

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 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>2.462.532.879,69</b>	<b>1.911.680.642,98</b>	<b>15.703.709.518,35</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	727.894.643,76	1.576.698.382,16	1.558.888.394,68	745.704.631,24
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.405.682,24	1.286.500.314,78	1.278.404.540,93	73.501.456,09
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>65.405.682,24</b>	<b>1.286.500.314,78</b>	<b>1.278.404.540,93</b>	<b>73.501.456,09</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>199.198.727,86</b>	<b>196.649.964,54</b>	<b>33.029.688,92</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	172.326.059,06	170.758.725,39	3.507.168,35
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.816,50	0,00	36,00	598.780,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	739.760,99	62.564.709,97	60.849.211,33	2.455.259,63
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	497.915,02	98.428.547,18	98.648.336,02	278.126,18
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.342,17	11.332.801,91	11.261.142,04	175.002,04
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.532.478,04	26.585.495,80	25.716.258,84	29.401.715,00
111115002 - POUPANÇA	385.509,69	1.481.161,55	1.136.747,01	729.924,23
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.146.968,35	25.104.334,25	24.579.511,83	28.671.790,77
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>34.924.756,64</b>	<b>1.087.301.586,92</b>	<b>1.081.754.576,39</b>	<b>40.471.767,17</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.924.756,64	1.087.301.586,92	1.081.754.576,39	40.471.767,17
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.087.008.586,32	1.047.520.430,11	39.488.156,21
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	46.148.082,28	88.247.974,75	209.053.906,19
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>73.117.820,75</b>	<b>44.586.792,98</b>	<b>87.834.380,64</b>	<b>29.870.233,09</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.867.820,75</b>	<b>44.534.481,04</b>	<b>87.782.068,70</b>	<b>28.620.233,09</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	44.534.481,04	87.782.068,70	28.620.233,09
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	44.534.481,04	87.782.068,70	28.620.233,09

	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>102.663,65</b>	<b>160.326,80</b>	<b>18.084.060,23</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>9.969.164,01</b>	<b>102.663,65</b>	<b>138.285,89</b>	<b>9.933.541,77</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.969.164,01	102.663,65	138.285,89	9.933.541,77
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.969.164,01	102.663,65	138.285,89	9.933.541,77
<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>22.040,91</b>	<b>6.977.787,95</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.999.828,86	0,00	22.040,91	6.977.787,95
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.999.828,86	0,00	22.040,91	6.977.787,95
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>162.410.968,95</b>	<b>1.458.625,65</b>	<b>253.267,31</b>	<b>163.616.327,29</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>162.410.968,95</b>	<b>1.458.625,65</b>	<b>253.267,31</b>	<b>163.616.327,29</b>
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	821.761,13	140.295,96	77.508.265,60
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	821.761,13	140.295,96	77.508.265,60
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	636.864,52	112.971,35	86.108.061,69
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	112.971,35	-2.401.605,54
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	242.470.928,14	189.911.579,26	441.015.081,49
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>939.447,25</b>	<b>502.916,76</b>	<b>1.991.890,44</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>939.447,25</b>	<b>502.916,76</b>	<b>1.991.890,44</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.539.986,72	485.177,42	342.316,22	1.682.847,92
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	153.143,14	23.818,49	136.536,31
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.158.327,17	169.848,89	16.351,62	1.311.824,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	374.447,89	52.792,52	281.153,33	146.087,08
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	109.392,87	20.992,78	88.400,09
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.373,23	454.269,83	160.600,54	309.042,52
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.373,23	454.269,83	160.600,54	309.042,52
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>1.187.056,62</b>	<b>1.129.051,81</b>	<b>3.197.560,33</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>1.187.056,62</b>	<b>1.129.051,81</b>	<b>3.197.560,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	1.187.056,62	1.129.051,81	3.197.560,33
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.356.537,75	696.393,69	605.962,46	2.446.968,98
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	744.336,04	161.022,64	204.060,94	701.297,74
113230103 - PIS/PASEP	11.065,94	58.800,70	61.014,55	8.852,09
113230104 - COFINS	27.615,79	270.839,59	258.013,86	40.441,52
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>29.229.081,10</b>	<b>26.403,25</b>	<b>2.196.681,05</b>	<b>27.058.803,30</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.945.379,38</b>	<b>26.403,25</b>	<b>1.180.905,61</b>	<b>26.790.877,02</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	27.945.379,38	26.403,25	1.180.905,61	26.790.877,02
