

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2016**  
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>2.221.086.755,01</b>	<b>1.747.435.853,60</b>	<b>15.626.508.183,05</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	727.894.643,76	1.425.963.010,69	1.420.441.284,01	733.416.370,44
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.405.682,24	1.248.173.582,38	1.235.609.673,20	77.969.591,42
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>65.405.682,24</b>	<b>1.248.173.582,38</b>	<b>1.235.609.673,20</b>	<b>77.969.591,42</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>170.637.412,06</b>	<b>163.528.325,77</b>	<b>37.590.011,89</b>
111110100 - CAIXA	8.612,88	0,00	7.519,81	1.093,07
111110101 - CAIXA	8.612,88	0,00	7.519,81	1.093,07
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	150.295.124,95	145.387.413,41	6.847.546,22
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.816,50	0,00	36,00	598.780,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	739.760,99	48.994.823,18	45.637.708,36	4.096.875,81
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	497.915,02	90.073.711,67	88.539.854,52	2.031.772,17
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.342,17	11.226.590,10	11.209.814,53	120.117,74
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.532.478,04	20.055.114,11	17.965.932,05	30.621.660,10
111115002 - POUPANÇA	385.509,69	1.470.693,65	1.133.042,09	723.161,25
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.146.968,35	18.584.420,46	16.832.889,96	29.898.498,85
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>34.924.756,64</b>	<b>1.077.536.170,32</b>	<b>1.072.081.347,43</b>	<b>40.379.579,53</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.924.756,64	1.077.536.170,32	1.072.081.347,43	40.379.579,53
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.077.243.169,72	1.037.847.201,15	39.395.968,57
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	45.691.562,87	81.906.211,99	214.939.149,54
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>73.117.820,75</b>	<b>44.288.342,52</b>	<b>81.584.738,81</b>	<b>35.821.424,46</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.867.820,75</b>	<b>44.236.030,58</b>	<b>81.532.426,87</b>	<b>34.571.424,46</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	44.236.030,58	81.532.426,87	34.571.424,46
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	44.236.030,58	81.532.426,87	34.571.424,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>52.311,94</b>	<b>52.311,94</b>	<b>1.250.000,00</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	52.311,94	52.311,94	1.250.000,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	52.311,94	52.311,94	1.250.000,00
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>18.141.723,38</b>	<b>70.549,26</b>	<b>83.543,84</b>	<b>18.128.728,80</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>9.969.164,01</b>	<b>70.549,26</b>	<b>79.454,00</b>	<b>9.960.259,27</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.969.164,01	70.549,26	79.454,00	9.960.259,27
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.969.164,01	70.549,26	79.454,00	9.960.259,27
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.007.510,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.510,46</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>165.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.220,05</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>6.999.828,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,84</b>	<b>6.995.739,02</b>
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
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>162.410.968,95</b>	<b>1.332.671,09</b>	<b>237.929,34</b>	<b>163.505.710,70</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>162.410.968,95</b>	<b>1.332.671,09</b>	<b>237.929,34</b>	<b>163.505.710,70</b>
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	695.806,57	140.295,96	77.382.311,04
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	695.806,57	140.295,96	77.382.311,04
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	636.864,52	97.633,38	86.123.399,66
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.304.892,43	16.258,24	97.633,38	-2.386.267,57
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	620.606,28	0,00	85.261.059,86
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388.455.732,61	130.661.293,07	100.741.779,29	418.375.246,39
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>776.130,08</b>	<b>441.236,11</b>	<b>1.890.253,92</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>776.130,08</b>	<b>441.236,11</b>	<b>1.890.253,92</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.539.986,72	378.366,80	309.835,45	1.608.518,07
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	108.737,60	22.822,67	93.126,59
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.158.327,17	135.948,53	16.351,62	1.277.924,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	374.447,89	52.792,52	270.661,16	156.579,25
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	80.888,15	0,00	80.888,15
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.373,23	397.763,28	131.400,66	281.735,85
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.373,23	397.763,28	131.400,66	281.735,85
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>1.074.552,55</b>	<b>1.111.104,71</b>	<b>3.103.003,36</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>1.074.552,55</b>	<b>1.111.104,71</b>	<b>3.103.003,36</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	1.074.552,55	1.111.104,71	3.103.003,36
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.356.537,75	617.751,58	605.962,46	2.368.326,87
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	744.336,04	161.022,64	204.060,94	701.297,74
113230103 - PIS/PASEP	11.065,94	52.760,46	57.872,30	5.954,10
113230104 - COFINS	27.615,79	243.017,87	243.209,01	27.424,65
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>29.229.081,10</b>	<b>24.224,36</b>	<b>2.138.092,35</b>	<b>27.115.213,11</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.945.379,38</b>	<b>24.224,36</b>	<b>1.122.316,91</b>	<b>26.847.286,83</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	27.945.379,38	24.224,36	1.122.316,91	26.847.286,83
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.945.379,38	24.224,36	1.122.316,91	26.847.286,83
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.283.701,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.775,44</b>	<b>267.926,28</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>2.274.476,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50.054,51</b>	<b>2.224.421,91</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.274.476,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50.054,51</b>	<b>2.224.421,91</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.274.476,42	0,00	50.054,51	2.224.421,91
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	2.484,49	266.977,39
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	1.748,90	0,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.731,58	0,00	0,00	160.731,58
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	926.830,66	0,00	0,00	926.830,66
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>150.747.864,99</b>	<b>337.855,33</b>	<b>283.579,49</b>	<b>150.802.140,83</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.747.864,99</b>	<b>337.855,33</b>	<b>283.579,49</b>	<b>150.802.140,83</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>150.747.864,99</i>	<i>337.855,33</i>	<i>283.579,49</i>	<i>150.802.140,83</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	337.855,33	0,00	555.788,60
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 CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.076,76	0,00	0,00	1.246.076,76
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>205.356.527,53</b>	<b>128.448.530,75</b>	<b>96.717.712,12</b>	<b>237.087.346,16</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>203.785.182,54</b>	<b>126.494.484,29</b>	<b>96.083.219,37</b>	<b>234.196.447,46</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>203.785.182,54</i>	<i>116.757.893,20</i>	<i>88.296.972,81</i>	<i>232.246.102,93</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	70.535,41	38.553,93	89.574,11
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	128.483,97	90.203,34	102.479,51
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	1.991.588,25	697.650,20	94.898.131,40
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	68.755.275,34	92.746.271,96	70.182.574,96	91.318.972,34
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	1.950.754,42	1.703.279,28	2.102.301,51
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	19.007.609,19	15.152.888,37	4.434.923,84
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	4.870.519,46	862.650,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.736.591,09</i>	<i>7.786.246,56</i>	<i>1.950.344,53</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	6.626.488,43	7.552.335,76	-925.847,33
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.959.316,27	188.570,96	2.770.745,31
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.571.344,99</b>	<b>1.954.046,46</b>	<b>634.492,75</b>	<b>2.890.898,70</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.571.344,99</i>	<i>1.954.046,46</i>	<i>634.492,75</i>	<i>2.890.898,70</i>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.344,99	1.954.046,46	634.492,75	2.890.898,70
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-3.847.132,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.847.132,90</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.847.132,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.847.132,90</b>
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-3.847.132,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.847.132,90</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
PRAZO 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	-3.847.132,90	0,00	0,00	-3.847.132,90
115000000 - ESTOQUES	16.972.953,74	1.287.790,09	1.656.587,11	16.604.156,72
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>4.801.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.576,56</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.801.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.576,56</b>
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>1.406.851,61</b>	<b>1.068.511,90</b>	<b>1.049.518,16</b>	<b>1.425.845,35</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.406.851,61</b>	<b>1.068.511,90</b>	<b>1.049.518,16</b>	<b>1.425.845,35</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	1.068.511,90	1.049.518,16	1.425.845,35
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	1.068.511,90	1.049.518,16	1.066.575,89
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	316.096,92	0,00	0,00	316.096,92
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	43.172,54	0,00	0,00	43.172,54
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>1.450.397,41</b>	<b>219.278,19</b>	<b>256.086,94</b>	<b>1.413.588,66</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.450.397,41</b>	<b>219.278,19</b>	<b>256.086,94</b>	<b>1.413.588,66</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	219.278,19	256.086,94	1.413.588,66
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	219.278,19	256.086,94	1.413.588,66
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>9.312.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>350.982,01</b>	<b>8.961.352,72</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.312.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>350.982,01</b>	<b>8.961.352,72</b>
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	148.782,28	527.032,42	5.528.226,37
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>337.447,29</b>	<b>88.405,27</b>	<b>257.541,38</b>	<b>168.311,18</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>337.447,29</b>	<b>88.405,27</b>	<b>257.541,38</b>	<b>168.311,18</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	337.447,29	88.405,27	257.541,38	168.311,18
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	88.405,27	257.541,38	168.311,18
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>12.691,29</b>	<b>1.001,89</b>	<b>10.999,76</b>	<b>2.693,42</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.691,29</b>	<b>1.001,89</b>	<b>10.999,76</b>	<b>2.693,42</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	12.691,29	1.001,89	10.999,76	2.693,42
119310101 - PERIODICOS	12.691,29	1.001,89	10.999,76	2.693,42
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,88</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,88</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.606,88	0,00	23.606,88
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.606,88	0,00	23.606,88
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>290.848,06</b>	<b>32.204,08</b>	<b>256.956,29</b>	<b>66.095,85</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>290.848,06</b>	<b>32.204,08</b>	<b>256.956,29</b>	<b>66.095,85</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.848,06	32.204,08	256.956,29	66.095,85
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	65.984,64	32.204,08	32.092,87	66.095,85
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>5.265.489,87</b>	<b>3.564,16</b>	<b>1.534,99</b>	<b>5.267.519,04</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.265.489,87</b>	<b>3.564,16</b>	<b>1.534,99</b>	<b>5.267.519,04</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.265.489,87	3.564,16	1.534,99	5.267.519,04
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.564,16	1.485,05	2.079,11
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	795.123.744,32	326.994.569,59	14.893.091.812,61
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.341.149,45	979.839,53	527.627,82	955.793.361,16
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>645.672,00</b>	<b>527.627,82</b>	<b>16.772.445,31</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>645.672,00</b>	<b>527.627,82</b>	<b>16.772.445,31</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.654.401,13	645.672,00	527.627,82	16.772.445,31
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	46.768,42	349.810,24	12.080.712,71
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	177.817,58	3.831.109,27
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>881.815.294,26</b>	<b>334.167,53</b>	<b>0,00</b>	<b>882.149.461,79</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>881.815.294,26</b>	<b>334.167,53</b>	<b>0,00</b>	<b>882.149.461,79</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	91.652.034,92	0,00	0,00	91.652.034,92
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	53.121.305,31	0,00	0,00	53.121.305,31
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.924.903,99	0,00	0,00	21.924.903,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	15.726.662,34	0,00	0,00	15.726.662,34
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.156,16	0,00	0,00	486.156,16
<i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>423.351.790,43</i>	<i>334.167,53</i>	<i>0,00</i>	<i>423.685.957,96</i>
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	334.167,53	0,00	15.974.871,85
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	924.022,03	0,00	0,00	924.022,03
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	<i>472.521,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472.521,48</i>
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>56.398.932,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.398.932,58</i>
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	1.491.574.158,81	0,00	0,00	1.491.574.158,81
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>512.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.636,14</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>512.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.636,14</b>
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>512.636,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>512.636,14</i>
