855,49</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	499.855,49	499.855,49
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	377.067,98	377.067,98
443310102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	122.787,51	122.787,51
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.454,34</b>	<b>69.454,34</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.241,64</b>	<b>52.241,64</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	52.241,64	52.241,64
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	52.241,64	52.241,64
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.212,70</b>	<b>17.212,70</b>
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	276.875,28	932.857,44	655.982,16
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54,98</b>	<b>1.971,42</b>	<b>1.916,44</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54,98</b>	<b>1.971,42</b>	<b>1.916,44</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	54,98	1.971,42	1.916,44
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	54,98	1.971,42	1.916,44
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>276.820,30</b>	<b>930.886,02</b>	<b>654.065,72</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>276.820,30</b>	<b>930.886,02</b>	<b>654.065,72</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	276.820,30	930.886,02	654.065,72
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	115.564,31	441.360,00	325.795,69
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	146,76	146,76
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	161.255,99	489.379,26	328.123,27
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	201.711.181,17	535.568.771,86	333.857.590,69
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.711.181,17	534.568.771,86	333.857.590,69
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>200.665.841,33</b>	<b>534.523.432,02</b>	<b>333.857.590,69</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.665.841,33</b>	<b>534.523.432,02</b>	<b>333.857.590,69</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	200.665.841,33	534.523.432,02	333.857.590,69
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	200.665.841,33	534.523.432,02	333.857.590,69
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.662,41	15.662,41
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	15.662,41	15.662,41
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.662,41</b>	<b>15.662,41</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.662,41</b>	<b>15.662,41</b>
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.662,41	15.662,41
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.662,41	15.662,41
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.775.003,05	32.585.762,03	27.810.758,98
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.175,68</b>
<b>491010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.175,68</b>
491010100 - -	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	884.706,60	884.706,60
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.706,60</b>	<b>884.706,60</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.706,60</b>	<b>884.706,60</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	871.687,05	871.687,05
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	871.687,05	871.687,05
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.767.827,37	31.701.055,43	26.933.228,06
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,97</b>	<b>199.956,35</b>	<b>196.445,38</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,97</b>	<b>199.956,35</b>	<b>196.445,38</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.510,97	199.956,35	196.445,38
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	22,64	22,64
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	3.510,97	199.933,71	196.422,74
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.959,71</b>	<b>385.959,71</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.959,71</b>	<b>385.959,71</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	385.959,71	385.959,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/05/2016 11:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	9.336,60	9.336,60
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	376.623,11	376.623,11
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764.316,40</b>	<b>31.115.139,37</b>	<b>26.350.822,97</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764.316,40</b>	<b>31.115.139,37</b>	<b>26.350.822,97</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	4.577.489,19	30.928.297,16	26.350.807,97
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	4.577.489,19	30.928.297,16	26.350.807,97
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	186.827,21	186.842,21	15,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	186.827,21	186.842,21	15,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>4.141.075.239,95</b>	<b>766.851.714,43</b>	<b>3.537.833.165,93</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.141.075.239,95	766.851.714,43	3.374.223.525,52
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	3.874.329.702,95	766.851.714,43	3.107.477.988,52
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.931.260,15</b>	<b>98.626.341,73</b>	<b>2.182.304.918,42</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>69.970.104,19</b>	<b>7.571.351,93</b>	<b>62.398.752,26</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	69.970.104,19	7.571.351,93	62.398.752,26
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	69.970.104,19	7.571.351,93	62.398.752,26
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>83.960.448,96</b>	<b>83.960.448,96</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	63.567.787,35	7.571.351,93	55.996.435,42
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	63.567.787,35	7.571.351,93	55.996.435,42
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	6.402.316,84	0,00	6.402.316,84
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.402.316,84	0,00	6.402.316,84
