

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	15.152.857.281,64	2.006.531.239,17	1.584.005.106,37	15.575.383.414,44
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	727.894.643,76	1.279.499.205,06	1.294.682.827,95	712.711.020,87
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.405.682,24	1.168.134.522,41	1.156.142.176,49	77.398.028,16
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.405.682,24	1.168.134.522,41	1.156.142.176,49	77.398.028,16
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.480.925,60	141.888.656,19	136.286.132,01	36.083.449,78
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	124.522.722,89	122.113.906,98	4.348.650,59
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.816,50	0,00	25,00	598.791,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	739.760,99	37.654.898,06	35.039.298,55	3.355.360,50
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	497.915,02	86.867.773,23	87.074.188,13	291.500,12
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.342,17	51,60	395,30	102.998,47
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.532.478,04	17.078.760,30	14.004.764,53	31.606.473,81
111115002 - POUPANÇA	385.509,69	194.658,33	46.294,98	533.873,04
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.146.968,35	16.884.101,97	13.958.469,55	31.072.600,77
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.924.756,64	1.026.245.866,22	1.019.856.044,48	41.314.578,38
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.924.756,64	1.026.245.866,22	1.019.856.044,48	41.314.578,38
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.025.952.865,62	985.621.898,20	40.330.967,42
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.924.756,64	293.000,60	34.234.146,28	983.610,96
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	251.153.798,66	43.381.931,31	78.280.995,40	216.254.734,57
112200000 - CLIENTES	73.117.820,75	42.268.842,10	78.025.600,16	37.361.062,69
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	71.867.820,75	42.216.530,16	77.973.288,22	36.111.062,69
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	42.216.530,16	77.973.288,22	36.111.062,69
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	42.216.530,16	77.973.288,22	36.111.062,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	52.311,94	52.311,94	1.250.000,00
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
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	18.141.723,38	29.346,13	32.718,38	18.138.351,13
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	9.969.164,01	29.346,13	28.628,54	9.969.881,60
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.969.164,01	29.346,13	28.628,54	9.969.881,60
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.969.164,01	29.346,13	28.628,54	9.969.881,60
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.999.828,86	0,00	4.089,84	6.995.739,02
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.999.828,86	0,00	4.089,84	6.995.739,02
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.999.828,86	0,00	4.089,84	6.995.739,02
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.410.968,95	1.083.743,08	222.676,86	163.272.035,17
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.410.968,95	1.083.743,08	222.676,86	163.272.035,17
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	571.173,68	140.295,96	77.257.678,15
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	571.173,68	140.295,96	77.257.678,15
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	512.569,40	82.380,90	86.014.357,02
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	82.380,90	-2.371.015,09
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	496.311,16	0,00	85.136.764,74
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388.455.732,61	66.687.662,77	58.239.040,37	396.904.355,01
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.555.359,95	587.232,24	310.522,81	1.832.069,38
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.359,95	587.232,24	310.522,81	1.832.069,38
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.539.986,72	306.468,96	258.127,16	1.588.328,52
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	75.134,16	22.280,18	60.065,64
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.158.327,17	123.995,80	16.351,62	1.265.971,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	374.447,89	52.792,52	219.495,36	207.745,05
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	54.546,48	0,00	54.546,48
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.373,23	280.763,28	52.395,65	243.740,86
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.373,23	280.763,28	52.395,65	243.740,86
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	861.576,83	966.613,90	3.034.518,45
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.139.555,52	861.576,83	966.613,90	3.034.518,45
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	861.576,83	966.613,90	3.034.518,45
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.356.537,75	486.556,05	605.962,46	2.237.131,34
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	744.336,04	161.022,64	204.060,94	701.297,74
113230103 - PIS/PASEP	11.065,94	38.172,64	31.705,93	17.532,65
113230104 - COFINS	27.615,79	175.825,50	124.884,57	78.556,72
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	29.229.081,10	24.071,82	2.074.262,91	27.178.890,01
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	27.945.379,38	24.071,82	1.058.487,47	26.910.963,73
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	27.945.379,38	24.071,82	1.058.487,47	26.910.963,73
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.945.379,38	24.071,82	1.058.487,47	26.910.963,73
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.283.701,72	0,00	1.015.775,44	267.926,28
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.283.701,72	0,00	1.015.775,44	267.926,28
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	0,00	1.015.775,44	267.926,28
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.274.476,42	0,00	45.821,12	2.228.655,30
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	2.274.476,42	0,00	45.821,12	2.228.655,30
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.274.476,42	0,00	45.821,12	2.228.655,30
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	170.154,41	0,00	45.821,12	124.333,29
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	287.118,17	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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	150.747.864,99	231.059,22	283.579,49	150.695.344,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	150.747.864,99	231.059,22	283.579,49	150.695.344,72
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>150.747.864,99</i>	<i>231.059,22</i>	<i>283.579,49</i>	<i>150.695.344,72</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	231.059,22	0,00	448.992,49
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	8.709.122,48	0,00	283.579,49	8.425.542,99
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDITIDAGENTES	1.246.076,76	0,00	0,00	1.246.076,76
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	205.356.527,53	64.983.722,66	54.558.240,14	215.782.010,05
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	203.785.182,54	63.630.864,68	54.012.837,94	213.403.209,28
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>203.785.182,54</i>	<i>57.173.205,91</i>	<i>46.290.262,54</i>	<i>214.668.125,91</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	70.535,41	21.958,16	106.169,88
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	128.483,97	71.222,49	121.460,36
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	1.686.369,33	607.663,83	94.682.898,85
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	68.755.275,34	38.656.384,34	31.850.439,39	75.561.220,29
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	1.950.754,42	1.405.451,34	2.400.129,45
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	14.680.678,44	11.901.704,60	3.359.176,86
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>6.457.658,77</i>	<i>7.722.575,40</i>	<i>-1.264.916,63</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	105.446,55	0,00	105.446,55
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	3.347.556,11	7.537.990,34	-4.190.434,23
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.959.316,27	139.245,22	2.820.071,05
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.571.344,99	1.352.857,98	545.402,20	2.378.800,77
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.571.344,99</i>	<i>1.352.857,98</i>	<i>545.402,20</i>	<i>2.378.800,77</i>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.344,99	1.352.857,98	545.402,20	2.378.800,77
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.847.132,90	0,00	0,00	-3.847.132,90
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.847.132,90	0,00	0,00	-3.847.132,90
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-3.847.132,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.847.132,90</i>

	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	1.196.966,90	1.554.736,54	16.615.184,10
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.406.851,61	1.047.582,15	1.047.582,15	1.406.851,61
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.851,61	1.047.582,15	1.047.582,15	1.406.851,61
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	1.047.582,15	1.047.582,15	1.406.851,61
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	1.047.582,15	1.047.582,15	1.047.582,15
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	316.096,92	0,00	0,00	316.096,92
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	43.172,54	0,00	0,00	43.172,54
115600000 - ALMOXARIFADO	1.450.397,41	149.384,75	156.172,38	1.443.609,78
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.397,41	149.384,75	156.172,38	1.443.609,78
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	149.384,75	156.172,38	1.443.609,78
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	149.384,75	156.172,38	1.443.609,78
115800000 - OUTROS ESTOQUES	9.312.334,73	0,00	350.982,01	8.961.352,72
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	9.312.334,73	0,00	350.982,01	8.961.352,72
115810100 - OUTROS ESTOQUES	9.312.334,73	0,00	350.982,01	8.961.352,72
115810101 - LOTES	7.821.350,69	0,00	350.982,01	7.470.368,68
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	98.121,67	465.879,15	5.538.719,03
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	77.083,48	214.822,27	199.708,50
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	337.447,29	77.083,48	214.822,27	199.708,50
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	337.447,29	77.083,48	214.822,27	199.708,50
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	77.083,48	214.822,27	199.708,50
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.691,29	1.001,89	9.334,75	4.358,43
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.691,29	1.001,89	9.334,75	4.358,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	12.691,29	1.001,89	9.334,75	4.358,43
119310101 - PERIODICOS	12.691,29	1.001,89	9.334,75	4.358,43
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	290.848,06	16.472,14	240.484,15	66.836,05
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	290.848,06	16.472,14	240.484,15	66.836,05
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.848,06	16.472,14	240.484,15	66.836,05
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	65.984,64	16.472,14	15.620,73	66.836,05
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.265.489,87	3.564,16	1.237,98	5.267.816,05
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.265.489,87	3.564,16	1.237,98	5.267.816,05
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.265.489,87	3.564,16	1.237,98	5.267.816,05
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.564,16	1.188,04	2.376,12
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	727.032.034,11	289.322.278,42	14.862.672.393,57
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.341.149,45	841.466,07	430.463,20	955.752.152,32
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.654.401,13	640.639,15	430.463,20	16.864.577,08
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.654.401,13	640.639,15	430.463,20	16.864.577,08
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.654.401,13	640.639,15	430.463,20	16.864.577,08
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	41.735,57	287.531,26	12.137.958,84
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	142.931,94	3.865.994,91
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	0,00	581.775,00	0,00	581.775,00
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	17.128,58	0,00	17.128,58
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	881.815.294,26	200.826,92	0,00	882.016.121,18
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	881.815.294,26	200.826,92	0,00	882.016.121,18
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	200.826,92	0,00	423.552.617,35
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	15.640.704,32	200.826,92	0,00	15.841.531,24
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	924.022,03	0,00	0,00	924.022,03
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	1.491.574.158,81	0,00	0,00	1.491.574.158,81
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.243,09	0,00	0,00	475.243,09
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.792.914,22	0,00	0,00	1.792.914,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.983.411,10	0,00	0,00	6.983.411,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	11.971.903.307,79	726.190.568,04	288.824.141,71	12.409.269.734,12
123100000 - BENS MOVEIS	1.370.374.631,60	931.811,90	928.856,90	1.370.377.586,60
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.374.631,60	931.811,90	928.856,90	1.370.377.586,60
123110100 - BENS MOVEIS	587.682.187,44	931.811,90	0,00	588.613.999,34
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 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.951.682,39	0,00	0,00	32.951.682,39