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.243,09	0,00	0,00	475.243,09
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<i>122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</i>	<i>562.309.967,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>562.309.967,57</i>
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>928.751.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.751.703,48</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>928.751.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.751.703,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.792.914,22	0,00	0,00	1.792.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.983.411,10	0,00	0,00	6.983.411,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
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	794.143.904,79	326.383.436,19	12.439.663.776,39
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>964.381,80</b>	<b>928.856,90</b>	<b>1.370.410.156,50</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>964.381,80</b>	<b>928.856,90</b>	<b>1.370.410.156,50</b>
123110100 - BENS MOVEIS	587.682.187,44	964.381,80	0,00	588.646.569,24
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	35.524,90	0,00	4.477.933,21
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>12.376.502,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376.502,07</b>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	0,00	0,00	12.376.502,07
<b>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</b>	<b>6.815.897,61</b>	<b>0,00</b>	<b>928.856,90</b>	<b>5.887.040,71</b>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.815.897,61	0,00	928.856,90	5.887.040,71
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>763.500.044,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.500.044,48</b>
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.304.096,03	0,00	0,00	9.304.096,03
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	993.752,65	0,00	0,00	993.752,65
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.899,59	0,00	0,00	5.899,59
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.698.671.859,77</b>	<b>735.640.842,42</b>	<b>236.259.403,21</b>	<b>13.198.053.298,98</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.698.671.859,77</b>	<b>735.640.842,42</b>	<b>236.259.403,21</b>	<b>13.198.053.298,98</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.036.123.379,83</b>	<b>41.894,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.165.274,33</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.036.123.379,83	41.894,50	0,00	2.036.165.274,33
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>249.113.750,72</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>249.113.750,72</b>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	249.113.750,72	1.000.000,00	1.000.000,00	249.113.750,72
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>8.807.162.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.894,50</b>	<b>8.807.121.070,50</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	8.807.162.965,00	0,00	41.894,50	8.807.121.070,50
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>354.149.933,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.149.933,94</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	354.149.933,94	0,00	0,00	354.149.933,94
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.252.121.830,28</b>	<b>734.598.947,92</b>	<b>235.217.508,71</b>	<b>1.751.503.269,49</b>
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	3.058.784,06	0,00	0,00	3.058.784,06
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.927.372,90	2.917.568,12	0,00	31.844.941,02
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	4.670.279,84	731.681.379,80	235.217.508,71	501.134.150,93
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.097.143.183,58</b>	<b>57.538.680,57</b>	<b>89.195.176,08</b>	<b>-2.128.799.679,09</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.097.143.183,58</b>	<b>57.538.680,57</b>	<b>89.195.176,08</b>	<b>-2.128.799.679,09</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-743.829.768,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.055.073,78</b>	<b>-756.884.842,00</b>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-743.829.768,22	0,00	13.055.073,78	-756.884.842,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.353.313.415,36	57.538.680,57	76.140.102,30	-1.371.914.837,09
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.557.111,76	7.780.000,00	75.964.908,82	-1.371.742.020,58
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-49.756.303,60	49.758.680,57	2.376,97	0,00
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	172.816,51	-172.816,51
124000000 - INTANGÍVEL	6.144.021,83	0,00	83.505,58	6.060.516,25
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>6.582.767,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.767,37</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.582.767,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.767,37</b>
124110100 - SOFTWARES	6.582.767,37	0,00	0,00	6.582.767,37
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.582.767,37	0,00	0,00	6.582.767,37
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>83.505,58</b>	<b>-4.522.196,20</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>83.505,58</b>	<b>-4.522.196,20</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	83.505,58	-668.196,20
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	83.505,58	-668.196,20
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>2.010.265.901,10</b>	<b>2.559.653.964,00</b>	<b>15.702.245.344,54</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.008.467.554,31	1.262.792.161,03	1.230.558.602,68	1.976.233.995,96
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.669.586,20	104.150.243,13	110.724.255,71	465.243.598,78
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>84.414.088,65</b>	<b>84.140.935,12</b>	<b>453.899.689,81</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>84.394.995,48</b>	<b>84.107.088,83</b>	<b>453.884.936,69</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	71.461.240,55	82.422.369,43	10.961.128,88
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	65.732.158,31	73.764.095,42	8.031.937,11
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.937.498,73	5.411.945,12	2.474.446,39
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.791.583,51	3.246.328,89	454.745,38
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	828.344,07	1.152.738,43	442.033.278,94
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	573.449,30	1.152.738,43	579.289,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	437.757.617,33	254.894,77	0,00	437.502.722,56
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	3.951.267,25	0,00	0,00	3.951.267,25
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,93</b>	<b>11.172,93</b>	<b>0,00</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,24</b>	<b>22.673,36</b>	<b>14.753,12</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.920,24	22.673,36	14.753,12
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	7.920,24	22.673,36	14.753,12
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.004,35</b>	<b>2.667.327,21</b>	<b>624.322,86</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.004,35</b>	<b>2.667.327,21</b>	<b>624.322,86</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.043.004,35	2.667.327,21	624.322,86
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.043.004,35	2.667.327,21	624.322,86
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.496.742,86</b>	<b>17.693.150,13</b>	<b>23.915.993,38</b>	<b>10.719.586,11</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>256.988,04</b>	<b>335.488,61</b>	<b>362.820,44</b>	<b>284.319,87</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	78.710,83	362.820,44	284.109,61
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	78.710,83	362.820,44	284.109,61
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
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037,60</b>	<b>3.341,36</b>	<b>303,76</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.037,60	3.341,36	303,76
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	607,52	607,52	0,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	2.430,08	2.733,84	303,76
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.239.754,82</b>	<b>17.354.623,92</b>	<b>23.549.831,58</b>	<b>10.434.962,48</b>
211430100 - INSS A PAGAR	27.571,08	4.726.747,01	11.492.082,62	6.792.906,69
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.859.990,80	9.974.854,69	6.114.863,89
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	27.571,08	688.466,08	1.131.599,02	470.704,02
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	178.290,13	385.628,91	207.338,78
211430500 - FGTS	0,00	4.268.683,97	6.146.521,11	1.877.837,14
211430501 - FGTS	0,00	3.924.245,21	5.688.221,87	1.763.976,66
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	344.438,76	457.575,99	113.137,23
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	4.598.948,92	5.359.628,83	760.679,91
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	763.020,80	1.303.158,13	540.137,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439802 - INSS-SENAI	0,00	3.835.928,12	4.056.470,70	220.542,58
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.536.692,85	2.761.053,85	2.537.441,62	1.313.080,62
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>53.790,68</b>	<b>17.812,66</b>	<b>8.906,83</b>	<b>44.884,85</b>
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>53.790,68</b>	<b>17.812,66</b>	<b>8.906,83</b>	<b>44.884,85</b>
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
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.482.902,17</b>	<b>214.706,40</b>	<b>2.528.534,79</b>	<b>3.796.730,56</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.255.025,03</b>	<b>214.706,40</b>	<b>1.290.755,57</b>	<b>2.331.074,20</b>
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
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>227.877,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.779,22</b>	<b>1.465.656,36</b>
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
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.534,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.528.534,79</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.755,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.290.755,57</b>
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
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.779,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.237.779,22</b>
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	1.078.432.700,10	1.042.861.065,52	143.926.629,67
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.498.264,25</b>	<b>1.078.432.700,10</b>	<b>1.042.861.065,52</b>	<b>143.926.629,67</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.312.889,59</b>	<b>1.077.330.758,20</b>	<b>1.041.537.220,01</b>	<b>143.519.351,40</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	996.316.876,65	1.040.597.477,94	44.280.601,29
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	996.316.876,65	1.040.597.477,94	44.280.601,29
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.987.696,42	925.879,27	433.908,61	1.495.725,76
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	99.116,64	179.508,97	80.392,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	80.088.002,28	505.833,46	97.743.024,35
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	80.088.002,28	505.833,46	97.743.024,35
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>185.374,66</b>	<b>13.814,89</b>	<b>25.808,04</b>	<b>197.367,81</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	13.814,89	25.808,04	11.993,15
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.814,89	25.808,04	11.993,15
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>999.450,00</b>	<b>1.209.360,46</b>	<b>209.910,46</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	999.450,00	1.209.360,46	209.910,46
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	999.450,00	1.209.360,46	209.910,46
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.677,01</b>	<b>88.677,01</b>	<b>0,00</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	88.677,01	88.677,01	0,00
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	88.677,01	88.677,01	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	69.571.208,66	12.404.571,14	12.561.238,01	69.727.875,53
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>11.537.598,77</b>	<b>11.557.771,07</b>	<b>8.854.396,72</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>11.537.598,77</b>	<b>11.557.771,07</b>	<b>8.854.396,72</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.197.671,58	1.249.900,01	52.228,43
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.197.671,58	1.249.900,01	52.228,43
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	1.838.750,70	2.581.470,15	742.719,45
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	1.838.750,70	2.581.470,15	742.719,45
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	430.464,30	547.180,24	116.715,94
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	430.464,30	547.180,24	116.715,94
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.620.391,93	6.841.097,99	6.228.008,47	7.007.302,41
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	1.591.315,63	1.117.225,10	1.615.078,28
214131203 - REFIS IV	5.531.223,12	4.685.871,06	3.976.313,51	4.821.665,57
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	563.911,30	1.134.469,86	570.558,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	337.417,10	468.725,32	131.308,22
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	337.417,10	468.725,32	131.308,22
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.712.192,74</b>	<b>160.648,41</b>	<b>170.039,43</b>	<b>60.721.583,76</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.712.192,74</b>	<b>23.481,63</b>	<b>21.931,24</b>	<b>60.710.642,35</b>
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
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.166,78</b>	<b>148.108,19</b>	<b>10.941,41</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	137.166,78	148.108,19	10.941,41
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	137.166,78	148.108,19	10.941,41
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>24.791,50</b>	<b>706.323,96</b>	<b>833.427,51</b>	<b>151.895,05</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>24.791,50</b>	<b>706.323,96</b>	<b>833.427,51</b>	<b>151.895,05</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	96.648,23	96.648,23	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	96.648,23	96.648,23	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	584.339,44	735.269,35	150.929,91
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	584.339,44	735.269,35	150.929,91
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	24.791,50	23.826,36	0,00	965,14
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	24.791,50	23.826,36	0,00	965,14
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.509,93	1.509,93	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.509,93	1.509,93	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	215.569.875,78	1.396.426,08	14.077.706,94	228.251.156,64
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>166.024.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791.574,85</b>	<b>178.816.494,94</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.024.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791.574,85</b>	<b>178.816.494,94</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	166.024.920,09	0,00	12.791.574,85	178.816.494,94
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	12.791.574,85	174.855.750,52