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	6.418.992,84	-6.418.992,84
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	6.418.992,84	-6.418.992,84
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.990.344,77	69.970.104,19	-55.979.759,42
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.990.344,77	69.970.104,19	-55.979.759,42
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>675.548,00</b>	<b>7.094.540,84</b>	<b>-6.418.992,84</b>
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	215.518,00	215.518,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/05/2016 11:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190101 - ACRESCIMO	0,00	215.518,00	0,00	215.518,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	215.518,00	-215.518,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	200.530,00	200.530,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	200.530,00	0,00	200.530,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	200.530,00	-200.530,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	6.418.992,84	-6.418.992,84
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	6.418.992,84	-6.418.992,84
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	259.500,00	259.500,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	259.500,00	0,00	259.500,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	259.500,00	-259.500,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.871.819,11</b>	<b>15.717.717,82</b>	<b>41.154.101,29</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.369.544,97</b>	<b>15.517.717,82</b>	<b>40.851.827,15</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	56.369.544,97	15.517.717,82	40.851.827,15
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	56.369.544,97	15.517.717,82	40.851.827,15
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>502.274,14</b>	<b>200.000,00</b>	<b>302.274,14</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	502.274,14	200.000,00	302.274,14
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	502.274,14	200.000,00	302.274,14
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>913.550.057,95</b>	<b>427.703.691,47</b>	<b>485.846.366,48</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>913.550.057,95</b>	<b>427.703.691,47</b>	<b>485.846.366,48</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	913.550.057,95	427.703.691,47	485.846.366,48
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	913.550.057,95	427.703.691,47	485.846.366,48
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>622.976.565,74</b>	<b>224.803.963,41</b>	<b>398.172.602,33</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>622.976.565,74</b>	<b>224.803.963,41</b>	<b>398.172.602,33</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	622.976.565,74	224.803.963,41	398.172.602,33
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	592.060.045,03	0,00	592.060.045,03
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	30.887.345,01	1.442,72	30.885.902,29
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	29.175,70	224.802.520,69	-224.773.344,99
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>10.452.014.539,07</b>	<b>13.826.238.064,59</b>	<b>3.537.833.165,93</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.355.192.844,14	13.729.416.369,66	3.374.223.525,52
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	116.675.010,79	383.420.547,79	266.745.537,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>89.497.779,56</b>	<b>293.922.768,23</b>	<b>204.424.988,67</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>89.497.779,56</b>	<b>293.922.768,23</b>	<b>204.424.988,67</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	89.497.779,56	293.922.768,23	204.424.988,67
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	89.497.779,56	293.922.768,23	204.424.988,67
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.177.231,23</b>	<b>89.497.779,56</b>	<b>62.320.548,33</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.177.231,23</b>	<b>89.497.779,56</b>	<b>62.320.548,33</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.177.231,23	89.497.779,56	62.320.548,33
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.177.231,23	89.497.779,56	62.320.548,33
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.238.517.833,35	13.345.995.821,87	3.107.477.988,52
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770.091.295,12</b>	<b>10.770.575.033,63</b>	<b>2.000.483.738,51</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552.925.022,84</b>	<b>5.928.113.015,89</b>	<b>1.375.187.993,05</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.552.925.022,84	5.928.113.015,89	1.375.187.993,05
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.552.925.022,84	5.928.113.015,89	1.375.187.993,05
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446.662.683,37</b>	<b>2.673.785.826,50</b>	<b>227.123.143,13</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.446.662.683,37	2.673.785.826,50	227.123.143,13
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	2.432.396.308,05	2.434.512.676,17	2.116.368,12
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	14.266.375,32	239.273.150,33	225.006.775,01
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.503.588,91</b>	<b>2.168.676.191,24</b>	<b>398.172.602,33</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	807.379.653,10	853.814.682,75	46.435.029,65
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	807.379.653,10	853.814.682,75	46.435.029,65
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.352.722,63	3.045.699,02	692.976,39
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.352.722,63	3.045.699,02	692.976,39
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	744.923.423,91	797.830.754,95	52.907.331,04
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	744.923.423,91	797.830.754,95	52.907.331,04
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	215.847.789,27	513.985.054,52	298.137.265,25
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	210.897.800,76	497.056.183,70	286.158.382,94