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.945.379,38	26.403,25	1.180.905,61	26.790.877,02
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.283.701,72</b>	<b>0,00</b>	<b>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>595.719,17</b>	<b>346.163,47</b>	<b>150.997.420,69</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>595.719,17</b>	<b>346.163,47</b>	<b>150.997.420,69</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>150.747.864,99</i>	<i>595.719,17</i>	<i>346.163,47</i>	<i>150.997.420,69</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	408.061,39	0,00	625.994,66
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	8.709.122,48	187.657,78	346.163,47	8.550.616,79
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>239.722.301,85</b>	<b>185.686.711,66</b>	<b>259.392.117,72</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>203.785.182,54</b>	<b>237.296.086,51</b>	<b>184.625.073,60</b>	<b>256.456.195,45</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>203.785.182,54</i>	<i>227.484.337,24</i>	<i>176.838.017,69</i>	<i>254.431.502,09</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	72.002,50	49.650,67	79.944,46
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	133.184,88	106.826,94	90.556,82
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	2.017.522,30	723.584,25	94.898.131,40
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	68.755.275,34	199.738.538,78	155.240.364,02	113.253.450,10
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	1.993.186,78	1.930.147,33	1.917.865,82
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	22.667.252,00	18.355.621,75	4.891.833,27
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>9.811.749,27</i>	<i>7.787.055,91</i>	<i>2.024.693,36</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	6.701.646,61	7.553.145,11	-851.498,50
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>2.426.215,34</b>	<b>1.061.638,06</b>	<b>2.935.922,27</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.571.344,99</i>	<i>2.426.215,34</i>	<i>1.061.638,06</i>	<i>2.935.922,27</i>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.344,99	2.426.215,34	1.061.638,06	2.935.922,27
<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	1.396.212,15	1.698.920,90	16.670.244,99
<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>327.700,25</b>	<b>298.420,73</b>	<b>1.479.676,93</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.450.397,41</b>	<b>327.700,25</b>	<b>298.420,73</b>	<b>1.479.676,93</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	327.700,25	298.420,73	1.479.676,93
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	327.700,25	298.420,73	1.479.676,93
<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	182.844,81	625.378,84	5.463.942,48
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>337.447,29</b>	<b>88.405,27</b>	<b>300.230,22</b>	<b>125.622,34</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>337.447,29</b>	<b>88.405,27</b>	<b>300.230,22</b>	<b>125.622,34</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	337.447,29	88.405,27	300.230,22	125.622,34
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	88.405,27	300.230,22	125.622,34
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>12.691,29</b>	<b>3.576,70</b>	<b>13.072,26</b>	<b>3.195,73</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.691,29</b>	<b>3.576,70</b>	<b>13.072,26</b>	<b>3.195,73</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	12.691,29	3.576,70	13.072,26	3.195,73
119310101 - PERIODICOS	12.691,29	3.576,70	13.072,26	3.195,73
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>47.213,76</b>	<b>23.606,88</b>	<b>23.606,88</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>47.213,76</b>	<b>23.606,88</b>	<b>23.606,88</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.213,76	23.606,88	23.606,88
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.213,76	23.606,88	23.606,88
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>290.848,06</b>	<b>40.084,92</b>	<b>286.637,48</b>	<b>44.295,50</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>290.848,06</b>	<b>40.084,92</b>	<b>286.637,48</b>	<b>44.295,50</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.848,06	40.084,92	286.637,48	44.295,50
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	65.984,64	40.084,92	61.774,06	44.295,50
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>5.265.489,87</b>	<b>3.564,16</b>	<b>1.832,00</b>	<b>5.267.222,03</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.265.489,87</b>	<b>3.564,16</b>	<b>1.832,00</b>	<b>5.267.222,03</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.265.489,87	3.564,16	1.832,00	5.267.222,03
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.564,16	1.782,06	1.782,10
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	885.834.497,53	352.792.248,30	14.958.004.887,11
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.341.149,45	16.775.618,07	16.353.002,61	955.763.764,91
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>645.672,00</b>	<b>626.340,27</b>	<b>16.673.732,86</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>645.672,00</b>	<b>626.340,27</b>	<b>16.673.732,86</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.654.401,13	645.672,00	626.340,27	16.673.732,86
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	46.768,42	412.684,66	12.017.838,29