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	193.502,22	0,00	0,00	193.502,22
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	969.862,37	0,00	0,00	969.862,37
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.442.408,31	2.955,00	0,00	4.445.363,31
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.698.671.859,77	675.500.075,57	216.234.251,58	13.157.937.683,76
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.698.671.859,77	675.500.075,57	216.234.251,58	13.157.937.683,76
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	674.458.181,07	215.192.357,08	1.711.387.654,27
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	3.058.784,06	0,00	0,00	3.058.784,06
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.927.372,90	2.917.568,12	0,00	31.844.941,02
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	4.670.279,84	671.540.612,95	215.192.357,08	461.018.535,71
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.097.143.183,58	49.758.680,57	71.661.033,23	-2.119.045.536,24
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.097.143.183,58	49.758.680,57	71.661.033,23	-2.119.045.536,24
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-743.829.768,22	0,00	10.453.756,18	-754.283.524,40
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-743.829.768,22	0,00	10.453.756,18	-754.283.524,40
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.353.313.415,36	49.758.680,57	61.207.277,05	-1.364.762.011,84
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.557.111,76	0,00	61.066.646,87	-1.364.623.758,63
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFÍCIOS	-49.756.303,60	49.758.680,57	2.376,97	0,00
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	138.253,21	-138.253,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	6.144.021,83	0,00	67.673,51	6.076.348,32
124100000 - SOFTWARES	6.582.767,37	0,00	0,00	6.582.767,37
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.582.767,37	0,00	0,00	6.582.767,37
124110100 - SOFTWARES	6.582.767,37	0,00	0,00	6.582.767,37
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.582.767,37	0,00	0,00	6.582.767,37
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-4.438.690,62	0,00	67.673,51	-4.506.364,13
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-4.438.690,62	0,00	67.673,51	-4.506.364,13
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	67.673,51	-652.364,13
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	67.673,51	-652.364,13
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.152.857.281,64	1.866.070.181,85	2.346.016.858,27	15.632.803.958,06
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.008.467.554,31	1.154.195.989,33	1.092.974.445,17	1.947.246.010,15
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.669.586,20	83.903.856,52	82.436.543,65	457.202.273,33
211100000 - PESSOAL A PAGAR	454.172.843,34	66.450.186,39	63.003.741,74	450.726.398,69
211110000 - PESSOAL A PAGAR	454.172.843,34	66.444.906,23	62.985.968,61	450.713.905,72
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	53.671.176,78	61.863.742,04	8.192.565,26
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	49.051.850,90	54.944.323,72	5.892.472,82
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.402.056,07	4.228.539,02	1.826.482,95
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.217.269,81	2.690.879,30	473.609,49
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	12.105.410,86	531.980,97	890.528,87
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	12.105.410,86	531.980,97	890.528,87
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	441.708.884,58	668.318,59	590.245,60	441.630.811,59
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	469.655,71	590.245,60	120.589,89
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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.172,93	11.172,93
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	11.172,93	11.172,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	0,00	11.172,93	11.172,93
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	5.280,16	6.600,20	1.320,04
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.280,16	6.600,20	1.320,04
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	5.280,16	6.600,20	1.320,04
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.685.418,48	2.097.173,65	411.755,17
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.685.418,48	2.097.173,65	411.755,17
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.685.418,48	2.097.173,65	411.755,17
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.685.418,48	2.097.173,65	411.755,17
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.496.742,86	15.768.251,65	17.335.628,26	6.064.119,47
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	256.988,04	335.488,61	294.402,24	215.901,67
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	78.710,83	294.402,24	215.691,41
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	78.710,83	294.402,24	215.691,41
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	256.988,04	256.777,78	0,00	210,26
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	256.988,04	256.777,78	0,00	210,26
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	2.126,32	2.430,08	303,76
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.126,32	2.430,08	303,76
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	303,76	303,76	0,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	1.822,56	2.126,32	303,76
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.239.754,82	15.430.636,72	17.038.795,94	5.847.914,04
211430100 - INSS A PAGAR	27.571,08	3.416.053,14	7.237.531,61	3.849.049,55
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.138.821,93	6.726.868,04	3.588.046,11
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	27.571,08	153.499,89	204.895,00	78.966,19
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	123.731,32	305.768,57	182.037,25
211430500 - FGTS	0,00	3.714.787,09	4.293.383,46	578.596,37
211430501 - FGTS	0,00	3.387.088,41	3.859.162,45	472.074,04
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	327.698,68	433.497,76	105.799,08
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	3.760.244,02	551.599,02	1.003.538,74
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.212.183,74	3.760.244,02	551.599,02	1.003.538,74
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.539.552,47	4.956.281,85	416.729,38
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	752.873,79	981.699,50	228.825,71
211439802 - INSS-SENAI	0,00	3.786.678,68	3.974.582,35	187.903,67
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.536.692,85	2.761.053,85	2.537.441,62	1.313.080,62
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.482.902,17	214.706,40	2.528.534,79	3.796.730,56
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.255.025,03	214.706,40	1.290.755,57	2.331.074,20
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.290.755,57	1.290.755,57
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.290.755,57	1.290.755,57
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
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	227.877,14	0,00	1.237.779,22	1.465.656,36
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.237.779,22	1.237.779,22
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.237.779,22	1.237.779,22
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
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	2.528.534,79	0,00	-2.528.534,79
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.290.755,57	0,00	-1.290.755,57
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.290.755,57	0,00	-1.290.755,57
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.290.755,57	0,00	-1.290.755,57
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.237.779,22	0,00	-1.237.779,22
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.237.779,22	0,00	-1.237.779,22
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.237.779,22	0,00	-1.237.779,22
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.498.264,25	1.008.880.175,78	970.114.424,77	140.732.513,24
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	179.498.264,25	1.008.880.175,78	970.114.424,77	140.732.513,24
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.312.889,59	1.007.914.660,47	968.968.668,51	140.366.897,63
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	931.692.319,41	968.109.318,77	36.416.999,36
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	931.692.319,41	968.109.318,77	36.416.999,36
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.987.696,42	845.486,94	353.516,28	1.495.725,76
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.724,31	99.116,64	80.392,33
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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	75.376.854,12	505.833,46	102.454.172,51
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	75.376.854,12	505.833,46	102.454.172,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	185.374,66	4.706,34	9.655,04	190.323,36
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.706,34	9.655,04	4.948,70
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.706,34	9.655,04	4.948,70
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	960.808,97	1.136.101,22	175.292,25
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	960.808,97	1.136.101,22	175.292,25
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	960.808,97	1.136.101,22	175.292,25
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	69.571.208,66	9.968.300,71	10.361.944,14	69.964.852,09
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.834.224,42	9.305.229,56	9.519.514,50	9.048.509,36
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.834.224,42	9.305.229,56	9.519.514,50	9.048.509,36
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.155.339,34	1.239.316,95	83.977,61
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.155.339,34	1.239.316,95	83.977,61
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	442.936,11	482.485,50	39.549,39
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	442.936,11	482.485,50	39.549,39
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	1.354.369,75	1.966.315,02	611.945,27
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	1.354.369,75	1.966.315,02	611.945,27
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	324.825,14	414.565,01	89.739,87
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	324.825,14	414.565,01	89.739,87
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.620.391,93	5.271.716,08	4.970.458,32	7.319.134,17
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	607.242,75	607.728,33	2.089.654,39
214131203 - REFIS IV	5.531.223,12	4.383.497,34	3.798.818,69	4.946.544,47
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	280.975,99	563.911,30	282.935,31
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	306.782,15	446.372,32	139.590,17
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	306.782,15	446.372,32	139.590,17
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.712.192,74	126.504,41	134.334,32	60.720.022,65
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.712.192,74	23.481,63	21.931,24	60.710.642,35
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	99,64	99,64	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	99,64	99,64	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	20.469,86	21.831,60	1.361,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	20.469,86	21.831,60	1.361,74
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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	103.022,78	112.403,08	9.380,30
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	103.022,78	112.403,08	9.380,30
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	103.022,78	112.403,08	9.380,30
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	24.791,50	536.566,74	708.095,32	196.320,08
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.791,50	536.566,74	708.095,32	196.320,08
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	54.528,62	68.568,49	14.039,87
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	54.528,62	68.568,49	14.039,87
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	457.438,53	638.753,60	181.315,07
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	457.438,53	638.753,60	181.315,07
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	1.383.678,82	1.280.781,90	215.466.978,86
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	166.024.920,09	0,00	0,00	166.024.920,09
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	166.024.920,09	0,00	0,00	166.024.920,09
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	166.024.920,09	0,00	0,00	166.024.920,09
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.960.744,42	0,00	0,00	3.960.744,42
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	162.064.175,67	0,00	0,00	162.064.175,67
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
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
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	1.294.384,42	1.191.487,50	22.299.755,88
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.402.652,80	1.294.384,42	1.191.487,50	22.299.755,88
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	1.294.384,42	1.191.487,50	22.299.755,88
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.089.145,72	1.294.384,42	1.191.487,50	15.986.248,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIAAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.083.621.926,57	47.298.923,65	26.243.309,09	1.062.566.312,01
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.875.825,53	19.439.226,86	22.624.876,22	20.061.474,89
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.875.825,53	19.439.226,86	22.624.876,22	20.061.474,89
218810100 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	19.042.228,28	21.810.554,85	12.020.085,62