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>89.294,40</b>	<b>89.294,40</b>	<b>8.333,28</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>89.294,40</b>	<b>89.294,40</b>	<b>8.333,28</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.133.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.133.969,61</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.133.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.133.969,61</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>22.402.652,80</b>	<b>1.307.131,68</b>	<b>1.196.837,69</b>	<b>22.292.358,81</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.402.652,80</b>	<b>1.307.131,68</b>	<b>1.196.837,69</b>	<b>22.292.358,81</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	1.307.131,68	1.196.837,69	22.292.358,81
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.089.145,72	1.307.131,68	1.196.837,69	15.978.851,73
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIAÇAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.083.621.926,57	63.647.166,73	47.796.894,88	1.067.771.654,72
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>14.460.235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460.235,13</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.460.235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460.235,13</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>3.805.606,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.606,17</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.805.606,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.606,17</b>
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>16.875.825,53</b>	<b>35.306.603,15</b>	<b>42.945.194,19</b>	<b>24.514.416,57</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.875.825,53</b>	<b>35.306.603,15</b>	<b>42.945.194,19</b>	<b>24.514.416,57</b>
218810100 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	23.650.531,68	30.734.725,95	16.335.953,32
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	1.215,04	1.215,04	151,88
218810102 - INSS	1.704.317,71	4.600.040,81	6.841.256,65	3.945.533,55
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.232.982,84	5.428.731,58	7.467.836,78	5.272.088,04
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149,82	299,64	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	359.613,08	1.170.238,53	1.222.748,01	412.122,56
218810108 - ISS	330.383,72	1.944.032,91	2.800.329,04	1.186.679,85
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	205.231,46	718.758,97	700.845,63	187.318,12
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	452.013,73	1.090.134,04	1.681.869,51	1.043.749,20
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.502,95	233.487,22	395.207,87	244.223,60
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.295,73	1.839.310,81	2.524.579,93	1.474.564,85
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	158.850,92	415.705,34	256.854,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.232,76	14.747,52	7.514,76
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	6.159.457,16	6.429.064,07	269.606,91
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	346.476,03	104.483,79	44.613,60	286.605,84
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>6.550.537,30</b>	<b>401.336,70</b>	<b>938.588,90</b>	<b>7.087.789,50</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.157.710,65	118.283,56	571.797,82	6.611.224,91
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	233.860,25	334.865,44	101.005,19
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	17.165,70	17.165,70
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	387.766,28	49.192,89	14.759,94	353.333,33
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>1.073.529,18</b>	<b>11.254.734,77</b>	<b>11.271.879,34</b>	<b>1.090.673,75</b>
218819902 - CREDITORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	169.109,09	45.339,84	45.339,84	169.109,09
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	11.209.394,93	11.226.539,50	17.144,57
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.048.480.259,74</b>	<b>28.340.563,58</b>	<b>4.851.700,69</b>	<b>1.024.991.396,85</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.854.365,59</b>	<b>28.340.563,58</b>	<b>4.851.700,69</b>	<b>1.017.365.502,70</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,56</b>	<b>630,56</b>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	630,56	630,56
<b>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>341.891,07</b>	<b>399.891,07</b>	<b>58.000,00</b>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	341.891,07	399.891,07	58.000,00
<b>218910500 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>69.879,00</b>	<b>80.645,00</b>	<b>10.766,00</b>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	69.879,00	80.645,00	10.766,00
<b>218911700 - BENS DE TERCEIROS</b>	<b>6.811.957,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.811.957,97</b>
218911701 - BENS EM 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
<b>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.034.042.407,62</b>	<b>27.928.793,51</b>	<b>4.370.534,06</b>	<b>1.010.484.148,17</b>
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/CREDITORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	808.672,04	808.672,04	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	19.714,48	785.995,63	28.709.932,32
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	143.998.071,59	0,00	0,00	143.998.071,59
218912011 - CREDITORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ)	633.127.028,54	0,00	1.208,09	633.128.236,63
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>44.899,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.899,37</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>7.580.994,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.994,78</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	0,00	0,00	7.580.994,78
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	0,00	0,00	7.580.994,78
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>11.421.142.658,12</b>	<b>60.835.524,20</b>	<b>642.497.270,28</b>	<b>12.002.804.404,20</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	398.000,00	500.447,50	102.447,50	0,00
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>398.000,00</b>	<b>500.447,50</b>	<b>102.447,50</b>	<b>0,00</b>
<b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>398.000,00</b>	<b>500.447,50</b>	<b>102.447,50</b>	<b>0,00</b>
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	500.447,50	102.447,50	0,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	500.447,50	102.447,50	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.283.537.167,21	25.623.544,38	70.561.496,74	1.328.475.119,57
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>66.073.906,50</b>	<b>102,41</b>	<b>2.335.427,90</b>	<b>68.409.231,99</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.070.743,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.070.743,79</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.162,71</b>	<b>102,41</b>	<b>2.335.427,90</b>	<b>2.338.488,20</b>
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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.217.463.260,71</b>	<b>25.623.441,97</b>	<b>68.226.068,84</b>	<b>1.260.065.887,58</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.217.463.260,71</b>	<b>25.623.441,97</b>	<b>68.226.068,84</b>	<b>1.260.065.887,58</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.217.463.260,71	25.623.441,97	68.226.068,84	1.260.065.887,58
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.217.463.260,71	25.623.441,97	68.226.068,84	1.260.065.887,58
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	60.218.010,36	688.039,45	1.065.936,41	60.595.907,32
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>60.218.010,36</b>	<b>688.039,45</b>	<b>1.065.936,41</b>	<b>60.595.907,32</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>60.218.010,36</b>	<b>688.039,45</b>	<b>1.065.936,41</b>	<b>60.595.907,32</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.218.010,36	688.039,45	1.065.936,41	60.595.907,32
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	4.283.983,30	133.215,47	137.591,87	4.288.359,70
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	55.934.027,06	554.823,98	928.344,54	56.307.547,62
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	797.942.945,51	842.167,46	182.973,70	797.283.751,75
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>496.604.156,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.604.156,66</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>496.604.156,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.604.156,66</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	496.604.156,66	0,00	0,00	496.604.156,66
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	438.134.929,68	0,00	0,00	438.134.929,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	58.469.226,98	0,00	0,00	58.469.226,98
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.955.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.955.351,03</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.955.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.955.351,03</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>248.481.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.481.397,99</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>248.481.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.481.397,99</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.902.039,83</b>	<b>842.167,46</b>	<b>182.973,70</b>	<b>16.242.846,07</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.902.039,83</b>	<b>842.167,46</b>	<b>182.973,70</b>	<b>16.242.846,07</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.902.039,83	842.167,46	182.973,70	16.242.846,07
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	3.772.503,02	0,00	0,00	3.772.503,02
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.129.536,81	842.167,46	182.973,70	12.470.343,05
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.179.790,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179.790,71</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.179.790,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179.790,71</b>
228910100 - OUTRAS 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	33.181.325,41	570.584.415,93	9.804.269.834,85
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>32.588.207,12</b>	<b>569.991.297,64</b>	<b>9.804.448.419,68</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>32.588.207,12</b>	<b>569.991.297,64</b>	<b>9.804.448.419,68</b>
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.449.374,80	1.461.143,00	2.181.547,41	2.169.779,21
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	1.461.143,00	1.720.404,81	1.708.636,61
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	461.142,60	461.142,60
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	90.203,34	128.483,97	102.479,58
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	90.203,34	128.483,97	102.479,58
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	38.553,93	87.663,99	100.846,63
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	38.553,93	70.535,41	83.718,05
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.128,58	17.128,58
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.265.478.758,84	30.998.306,85	567.593.602,27	9.802.074.054,26
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	718.458,73	0,00	0,00	718.458,73
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.264.760.300,11	30.998.306,85	567.593.602,27	9.801.355.595,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>593.118,29</b>	<b>593.118,29</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>593.118,29</b>	<b>593.118,29</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	242.136,28	350.982,01	541.590,79
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	242.136,28	230.349,61	420.958,39
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	242.136,28	-720.175,62
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	230.349,61	242.136,28	-573.016,08
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	120.632,40	0,00	-147.159,54
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.723.247.069,21</b>	<b>686.638.215,87</b>	<b>686.598.091,04</b>	<b>1.723.206.944,38</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.138.605.984,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138.605.984,73</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.138.605.984,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138.605.984,73</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.691.066.752,73	0,00	0,00	5.691.066.752,73
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.691.059.633,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.059.633,43</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.691.059.633,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.059.633,43</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	669.644.057,71	0,00	0,00	669.644.057,71
233910201 - DOACOES	366.845.039,55	0,00	0,00	366.845.039,55
233910202 - SUBVENCOES	302.799.018,16	0,00	0,00	302.799.018,16
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.415.575,72	0,00	0,00	5.021.415.575,72
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.156.420,46	0,00	0,00	5.021.156.420,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.666.205,62	19.864,98	7.636,80	43.653.977,44
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>43.666.205,62</b>	<b>19.864,98</b>	<b>7.636,80</b>	<b>43.653.977,44</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.666.205,62</b>	<b>19.864,98</b>	<b>7.636,80</b>	<b>43.653.977,44</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.666.205,62	19.864,98	7.636,80	43.653.977,44
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.160.916,84	19.864,98	7.636,80	66.148.688,66
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-16.540.228,92	0,00	0,00	-16.540.228,92
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-5.954.482,30	0,00	0,00	-5.954.482,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	4.059.061,33	0,00	0,00	4.059.061,33
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>1.115.276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.276,33</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.115.276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.276,33</b>
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.767.675,17	0,00	0,00	46.767.675,17
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.767.675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.767.675,17</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.767.675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.767.675,17</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.767.675,17	0,00	0,00	46.767.675,17
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.879.735,77	0,00	0,00	54.879.735,77
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.200.918.610,37	686.618.350,89	686.590.454,24	-12.200.946.507,02
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.200.918.610,37</b>	<b>686.618.350,89</b>	<b>686.590.454,24</b>	<b>-12.200.946.507,02</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.203.406.555,61</b>	<b>682.980.996,99</b>	<b>685.481.170,41</b>	<b>-12.200.906.382,19</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.636,80	19.864,98	12.228,18
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.636,80	19.864,98	12.228,18
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	677.747.023,64	2.828.320,55	-12.200.918.610,37
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	677.747.023,64	2.828.320,55	-12.200.918.610,37
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	5.226.336,55	682.632.984,88	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	5.226.336,55	682.632.984,88	0,00
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>344.816,15</b>	<b>344.816,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.135.570,60</b>	<b>3.246.608,10</b>	<b>1.109.283,83</b>	<b>-1.753,67</b>
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.570,60	3.246.608,10	1.109.283,83	-1.753,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135.570,60	3.246.608,10	1.109.283,83	-1.753,67