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.949.988,51	16.928.870,82	11.978.882,31
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.975.281,20</b>	<b>222.975.281,20</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.131.207,06</b>	<b>222.131.207,06</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	222.131.207,06	222.131.207,06
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	222.131.207,06	222.131.207,06
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.074,14</b>	<b>844.074,14</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	844.074,14	844.074,14
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	844.074,14	844.074,14
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>427.703.691,47</b>	<b>913.550.057,95</b>	<b>485.846.366,48</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>427.703.691,47</b>	<b>913.550.057,95</b>	<b>485.846.366,48</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	427.703.691,47	913.550.057,95	485.846.366,48
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	427.703.691,47	913.550.057,95	485.846.366,48
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.722.846,76</b>	<b>1.438.895.449,09</b>	<b>398.172.602,33</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.722.846,76</b>	<b>1.438.895.449,09</b>	<b>398.172.602,33</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.040.722.846,76	1.438.895.449,09	398.172.602,33
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	807.379.653,10	853.814.682,75	46.435.029,65
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.352.722,63	3.045.699,02	692.976,39
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	230.990.471,03	582.035.067,32	351.044.596,29
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	96.821.694,93	96.821.694,93	163.609.640,41
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	3.968.483,44	3.968.483,44	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>1.237.862,82</b>	<b>1.835.301,96</b>	<b>597.439,14</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.862,82</b>	<b>1.835.301,96</b>	<b>597.439,14</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.237.862,82	1.835.301,96	597.439,14
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.237.862,82	1.835.301,96	597.439,14
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.495,71</b>	<b>838.103,30</b>	<b>817.607,59</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.495,71</b>	<b>838.103,30</b>	<b>817.607,59</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.495,71	838.103,30	817.607,59
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.495,71	746.169,92	725.674,21
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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	92.853.211,49	92.853.211,49	161.684.725,02
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>91.684.601,89</b>	<b>1.168.609,60</b>	<b>71.168.732,73</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>91.684.601,89</b>	<b>1.168.609,60</b>	<b>71.168.732,73</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	91.684.601,89	1.168.609,60	71.168.732,73
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	91.684.601,89	1.168.609,60	71.168.732,73
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>974.202,28</b>	<b>91.297.336,46</b>	<b>90.323.134,18</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>974.202,28</b>	<b>91.297.336,46</b>	<b>90.323.134,18</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	974.202,28	91.297.336,46	90.323.134,18
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	974.202,28	91.297.336,46	90.323.134,18
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.407,32</b>	<b>387.265,43</b>	<b>192.858,11</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.407,32</b>	<b>387.265,43</b>	<b>192.858,11</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	194.407,32	387.265,43	192.858,11
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	194.407,32	387.265,43	192.858,11
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>8.693.463.221,96</b>	<b>1.763.297.787,62</b>	<b>22.125.689.714,82</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>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/05/2016 11:01



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>7.047.616.262,81</b>	<b>468.396.003,52</b>	<b>6.773.352.591,71</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	656.713.065,44	228.178.221,37	459.015.769,67
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>656.713.065,44</b>	<b>228.178.221,37</b>	<b>459.015.769,67</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>656.713.065,44</b>	<b>228.178.221,37</b>	<b>459.015.769,67</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	656.713.065,44	228.178.221,37	459.015.769,67
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	656.713.065,44	228.178.221,37	459.015.769,67
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	767.280.938,96	220.623.911,70	710.308.434,08
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>767.280.938,96</b>	<b>220.623.911,70</b>	<b>710.308.434,08</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>519.795.378,72</b>	<b>220.617.532,13</b>	<b>299.177.846,59</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	519.795.378,72	220.617.532,13	299.177.846,59
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	517.980.572,47	220.217.772,61	297.762.799,86
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>247.485.560,24</b>	<b>6.379,57</b>	<b>411.130.587,49</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	247.485.560,24	6.379,57	411.130.587,49
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	247.485.560,24	6.379,57	411.130.587,49
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.623.622.258,41	19.593.870,45	5.604.028.387,96
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623.622.258,41</b>	<b>19.593.870,45</b>	<b>5.604.028.387,96</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.851.977,22</b>	<b>5.128.507,68</b>	<b>3.421.723.469,54</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.426.851.977,22	5.128.507,68	3.421.723.469,54