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	759,40	759,40	151,88
218810102 - INSS	1.704.317,71	4.148.482,17	4.989.790,88	2.545.626,42
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.232.982,84	5.029.246,57	4.996.548,35	3.200.284,62
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149,82	299,64	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	359.613,08	933.812,94	956.707,11	382.507,25
218810108 - ISS	330.383,72	661.830,35	930.843,74	599.397,11
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	205.231,46	591.116,06	552.549,04	166.664,44
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	452.013,73	1.090.134,04	1.378.160,28	740.039,97
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.502,95	164.984,32	294.710,13	212.228,76
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.295,73	1.677.829,99	1.899.642,10	1.011.107,84
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	88.160,97	296.401,49	208.240,52
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	5.894,76	13.022,52	7.127,76
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	4.356.059,65	5.278.575,21	922.515,56
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	346.476,03	99.359,92	28.137,64	275.253,75
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.550.537,30	351.657,74	768.980,53	6.967.860,09
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.157.710,65	118.205,43	457.903,54	6.497.408,76
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	185.744,95	297.317,05	111.572,10
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	387.766,28	47.707,36	13.759,94	353.818,86
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.073.529,18	45.340,84	45.340,84	1.073.529,18
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	169.109,09	45.339,84	45.339,84	169.109,09
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	1,00	1,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.048.480.259,74	27.859.696,79	3.618.432,87	1.024.238.995,82
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.854.365,59	27.859.696,79	3.618.432,87	1.016.613.101,67
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	630,56	630,56
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	630,56	630,56
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	254.576,85	282.576,85	28.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	254.576,85	282.576,85	28.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	41.279,00	47.952,00	6.673,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	41.279,00	47.952,00	6.673,00
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	27.563.840,94	3.287.273,46	1.009.765.840,14
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	463.433,95	463.433,95	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	47.973,12	27.991.624,29
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	1.208,09	633.128.236,63
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	7.580.994,78	0,00	0,00	7.580.994,78
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	0,00	0,00	7.580.994,78
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	0,00	0,00	7.580.994,78
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.421.142.658,12	25.276.101,48	566.444.322,06	11.962.310.878,70
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	398.000,00	102.447,50	102.447,50	398.000,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398.000,00	102.447,50	102.447,50	398.000,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.000,00	102.447,50	102.447,50	398.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	21.800.041,26	56.807.146,76	1.318.544.272,71
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.073.906,50	102,41	2.335.427,90	68.409.231,99
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	102,41	2.335.427,90	2.338.488,20
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	102,41	2.335.427,90	2.338.488,20
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	102,41	2.335.427,90	2.338.488,20
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.217.463.260,71	21.799.938,85	54.471.718,86	1.250.135.040,72
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.217.463.260,71	21.799.938,85	54.471.718,86	1.250.135.040,72
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.217.463.260,71	21.799.938,85	54.471.718,86	1.250.135.040,72
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.217.463.260,71	21.799.938,85	54.471.718,86	1.250.135.040,72
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	60.218.010,36	681.831,26	992.460,61	60.528.639,71
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	60.218.010,36	681.831,26	992.460,61	60.528.639,71
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60.218.010,36	681.831,26	992.460,61	60.528.639,71
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.218.010,36	681.831,26	992.460,61	60.528.639,71
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	554.323,93	859.245,14	56.238.948,27
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	797.942.945,51	842.167,46	179.489,20	797.280.267,25
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	496.604.156,66	0,00	0,00	496.604.156,66
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	496.604.156,66	0,00	0,00	496.604.156,66
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	496.604.156,66	0,00	0,00	496.604.156,66
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	438.134.929,68	0,00	0,00	438.134.929,68
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	58.469.226,98	0,00	0,00	58.469.226,98
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.902.039,83	842.167,46	179.489,20	16.239.361,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.902.039,83	842.167,46	179.489,20	16.239.361,57
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.902.039,83	842.167,46	179.489,20	16.239.361,57
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	3.772.503,02	0,00	0,00	3.772.503,02
227919902 - OUTRAS PROVISOES	13.129.536,81	842.167,46	179.489,20	12.466.858,55
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910100 - OUTRAS 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	1.849.614,00	508.362.777,99	9.773.379.908,32
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.267.045.329,16	1.302.781,00	507.815.944,99	9.773.558.493,15
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.267.045.329,16	1.302.781,00	507.815.944,99	9.773.558.493,15
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	1.209.600,35	2.181.547,41	2.421.321,86
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	1.209.600,35	1.720.404,81	1.960.179,26
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	461.142,60	461.142,60
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	71.222,49	128.483,97	121.460,43
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	71.222,49	128.483,97	121.460,43
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	21.958,16	87.663,99	117.442,40
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	21.958,16	70.535,41	100.313,82
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.128,58	17.128,58
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.265.478.758,84	0,00	505.418.249,62	9.770.897.008,46
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	505.418.249,62	9.770.178.549,73
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	546.833,00	546.833,00	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	546.833,00	546.833,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	195.850,99	350.982,01	587.876,08
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	195.850,99	230.349,61	467.243,68
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	120.632,40	120.632,40
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	350.982,01	195.850,99	-766.460,91
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	230.349,61	195.850,99	-619.301,37
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	120.632,40	0,00	-147.159,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.691.066.752,73	0,00	0,00	5.691.066.752,73
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.691.059.633,43	0,00	0,00	5.691.059.633,43
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.691.059.633,43	0,00	0,00	5.691.059.633,43
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	669.644.057,71	0,00	0,00	669.644.057,71
233910201 - DOACOES	366.845.039,55	0,00	0,00	366.845.039,55
233910202 - SUBVENCOES	302.799.018,16	0,00	0,00	302.799.018,16
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.415.575,72	0,00	0,00	5.021.415.575,72
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.156.420,46	0,00	0,00	5.021.156.420,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.666.205,62	19.864,98	7.636,80	43.653.977,44
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.666.205,62	19.864,98	7.636,80	43.653.977,44
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.666.205,62	19.864,98	7.636,80	43.653.977,44
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.666.205,62	19.864,98	7.636,80	43.653.977,44
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.160.916,84	19.864,98	7.636,80	66.148.688,66
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-16.540.228,92	0,00	0,00	-16.540.228,92
234110103 - (-) CSSL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-5.954.482,30	0,00	0,00	-5.954.482,30
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	4.059.061,33	0,00	0,00	4.059.061,33
235100000 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.767.675,17	0,00	0,00	46.767.675,17
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.767.675,17	0,00	0,00	46.767.675,17
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.767.675,17	0,00	0,00	46.767.675,17
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.767.675,17	0,00	0,00	46.767.675,17
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.879.735,77	0,00	0,00	54.879.735,77
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.200.918.610,37	686.578.226,06	686.590.454,24	-12.200.906.382,19
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.200.918.610,37	686.578.226,06	686.590.454,24	-12.200.906.382,19
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.203.406.555,61	682.980.996,99	685.481.170,41	-12.200.906.382,19
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.636,80	19.864,98	12.228,18
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.636,80	19.864,98	12.228,18
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	677.747.023,64	2.828.320,55	-12.200.918.610,37
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	677.747.023,64	2.828.320,55	-12.200.918.610,37
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	5.226.336,55	682.632.984,88	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	5.226.336,55	682.632.984,88	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.135.570,60	3.244.854,43	1.109.283,83	0,00
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135.570,60	3.244.854,43	1.109.283,83	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135.570,60	3.244.854,43	1.109.283,83	0,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.558,49	7.558,49	0,00	0,00
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.558,49	7.558,49	0,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.558,49	7.558,49	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	763.147.347,33	51.450.614,22	711.696.733,11
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.374.900,52	10.344.828,90	62.030.071,62
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	55.671.565,61	6.995.294,34	48.676.271,27
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	329.797,29	23.911,21	305.886,08
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.797,29	23.911,21	305.886,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	314.830,32	18.727,22	296.103,10
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.988,22	0,00	26.988,22
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	183.806,00	0,00	183.806,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	93.636,10	18.727,22	74.908,88
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
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	55.341.768,32	6.971.383,13	48.370.385,19
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.341.768,32	6.971.383,13	48.370.385,19
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.681.454,20	6.455.514,79	45.225.939,41
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.716.591,52	2.304.291,69	16.412.299,83
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	43.991,86	0,00	43.991,86
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	879.638,82	164.075,42	715.563,40
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	80.815,66	12.185,07	68.630,59
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	136.624,58	0,00	136.624,58
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.301.463,30	604.325,81	7.697.137,49
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	247.382,05	0,00	247.382,05
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	4.104.543,22	1.046.890,90	3.057.652,32
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	719.814,98	52.792,52	667.022,46
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.948.207,20	44.537,10	1.903.670,10
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	326.265,78	11.236,23	315.029,55
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.382.466,48	480.280,78	3.902.185,70
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	9.747.086,07	1.577.422,78	8.169.663,29
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.046.562,68	157.476,49	1.889.086,19
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.660.314,12	515.868,34	3.144.445,78
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	68.936,30	10.624,88	58.311,42
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	530.002,96	111.405,55	418.597,41
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	380.130,15	0,00	380.130,15
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	33,17	0,00	33,17