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.558,49</b>	<b>45.929,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.371,16</b>
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.558,49	45.929,65	0,00	-38.371,16
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.558,49	45.929,65	0,00	-38.371,16
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>894.363.151,11</b>	<b>66.161.888,65</b>	<b>828.201.262,46</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	95.451.932,62	12.372.418,10	83.079.514,52
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	73.027.169,93	8.162.163,46	64.865.006,47
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>391.650,90</b>	<b>23.911,21</b>	<b>367.739,69</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>391.650,90</b>	<b>23.911,21</b>	<b>367.739,69</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	376.683,93	18.727,22	357.956,71
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.988,22	0,00	26.988,22
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	231.889,59	0,00	231.889,59
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	107.406,12	18.727,22	88.678,90
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.966,97	5.183,99	9.782,98
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.966,97	5.183,99	9.782,98
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.635.519,03</b>	<b>8.138.252,25</b>	<b>64.497.266,78</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.635.519,03</b>	<b>8.138.252,25</b>	<b>64.497.266,78</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	68.416.657,86	7.622.383,91	60.794.273,95
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24.398.828,42	2.510.215,89	21.888.612,53
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	53.466,52	0,00	53.466,52
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.052.670,36	164.075,42	888.594,94
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	109.447,04	12.185,07	97.261,97
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	218.207,43	0,00	218.207,43
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.384.359,30	720.025,51	10.664.333,79
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	309.138,05	0,00	309.138,05
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	5.269.001,51	1.263.430,32	4.005.571,19
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	870.648,12	53.542,52	817.105,60
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.291.766,03	79.627,64	2.212.138,39
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	429.415,04	11.236,23	418.178,81
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.589.619,76	519.990,40	6.069.629,36
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	12.782.150,10	2.112.290,67	10.669.859,43
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.657.940,18	175.764,24	2.482.175,94

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.218.861,17	515.868,34	3.702.992,83
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	89.471,09	10.624,88	78.846,21
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	634.508,50	111.405,55	523.102,95
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	629.519,14	0,00	629.519,14
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	49,20	0,00	49,20
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	464,40	0,00	464,40
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.864.848,84	393.837,91	2.471.010,93
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.427.482,89	4.160.693,71	17.266.789,18
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037,60</b>	<b>1.822,56</b>	<b>1.215,04</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037,60</b>	<b>1.822,56</b>	<b>1.215,04</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.037,60	1.822,56	1.215,04
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	303,76	303,76	0,00
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	2.733,84	1.518,80	1.215,04
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.725.320,02</b>	<b>2.600.359,01</b>	<b>11.124.961,01</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.725.320,02</b>	<b>2.600.359,01</b>	<b>11.124.961,01</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.984.628,91	2.449.300,06	10.535.328,85
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.984.628,91	2.449.300,06	10.535.328,85
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	740.691,11	151.058,95	589.632,16
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	740.691,11	151.058,95	589.632,16
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010.328,17</b>	<b>1.265.807,65</b>	<b>4.744.520,52</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010.328,17</b>	<b>1.265.807,65</b>	<b>4.744.520,52</b>
312310100 - FGTS	0,00	6.010.328,17	1.265.807,65	4.744.520,52
312310101 - FGTS	0,00	6.010.328,17	1.265.807,65	4.744.520,52
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.976,66</b>	<b>292.704,49</b>	<b>1.033.272,17</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.976,66</b>	<b>292.704,49</b>	<b>1.033.272,17</b>
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.325.976,66	292.704,49	1.033.272,17
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.325.976,66	292.704,49	1.033.272,17
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>362.820,44</b>	<b>0,00</b>	<b>362.820,44</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>362.820,44</b>	<b>0,00</b>	<b>362.820,44</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	362.820,44	0,00	362.820,44
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	362.820,44	0,00	362.820,44
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	997.279,80	49.560,93	947.718,87
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.735,57</b>	<b>5.805,25</b>	<b>143.930,32</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.735,57</b>	<b>5.805,25</b>	<b>143.930,32</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	149.735,57	5.805,25	143.930,32
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	149.735,57	5.805,25	143.930,32
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.846,29</b>	<b>11.172,93</b>	<b>22.673,36</b>
<b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,93</b>	<b>11.172,93</b>	<b>0,00</b>
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.673,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.673,36</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	22.673,36	0,00	22.673,36
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	22.673,36	0,00	22.673,36
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>813.697,94</b>	<b>32.582,75</b>	<b>781.115,19</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>813.697,94</b>	<b>32.582,75</b>	<b>781.115,19</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	813.697,94	32.582,75	781.115,19
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	51.550,10	0,00	51.550,10
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	10.851,39	0,00	10.851,39
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	731.483,60	32.582,75	698.900,85
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	14.166,76	0,00	14.166,76
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	5.646,09	0,00	5.646,09
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.516,93</b>	<b>168.392,88</b>	<b>3.437.124,05</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	112.366,28	4.067,70	108.298,58
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>112.366,28</b>	<b>4.067,70</b>	<b>108.298,58</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.366,28</b>	<b>4.067,70</b>	<b>108.298,58</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	112.366,28	4.067,70	108.298,58
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	112.366,28	4.067,70	108.298,58
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.493.150,65	164.325,18	3.328.825,47
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.805,34</b>	<b>6.198,78</b>	<b>107.606,56</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.805,34</b>	<b>6.198,78</b>	<b>107.606,56</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.993,47	0,00	1.993,47
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.993,47	0,00	1.993,47
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	460,00	0,00	460,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	460,00	0,00	460,00
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	17.873,39	0,00	17.873,39
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	17.873,39	0,00	17.873,39
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	17.710,80	6.198,78	11.512,02
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	17.710,80	6.198,78	11.512,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.380,99	0,00	3.380,99
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.380,99	0,00	3.380,99
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	72.386,69	0,00	72.386,69
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	72.386,69	0,00	72.386,69
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>832.309,60</b>	<b>0,00</b>	<b>832.309,60</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>832.309,60</b>	<b>0,00</b>	<b>832.309,60</b>
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.815,82	0,00	7.815,82
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.815,82	0,00	7.815,82
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	45.838,79	0,00	45.838,79
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	45.838,79	0,00	45.838,79
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	778.654,99	0,00	778.654,99
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	778.654,99	0,00	778.654,99
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.035,71</b>	<b>158.126,40</b>	<b>2.388.909,31</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.035,71</b>	<b>158.126,40</b>	<b>2.388.909,31</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.547.035,71	158.126,40	2.388.909,31
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.547.035,71	158.126,40	2.388.909,31
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	133.733.877,53	41.017.712,73	92.716.164,80
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.579.503,55	27.069.228,09	7.510.275,46
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.579.503,55</b>	<b>27.069.228,09</b>	<b>7.510.275,46</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.579.503,55</b>	<b>27.069.228,09</b>	<b>7.510.275,46</b>
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	12.281,55	0,00	12.281,55
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	12.281,55	0,00	12.281,55
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	102.264,70	7.368,97	94.895,73
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	102.264,70	7.368,97	94.895,73
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.923,79	0,00	17.923,79
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.923,79	0,00	17.923,79
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	5.928,38	793,70	5.134,68
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.928,38	793,70	5.134,68
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	33.176,17	3.744,02	29.432,15



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	33.176,17	3.744,02	29.432,15
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	12.548,01	0,00	12.548,01
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	12.548,01	0,00	12.548,01
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	23.403,03	0,00	23.403,03
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	23.403,03	0,00	23.403,03
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	30.968,50	0,00	30.968,50
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	30.968,50	0,00	30.968,50
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
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.665,78	0,00	1.665,78
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.665,78	0,00	1.665,78
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
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	44,00	0,00	44,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	59.634.372,89	5.944.692,78	53.689.680,11
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.645,00</b>	<b>3.025,00</b>	<b>77.620,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.645,00</b>	<b>3.025,00</b>	<b>77.620,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	79.094,00	3.025,00	76.069,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	76.301,00	3.025,00	73.276,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>317.019,01</b>	<b>21.841,56</b>	<b>295.177,45</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>317.019,01</b>	<b>21.841,56</b>	<b>295.177,45</b>
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	246.429,52	17.677,40	228.752,12
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	246.429,52	17.677,40	228.752,12
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	24.984,96	4.164,16	20.820,80
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.984,96	4.164,16	20.820,80
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.339,35	0,00	23.339,35
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.339,35	0,00	23.339,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	763,28	0,00	763,28
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	763,28	0,00	763,28
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	20.001,90	0,00	20.001,90
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	20.001,90	0,00	20.001,90
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>50.618.625,71</b>	<b>3.550.218,67</b>	<b>47.068.407,04</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.548.898,20</b>	<b>3.217.681,65</b>	<b>46.331.216,55</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.463.171,53	375.000,00	1.088.171,53
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.463.171,53	375.000,00	1.088.171,53
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	263.675,14	38.758,02	224.917,12
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	123.395,70	19.073,88	104.321,82
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	65.088,90	9.319,35	55.769,55
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	28.035,71	0,00	28.035,71
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	47.154,83	10.364,79	36.790,04
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.495,68	0,00	1.495,68
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.495,68	0,00	1.495,68
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.489.443,96	1.617,00	3.487.826,96
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	3.447.326,83	0,00	3.447.326,83
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	15.198,08	0,00	15.198,08
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	20.061,05	0,00	20.061,05
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO 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	1.827.425,70	146.082,25	1.681.343,45
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.573.796,15	96.602,86	1.477.193,29
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	68.208,80	8.703,02	59.505,78
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	185.420,75	40.776,37	144.644,38
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.560.365,35	286.472,98	2.273.892,37
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	366.698,99	18.101,74	348.597,25
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	231.173,01	1.581,66	229.591,35
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.760.314,03	239.522,11	1.520.791,92
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	202.179,32	27.267,47	174.911,85
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.229,61	3.564,16	20.665,45
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.576,58	0,00	8.576,58
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	9.902,92	0,00	9.902,92
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.750,11	3.564,16	2.185,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.953.555,32	474.000,00	8.479.555,32
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	8.953.555,32	474.000,00	8.479.555,32