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	213.655,61	3.795.271,24
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>16.129.946,07</b>	<b>15.726.662,34</b>	<b>882.218.577,99</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>881.815.294,26</b>	<b>16.129.946,07</b>	<b>15.726.662,34</b>	<b>882.218.577,99</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	15.726.662,34	15.726.662,34	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	15.726.662,34	0,00
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
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	0,00	15.726.662,34	0,00	15.726.662,34
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.351.790,43	403.283,73	0,00	423.755.074,16
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	403.283,73	0,00	16.043.988,05
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	924.022,03	0,00	0,00	924.022,03
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	1.491.574.158,81	0,00	0,00	1.491.574.158,81
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>512.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.636,14</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>512.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.636,14</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.243,09	0,00	0,00	475.243,09
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>928.751.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.751.703,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>928.751.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.751.703,48</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.792.914,22	0,00	0,00	1.792.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.983.411,10	0,00	0,00	6.983.411,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
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	869.058.879,46	336.340.008,49	12.504.622.178,76
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>965.278,80</b>	<b>934.756,49</b>	<b>1.370.405.153,91</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>965.278,80</b>	<b>934.756,49</b>	<b>1.370.405.153,91</b>
123110100 - BENS MOVEIS	587.682.187,44	965.278,80	0,00	588.647.466,24
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 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.951.682,39	0,00	0,00	32.951.682,39
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	193.502,22	0,00	0,00	193.502,22
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	969.862,37	0,00	0,00	969.862,37
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.442.408,31	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	922.861,90	0,00	7.875.401,22
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.542.966,94	0,00	0,00	3.542.966,94
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>12.376.502,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.376.502,07</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	0,00	0,00	12.376.502,07
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>6.815.897,61</i>	<i>0,00</i>	<i>928.856,90</i>	<i>5.887.040,71</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.815.897,61	0,00	928.856,90	5.887.040,71
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>763.500.044,48</i>	<i>0,00</i>	<i>5.899,59</i>	<i>763.494.144,89</i>
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.304.096,03	0,00	0,00	9.304.096,03
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	993.752,65	0,00	0,00	993.752,65
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.899,59	0,00	5.899,59	0,00
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>810.554.920,09</b>	<b>236.545.478,38</b>	<b>13.272.681.301,48</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.698.671.859,77</b>	<b>810.554.920,09</b>	<b>236.545.478,38</b>	<b>13.272.681.301,48</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.036.123.379,83</i>	<i>41.894,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2.036.165.274,33</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.036.123.379,83	41.894,50	0,00	2.036.165.274,33
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>249.113.750,72</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>249.113.750,72</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	249.113.750,72	1.000.000,00	1.000.000,00	249.113.750,72
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>8.807.162.965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.894,50</i>	<i>8.807.121.070,50</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	8.807.162.965,00	0,00	41.894,50	8.807.121.070,50
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>354.149.933,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>354.149.933,94</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	354.149.933,94	0,00	0,00	354.149.933,94
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.252.121.830,28</i>	<i>809.513.025,59</i>	<i>235.503.583,88</i>	<i>1.826.131.271,99</i>
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	806.595.457,47	235.503.583,88	575.762.153,43
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>98.859.773,62</b>	<b>-2.138.464.276,63</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.097.143.183,58</b>	<b>57.538.680,57</b>	<b>98.859.773,62</b>	<b>-2.138.464.276,63</b>
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-743.829.768,22</i>	<i>0,00</i>	<i>15.566.846,15</i>	<i>-759.396.614,37</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-743.829.768,22	0,00	15.566.846,15	-759.396.614,37