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	464,40	0,00	464,40
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.680.747,14	393.837,91	2.286.909,23
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.180.028,03	3.343.726,01	12.836.302,02
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.430,08	1.215,04	1.215,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.430,08	1.215,04	1.215,04
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.430,08	1.215,04	1.215,04
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	303,76	0,00	303,76
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	2.126,32	1.215,04	911,28
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.682.692,91	2.168.617,04	8.514.075,87
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.682.692,91	2.168.617,04	8.514.075,87
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.100.261,68	2.019.650,60	8.080.611,08
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.100.261,68	2.019.650,60	8.080.611,08
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	582.431,23	148.966,44	433.464,79
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	582.431,23	148.966,44	433.464,79
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.202.483,88	886.700,13	3.315.783,75
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.202.483,88	886.700,13	3.315.783,75
312310100 - FGTS	0,00	4.202.483,88	886.700,13	3.315.783,75
312310101 - FGTS	0,00	4.202.483,88	886.700,13	3.315.783,75
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	998.018,92	287.193,80	710.825,12
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	998.018,92	287.193,80	710.825,12
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	998.018,92	287.193,80	710.825,12
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	998.018,92	287.193,80	710.825,12
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	294.402,24	0,00	294.402,24
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.402,24	0,00	294.402,24
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	294.402,24	0,00	294.402,24
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	294.402,24	0,00	294.402,24
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	523.306,88	5.808,55	517.498,33
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	147.532,53	5.445,25	142.087,28
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	147.532,53	5.445,25	142.087,28
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	147.532,53	5.445,25	142.087,28
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	147.532,53	5.445,25	142.087,28
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	17.773,13	0,00	17.773,13
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	11.172,93	0,00	11.172,93
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	11.172,93	0,00	11.172,93
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	11.172,93	0,00	11.172,93
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.600,20	0,00	6.600,20
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.600,20	0,00	6.600,20
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.600,20	0,00	6.600,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	358.001,22	363,30	357.637,92
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	358.001,22	363,30	357.637,92
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	358.001,22	363,30	357.637,92
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	8.781,74	0,00	8.781,74
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	310.502,62	363,30	310.139,32
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	14.166,76	0,00	14.166,76
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.687.304,11	166.255,78	2.521.048,33
322000000 - PENSÕES	0,00	88.741,27	1.930,60	86.810,67
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	88.741,27	1.930,60	86.810,67
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.741,27	1.930,60	86.810,67
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	88.741,27	1.930,60	86.810,67
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	88.741,27	1.930,60	86.810,67
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.598.562,84	164.325,18	2.434.237,66
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	92.541,66	6.198,78	86.342,88
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.541,66	6.198,78	86.342,88
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	11.954,79	6.198,78	5.756,01
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.954,79	6.198,78	5.756,01
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	58.080,01	0,00	58.080,01
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	58.080,01	0,00	58.080,01
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	505.495,12	0,00	505.495,12
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.495,12	0,00	505.495,12
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.396,39	0,00	6.396,39
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.396,39	0,00	6.396,39
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.000.526,06	158.126,40	1.842.399,66
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000.526,06	158.126,40	1.842.399,66
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.000.526,06	158.126,40	1.842.399,66
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.000.526,06	158.126,40	1.842.399,66
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	105.777.840,85	32.712.241,44	73.065.599,41
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.469.097,78	27.062.565,19	7.406.532,59
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	34.469.097,78	27.062.565,19	7.406.532,59
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.469.097,78	27.062.565,19	7.406.532,59
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.936,39	0,00	9.936,39
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.936,39	0,00	9.936,39
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	50.478,18	4.322,20	46.155,98
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	50.478,18	4.322,20	46.155,98
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.433,19	0,00	14.433,19
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.433,19	0,00	14.433,19
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	4.612,27	0,00	4.612,27
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.612,27	0,00	4.612,27
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	26.771,39	921,59	25.849,80
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	26.771,39	921,59	25.849,80
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	10.402,44	0,00	10.402,44
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.402,44	0,00	10.402,44
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.919,00	0,00	11.919,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.919,00	0,00	11.919,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	939,54	0,00	939,54
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	939,54	0,00	939,54
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.079,68	0,00	1.079,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.079,68	0,00	1.079,68
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	49.338.716,90	5.470.335,11	43.868.381,79
332100000 - DIÁRIAS	0,00	47.952,00	2.330,00	45.622,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.952,00	2.330,00	45.622,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	47.710,00	2.330,00	45.380,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	44.917,00	2.330,00	42.587,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	242,00	0,00	242,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	242,00	0,00	242,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	248.226,48	21.841,56	226.384,92
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.226,48	21.841,56	226.384,92
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
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	198.645,30	17.677,40	180.967,90
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	198.645,30	17.677,40	180.967,90
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	20.820,80	4.164,16	16.656,64
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.820,80	4.164,16	16.656,64
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.186,43	0,00	8.186,43
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.186,43	0,00	8.186,43
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
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	42.108.076,10	3.076.556,00	39.031.520,10
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.118.280,88	2.769.902,94	38.348.377,94
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.202.064,38	375.000,00	827.064,38
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.202.064,38	375.000,00	827.064,38
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	182.374,90	15.716,24	166.658,66
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	73.314,23	3.856,81	69.457,42
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	48.422,25	1.494,64	46.927,61
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	20.035,71	0,00	20.035,71
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	40.602,71	10.364,79	30.237,92
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	997,12	0,00	997,12
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	997,12	0,00	997,12
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.478.205,30	1.617,00	3.476.588,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.442.966,26	0,00	3.442.966,26
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	13.398,56	0,00	13.398,56
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	14.982,48	0,00	14.982,48
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.170,00	585,00	585,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	2.580,00	1.032,00	1.548,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.236.466,76	106.230,56	1.130.236,20
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.036.998,90	56.775,79	980.223,11
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	44.256,13	8.703,02	35.553,11
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	155.211,73	40.751,75	114.459,98
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.467.135,23	177.139,07	1.289.996,16
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	234.890,34	17.642,18	217.248,16
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	162.469,97	1.581,66	160.888,31
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.037.160,93	157.915,23	879.245,70
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	21.456,87	3.564,16	17.892,71
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.576,58	0,00	8.576,58
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	7.427,19	0,00	7.427,19
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.453,10	3.564,16	1.888,94
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	226.508,17	0,00	226.508,17
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	226.508,17	0,00	226.508,17
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	8.465.156,46	474.000,00	7.991.156,46
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	8.465.156,46	474.000,00	7.991.156,46
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	10.599,81	951,95	9.647,86
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	10.599,81	951,95	9.647,86
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	273.711,22	0,00	273.711,22
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	273.711,22	0,00	273.711,22
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.812,00	906,00	906,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.812,00	906,00	906,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	536.046,73	5.846,84	530.199,89
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	536.046,73	5.846,84	530.199,89
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.965.567,48	308.668,59	1.656.898,89
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.965.567,48	308.668,59	1.656.898,89
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.283.256,39	170.807,66	3.112.448,73
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.283.256,39	170.807,66	3.112.448,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	942.535,45	13.446,06	929.089,39
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	942.535,45	13.446,06	929.089,39
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.026.155,74	15.339,78	1.010.815,96
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.026.155,74	15.339,78	1.010.815,96
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	231.406,84	47.178,11	184.228,73
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	231.406,84	47.178,11	184.228,73
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.431,90	0,00	1.431,90
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.431,90	0,00	1.431,90
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 DIVIDA	0,00	10.928.637,32	0,00	10.928.637,32
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	10.928.637,32	0,00	10.928.637,32
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	47.628,26	3.799,98	43.828,28
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	125,57	49,35	76,22
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	47.502,69	3.750,63	43.752,06
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.058.386,23	859.800,35	2.198.585,88
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.058.386,23	859.800,35	2.198.585,88
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.304.045,66	125.710,96	1.178.334,70
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.304.045,66	125.710,96	1.178.334,70
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	146,65	0,00	146,65
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	235.782,47	0,00	235.782,47
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	235.782,47	0,00	235.782,47
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	66.094,01	2.776,67	63.317,34
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	66.094,01	2.776,67	63.317,34