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.426.851.977,22	5.128.507,68	3.421.723.469,54
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.770.281,19</b>	<b>14.465.362,77</b>	<b>2.182.304.918,42</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.196.770.281,19	14.465.362,77	2.182.304.918,42
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	2.196.770.281,19	14.465.362,77	2.182.304.918,42
<b>780000000 - CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.446.228,17</b>	<b>119.522.102,79</b>	<b>50.924.125,38</b>
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	170.446.228,17	119.522.102,79	50.924.125,38
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.446.228,17</b>	<b>119.522.102,79</b>	<b>50.924.125,38</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.446.228,17</b>	<b>119.522.102,79</b>	<b>50.924.125,38</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	170.446.228,17	119.522.102,79	50.924.125,38
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	28.766.597,98	4.203.199,44	24.563.398,54
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	22.970.377,29	5.541.684,35	17.428.692,94
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	118.709.252,90	109.777.219,00	8.932.033,90
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>970.139.247,34</b>	<b>1.474.774.836,03</b>	<b>1.175.379.681,31</b>	<b>1.269.534.402,06</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<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	366.907,25	1,00	9.271.891,15
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>366.907,25</b>	<b>1,00</b>	<b>9.271.891,15</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>366.907,25</b>	<b>1,00</b>	<b>9.271.891,15</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	366.907,25	1,00	9.271.891,15
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	366.907,25	1,00	366.906,25
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	1.474.407.928,78	1.175.379.680,31	1.111.634.012,05
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>597.544.769,56</b>	<b>603.530.546,45</b>	<b>248.401.586,74</b>	<b>952.673.729,27</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>421.611.845,21</b>	<b>12.039.322,19</b>	<b>9.945.071,92</b>	<b>423.706.095,48</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.185.074,01	8.185.074,01	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	6.456.039,98	4.529,52	3.019,68	6.457.549,82
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-6.456.039,98	3.019,68	4.529,52	-6.457.549,82
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.177.524,81	0,00	8.177.524,81
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	8.177.524,81	-8.177.524,81
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	3.336.267,67	1.590.857,97	1.745.409,70
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	3.334.176,00	1.588.979,27	1.745.196,73
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.091,67	1.878,70	212,97
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>590.916.157,84</b>	<b>238.456.514,82</b>	<b>528.392.567,37</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	590.916.157,84	238.456.514,82	528.392.567,37
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	175.932.924,35	590.916.157,84	238.456.514,82	528.392.567,37
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>575.066,42</b>	<b>0,00</b>	<b>575.066,42</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	575.066,42	0,00	575.066,42
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	325.091,46	0,00	325.091,46
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	249.974,96	0,00	249.974,96
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>869.266.393,04</b>	<b>829.572.256,90</b>	<b>70.175.061,74</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>869.266.393,04</b>	<b>829.572.256,90</b>	<b>70.175.061,74</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	869.266.393,04	829.572.256,90	70.175.061,74
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	869.266.393,04	829.572.256,90	70.175.061,74
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>1.610.989,29</b>	<b>97.405.836,67</b>	<b>88.785.221,04</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>1.610.989,29</b>	<b>97.405.836,67</b>	<b>88.785.221,04</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	1.610.989,29	97.405.836,67	88.785.221,04
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	1.610.989,29	97.405.836,67	88.785.221,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>18.331.988.392,32</b>	<b>25.262.153.826,66</b>	<b>22.125.689.714,82</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	56.288.686,55	56.914.581,50	14.031.878.595,67
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	261,99	261,99	763.302.255,58
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>261,99</b>	<b>261,99</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>261,99</b>	<b>261,99</b>	<b>561.673.958,03</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	561.673.958,03	261,99	261,99	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	261,99	0,00	45.285.808,39
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.153,52	0,00	261,99	101.431.415,51
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>12.099.444.848,96</i>	<i>0,00</i>	<i>625.894,95</i>	<i>12.100.070.743,91</i>
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>1.167.830.970,43</i>	<i>56.288.424,56</i>	<i>56.288.424,56</i>	<i>1.167.830.970,43</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	320.443.035,26	56.288.424,56	0,00	264.154.610,70
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	808.387.607,97	0,00	56.288.424,56	864.676.032,53
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	30.724.701,77	0,00	0,00	30.724.701,77
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	709.987,13	0,00	0,00	709.987,13
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	7.565.638,30	0,00	0,00	7.565.638,30