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-1.353.313.415,36	57.538.680,57	83.292.927,47	-1.379.067.662,26
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.557.111,76	7.780.000,00	83.083.170,68	-1.378.860.282,44
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-49.756.303,60	49.758.680,57	2.376,97	0,00
123810207 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	207.379,82	-207.379,82
124000000 - INTANGIVEL	6.144.021,83	0,00	99.237,20	6.044.784,63
<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 - CONSOLIDACAO</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 - CONSOLIDACAO</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 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99.237,20</b>	<b>-4.537.927,82</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99.237,20</b>	<b>-4.537.927,82</b>
124810100 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	99.237,20	-683.927,82
124810101 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	99.237,20	-683.927,82
124810200 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
124810202 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>2.201.814.303,26</b>	<b>2.846.572.731,08</b>	<b>15.797.615.709,46</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.008.467.554,31	1.379.056.553,56	1.355.630.075,09	1.985.041.075,84
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.669.586,20	121.625.273,02	132.420.824,57	469.465.137,75
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>98.445.013,03</b>	<b>99.007.074,86</b>	<b>454.734.905,17</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>98.425.919,86</b>	<b>98.973.228,57</b>	<b>454.720.152,05</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	84.413.457,43	96.244.063,66	11.830.606,23
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	78.050.147,10	86.105.611,41	8.055.464,31
211110102 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.176.851,17	6.289.399,30	3.112.548,13
211110103 - FERIAS	0,00	3.186.459,16	3.849.052,95	662.593,79
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	12.575.732,56	551.754,38	439.980,58
211110201 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	12.575.732,56	551.754,38	439.980,58
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	441.708.884,58	1.436.729,87	2.177.410,53	442.449.565,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.181.835,10	2.177.410,53	995.575,43
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>2.794.226,30</b>	<b>3.622.749,55</b>	<b>828.523,25</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794.226,30</b>	<b>3.622.749,55</b>	<b>828.523,25</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.794.226,30	3.622.749,55	828.523,25
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.794.226,30	3.622.749,55	828.523,25
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.496.742,86</b>	<b>20.386.033,69</b>	<b>29.791.000,16</b>	<b>13.901.709,33</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>256.988,04</b>	<b>335.488,61</b>	<b>443.740,67</b>	<b>365.240,10</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	78.710,83	443.740,67	365.029,84
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	78.710,83	443.740,67	365.029,84
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>3.948,88</b>	<b>4.252,64</b>	<b>303,76</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.948,88	4.252,64	303,76
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	607,52	607,52	0,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	3.341,36	3.645,12	303,76
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.239.754,82</b>	<b>20.046.596,20</b>	<b>29.343.006,85</b>	<b>13.536.165,47</b>
211430100 - INSS A PAGAR	27.571,08	6.918.717,13	15.621.929,67	8.730.783,62
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.459.475,62	13.476.537,70	8.017.062,08
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	27.571,08	1.052.599,02	1.518.812,51	493.784,57
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	228.352,36	228.352,36	0,00
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	178.290,13	398.227,10	219.936,97
211430500 - FGTS	0,00	4.473.165,06	7.496.785,26	3.023.620,20
211430501 - FGTS	0,00	4.128.726,30	7.032.792,74	2.904.066,44
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	344.438,76	463.269,27	118.830,51
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	3.991.656,74	551.599,02	772.126,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.212.183,74	3.991.656,74	551.599,02	772.126,02
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.663.057,27	5.672.692,90	1.009.635,63
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	827.129,15	1.616.222,20	789.093,05
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 APRORAR - 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 APRORAR - 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	1.169.727.648,50	1.132.958.307,75	142.728.923,50
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.498.264,25</b>	<b>1.169.727.648,50</b>	<b>1.132.958.307,75</b>	<b>142.728.923,50</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.312.889,59</b>	<b>1.167.476.703,40</b>	<b>1.130.453.723,45</b>	<b>142.289.909,64</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.086.344.030,59	1.129.476.085,07	43.132.054,48
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.086.344.030,59	1.129.476.085,07	43.132.054,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.987.696,42	1.006.271,60	435.676,54	1.417.101,36