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	605.358,05	59.251,30	546.106,75
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	605.358,05	59.251,30	546.106,75
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	273.809,11	0,00	273.809,11
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	273.809,11	0,00	273.809,11
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	43.216,87	2.151,66	41.065,21
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	43.216,87	2.151,66	41.065,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.371,70	433,10	8.938,60
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.439,87	433,10	2.006,77
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	2.439,87	433,10	2.006,77
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	601,20	0,00	601,20
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	601,20	0,00	601,20
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	5.294,63	0,00	5.294,63
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	5.294,63	0,00	5.294,63
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	980.423,52	306.219,96	674.203,56
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	961.639,16	306.219,96	655.419,20
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	961.639,16	306.219,96	655.419,20
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	18.784,36	0,00	18.784,36
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	18.784,36	0,00	18.784,36
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	6.934.462,32	2.369.607,55	4.564.854,77
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.934.462,32	2.369.607,55	4.564.854,77
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.970.026,17	179.341,14	21.790.685,03
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	21.902.352,66	179.341,14	21.723.011,52
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.902.352,66	179.341,14	21.723.011,52
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	21.902.352,66	179.341,14	21.723.011,52
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.453.756,18	88.617,03	10.365.139,15
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.448.596,48	90.724,11	11.357.872,37
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	67.673,51	0,00	67.673,51
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.673,51	0,00	67.673,51
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	67.673,51	0,00	67.673,51
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	67.673,51	0,00	67.673,51
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	44.383.573,32	4.741.510,76	39.642.062,56
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.487.574,75	740.589,18	1.746.985,57
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.487.574,75	740.589,18	1.746.985,57
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.487.574,75	740.589,18	1.746.985,57
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.735.618,88	7.534,17	1.728.084,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.735.618,88	7.534,17	1.728.084,71
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	751.955,87	733.055,01	18.900,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	751.955,87	733.055,01	18.900,86
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.518.677,65	741,50	2.517.936,15
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.050.350,44	415,49	2.049.934,95
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.919.757,48	285,24	1.919.472,24
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
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	70,37	0,00	70,37
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
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	130.522,59	130,25	130.392,34
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	130.522,59	130,25	130.392,34
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.522,59	130,25	130.392,34
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	468.327,21	326,01	468.001,20
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.101,57	202,33	397.899,24
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	398.101,57	202,33	397.899,24
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	307.201,99	202,33	306.999,66
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	90.899,58	0,00	90.899,58
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	1.034,51	0,00	1.034,51
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.034,51	0,00	1.034,51
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.034,51	0,00	1.034,51
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	69.191,13	123,68	69.067,45
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	69.191,13	123,68	69.067,45
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	69.191,13	123,68	69.067,45
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	39.376.112,83	4.000.180,08	35.375.932,75
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.427,90	102,41	2.335.325,49
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.427,90	102,41	2.335.325,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIÃO				
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	0,00	2.335.427,90	102,41	2.335.325,49
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.427,90	102,41	2.335.325,49
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	37.040.684,93	4.000.077,67	33.040.607,26
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.133,81	19.306,56	368.827,25
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	388.133,81	19.306,56	368.827,25
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	47.973,12	0,00	47.973,12
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	340.160,69	19.306,56	320.854,13
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	36.652.551,12	3.980.771,11	32.671.780,01
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	36.652.551,12	3.980.771,11	32.671.780,01
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	36.652.551,12	3.980.771,11	32.671.780,01
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910100 - OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910104 - FORNECEDORES DE CONTRATOS NEGOCIADOS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	447.391,35	74.645,41	372.745,94
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	447.391,35	74.645,41	372.745,94
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	375.623,54	13.142,04	362.481,50
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	375.623,54	13.142,04	362.481,50
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	339.774,09	2.533,30	337.240,79
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	339.774,09	2.533,30	337.240,79
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
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.767,81	61.503,37	10.264,44
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	71.767,81	61.503,37	10.264,44
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	24.774.890,71	1.826.011,91	22.948.878,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	24.774.890,71	1.826.011,91	22.948.878,80
365000000 - -	0,00	24.774.890,71	1.826.011,91	22.948.878,80
365010000 - -	0,00	24.774.890,71	1.826.011,91	22.948.878,80
365010100 - -	0,00	24.774.890,71	1.826.011,91	22.948.878,80
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	24.774.890,71	1.826.011,91	22.948.878,80
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.159.276,54	961.402,10	5.197.874,44
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.069.347,95	111.638,94	1.957.709,01
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.509.917,52	83.597,02	1.426.320,50
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.079,82	1.500,00	19.579,82
371110100 - IMPOSTOS	0,00	21.079,82	1.500,00	19.579,82
371110102 - IPVA	0,00	20.980,18	1.500,00	19.480,18
371110104 - ICMS	0,00	99,64	0,00	99,64
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	874.046,42	73.504,61	800.541,81
371130100 - IMPOSTOS	0,00	874.046,42	73.504,61	800.541,81
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	873.544,99	73.504,61	800.040,38
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
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	614.791,28	8.592,41	606.198,87
371150100 - IMPOSTOS	0,00	614.791,28	8.592,41	606.198,87
371150105 - IPTU	0,00	614.791,28	8.592,41	606.198,87
371200000 - TAXAS	0,00	559.430,43	28.041,92	531.388,51
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	446.372,32	564,21	445.808,11
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	446.372,32	564,21	445.808,11
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	446.372,32	564,21	445.808,11
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	112.284,88	27.477,71	84.807,17
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	112.284,88	27.477,71	84.807,17
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	112.284,88	27.477,71	84.807,17
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	773,23	0,00	773,23
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	773,23	0,00	773,23
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	773,23	0,00	773,23
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.089.928,59	849.763,16	3.240.165,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.234.585,40	11.074,41	3.223.510,99
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.234.585,40	11.074,41	3.223.510,99
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.937.512,98	9.099,15	1.928.413,83
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.937.512,98	9.099,15	1.928.413,83
372130200 - PIS/PASEP	0,00	408.311,03	1.975,26	406.335,77
372130201 - PIS/PASEP	0,00	408.311,03	1.975,26	406.335,77
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	325.455,87	0,00	325.455,87
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	325.455,87	0,00	325.455,87
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	563.305,52	0,00	563.305,52
372139901 - PAES	0,00	563.305,52	0,00	563.305,52
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	855.343,19	838.688,75	16.654,44
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855.343,19	838.688,75	16.654,44
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	195.850,99	0,00	195.850,99
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	195.850,99	0,00	195.850,99
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	195.850,99	0,00	195.850,99
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.850,99	0,00	195.850,99
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	195.850,99	0,00	195.850,99
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	195.850,99	0,00	195.850,99
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	506.346.318,94	623.717,92	505.722.601,02
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	782.501,00	623.717,92	158.783,08
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
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
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	693.206,60	547.443,07	145.763,53
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	693.206,60	547.443,07	145.763,53
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	693.206,60	547.443,07	145.763,53
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	693.206,60	547.443,07	145.763,53
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	505.563.817,94	0,00	505.563.817,94
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	630,56	0,00	630,56
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	630,56	0,00	630,56
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	630,56	0,00	630,56
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	630,56	0,00	630,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	505.563.187,38	0,00	505.563.187,38
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.563.187,38	0,00	505.563.187,38
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	45.821,12	0,00	45.821,12
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	45.821,12	0,00	45.821,12
399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS	0,00	505.418.249,62	0,00	505.418.249,62
399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	0,00	505.418.249,62	0,00	505.418.249,62
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	99.116,64	0,00	99.116,64
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	99.116,64	0,00	99.116,64
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	213.676.797,11	867.952.986,60	654.276.189,49
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.837.040,05	42.613.906,90	38.776.866,85
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.071.856,16	15.060.759,74	12.988.903,58
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	2.071.856,16	15.060.759,74	12.988.903,58
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.071.856,16	15.060.759,74	12.988.903,58
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	2.071.856,16	15.060.759,74	12.988.903,58
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	2.071.856,16	15.060.759,74	12.988.903,58
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.765.183,89	27.553.147,16	25.787.963,27
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.765.183,89	27.553.147,16	25.787.963,27
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.676.230,55	26.147.977,24	24.471.746,69
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.716,80	44.841,91	43.125,11
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.716,80	44.841,91	43.125,11
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.314.983,84	21.755.848,96	20.440.865,12
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	448.503,32	19.229.525,11	18.781.021,79
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	859.654,23	1.107.965,65	248.311,42
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	1.011,97	1.011,97	0,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	5.814,32	1.417.346,23	1.411.531,91
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	195.443,86	1.754.332,08	1.558.888,22