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.132.332,42	14.617.773.556,68	21.196.993.815,97	6.773.352.591,71
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	2.713.231.521,68	3.141.766.365,75	459.015.769,67
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>2.713.231.521,68</b>	<b>3.141.766.365,75</b>	<b>459.015.769,67</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-150.004.540,34</b>	<b>851.608.436,24</b>	<b>881.803.269,61</b>	<b>-119.809.706,97</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-150.004.540,34</i>	<i>851.608.436,24</i>	<i>881.803.269,61</i>	<i>-119.809.706,97</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	851.608.436,24	881.803.269,61	-119.809.706,97
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>812.696.336,91</b>	<b>857.899.427,56</b>	<b>47.128.006,04</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>1.924.915,39</i>	<i>812.696.336,91</i>	<i>857.899.427,56</i>	<i>47.128.006,04</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	812.696.336,91	857.899.427,56	47.128.006,04
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>178.560.550,55</b>	<b>836.388.934,34</b>	<b>800.725.619,68</b>	<b>142.897.235,89</b>
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>161.684.725,02</i>	<i>822.851.582,04</i>	<i>785.840.359,93</i>	<i>124.673.502,91</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	822.851.582,04	785.840.359,93	124.673.502,91
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>9.251.759,05</i>	<i>13.199.710,11</i>	<i>14.271.833,12</i>	<i>10.323.882,06</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	13.199.710,11	14.271.833,12	10.323.882,06
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>7.624.066,48</i>	<i>337.642,19</i>	<i>613.426,63</i>	<i>7.899.850,92</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	337.642,19	613.426,63	7.899.850,92
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>212.537.814,19</b>	<b>601.073.392,93</b>	<b>388.535.578,74</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	212.537.814,19	601.073.392,93	388.535.578,74
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	212.535.280,89	601.016.231,32	388.480.950,43
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.533,30	57.161,61	54.628,31
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.655,97</b>	<b>264.655,97</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	264.655,97	264.655,97
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	264.655,97	264.655,97
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	2.280.743.614,76	2.827.400.642,02	710.308.434,08
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>2.280.743.614,76</b>	<b>2.827.400.642,02</b>	<b>710.308.434,08</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>2.280.743.614,76</b>	<b>2.827.400.642,02</b>	<b>710.308.434,08</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	220.617.532,13	519.795.378,72	299.177.846,59
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	220.217.772,61	517.980.572,47	297.762.799,86
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	875.006.732,83	769.627.515,01	25.661.405,72
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	645.485.915,90	664.045.857,42	18.559.941,52
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	505.835,34	0,00	-505.835,34
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	1.959,40	1.959,40
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	131.040.623,54	211.784.352,03	105.531.745,32	24.788.016,83
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	47.952,87	46.102,14
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.783,28	985.795.921,39	1.056.255.981,98	103.070.843,87
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.387,49	838.309.911,59	844.526.994,59	38.827.470,49
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	395,79	147.486.009,80	211.728.987,39	64.243.373,38
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	199.323.428,41	481.721.766,31	282.398.337,90
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	199.049.863,95	422.255.449,75	223.205.585,80
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	229.505,40	59.228.953,10	58.999.447,70
822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	446,29	446,29
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	44.059,06	236.917,17	192.858,11
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.623.798.420,24	15.227.826.808,20	5.604.028.387,96
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.623.798.420,24</b>	<b>15.227.826.808,20</b>	<b>5.604.028.387,96</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108.788.346,11</b>	<b>7.530.511.815,65</b>	<b>3.421.723.469,54</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.424.785.858,20	5.110.854.465,13	2.686.068.606,93
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.424.785.858,20	5.110.854.465,13	2.686.068.606,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.684.002.487,91	2.419.657.350,52	735.654.862,61
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.684.002.487,91	2.419.657.350,52	735.654.862,61
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>5.515.010.074,13</b>	<b>7.697.314.992,55</b>	<b>2.182.304.918,42</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	2.673.395.863,62	3.895.039.144,42	1.221.643.280,80
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	2.673.395.863,62	3.895.039.144,42	1.221.643.280,80
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.545.672.052,67	2.701.333.133,04	155.661.080,37
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.545.672.052,67	2.701.333.133,04	155.661.080,37
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	14.266.375,32	239.273.150,33	225.006.775,01
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	14.266.375,32	239.273.150,33	225.006.775,01
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	56.871.819,11	238.692.999,02	181.821.179,91
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	56.871.819,11	15.717.717,82	-41.154.101,29