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	13.769,82	951,95	12.817,87
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	13.769,82	951,95	12.817,87
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	338.380,22	11.002,00	327.378,22
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	338.380,22	11.002,00	327.378,22
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, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	789.008,71	93.857,03	695.151,68
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	789.008,71	93.857,03	695.151,68
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.076.371,42	308.668,59	1.767.702,83
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.076.371,42	308.668,59	1.767.702,83
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	4.327.097,22	224.649,19	4.102.448,03
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	4.327.097,22	224.649,19	4.102.448,03
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.374.326,34	58.851,74	1.315.474,60
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.374.326,34	58.851,74	1.315.474,60
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.377.195,85	25.919,18	1.351.276,67
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.377.195,85	25.919,18	1.351.276,67
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	282.363,56	47.178,11	235.185,45
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	282.363,56	47.178,11	235.185,45
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.664,54	0,00	4.664,54
332313201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.664,54	0,00	4.664,54
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50
332314400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	13.710.659,48	0,00	13.710.659,48
332314401 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	13.710.659,48	0,00	13.710.659,48
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	59.828,90	3.799,98	56.028,92
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	150,40	49,35	101,05
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	59.678,50	3.750,63	55.927,87
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.063.315,12	859.800,35	2.203.514,77
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.063.315,12	859.800,35	2.203.514,77
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.961.951,01	187.370,53	1.774.580,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.961.951,01	187.370,53	1.774.580,48
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	243.052,78	0,00	243.052,78
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	243.052,78	0,00	243.052,78
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	69.972,46	2.776,67	67.195,79
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	69.972,46	2.776,67	67.195,79
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	712.004,82	60.063,30	651.941,52
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	712.004,82	60.063,30	651.941,52
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	57.010,23	6.392,62	50.617,61
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	57.010,23	6.392,62	50.617,61
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.524,70</b>	<b>662,66</b>	<b>24.862,04</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.838,29	433,10	3.405,19
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	3.838,29	433,10	3.405,19
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	1.164,00	0,00	1.164,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	19.921,21	229,56	19.691,65
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	19.921,21	229,56	19.691,65
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.202,81</b>	<b>331.874,36</b>	<b>712.328,45</b>
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.013.276,70	331.874,36	681.402,34
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.013.276,70	331.874,36	681.402,34
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	30.926,11	0,00	30.926,11
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	30.926,11	0,00	30.926,11
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618.083,17</b>	<b>2.369.607,55</b>	<b>6.248.475,62</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618.083,17</b>	<b>2.369.607,55</b>	<b>6.248.475,62</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	8.618.083,17	2.369.607,55	6.248.475,62
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	8.618.083,17	2.369.607,55	6.248.475,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	39.520.001,09	8.003.791,86	31.516.209,23
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.436.495,51</b>	<b>8.003.791,86</b>	<b>31.432.703,65</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.436.495,51</b>	<b>8.003.791,86</b>	<b>31.432.703,65</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	39.436.495,51	8.003.791,86	31.432.703,65
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.055.073,78	111.069,50	12.944.004,28
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.381.421,73	7.892.722,36	18.488.699,37
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.505,58</b>	<b>0,00</b>	<b>83.505,58</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.505,58</b>	<b>0,00</b>	<b>83.505,58</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	83.505,58	0,00	83.505,58
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	83.505,58	0,00	83.505,58
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.584.380,54	8.699.394,99	50.884.985,55
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.290.221,45	807.655,59	2.482.565,86
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290.221,45</b>	<b>807.655,59</b>	<b>2.482.565,86</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>719.418,60</b>	<b>7.000,00</b>	<b>712.418,60</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	719.418,60	7.000,00	712.418,60
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	719.418,60	7.000,00	712.418,60
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.802,85</b>	<b>800.655,59</b>	<b>1.770.147,26</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.818.846,98	67.600,58	1.751.246,40
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.818.846,98	67.600,58	1.751.246,40
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	3.047.518,04	49.148,00	2.998.370,04
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.358,53</b>	<b>2.833,31</b>	<b>2.168.525,22</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.778,79</b>	<b>285,24</b>	<b>2.023.493,55</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	104.463,68	285,24	104.178,44
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	102.463,68	285,24	102.178,44
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.919.315,11	0,00	1.919.315,11
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.919.315,11	0,00	1.919.315,11
<b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,37</b>	<b>0,00</b>	<b>70,37</b>
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	70,37	0,00	70,37
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	70,37	0,00	70,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>OFSS</b> <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-</b>	<b>0,00</b>	<b>136.495,20</b>	<b>2.548,07</b>	<b>133.947,13</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	136.495,20	2.548,07	133.947,13
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.495,20	2.548,07	133.947,13
<b>OFSS</b> <b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.014,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.014,17</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	11.014,17	0,00	11.014,17
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.014,17	0,00	11.014,17
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>876.159,51</b>	<b>46.314,69</b>	<b>829.844,82</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</b> <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -</b>	<b>0,00</b>	<b>791.015,92</b>	<b>32.063,59</b>	<b>758.952,33</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	791.015,92	32.063,59	758.952,33
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	654.822,98	202,33	654.620,65
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	136.192,94	31.861,26	104.331,68
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,49</b>	<b>87,55</b>	<b>1.801,94</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.889,49	87,55	1.801,94
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.889,49	87,55	1.801,94
<b>MUNICÍPIOS</b> <b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>83.254,10</b>	<b>14.163,55</b>	<b>69.090,55</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	83.254,10	14.163,55	69.090,55
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	83.254,10	14.163,55	69.090,55
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.245.432,96</b>	<b>7.842.591,40</b>	<b>45.402.841,56</b>
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.427,90</b>	<b>102,41</b>	<b>2.335.325,49</b>
<b>INTER OFSS - UNIÃO</b> <b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.427,90</b>	<b>102,41</b>	<b>2.335.325,49</b>
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
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.910.005,06</b>	<b>7.842.488,99</b>	<b>43.067.516,07</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</b> <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS -</b>	<b>0,00</b>	<b>503.103,96</b>	<b>38.214,76</b>	<b>464.889,20</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	503.103,96	38.214,76	464.889,20
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	66.577,03	12.714,48	53.862,55
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	436.526,93	25.500,28	411.026,65
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.406.901,10</b>	<b>7.804.274,23</b>	<b>42.602.626,87</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	50.406.901,10	7.804.274,23	42.602.626,87
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	50.406.901,10	7.804.274,23	42.602.626,87
<b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,09</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
<b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	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
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	0,00	1.020.096,27	84.267,74	935.828,53
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.020.096,27	84.267,74	935.828,53
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	0,00	701.983,13	22.764,37	679.218,76
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	701.983,13	22.764,37	679.218,76
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	656.511,35	2.533,30	653.978,05
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	656.511,35	2.533,30	653.978,05
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	20.380,32	20.231,07	149,25
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	20.380,32	20.231,07	149,25
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	25.091,46	0,00	25.091,46
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	25.091,46	0,00	25.091,46
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	318.113,14	61.503,37	256.609,77
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	318.113,14	61.503,37	256.609,77
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	318.113,14	61.503,37	256.609,77
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	272.773,30	16.163,53	256.609,77
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00	42.867.546,91	1.841.651,93	41.025.894,98
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	178.738,95	0,00	178.738,95
<b>364000000 - -</b>	0,00	178.738,95	0,00	178.738,95
<b>364010000 - -</b>	0,00	178.738,95	0,00	178.738,95
364010100 - -	0,00	178.738,95	0,00	178.738,95
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	178.738,95	0,00	178.738,95
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	42.688.807,96	1.841.651,93	40.847.156,03
<b>365000000 - -</b>	0,00	42.688.807,96	1.841.651,93	40.847.156,03
<b>365010000 - -</b>	0,00	42.688.807,96	1.841.651,93	40.847.156,03
365010100 - -	0,00	42.688.807,96	1.841.651,93	40.847.156,03
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	42.688.807,96	1.841.651,93	40.847.156,03
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	7.628.002,98	1.273.940,03	6.354.062,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.220.600,45	140.561,68	2.080.038,77
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.675,21</b>	<b>100.760,96</b>	<b>1.508.914,25</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.079,82</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19.579,82</b>
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
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>884.629,48</b>	<b>84.087,67</b>	<b>800.541,81</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	884.629,48	84.087,67	800.541,81
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	884.128,05	84.087,67	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
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>703.965,91</b>	<b>15.173,29</b>	<b>688.792,62</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	703.965,91	15.173,29	688.792,62
371150105 - IPTU	0,00	703.965,91	15.173,29	688.792,62
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.925,24</b>	<b>39.800,72</b>	<b>571.124,52</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>461.425,32</b>	<b>12.067,01</b>	<b>449.358,31</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	461.425,32	12.067,01	449.358,31
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	461.425,32	12.067,01	449.358,31
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.989,99</b>	<b>27.733,71</b>	<b>120.256,28</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	147.989,99	27.733,71	120.256,28
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	147.989,99	27.733,71	120.256,28
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,93</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.509,93	0,00	1.509,93
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.509,93	0,00	1.509,93
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.407.402,53	1.133.378,35	4.274.024,18
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552.059,34</b>	<b>294.689,60</b>	<b>4.257.369,74</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552.059,34</b>	<b>294.689,60</b>	<b>4.257.369,74</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.551.965,63	9.657,75	2.542.307,88
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.551.965,63	9.657,75	2.542.307,88
372130200 - PIS/PASEP	0,00	540.773,76	2.096,54	538.677,22
372130201 - PIS/PASEP	0,00	540.773,76	2.096,54	538.677,22



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.133.864,08	282.935,31	850.928,77
372139901 - PAES	0,00	1.133.864,08	282.935,31	850.928,77
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>855.343,19</b>	<b>838.688,75</b>	<b>16.654,44</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>855.343,19</b>	<b>838.688,75</b>	<b>16.654,44</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	855.343,19	838.688,75	16.654,44
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	855.343,19	838.688,75	16.654,44
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	242.136,28	0,00	242.136,28
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	242.136,28	0,00	242.136,28
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>242.136,28</b>	<b>0,00</b>	<b>242.136,28</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>242.136,28</b>	<b>0,00</b>	<b>242.136,28</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	242.136,28	0,00	242.136,28
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	242.136,28	0,00	242.136,28
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	550.229.661,05	704.110,25	549.525.550,80
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	13.582.910,54	623.717,92	12.959.192,62