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	195.443,86	1.754.332,08	1.558.888,22
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	164.086,05	1.496.248,26	1.332.162,21
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	164.086,05	1.430.201,45	1.266.115,40
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	66.046,81	66.046,81
433111100 - SERVICOS DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433111101 - SERVICOS DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	629.631,03	629.631,03
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	629.631,03	629.631,03
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	466.475,00	466.475,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	466.475,00	466.475,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	88.953,34	1.405.169,92	1.316.216,58
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	36.641,40	1.352.857,98	1.316.216,58
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	36.641,40	1.352.857,98	1.316.216,58
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	355.328,64	3.010.949,22	2.655.620,58
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	770.034,04	694.316,89
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	770.034,04	694.316,89
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.717,15	770.034,04	694.316,89
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	770.034,04	694.316,89
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	770.034,04	694.316,89
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9,29	43.207,15	43.197,86
442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	41.735,57	41.735,57
442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.735,57	41.735,57
442210100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	41.735,57	41.735,57
442210101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	41.735,57	41.735,57
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	9,29	1.471,58	1.462,29
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,29	1.471,58	1.462,29
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	9,29	1.471,58	1.462,29
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	9,29	1.471,58	1.462,29
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	785.573,27	785.573,27
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	697.138,08	697.138,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	697.138,08	697.138,08
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	697.138,08	697.138,08
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	496.311,16	496.311,16
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	200.826,92	200.826,92
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	88.435,19	88.435,19
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.222,49	71.222,49
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	71.222,49	71.222,49
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	71.222,49	71.222,49
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
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	279.602,20	1.412.134,76	1.132.532,56
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	54,98	14.091,15	14.036,17
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54,98	14.091,15	14.036,17
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
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.119,73	12.119,73
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.119,73	12.119,73
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	279.547,22	1.398.043,61	1.118.496,39
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.547,22	1.398.043,61	1.118.496,39
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	279.547,22	1.398.043,61	1.118.496,39
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	118.291,23	554.292,97	436.001,74
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	289.036,35	289.036,35
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	161.255,99	554.714,29	393.458,30
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	202.208.342,51	783.553.929,03	581.345.586,52
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	201.208.342,51	782.553.929,03	581.345.586,52
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	201.163.002,67	782.508.589,19	581.345.586,52
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	201.163.002,67	782.508.589,19	581.345.586,52
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	201.163.002,67	782.508.589,19	581.345.586,52
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	201.163.002,67	782.508.589,19	581.345.586,52
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
453210104 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	21.958,16	21.958,16
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	21.958,16	21.958,16
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	21.958,16	21.958,16
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.958,16	21.958,16
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.958,16	21.958,16
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.958,16	21.958,16
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.276.085,91	38.752.243,29	31.476.157,38
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
491000000 - -	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
491010000 - -	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
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	924.358,26	924.358,26
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	924.358,26	924.358,26
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	924.358,26	924.358,26
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	911.338,71	911.338,71
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	911.338,71	911.338,71
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.268.910,23	37.827.885,03	30.558.974,80
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.534,31	259.859,00	256.324,69
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.534,31	259.859,00	256.324,69
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.534,31	259.859,00	256.324,69
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	22,64	22,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	3.534,31	259.836,36	256.302,05
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,03	550.796,39	547.796,36
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,03	550.796,39	547.796,36
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,03	550.796,39	547.796,36
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	12.673,46	12.673,46
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.000,03	538.122,93	535.122,90
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.262.375,89	37.017.229,64	29.754.853,75
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.262.375,89	37.017.229,64	29.754.853,75
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	7.075.548,68	36.830.372,43	29.754.823,75
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	7.075.548,68	36.830.372,43	29.754.823,75
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	186.827,21	186.857,21	30,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	186.827,21	186.857,21	30,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	6.657.960.093,68	1.804.411.913,42	5.017.157.820,67
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.657.960.093,68	1.804.411.913,42	4.853.548.180,26
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
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	6.391.214.556,68	1.804.411.913,42	4.586.802.643,26
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.294.469.932,47	1.118.721.996,01	3.175.747.936,46
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.072.295.722,31	8.625.791,56	1.063.669.930,75
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.072.295.722,31	8.625.791,56	1.063.669.930,75
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.072.295.722,31	8.625.791,56	1.063.669.930,75
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.095.168.667,16	1.095.168.667,16	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	63.567.787,35	8.625.791,56	54.941.995,79
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	63.567.787,35	8.625.791,56	54.941.995,79
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	19.517.494,96	0,00	19.517.494,96
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	19.517.494,96	0,00	19.517.494,96
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	989.210.440,00	0,00	989.210.440,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	989.210.440,00	0,00	989.210.440,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	14.247.153,29	-14.247.153,29
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	14.247.153,29	-14.247.153,29
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.872.944,85	1.072.295.722,31	-1.049.422.777,46
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.872.944,85	1.072.295.722,31	-1.049.422.777,46
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	680.384,00	14.927.537,29	-14.247.153,29
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	215.518,00	215.518,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	215.518,00	0,00	215.518,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	215.518,00	-215.518,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	201.566,00	201.566,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	201.566,00	0,00	201.566,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	201.566,00	-201.566,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	14.247.153,29	-14.247.153,29
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	14.247.153,29	-14.247.153,29
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	263.300,00	263.300,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	263.300,00	0,00	263.300,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	263.300,00	-263.300,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	57.562.254,33	15.963.095,80	41.599.158,53
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	57.012.342,91	15.763.095,80	41.249.247,11
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	57.012.342,91	15.763.095,80	41.249.247,11
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	57.012.342,91	15.763.095,80	41.249.247,11
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	549.911,42	200.000,00	349.911,42
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	549.911,42	200.000,00	349.911,42
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	549.911,42	200.000,00	349.911,42
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.154.933.768,70	439.712.387,76	715.221.380,94
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.154.933.768,70	439.712.387,76	715.221.380,94
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.154.933.768,70	439.712.387,76	715.221.380,94
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.154.933.768,70	439.712.387,76	715.221.380,94
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	884.248.601,18	230.014.433,85	654.234.167,33
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	884.248.601,18	230.014.433,85	654.234.167,33
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	884.248.601,18	230.014.433,85	654.234.167,33
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	836.316.531,74	582,63	836.315.949,11
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	47.902.893,74	990.485,12	46.912.408,62
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	29.175,70	229.023.366,10	-228.994.190,40
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	12.855.250.024,47	17.708.798.204,73	5.017.157.820,67
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.756.930.695,28	17.610.478.875,54	4.853.548.180,26
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	130.415.157,81	397.160.694,81	266.745.537,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	103.061.266,82	294.099.427,99	191.038.161,17
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	103.061.266,82	294.099.427,99	191.038.161,17
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	103.061.266,82	294.099.427,99	191.038.161,17
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	103.061.266,82	294.099.427,99	191.038.161,17
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.353.890,99	103.061.266,82	75.707.375,83
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.353.890,99	103.061.266,82	75.707.375,83
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.353.890,99	103.061.266,82	75.707.375,83
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.353.890,99	103.061.266,82	75.707.375,83
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.626.515.537,47	17.213.318.180,73	4.586.802.643,26
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.878.872.820,51	13.859.166.751,02	2.980.293.930,51
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.090.870.162,66	7.206.283.397,83	2.115.413.235,17
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.090.870.162,66	7.206.283.397,83	2.115.413.235,17
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.090.870.162,66	7.206.283.397,83	2.115.413.235,17
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.488.914.163,69	3.699.560.691,70	210.646.528,01
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	3.488.914.163,69	3.699.560.691,70	210.646.528,01
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	3.460.088.741,37	3.460.287.541,37	198.800,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	28.825.422,32	239.273.150,33	210.447.728,01
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.299.088.494,16	2.953.322.661,49	654.234.167,33
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.071.159.646,34	1.117.668.565,87	46.508.919,53
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.071.159.646,34	1.117.668.565,87	46.508.919,53
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.422.769,48	3.886.963,47	464.193,99
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.422.769,48	3.886.963,47	464.193,99