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	179.508,97	181.276,90	1.767,93
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	80.126.401,21	541.961,84	97.740.753,80
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	80.126.401,21	541.961,84	97.740.753,80
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>185.374,66</b>	<b>14.456,11</b>	<b>27.629,85</b>	<b>198.548,40</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	14.456,11	27.629,85	13.173,74
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.456,11	27.629,85	13.173,74
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>1.909.057,47</b>	<b>2.149.522,93</b>	<b>240.465,46</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.909.057,47	2.149.522,93	240.465,46
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.909.057,47	2.149.522,93	240.465,46
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>327.431,52</b>	<b>327.431,52</b>	<b>0,00</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	327.431,52	327.431,52	0,00
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	327.431,52	327.431,52	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	69.571.208,66	16.136.043,86	16.932.210,63	70.367.375,43
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>14.614.023,29</b>	<b>15.257.503,94</b>	<b>9.477.705,07</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>14.614.023,29</b>	<b>15.257.503,94</b>	<b>9.477.705,07</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.335.403,25	1.387.631,68	52.228,43
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.335.403,25	1.387.631,68	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	495.933,96	535.483,35	39.549,39
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	495.933,96	535.483,35	39.549,39
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	2.703.869,63	3.793.870,51	1.090.000,88
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	2.703.869,63	3.793.870,51	1.090.000,88
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	586.457,30	810.405,73	223.948,43
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	586.457,30	810.405,73	223.948,43
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.620.391,93	8.238.393,46	7.789.341,07	7.171.339,54
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	1.988.003,78	1.644.927,94	1.746.092,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131203 - REFIS IV	5.531.223,12	5.115.919,82	4.146.741,81	4.562.045,11
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.134.469,86	1.997.671,32	863.201,46
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	804.704,70	940.770,22	136.065,52
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	804.704,70	940.770,22	136.065,52
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.712.192,74</b>	<b>586.601,75</b>	<b>589.460,78</b>	<b>60.715.051,77</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>563.120,12</b>	<b>567.529,54</b>	<b>4.409,42</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	563.120,12	567.529,54	4.409,42
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	563.120,12	567.529,54	4.409,42
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>24.791,50</b>	<b>935.418,82</b>	<b>1.085.245,91</b>	<b>174.618,59</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>24.791,50</b>	<b>935.418,82</b>	<b>1.085.245,91</b>	<b>174.618,59</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	110.688,10	124.675,47	13.987,37
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	110.688,10	124.675,47	13.987,37
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	720.157,48	879.823,56	159.666,08
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	720.157,48	879.823,56	159.666,08
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	80.746,88	80.746,88	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	80.746,88	80.746,88	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	215.569.875,78	1.407.270,48	15.965.181,82	230.127.787,12
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>166.024.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.179.787,10</b>	<b>180.204.707,19</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.024.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.179.787,10</b>	<b>180.204.707,19</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	166.024.920,09	0,00	14.179.787,10	180.204.707,19
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	14.179.787,10	176.243.962,77
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>89.294,40</b>	<b>89.294,40</b>	<b>8.333,28</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.133.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.133.969,61</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.133.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.133.969,61</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>22.402.652,80</b>	<b>1.317.976,08</b>	<b>1.696.100,32</b>	<b>22.780.777,04</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.402.652,80</b>	<b>1.317.976,08</b>	<b>1.696.100,32</b>	<b>22.780.777,04</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	1.317.976,08	1.696.100,32	22.780.777,04
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.089.145,72	1.317.976,08	1.696.100,32	16.467.269,96
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.083.621.926,57	67.399.263,85	54.816.108,70	1.071.038.771,42