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791.574,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791.574,85</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791.574,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791.574,85</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	12.791.574,85	0,00	12.791.574,85
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	12.791.574,85	0,00	12.791.574,85
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.294,40</b>	<b>76.274,85</b>	<b>13.019,55</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.294,40</b>	<b>76.274,85</b>	<b>13.019,55</b>
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>702.041,29</b>	<b>547.443,07</b>	<b>154.598,22</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>702.041,29</b>	<b>547.443,07</b>	<b>154.598,22</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	702.041,29	547.443,07	154.598,22
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	702.041,29	547.443,07	154.598,22
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	536.646.750,51	80.392,33	536.566.358,18
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>630,56</b>	<b>0,00</b>	<b>630,56</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>630,56</b>	<b>0,00</b>	<b>630,56</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	630,56	0,00	630,56
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	630,56	0,00	630,56
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>536.646.119,95</b>	<b>80.392,33</b>	<b>536.565.727,62</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>536.646.119,95</b>	<b>80.392,33</b>	<b>536.565.727,62</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	50.054,51	0,00	50.054,51
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	50.054,51	0,00	50.054,51
399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS	0,00	536.416.556,47	0,00	536.416.556,47
399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	0,00	536.416.556,47	0,00	536.416.556,47
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	179.508,97	80.392,33	99.116,64
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	179.508,97	80.392,33	99.116,64
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>266.143.048,11</b>	<b>1.018.607.149,08</b>	<b>752.464.100,97</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.860.904,26	52.561.554,25	47.700.649,99
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.071.856,16	16.962.135,47	14.890.279,31
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.856,16</b>	<b>16.962.135,47</b>	<b>14.890.279,31</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.856,16</b>	<b>16.962.135,47</b>	<b>14.890.279,31</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	2.071.856,16	16.962.135,47	14.890.279,31
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	2.071.856,16	16.962.135,47	14.890.279,31
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.789.048,10	35.599.418,78	32.810.370,68
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.048,10</b>	<b>35.599.418,78</b>	<b>32.810.370,68</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.514,05</b>	<b>33.593.060,38</b>	<b>30.980.546,33</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.160,10	57.038,81	54.878,71
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.160,10	57.038,81	54.878,71
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.009.654,70	28.350.907,98	26.341.253,28
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.141.985,98	24.589.749,77	23.447.763,79
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	860.842,43	1.182.080,16	321.237,73
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	1.011,97	1.164,51	152,54
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	5.814,32	2.577.913,54	2.572.099,22
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	195.443,86	2.020.327,90	1.824.884,04
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	195.443,86	2.020.327,90	1.824.884,04
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	405.255,39	1.852.999,20	1.447.743,81
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	273.159,17	1.720.902,98	1.447.743,81
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	132.096,22	132.096,22	0,00
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
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	751.416,49	751.416,49
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	751.416,49	751.416,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	559.770,00	559.770,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	559.770,00	559.770,00
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.534,05</b>	<b>2.006.358,40</b>	<b>1.829.824,35</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	36.641,40	1.425.565,76	1.388.924,36
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	36.641,40	1.425.565,76	1.388.924,36
433120500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.301,94	14.301,94	0,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.301,94	14.301,94	0,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	87.580,71	528.480,70	440.899,99
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	87.580,71	528.480,70	440.899,99
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	364.296,95	3.563.789,45	3.199.492,50
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	782.160,46	706.443,31
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.717,15</b>	<b>782.160,46</b>	<b>706.443,31</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.717,15</b>	<b>782.160,46</b>	<b>706.443,31</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	782.160,46	706.443,31
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	782.160,46	706.443,31
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9,29	48.240,00	48.230,71
<b>442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.768,42</b>	<b>46.768,42</b>
<b>442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.768,42</b>	<b>46.768,42</b>
442210100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	46.768,42	46.768,42
442210101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	46.768,42	46.768,42
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,29</b>	<b>1.471,58</b>	<b>1.462,29</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9,29</b>	<b>1.471,58</b>	<b>1.462,29</b>
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	1.062.189,85	1.062.189,85
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.773,81</b>	<b>954.773,81</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.773,81</b>	<b>954.773,81</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	954.773,81	954.773,81
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	620.606,28	620.606,28
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	334.167,53	334.167,53
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.416,04</b>	<b>107.416,04</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.203,34</b>	<b>90.203,34</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	90.203,34	90.203,34
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	90.203,34	90.203,34
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.212,70</b>	<b>17.212,70</b>
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	288.570,51	1.671.199,14	1.382.628,63
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54,98</b>	<b>14.091,15</b>	<b>14.036,17</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54,98</b>	<b>14.091,15</b>	<b>14.036,17</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	54,98	1.971,42	1.916,44
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	54,98	1.971,42	1.916,44
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
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>288.515,53</b>	<b>1.657.107,99</b>	<b>1.368.592,46</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>288.515,53</b>	<b>1.657.107,99</b>	<b>1.368.592,46</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	288.515,53	1.657.107,99	1.368.592,46
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	118.291,23	800.161,83	681.870,60
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	289.113,49	289.113,49
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	170.224,30	567.832,67	397.608,37
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	233.216.276,52	865.941.707,14	632.725.430,62
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	201.217.969,67	833.943.400,29	632.725.430,62
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>201.172.629,83</b>	<b>833.651.715,12</b>	<b>632.479.085,29</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.172.629,83</b>	<b>833.651.715,12</b>	<b>632.479.085,29</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	201.172.629,83	833.355.656,48	632.183.026,65
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	201.172.629,83	833.355.656,48	632.183.026,65
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	296.058,64	296.058,64
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	296.058,64	296.058,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	45.339,84	291.685,17	246.345,33
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	45.339,84	291.685,17	246.345,33
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.339,84	291.685,17	246.345,33
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	246.345,33	246.345,33
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	30.998.306,85	30.998.306,85	0,00
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	30.998.306,85	30.998.306,85	0,00
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	30.998.306,85	30.998.306,85	0,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	30.998.306,85	30.998.306,85	0,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	30.998.306,85	30.998.306,85	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	3.293.634,66	3.293.634,66
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	3.293.634,66	3.293.634,66
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	0,00	3.293.634,66	3.293.634,66
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	3.293.634,66	3.293.634,66
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.293.634,66	3.293.634,66
462210201 - PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00	0,00	3.255.080,73	3.255.080,73
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	38.553,93	38.553,93
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.701.570,38	93.246.463,58	65.544.893,20
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
<b>491000000 - -</b>	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
<b>491010000 - -</b>	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	937.105,52	937.105,52
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	0,00	0,00	937.105,52	937.105,52
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	937.105,52	937.105,52
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	924.085,97	924.085,97
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	924.085,97	924.085,97
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.694.394,70	92.309.358,06	64.614.963,36
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571,98</b>	<b>294.446,86</b>	<b>290.874,88</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571,98</b>	<b>294.446,86</b>	<b>290.874,88</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.571,98	294.446,86	290.874,88
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	22,64	22,64
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	3.571,98	294.424,22	290.852,24
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.228,51</b>	<b>923.428,96</b>	<b>913.200,45</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.228,51</b>	<b>923.428,96</b>	<b>913.200,45</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.228,51	923.428,96	913.200,45
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	15.881,85	15.881,85
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.228,51	907.547,11	897.318,60
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.680.594,21</b>	<b>91.091.482,24</b>	<b>63.410.888,03</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.680.594,21</b>	<b>91.091.482,24</b>	<b>63.410.888,03</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	27.493.767,00	90.904.620,03	63.410.853,03
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	27.493.767,00	90.904.620,03	63.410.853,03
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	186.827,21	186.862,21	35,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	186.827,21	186.862,21	35,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>6.824.922.863,89</b>	<b>1.871.497.874,38</b>	<b>5.117.034.629,92</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.824.922.863,89	1.871.305.016,27	4.953.617.847,62
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>266.745.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.745.537,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>266.745.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.745.537,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.558.177.326,89	1.871.305.016,27	4.686.872.310,62
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.488.747,10</b>	<b>1.131.671.270,90</b>	<b>3.176.817.476,20</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.325.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.325.159,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.314.202,10</b>	<b>8.625.791,56</b>	<b>1.068.688.410,54</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.077.314.202,10	8.625.791,56	1.068.688.410,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.077.314.202,10	8.625.791,56	1.068.688.410,54
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.136.087,00</b>	<b>1.104.136.087,00</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	67.957.198,09	8.625.791,56	59.331.406,53
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	67.957.198,09	8.625.791,56	59.331.406,53
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	20.146.564,01	0,00	20.146.564,01
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	20.146.564,01	0,00	20.146.564,01
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
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	18.196.093,34	-18.196.093,34
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	18.196.093,34	-18.196.093,34
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.821.884,90	1.077.314.202,10	-1.050.492.317,20
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.821.884,90	1.077.314.202,10	-1.050.492.317,20
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>713.299,00</b>	<b>18.909.392,34</b>	<b>-18.196.093,34</b>
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	206.281,00	206.281,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	206.281,00	0,00	206.281,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	206.281,00	-206.281,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	18.196.093,34	-18.196.093,34
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	18.196.093,34	-18.196.093,34
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	291.500,00	291.500,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	291.500,00	-291.500,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.605.498,39</b>	<b>15.963.095,80</b>	<b>41.642.402,59</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.012.342,91</b>	<b>15.763.095,80</b>	<b>41.249.247,11</b>
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
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>593.155,48</b>	<b>200.000,00</b>	<b>393.155,48</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	593.155,48	200.000,00	393.155,48
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	593.155,48	200.000,00	393.155,48
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.325.874,18</b>	<b>460.599.945,80</b>	<b>753.725.928,38</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.325.874,18</b>	<b>460.599.945,80</b>	<b>753.725.928,38</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.214.325.874,18	460.599.945,80	753.725.928,38
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.214.325.874,18	460.599.945,80	753.725.928,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>977.757.207,22</b>	<b>263.070.703,77</b>	<b>714.686.503,45</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>977.757.207,22</b>	<b>263.070.703,77</b>	<b>714.686.503,45</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	977.757.207,22	263.070.703,77	714.686.503,45