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.007.268.622,59	1.057.692.352,94	50.423.730,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.007.268.622,59	1.057.692.352,94	50.423.730,35
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	217.237.455,75	774.074.779,21	556.837.323,46
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	211.218.512,90	753.431.525,97	542.213.013,07
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	6.018.942,85	20.643.253,24	14.624.310,39
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	70.000,00	237.123.164,48	237.053.164,48
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	235.821.954,06	235.821.954,06
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	235.821.954,06	235.821.954,06
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	235.821.954,06	235.821.954,06
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	70.000,00	1.301.210,42	1.231.210,42
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	70.000,00	1.301.210,42	1.231.210,42
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	70.000,00	1.301.210,42	1.231.210,42
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	439.712.387,76	1.154.933.768,70	715.221.380,94
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	439.712.387,76	1.154.933.768,70	715.221.380,94
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	439.712.387,76	1.154.933.768,70	715.221.380,94
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	439.712.387,76	1.154.933.768,70	715.221.380,94
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.307.860.329,20	1.962.094.496,53	654.234.167,33
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.307.860.329,20	1.962.094.496,53	654.234.167,33
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.307.860.329,20	1.962.094.496,53	654.234.167,33
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.071.159.646,34	1.117.668.565,87	46.508.919,53
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.422.769,48	3.886.963,47	464.193,99
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	233.277.913,38	840.538.967,19	607.261.053,81
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	98.319.329,19	98.319.329,19	163.609.640,41
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	4.049.794,49	4.049.794,49	1.924.915,39
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
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
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
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
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.319.173,87	1.835.301,96	516.128,09
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.319.173,87	1.835.301,96	516.128,09
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.319.173,87	1.835.301,96	516.128,09
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.319.173,87	1.835.301,96	516.128,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.495,71	919.414,35	898.918,64
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.495,71	919.414,35	898.918,64
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.495,71	919.414,35	898.918,64
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.495,71	827.480,97	806.985,26
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	91.933,38	91.933,38
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
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	94.269.534,70	94.269.534,70	161.684.725,02
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	92.693.369,38	1.576.165,32	70.567.520,96
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	92.693.369,38	1.576.165,32	70.567.520,96
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	92.693.369,38	1.576.165,32	70.567.520,96
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	92.693.369,38	1.576.165,32	70.567.520,96
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.381.758,00	92.305.862,10	90.924.104,10
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.381.758,00	92.305.862,10	90.924.104,10
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.381.758,00	92.305.862,10	90.924.104,10
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.381.758,00	92.305.862,10	90.924.104,10
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	194.407,32	387.507,28	193.099,96
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	194.407,32	387.507,28	193.099,96
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	194.407,32	387.507,28	193.099,96
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	194.407,32	387.507,28	193.099,96
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.195.524.280,48	11.309.351.969,23	2.306.389.587,87	24.198.486.661,84
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	3.989.392,95	0,00	14.035.242.093,67
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	862.650,00	0,00	764.164.905,58
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	712.593,23	0,00	0,00	712.593,23
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	201.628.297,55	862.650,00	0,00	202.490.947,55
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	862.650,00	0,00	202.490.947,55
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	862.650,00	0,00	202.490.947,55
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	862.650,00	0,00	202.490.947,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.267.950.445,14	3.126.742,95	0,00	13.271.077.188,09
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.267.275.819,39	3.126.742,95	0,00	13.270.402.562,34
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.267.275.819,39	3.126.742,95	0,00	13.270.402.562,34
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	3.126.742,95	0,00	13.270.402.562,34
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	3.126.742,95	0,00	13.270.402.562,34
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.132.332,42	9.119.362.585,25	739.348.159,09	8.574.146.758,58
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	924.127.092,63	232.099.459,54	722.508.558,69
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	924.127.092,63	232.099.459,54	722.508.558,69
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	924.127.092,63	232.099.459,54	722.508.558,69
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	924.127.092,63	232.099.459,54	722.508.558,69
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	924.127.092,63	232.099.459,54	722.508.558,69
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	1.288.456.838,64	221.817.965,64	1.230.290.279,82
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	163.651.406,82	1.288.456.838,64	221.817.965,64	1.230.290.279,82
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	764.293.493,52	221.528.586,07	542.764.907,45
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	764.293.493,52	221.528.586,07	542.764.907,45
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	762.478.687,27	221.128.826,55	541.349.860,72
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.814.806,25	399.759,52	1.415.046,73
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	163.651.406,82	524.163.345,12	289.379,57	687.525.372,37
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	524.163.345,12	289.379,57	687.525.372,37
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	524.163.345,12	289.379,57	687.525.372,37
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.906.778.653,98	285.430.733,91	6.621.347.920,07
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	6.906.778.653,98	285.430.733,91	6.621.347.920,07
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.707.678.954,67	262.078.971,06	3.445.599.983,61
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.707.678.954,67	262.078.971,06	3.445.599.983,61
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.707.678.954,67	262.078.971,06	3.445.599.983,61
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	3.199.099.699,31	23.351.762,85	3.175.747.936,46
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	3.199.099.699,31	23.351.762,85	3.175.747.936,46
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	3.199.099.699,31	23.351.762,85	3.175.747.936,46
780000000 - CUSTOS	0,00	179.616.848,06	122.788.528,65	56.828.319,41
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	179.616.848,06	122.788.528,65	56.828.319,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	179.616.848,06	122.788.528,65	56.828.319,41
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	179.616.848,06	122.788.528,65	56.828.319,41
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	179.616.848,06	122.788.528,65	56.828.319,41
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	32.801.790,74	5.850.137,98	26.951.652,76
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	28.105.804,42	7.161.171,67	20.944.632,75
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	118.709.252,90	109.777.219,00	8.932.033,90
790000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	2.006.383.142,97	1.444.252.900,13	1.532.269.490,18
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.628.498,86	302.423,93	302.423,93	148.628.498,86
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.602.588,86	302.423,93	302.423,93	148.602.588,86
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.602.588,86	302.423,93	302.423,93	148.602.588,86
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	302.423,93	302.423,93	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	302.423,93	302.423,93	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	148.602.587,85	0,00	0,00	148.602.587,85
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	144.375,75	0,00	0,00	144.375,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	17.092.977,13	0,00	0,00	17.092.977,13
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.067.867,23	0,00	0,00	131.067.867,23
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	1.223.893,80	1,00	10.128.877,70
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	1.223.893,80	1,00	10.128.877,70
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	1.223.893,80	1,00	10.128.877,70
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	1.223.893,80	1,00	10.128.877,70
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	1.223.893,80	1,00	1.223.892,80
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	2.004.856.825,24	1.443.950.475,20	1.373.512.113,62
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	597.544.769,56	865.138.020,67	253.055.881,83	1.209.626.908,40
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	421.611.845,21	13.473.998,45	10.688.386,26	424.397.457,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	130.633,42	28.095,44	102.537,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.633,42	28.095,44	102.537,98
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	9.597.411,33	0,00	0,00	9.597.411,33
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-23.211.901,01	0,00	0,00	-23.211.901,01
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.614.489,68	0,00	0,00	13.614.489,68
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.866,56	0,00	0,00	19.866,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.866,56	0,00	0,00	-19.866,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇOES	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	8.738.638,16	8.738.638,16	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	6.456.039,98	442.553,83	118.559,52	6.780.034,29
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-6.456.039,98	118.559,52	442.553,83	-6.780.034,29
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	3.678.240,07	1.752.512,72	1.925.727,35
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	3.675.630,40	1.749.903,05	1.925.727,35
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.609,67	2.609,67	0,00
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	926.486,80	169.139,94	757.346,86
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	926.486,80	169.139,94	757.346,86
799120000 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	850.970.108,91	242.294.250,22	784.608.783,04
799120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	850.970.108,91	242.294.250,22	784.608.783,04
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	175.932.924,35	850.970.108,91	242.294.250,22	784.608.783,04
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	693.913,31	73.245,35	620.667,96
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	693.913,31	73.245,35	620.667,96
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	325.091,46	0,00	325.091,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	368.821,85	73.245,35	295.576,50
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.137.608.303,33	1.092.364.262,74	75.724.966,19
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.137.608.303,33	1.092.364.262,74	75.724.966,19
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.137.608.303,33	1.092.364.262,74	75.724.966,19
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.137.608.303,33	1.092.364.262,74	75.724.966,19
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.110.501,24	98.530.330,63	88.160.239,03
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.110.501,24	98.530.330,63	88.160.239,03
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.110.501,24	98.530.330,63	88.160.239,03
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.110.501,24	98.530.330,63	88.160.239,03
800000000 - CONTROLES CREDITORES	15.195.524.280,48	26.245.279.251,98	35.248.241.633,34	24.198.486.661,84
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	56.288.686,55	60.278.079,50	14.035.242.093,67
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	261,99	862.911,99	764.164.905,58
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	561.673.958,03	261,99	261,99	561.673.958,03
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	561.673.958,03	261,99	261,99	561.673.958,03
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	201.628.297,55	0,00	862.650,00	202.490.947,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	201.628.297,55	0,00	862.650,00	202.490.947,55