<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>38.889.336,07</b>	<b>49.428.360,38</b>	<b>27.414.849,84</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.875.825,53</b>	<b>38.889.336,07</b>	<b>49.428.360,38</b>	<b>27.414.849,84</b>
218810100 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	26.817.430,78	36.300.003,62	18.734.331,89
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	1.366,92	1.366,92	151,88
218810102 - INSS	1.704.317,71	5.064.342,13	8.230.458,93	4.870.434,51
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.232.982,84	5.694.866,31	9.051.925,99	6.590.042,52
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149,82	299,64	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	359.613,08	1.304.556,92	1.535.095,45	590.151,61
218810108 - ISS	330.383,72	2.004.955,33	3.020.179,63	1.345.608,02
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	205.231,46	837.372,77	832.406,07	200.264,76
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	452.013,73	1.479.147,67	1.997.199,57	970.065,63
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.502,95	268.485,79	436.282,19	250.299,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.295,73	2.462.832,32	2.956.989,36	1.283.452,77
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	164.639,17	472.648,51	308.009,34
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	8.550,26	16.785,52	8.235,26
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	7.210.566,31	7.496.582,42	286.016,11
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	346.476,03	121.191,74	57.376,10	282.660,39
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.550.537,30	817.170,52	1.715.258,14	7.448.624,92
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.157.710,65	167.601,68	617.743,64	6.607.852,61
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	596.197,69	787.162,07	190.964,38
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	246.360,46	246.360,46
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	49.232,03	54.292,40
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	387.766,28	53.371,15	14.759,94	349.155,07
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.073.529,18	11.254.734,77	11.413.098,62	1.231.893,03
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	177.695,65	301.464,90
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	11.209.394,93	11.235.402,97	26.008,04
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.048.480.259,74</b>	<b>28.509.927,78</b>	<b>5.387.748,32</b>	<b>1.025.358.080,28</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.854.365,59</b>	<b>28.461.253,61</b>	<b>5.290.399,98</b>	<b>1.017.683.511,96</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	630,56	630,56
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	630,56	630,56
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	383.404,17	456.404,17	73.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	383.404,17	456.404,17	73.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	89.958,00	94.922,50	4.964,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	89.958,00	94.922,50	4.964,50
218911700 - BENS DE TERCEIROS	6.811.957,97	0,00	0,00	6.811.957,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	3.054.450,53	0,00	0,00	3.054.450,53
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.034.042.407,62	27.987.891,44	4.738.442,75	1.010.792.958,93
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	27.100.406,99	855.852,69	1.405.333,50
218912006 - FORNC/CREDITORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	867.769,97	867.769,97	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	1.094.296,89	29.018.233,58
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	143.998.071,59	0,00	0,00	143.998.071,59



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIAÇÃO(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>
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>48.674,17</b>	<b>97.348,34</b>	<b>7.629.668,95</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	48.674,17	97.348,34	7.629.668,95
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	48.674,17	97.348,34	7.629.668,95
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.421.142.658,12	135.106.367,28	803.656.232,17	12.089.692.523,01
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	82.301.093,71	1.340.214.716,54
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>66.073.906,50</b>	<b>102,41</b>	<b>2.335.492,00</b>	<b>68.409.296,09</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>2.335.492,00</b>	<b>2.338.552,30</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	102,41	2.335.492,00	2.338.552,30
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	102,41	2.335.492,00	2.338.552,30
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.217.463.260,71</b>	<b>25.623.441,97</b>	<b>79.965.601,71</b>	<b>1.271.805.420,45</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>79.965.601,71</b>	<b>1.271.805.420,45</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.217.463.260,71	25.623.441,97	79.965.601,71	1.271.805.420,45
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.217.463.260,71	25.623.441,97	79.965.601,71	1.271.805.420,45
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	60.218.010,36	688.039,45	1.138.293,85	60.668.264,76
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>60.218.010,36</b>	<b>688.039,45</b>	<b>1.138.293,85</b>	<b>60.668.264,76</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>1.138.293,85</b>	<b>60.668.264,76</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.218.010,36	688.039,45	1.138.293,85	60.668.264,76