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	909.136.566,36	942,63	909.135.623,73
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	68.591.465,16	1.641.738,49	66.949.726,67
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	29.175,70	261.428.022,65	-261.398.846,95
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	0,00	192.858,11	163.416.782,30
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.915,39</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.915,39</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	0,00	192.858,11	161.491.866,91
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>0,00</b>	<b>192.858,11</b>	<b>161.491.866,91</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.684.725,02</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
<b>532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.858,11</b>	<b>-192.858,11</b>
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	192.858,11	-192.858,11
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	192.858,11	-192.858,11
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>13.531.333.794,99</b>	<b>18.484.758.784,50</b>	<b>5.117.034.629,92</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.427.297.813,38	18.380.915.661,00	4.953.617.847,62
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	143.851.079,48	410.596.616,48	266.745.537,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>115.616.665,14</b>	<b>294.979.951,34</b>	<b>179.363.286,20</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>115.616.665,14</b>	<b>294.979.951,34</b>	<b>179.363.286,20</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	115.616.665,14	294.979.951,34	179.363.286,20
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	115.616.665,14	294.979.951,34	179.363.286,20
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.234.414,34</b>	<b>115.616.665,14</b>	<b>87.382.250,80</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.234.414,34</b>	<b>115.616.665,14</b>	<b>87.382.250,80</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.234.414,34	115.616.665,14	87.382.250,80
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.234.414,34	115.616.665,14	87.382.250,80
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.283.446.733,90	17.970.319.044,52	4.686.872.310,62
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.362.561.857,93</b>	<b>14.343.682.828,18</b>	<b>2.981.120.970,25</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270.252.059,33</b>	<b>7.358.379.242,12</b>	<b>2.088.127.182,79</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.270.252.059,33	7.358.379.242,12	2.088.127.182,79



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.270.252.059,33	7.358.379.242,12	2.088.127.182,79
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.512.403,53</b>	<b>3.751.819.687,54</b>	<b>178.307.284,01</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	3.573.512.403,53	3.751.819.687,54	178.307.284,01
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	3.507.562.785,21	3.507.761.585,21	198.800,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	65.949.618,32	244.058.102,33	178.108.484,01
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.797.395,07</b>	<b>3.233.483.898,52</b>	<b>714.686.503,45</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.199.538.493,51	1.234.083.696,85	34.545.203,34
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.199.538.493,51	1.234.083.696,85	34.545.203,34
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.782.191,91	5.348.058,35	565.866,44
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.782.191,91	5.348.058,35	565.866,44
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.092.756.521,46	1.157.092.002,56	64.335.481,10
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.092.756.521,46	1.157.092.002,56	64.335.481,10
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	221.720.188,19	836.960.140,76	615.239.952,57
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	212.219.076,74	807.397.129,47	595.178.052,73
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	9.501.111,45	29.563.011,29	20.061.899,84
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>237.408.908,54</b>	<b>237.338.908,54</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.051.954,06</b>	<b>236.051.954,06</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	236.051.954,06	236.051.954,06
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	236.051.954,06	236.051.954,06
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.356.954,48</b>	<b>1.286.954,48</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	70.000,00	1.356.954,48	1.286.954,48
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	70.000,00	1.356.954,48	1.286.954,48
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>460.599.945,80</b>	<b>1.214.325.874,18</b>	<b>753.725.928,38</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>460.599.945,80</b>	<b>1.214.325.874,18</b>	<b>753.725.928,38</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.599.945,80	1.214.325.874,18	753.725.928,38
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.599.945,80	1.214.325.874,18	753.725.928,38
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.214.930,17</b>	<b>2.174.901.433,62</b>	<b>714.686.503,45</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.214.930,17</b>	<b>2.174.901.433,62</b>	<b>714.686.503,45</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.460.214.930,17	2.174.901.433,62	714.686.503,45
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.199.538.493,51	1.234.083.696,85	34.545.203,34
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.782.191,91	5.348.058,35	565.866,44
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	255.894.244,75	935.469.678,42	679.575.433,67
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	104.035.981,61	103.843.123,50	163.416.782,30
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	4.806.208,75	4.806.208,75	1.924.915,39
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>2.303.774,91</b>	<b>378.859,52</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>2.303.774,91</b>	<b>378.859,52</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>0,00</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.381,00</b>	<b>2.213.509,09</b>	<b>516.128,09</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.381,00</b>	<b>2.213.509,09</b>	<b>516.128,09</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.697.381,00	2.213.509,09	516.128,09
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.697.381,00	2.213.509,09	516.128,09
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.702,84</b>	<b>1.297.621,48</b>	<b>898.918,64</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.702,84</b>	<b>1.297.621,48</b>	<b>898.918,64</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	398.702,84	1.297.621,48	898.918,64
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	395.495,71	1.202.480,97	806.985,26
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.207,13	95.140,51	91.933,38
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.868,66</b>	<b>509.868,66</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.868,66</b>	<b>509.868,66</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	99.229.772,86	99.036.914,75	161.491.866,91
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>97.460.749,43</b>	<b>1.576.165,32</b>	<b>65.800.140,91</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>97.460.749,43</b>	<b>1.576.165,32</b>	<b>65.800.140,91</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	97.460.749,43	1.576.165,32	65.800.140,91
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	97.460.749,43	1.576.165,32	65.800.140,91
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.758,00</b>	<b>97.073.242,15</b>	<b>95.691.484,15</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.758,00</b>	<b>97.073.242,15</b>	<b>95.691.484,15</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.381.758,00	97.073.242,15	95.691.484,15
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.381.758,00	97.073.242,15	95.691.484,15
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.265,43</b>	<b>387.507,28</b>	<b>241,85</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.265,43</b>	<b>387.507,28</b>	<b>241,85</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	387.265,43	387.507,28	241,85
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	387.265,43	387.507,28	241,85
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>11.701.943.082,29</b>	<b>2.460.863.568,57</b>	<b>24.436.603.794,20</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	3.989.392,95	0,00	14.035.242.093,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	862.650,00	0,00	764.164.905,58
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.673.958,03</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.673.958,03</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	712.593,23	0,00	0,00	712.593,23
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>862.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>862.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
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
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.267.950.445,14	3.126.742,95	0,00	13.271.077.188,09
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>3.126.742,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270.402.562,34</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>3.126.742,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270.402.562,34</b>
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	9.303.130.144,50	776.990.555,58	8.720.271.921,34
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	995.640.137,40	232.997.207,99	793.123.855,01
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>995.640.137,40</b>	<b>232.997.207,99</b>	<b>793.123.855,01</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>995.640.137,40</b>	<b>232.997.207,99</b>	<b>793.123.855,01</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	995.640.137,40	232.997.207,99	793.123.855,01
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	995.640.137,40	232.997.207,99	793.123.855,01
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	1.374.859.354,27	250.436.554,57	1.288.074.206,52
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>1.374.859.354,27</b>	<b>250.436.554,57</b>	<b>1.288.074.206,52</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>835.661.301,36</b>	<b>242.387.175,00</b>	<b>593.274.126,36</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	835.661.301,36	242.387.175,00	593.274.126,36
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	833.846.495,11	241.987.415,48	591.859.079,63
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.814.806,25	399.759,52	1.415.046,73
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>539.198.052,91</b>	<b>8.049.379,57</b>	<b>694.800.080,16</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	539.198.052,91	8.049.379,57	694.800.080,16
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	539.198.052,91	8.049.379,57	694.800.080,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.932.630.652,83	293.556.793,02	6.639.073.859,81
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.932.630.652,83</b>	<b>293.556.793,02</b>	<b>6.639.073.859,81</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728.484.273,73</b>	<b>266.227.890,12</b>	<b>3.462.256.383,61</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.728.484.273,73	266.227.890,12	3.462.256.383,61
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.728.484.273,73	266.227.890,12	3.462.256.383,61
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.146.379,10</b>	<b>27.328.902,90</b>	<b>3.176.817.476,20</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	3.204.146.379,10	27.328.902,90	3.176.817.476,20
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	3.204.146.379,10	27.328.902,90	3.176.817.476,20
780000000 - CUSTOS	0,00	189.953.937,89	123.433.391,12	66.520.546,77
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	189.953.937,89	123.433.391,12	66.520.546,77
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.953.937,89</b>	<b>123.433.391,12</b>	<b>66.520.546,77</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.953.937,89</b>	<b>123.433.391,12</b>	<b>66.520.546,77</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	189.953.937,89	123.433.391,12	66.520.546,77
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	38.193.164,77	5.883.204,59	32.309.960,18
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	33.051.520,22	7.772.967,53	25.278.552,69
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	2.204.869.606,95	1.560.439.621,87	1.614.569.232,42
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.628.498,86	3.286.070,16	3.286.070,16	148.628.498,86
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>148.602.588,86</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>148.602.588,86</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>148.602.588,86</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>148.602.588,86</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	148.602.587,85	0,00	0,00	148.602.587,85
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	144.375,75	0,00	0,00	144.375,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	17.092.977,13	0,00	0,00	17.092.977,13
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.067.867,23	0,00	0,00	131.067.867,23
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	3.666.312,95	132.878,72	12.438.419,13
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>3.666.312,95</b>	<b>132.878,72</b>	<b>12.438.419,13</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>3.666.312,95</b>	<b>132.878,72</b>	<b>12.438.419,13</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	8.904.984,90	3.666.312,95	132.878,72	12.438.419,13
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 PREVIÓ EMPENHO	0,00	3.666.312,95	132.878,72	3.533.434,23
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	2.197.917.223,84	1.557.020.672,99	1.453.502.314,43
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>597.544.769,56</b>	<b>985.294.568,84</b>	<b>288.919.850,48</b>	<b>1.293.919.487,92</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>421.611.845,21</b>	<b>23.018.791,87</b>	<b>19.512.489,25</b>	<b>425.118.147,83</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAS	0,00	831.869,69	30.929,04	800.940,65
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	831.869,69	30.929,04	800.940,65
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES 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 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	15.722.943,94	0,00	0,00	15.722.943,94
799111201 - OBRIGAÇÕES 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-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	16.957.192,65	16.957.192,65	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	6.456.039,98	482.073,67	120.069,36	6.818.044,29
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-6.456.039,98	120.069,36	482.073,67	-6.818.044,29
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.177.524,81	8.177.524,81	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.177.524,81	8.177.524,81	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	3.894.029,64	2.355.227,62	1.538.802,02
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	3.889.893,55	2.351.091,53	1.538.802,02
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	4.136,09	4.136,09	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 - PERMISSIONÁRIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.335.699,89	169.139,94	1.166.559,95
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.335.699,89	169.139,94	1.166.559,95