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	862.650,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	862.650,00	862.650,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.267.950.445,14	56.288.424,56	59.415.167,51	13.271.077.188,09
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	84.853,74	0,00	0,00	84.853,74
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	269.330,57	0,00	0,00	269.330,57
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.267.275.819,39	56.288.424,56	59.415.167,51	13.270.402.562,34
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.267.275.819,39	56.288.424,56	59.415.167,51	13.270.402.562,34
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.099.444.848,96	0,00	3.126.742,95	12.102.571.591,91
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.734.057.416,49	0,00	3.126.742,95	11.737.184.159,44
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	309.574.820,51	0,00	0,00	309.574.820,51
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	55.812.611,96	0,00	0,00	55.812.611,96
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.167.830.970,43	56.288.424,56	56.288.424,56	1.167.830.970,43
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	320.443.035,26	56.288.424,56	0,00	264.154.610,70
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	808.387.607,97	0,00	56.288.424,56	864.676.032,53
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	30.724.701,77	0,00	0,00	30.724.701,77
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	709.987,13	0,00	0,00	709.987,13
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	7.565.638,30	0,00	0,00	7.565.638,30
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.132.332,42	21.607.047.910,76	29.987.062.336,92	8.574.146.758,58
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	3.505.781.092,83	4.197.808.725,92	722.508.558,69
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	3.505.781.092,83	4.197.808.725,92	722.508.558,69
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	1.116.802.691,60	1.154.030.453,70	-112.776.778,24
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-150.004.540,34	1.116.802.691,60	1.154.030.453,70	-112.776.778,24
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	1.116.802.691,60	1.154.030.453,70	-112.776.778,24
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	1.077.188.332,96	1.122.237.113,72	46.973.696,15
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	1.077.188.332,96	1.122.237.113,72	46.973.696,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	1.077.188.332,96	1.122.237.113,72	46.973.696,15
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	178.560.550,55	1.098.324.370,98	1.061.332.341,93	141.568.521,50
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	1.083.085.542,06	1.042.908.086,54	121.507.269,50
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	1.083.085.542,06	1.042.908.086,54	121.507.269,50
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	14.765.365,08	17.340.610,65	11.827.004,62
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	14.765.365,08	17.340.610,65	11.827.004,62
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	473.463,84	1.083.644,74	8.234.247,38
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	473.463,84	1.083.644,74	8.234.247,38
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	213.465.697,29	859.926.204,09	646.460.506,80
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	213.465.697,29	859.926.204,09	646.460.506,80
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	213.463.163,99	859.869.042,48	646.405.878,49
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.533,30	57.161,61	54.628,31
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	282.612,48	282.612,48
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	282.612,48	282.612,48
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	282.612,48	282.612,48
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	2.882.657.567,62	3.949.296.440,62	1.230.290.279,82
822100000 - COTA DE DESPESA	163.651.406,82	2.882.657.567,62	3.949.296.440,62	1.230.290.279,82
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	163.651.406,82	2.882.657.567,62	3.949.296.440,62	1.230.290.279,82
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	221.528.586,07	764.293.493,52	542.764.907,45
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	221.128.826,55	762.478.687,27	541.349.860,72
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	1.176.333.384,62	1.108.402.577,39	63.109.816,31
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	946.800.803,62	1.002.794.310,00	55.993.506,38
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	505.835,34	0,00	-505.835,34
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.200,98	18.006,11	16.805,13
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	131.040.623,54	211.794.915,12	105.542.308,41	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	1.285.444.201,05	1.357.277.699,26	104.444.281,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.387,49	1.137.908.738,43	1.145.529.677,69	40.231.326,75
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	395,79	147.535.462,62	211.748.021,57	64.212.954,74
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	199.351.395,88	719.322.670,45	519.971.274,57
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	199.069.360,33	659.784.809,87	460.715.449,54
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	237.976,49	59.267.842,83	59.029.866,34
822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	33.100,58	33.100,58
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	44.059,06	236.917,17	192.858,11
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.218.609.250,31	21.839.957.170,38	6.621.347.920,07
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	15.218.609.250,31	21.839.957.170,38	6.621.347.920,07
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	8.099.291.258,54	11.544.891.242,15	3.445.599.983,61
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.385.597.973,18	7.855.698.420,88	1.470.100.447,70
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.385.597.973,18	7.855.698.420,88	1.470.100.447,70
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.713.693.285,36	3.689.192.821,27	1.975.499.535,91
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.713.693.285,36	3.689.192.821,27	1.975.499.535,91
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	7.119.317.991,77	10.295.065.928,23	3.175.747.936,46
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.951.817.734,45	4.941.618.406,99	989.800.672,54
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.951.817.734,45	4.941.618.406,99	989.800.672,54
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.851.028.146,82	3.976.839.509,45	1.125.811.362,63
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.851.028.146,82	3.976.839.509,45	1.125.811.362,63
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	28.825.422,32	239.273.150,33	210.447.728,01
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	28.825.422,32	239.273.150,33	210.447.728,01
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	57.632.254,33	253.086.260,28	195.454.005,95
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	57.562.254,33	15.963.095,80	-41.599.158,53
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	70.000,00	237.123.164,48	237.053.164,48
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	230.014.433,85	884.248.601,18	654.234.167,33
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	230.014.433,85	884.248.601,18	654.234.167,33
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	122.788.528,65	179.616.848,06	56.828.319,41
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	122.788.528,65	179.616.848,06	56.828.319,41
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	122.788.528,65	179.616.848,06	56.828.319,41
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	122.788.528,65	179.616.848,06	56.828.319,41
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	122.788.528,65	179.616.848,06	56.828.319,41
889110101 - RECEITA	0,00	5.850.137,98	32.801.790,74	26.951.652,76
889110102 - DESPESA	0,00	7.161.171,67	28.105.804,42	20.944.632,75
889110103 - CUSTO	0,00	109.777.219,00	118.709.252,90	8.932.033,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	4.459.154.126,02	5.021.284.368,86	1.532.269.490,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	302.423,93	302.423,93	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	302.423,93	302.423,93	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	302.423,93	302.423,93	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	302.423,93	302.423,93	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	302.423,93	302.423,93	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1,00	1.223.893,80	1.223.892,80
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1,00	1.223.893,80	1.223.892,80
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1,00	1.223.893,80	1.223.892,80
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1,00	1.223.893,80	1.223.892,80
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1,00	1.223.893,80	1.223.892,80
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	970.139.246,33	4.458.851.701,09	5.019.758.051,13	1.531.045.596,37
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	755.078.252,31	3.262.709.754,05	3.874.791.892,89	1.367.160.391,15
899110000 - OUTROS CONTROLES	579.145.327,96	1.949.748,10	4.735.360,29	581.930.940,15
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	28.095,44	130.633,42	102.537,98
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	28.095,44	130.633,42	102.537,98
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	1.752.512,72	3.678.240,07	1.925.727,35
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	1.749.903,05	3.675.630,40	1.925.727,35
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.609,67	2.609,67	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	169.139,94	926.486,80	757.346,86
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	169.139,94	926.486,80	757.346,86
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
899120000 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	3.260.686.760,60	3.869.362.619,29	784.608.783,04
899120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	3.260.686.760,60	3.869.362.619,29	784.608.783,04
899120101 - PDS A EMITIR	166.681.165,30	1.558.109.166,56	1.428.986.641,60	37.558.640,34
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.251.759,05	27.269.607,15	24.698.346,60	6.680.498,50
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.445.261.392,83	1.534.206.572,17	88.945.179,34
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	16.653.877,54	21.993.241,77	5.339.364,23
899120105 - PDS PAGAS	0,00	212.620.766,61	846.564.869,04	633.944.102,43
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	771.949,91	12.912.948,11	12.140.998,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	73.245,35	693.913,31	620.667,96
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	73.245,35	693.913,31	620.667,96
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	325.091,46	325.091,46
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	73.245,35	368.821,85	295.576,50
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	1.097.029.701,81	1.142.273.742,40	75.724.966,19
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	1.097.029.701,81	1.142.273.742,40	75.724.966,19
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	1.097.029.701,81	1.142.273.742,40	75.724.966,19
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.524.635,19	1.096.598.521,95	1.136.759.800,68	69.685.913,92
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	956.290,41	431.179,86	5.513.941,72	6.039.052,27
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	184.580.068,42	99.112.245,23	2.692.415,84	88.160.239,03
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	184.580.068,42	99.112.245,23	2.692.415,84	88.160.239,03
899410100 - RESTOS A PAGAR	161.710.213,49	91.962.278,60	1.576.165,32	71.324.100,21
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	143.687.784,22	75.377.095,97	492.585,33	68.803.273,58
899410102 - PESSOAL A PAGAR	12.311.721,37	12.092.162,73	531.980,97	751.539,61
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.469.171,78	4.017.021,80	551.599,02	1.003.749,00
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.241.536,12	475.998,10	0,00	765.538,02
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	16.875.825,53	6.418.634,00	1.116.250,52	11.573.442,05
899410201 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	6.286.813,73	1.037.425,89	4.002.371,21
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.719.646,39	131.820,27	78.824,63	6.666.650,75
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	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 - SENTENCAS JUDICIAIS	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
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	15.152.857.281,64	2.006.531.239,17	1.584.005.106,37	15.575.383.414,44
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.152.857.281,64	1.866.070.181,85	2.346.016.858,27	15.632.803.958,06
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	763.147.347,33	51.450.614,22	711.696.733,11
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	213.676.797,11	867.952.986,60	654.276.189,49
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	6.657.960.093,68	1.804.411.913,42	5.017.157.820,67
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	12.855.250.024,47	17.708.798.204,73	5.017.157.820,67
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.195.524.280,48	11.309.351.969,23	2.306.389.587,87	24.198.486.661,84
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	15.195.524.280,48	26.245.279.251,98	35.248.241.633,34	24.198.486.661,84