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	222.975.281,20	222.975.281,20
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	224.803.963,41	622.976.565,74	398.172.602,33
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	224.803.963,41	622.976.565,74	398.172.602,33
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	119.522.102,79	170.446.228,17	50.924.125,38
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	119.522.102,79	170.446.228,17	50.924.125,38
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>119.522.102,79</b>	<b>170.446.228,17</b>	<b>50.924.125,38</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>119.522.102,79</b>	<b>170.446.228,17</b>	<b>50.924.125,38</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	119.522.102,79	170.446.228,17	50.924.125,38
889110101 - RECEITA	0,00	4.203.199,44	28.766.597,98	24.563.398,54
889110102 - DESPESA	0,00	5.541.684,35	22.970.377,29	17.428.692,94
889110103 - CUSTO	0,00	109.777.219,00	118.709.252,90	8.932.033,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	3.538.404.046,30	3.837.799.201,02	1.269.534.402,06
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	366.907,25	366.906,25
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>366.907,25</b>	<b>366.906,25</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>366.907,25</b>	<b>366.906,25</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1,00	366.907,25	366.906,25
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1,00	366.907,25	366.906,25
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	970.139.246,33	3.538.404.045,30	3.837.432.293,77	1.269.167.494,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>755.078.252,31</b>	<b>2.606.178.839,91</b>	<b>2.961.307.799,62</b>	<b>1.110.207.212,02</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>579.145.327,96</b>	<b>1.759.997,91</b>	<b>3.854.248,18</b>	<b>581.239.578,23</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	1.590.857,97	3.336.267,67	1.745.409,70
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	1.588.979,27	3.334.176,00	1.745.196,73
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.878,70	2.091,67	212,97
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>2.604.418.842,00</b>	<b>2.956.878.485,02</b>	<b>528.392.567,37</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	2.604.418.842,00	2.956.878.485,02	528.392.567,37
899120101 - PDS A EMITIR	166.681.165,30	1.230.246.010,96	1.109.023.715,99	45.458.870,33
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.251.759,05	22.424.373,96	20.636.503,25	7.463.888,34
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.124.172.856,91	1.208.383.929,77	84.211.072,86
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	15.037.631,30	18.090.483,13	3.052.851,83
899120105 - PDS PAGAS	0,00	211.892.498,75	589.099.690,08	377.207.191,33
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	645.470,12	11.644.162,80	10.998.692,68
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.066,42</b>	<b>575.066,42</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	575.066,42	575.066,42
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	325.091,46	325.091,46
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	249.974,96	249.974,96
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>834.237.695,97</b>	<b>873.931.832,11</b>	<b>70.175.061,74</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>834.237.695,97</b>	<b>873.931.832,11</b>	<b>70.175.061,74</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	834.237.695,97	873.931.832,11	70.175.061,74
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.524.635,19	833.942.337,76	868.888.108,50	64.470.405,93
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	956.290,41	295.358,21	5.043.723,61	5.704.655,81
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>97.987.509,42</b>	<b>2.192.662,04</b>	<b>88.785.221,04</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>97.987.509,42</b>	<b>2.192.662,04</b>	<b>88.785.221,04</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	161.710.213,49	90.953.269,26	1.168.609,60	71.925.553,83
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	143.687.784,22	75.287.664,39	433.814,24	68.833.934,07
899410102 - PESSOAL A PAGAR	12.311.721,37	11.349.385,46	183.196,34	1.145.532,25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.469.171,78	3.840.221,31	551.599,02	1.180.549,49
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.241.536,12	475.998,10	0,00	765.538,02
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	16.875.825,53	6.302.907,53	1.024.052,44	11.596.970,44
899410201 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	6.212.208,58	1.024.052,44	4.063.602,91
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.719.646,39	90.698,95	0,00	6.628.947,44
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - <i>SERVICO DA DIVIDA</i>	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	4.739.004,37	516.626,23	0,00	4.222.378,14
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.739.004,37	516.626,23	0,00	4.222.378,14
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	15.152.857.281,64	1.426.163.721,82	1.218.946.085,09	15.360.074.918,37
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	15.152.857.281,64	1.591.456.088,95	1.824.525.089,61	15.385.926.282,30
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	465.269.964,45	44.939.604,54	420.330.359,91
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	208.444.249,30	602.923.245,28	394.478.995,98
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	163.609.640,41	4.141.075.239,95	766.851.714,43	3.537.833.165,93
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	163.609.640,41	10.452.014.539,07	13.826.238.064,59	3.537.833.165,93
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	15.195.524.280,48	8.693.463.221,96	1.763.297.787,62	22.125.689.714,82
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	15.195.524.280,48	18.331.988.392,32	25.262.153.826,66	22.125.689.714,82