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>175.932.924,35</b>	<b>950.324.354,43</b>	<b>269.334.115,88</b>	<b>856.923.162,90</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	950.324.354,43	269.334.115,88	856.923.162,90
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	175.932.924,35	950.324.354,43	269.334.115,88	856.923.162,90
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.951.422,54</b>	<b>73.245,35</b>	<b>11.878.177,19</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.951.422,54	73.245,35	11.878.177,19
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	325.091,46	0,00	325.091,46
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.626.331,08	73.245,35	11.553.085,73
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.210.511.911,91</b>	<b>1.164.803.111,83</b>	<b>76.189.725,68</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.210.511.911,91</b>	<b>1.164.803.111,83</b>	<b>76.189.725,68</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.210.511.911,91	1.164.803.111,83	76.189.725,68
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.210.511.911,91	1.164.803.111,83	76.189.725,68
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>2.110.743,09</b>	<b>103.297.710,68</b>	<b>83.393.100,83</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>2.110.743,09</b>	<b>103.297.710,68</b>	<b>83.393.100,83</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.110.743,09	103.297.710,68	83.393.100,83
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.110.743,09	103.297.710,68	83.393.100,83
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>27.223.298.460,91</b>	<b>36.464.377.974,63</b>	<b>24.436.603.794,20</b>
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
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>261,99</b>	<b>261,99</b>	<b>561.673.958,03</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>261,99</b>	<b>261,99</b>	<b>561.673.958,03</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	561.673.958,03	261,99	261,99	561.673.958,03
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	343.047.793,91	0,00	0,00	343.047.793,91
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.707.057,61	0,00	0,00	48.707.057,61
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	45.286.070,38	261,99	0,00	45.285.808,39
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.153,52	0,00	261,99	101.431.415,51
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>862.650,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>862.650,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
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
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.267.950.445,14	56.288.424,56	59.415.167,51	13.271.077.188,09
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	84.853,74	0,00	0,00	84.853,74
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	269.330,57	0,00	0,00	269.330,57
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>56.288.424,56</b>	<b>59.415.167,51</b>	<b>13.270.402.562,34</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>56.288.424,56</b>	<b>59.415.167,51</b>	<b>13.270.402.562,34</b>
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	22.320.425.749,26	30.846.565.338,18	8.720.271.921,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	3.829.314.474,21	4.591.957.403,62	793.123.855,01
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>3.829.314.474,21</b>	<b>4.591.957.403,62</b>	<b>793.123.855,01</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-150.004.540,34</b>	<b>1.211.525.705,22</b>	<b>1.247.482.598,17</b>	<b>-114.047.647,39</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-150.004.540,34	1.211.525.705,22	1.247.482.598,17	-114.047.647,39
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	1.211.525.705,22	1.247.482.598,17	-114.047.647,39
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>1.207.832.233,51</b>	<b>1.241.019.330,53</b>	<b>35.112.012,41</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	1.207.832.233,51	1.241.019.330,53	35.112.012,41
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	1.207.832.233,51	1.241.019.330,53	35.112.012,41
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>178.560.550,55</b>	<b>1.195.100.274,38</b>	<b>1.171.705.557,71</b>	<b>155.165.833,88</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	1.165.748.015,54	1.134.714.930,72	130.651.640,20
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	1.165.748.015,54	1.134.714.930,72	130.651.640,20
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	17.621.207,64	24.512.320,91	16.142.872,32
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	17.621.207,64	24.512.320,91	16.142.872,32
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	11.731.051,20	12.478.306,08	8.371.321,36
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	11.731.051,20	12.478.306,08	8.371.321,36
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>214.856.261,10</b>	<b>931.466.329,03</b>	<b>716.610.067,93</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	214.856.261,10	931.466.329,03	716.610.067,93
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	214.853.727,80	931.093.405,86	716.239.678,06
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.533,30	372.923,17	370.389,87
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.588,18</b>	<b>283.588,18</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	283.588,18	283.588,18
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	283.588,18	283.588,18
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	3.045.232.096,31	4.169.654.896,01	1.288.074.206,52
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>3.045.232.096,31</b>	<b>4.169.654.896,01</b>	<b>1.288.074.206,52</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>3.045.232.096,31</b>	<b>4.169.654.896,01</b>	<b>1.288.074.206,52</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	242.387.175,00	835.661.301,36	593.274.126,36
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	241.987.415,48	833.846.495,11	591.859.079,63
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	399.759,52	1.814.806,25	1.415.046,73



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	131.040.623,54	1.267.952.937,33	1.163.312.442,62	26.400.128,83
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.030.117.507,69	1.032.587.513,79	2.470.006,10
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	8.805.835,34	0,00	-8.805.835,34
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.200,98	25.068.292,04	25.067.091,06
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	131.040.623,54	211.797.763,76	105.608.683,92	24.851.543,70
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	1.335.531.769,79	1.407.828.884,93	104.907.898,42
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.387,49	1.183.387.420,06	1.196.078.014,72	45.300.982,15
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	395,79	152.144.349,73	211.750.870,21	59.606.916,27
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	199.360.214,19	762.852.267,10	563.492.052,91
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	199.078.178,64	698.804.995,50	499.726.816,86
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	237.976,49	63.810.354,43	63.572.377,94
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	44.059,06	236.917,17	192.858,11
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.445.879.178,74	22.084.953.038,55	6.639.073.859,81
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.445.879.178,74</b>	<b>22.084.953.038,55</b>	<b>6.639.073.859,81</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128.610.606,22</b>	<b>11.590.866.989,83</b>	<b>3.462.256.383,61</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.412.991.683,74	7.878.429.377,06	1.465.437.693,32
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.412.991.683,74	7.878.429.377,06	1.465.437.693,32
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.715.618.922,48	3.712.437.612,77	1.996.818.690,29
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.715.618.922,48	3.712.437.612,77	1.996.818.690,29
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>7.317.268.572,52</b>	<b>10.494.086.048,72</b>	<b>3.176.817.476,20</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.983.824.618,00	4.985.714.919,90	1.001.890.301,90
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.983.824.618,00	4.985.714.919,90	1.001.890.301,90
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.946.748.134,04	4.033.183.814,93	1.086.435.680,89
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.946.748.134,04	4.033.183.814,93	1.086.435.680,89
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	65.949.618,32	244.058.102,33	178.108.484,01
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	65.949.618,32	244.058.102,33	178.108.484,01
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	57.675.498,39	253.372.004,34	195.696.505,95
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	57.605.498,39	15.963.095,80	-41.642.402,59
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	70.000,00	237.408.908,54	237.338.908,54
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	263.070.703,77	977.757.207,22	714.686.503,45
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	263.070.703,77	977.757.207,22	714.686.503,45
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	123.433.391,12	189.953.937,89	66.520.546,77
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	123.433.391,12	189.953.937,89	66.520.546,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.433.391,12</b>	<b>189.953.937,89</b>	<b>66.520.546,77</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>123.433.391,12</b>	<b>189.953.937,89</b>	<b>66.520.546,77</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	123.433.391,12	189.953.937,89	66.520.546,77
889110101 - RECEITA	0,00	5.883.204,59	38.193.164,77	32.309.960,18
889110102 - DESPESA	0,00	7.772.967,53	33.051.520,22	25.278.552,69
889110103 - CUSTO	0,00	109.777.219,00	118.709.252,90	8.932.033,90
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>970.139.247,34</b>	<b>4.723.150.633,98</b>	<b>5.367.580.619,06</b>	<b>1.614.569.232,42</b>
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>1,01</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>1,01</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	132.878,72	3.666.312,95	3.533.434,23
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.878,72</b>	<b>3.666.312,95</b>	<b>3.533.434,23</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.878,72</b>	<b>3.666.312,95</b>	<b>3.533.434,23</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	132.878,72	3.666.312,95	3.533.434,23
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	132.878,72	3.666.312,95	3.533.434,23
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	970.139.246,33	4.719.731.685,10	5.360.628.235,95	1.611.035.797,18
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>755.078.252,31</b>	<b>3.446.383.508,92</b>	<b>4.142.758.227,28</b>	<b>1.451.452.970,67</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>579.145.327,96</b>	<b>2.595.421,43</b>	<b>6.101.724,05</b>	<b>582.651.630,58</b>
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	30.929,04	791.744,86	760.815,82
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	30.929,04	791.744,86	760.815,82
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	40.124,83	80.249,66	40.124,83
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	40.124,83	40.124,83	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	40.124,83	40.124,83
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	2.355.227,62	3.894.029,64	1.538.802,02
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	2.351.091,53	3.889.893,55	1.538.802,02
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	4.136,09	4.136,09	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	169.139,94	1.335.699,89	1.166.559,95
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	169.139,94	1.335.699,89	1.166.559,95
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	578.786.578,74	0,00	0,00	578.786.578,74
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	157.533.482,75	0,00	0,00	157.533.482,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.722.943,94	0,00	0,00	15.722.943,94
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>175.932.924,35</b>	<b>3.443.714.842,14</b>	<b>4.124.705.080,69</b>	<b>856.923.162,90</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>175.932.924,35</i>	<i>3.443.714.842,14</i>	<i>4.124.705.080,69</i>	<i>856.923.162,90</i>
899120101 - PDS A EMITIR	166.681.165,30	1.653.630.911,24	1.531.978.235,11	45.028.489,17
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.251.759,05	37.245.142,80	36.956.530,74	8.963.146,99
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.516.929.689,55	1.607.549.390,76	90.619.701,21
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	21.125.818,22	28.498.401,66	7.372.583,44
899120105 - PDS PAGAS	0,00	213.996.330,45	905.672.852,59	691.676.522,14
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	786.949,88	14.049.669,83	13.262.719,95
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.245,35</b>	<b>11.951.422,54</b>	<b>11.878.177,19</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>73.245,35</i>	<i>11.951.422,54</i>	<i>11.878.177,19</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	325.091,46	325.091,46
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	73.245,35	11.626.331,08	11.553.085,73
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.169.468.550,90</b>	<b>1.215.177.350,98</b>	<b>76.189.725,68</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.169.468.550,90</b>	<b>1.215.177.350,98</b>	<b>76.189.725,68</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>30.480.925,60</i>	<i>1.169.468.550,90</i>	<i>1.215.177.350,98</i>	<i>76.189.725,68</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.524.635,19	1.157.779.783,68	1.198.268.747,92	70.013.599,43
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	956.290,41	11.688.767,22	16.908.603,06	6.176.126,25
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>103.879.625,28</b>	<b>2.692.657,69</b>	<b>83.393.100,83</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>103.879.625,28</b>	<b>2.692.657,69</b>	<b>83.393.100,83</b>
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>161.710.213,49</i>	<i>96.673.426,76</i>	<i>1.576.407,17</i>	<i>66.613.193,90</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	143.687.784,22	80.088.244,13	492.827,18	64.092.367,27
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>16.875.825,53</i>	<i>6.418.634,00</i>	<i>1.116.250,52</i>	<i>11.573.442,05</i>
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 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
<i>899410300 - SERVICO DA DIVIDA</i>	<i>1.255.025,03</i>	<i>214.706,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1.040.318,63</i>
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>4.739.004,37</i>	<i>572.858,12</i>	<i>0,00</i>	<i>4.166.146,25</i>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.739.004,37	572.858,12	0,00	4.166.146,25
<b>Resumo</b>				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	15.152.857.281,64	2.221.086.755,01	1.747.435.853,60	15.626.508.183,05
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	15.152.857.281,64	2.010.265.901,10	2.559.653.964,00	15.702.245.344,54
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	894.363.151,11	66.161.888,65	828.201.262,46
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	266.143.048,11	1.018.607.149,08	752.464.100,97
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	163.609.640,41	6.824.922.863,89	1.871.497.874,38	5.117.034.629,92
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	163.609.640,41	13.531.333.794,99	18.484.758.784,50	5.117.034.629,92
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	15.195.524.280,48	11.701.943.082,29	2.460.863.568,57	24.436.603.794,20
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	15.195.524.280,48	27.223.298.460,91	36.464.377.974,63	24.436.603.794,20