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	1.000.701,98	56.379.905,06
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	797.942.945,51	844.463,39	182.973,70	797.281.455,82
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	496.604.156,66	0,00	0,00	496.604.156,66
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	438.134.929,68	0,00	0,00	438.134.929,68
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	58.469.226,98	0,00	0,00	58.469.226,98
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.955.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.955.351,03</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.955.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.955.351,03</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>248.481.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.481.397,99</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>248.481.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.481.397,99</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.902.039,83</b>	<b>844.463,39</b>	<b>182.973,70</b>	<b>16.240.550,14</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.902.039,83</b>	<b>844.463,39</b>	<b>182.973,70</b>	<b>16.240.550,14</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.902.039,83	844.463,39	182.973,70	16.240.550,14
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	3.772.503,02	0,00	0,00	3.772.503,02
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.129.536,81	844.463,39	182.973,70	12.468.047,12
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	107.449.872,56	719.931.423,41	9.879.348.295,18
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>106.820.737,22</b>	<b>719.302.288,07</b>	<b>9.879.526.880,01</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>106.820.737,22</b>	<b>719.302.288,07</b>	<b>9.879.526.880,01</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	1.662.798,33	2.234.675,98	2.021.252,45
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	1.662.798,33	1.773.533,38	1.560.109,85
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	461.142,60	461.142,60
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	102.126,03	128.483,97	90.556,89
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	102.126,03	128.483,97	90.556,89
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	50.547,81	90.028,22	91.216,98
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	50.547,81	72.899,64	74.088,40
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.128,58	17.128,58
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.265.478.758,84	105.005.265,05	716.849.099,90	9.877.322.593,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	718.458,73	0,00	0,00	718.458,73
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.264.760.300,11	105.005.265,05	716.849.099,90	9.876.604.134,96
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>629.135,34</b>	<b>629.135,34</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>629.135,34</b>	<b>629.135,34</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	278.099,27	351.036,07	505.681,86
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	278.099,27	230.403,67	385.049,46
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	120.632,40	120.632,40
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	351.036,07	278.099,27	-684.266,69
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	230.403,67	278.099,27	-537.107,15
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>687.651.382,42</b>	<b>687.286.423,82</b>	<b>1.722.882.110,61</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-16.540.228,92	0,00	0,00	-16.540.228,92
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-5.954.482,30	0,00	0,00	-5.954.482,30
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	4.059.061,33	0,00	0,00	4.059.061,33
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>1.115.276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.276,33</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.115.276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.276,33</b>
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.767.675,17	0,00	0,00	46.767.675,17
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.767.675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.767.675,17</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.767.675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.767.675,17</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.767.675,17	0,00	0,00	46.767.675,17
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.879.735,77	0,00	0,00	54.879.735,77
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.200.918.610,37	687.631.517,44	687.278.787,02	-12.201.271.340,79
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.200.918.610,37</b>	<b>687.631.517,44</b>	<b>687.278.787,02</b>	<b>-12.201.271.340,79</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.203.406.555,61</b>	<b>683.074.202,70</b>	<b>685.481.170,41</b>	<b>-12.200.999.587,90</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	5.319.542,26	682.632.984,88	-93.205,71
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	5.319.542,26	682.632.984,88	-93.205,71
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>344.816,15</b>	<b>344.816,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.135.570,60</b>	<b>3.931.665,18</b>	<b>1.565.988,55</b>	<b>-230.106,03</b>
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135.570,60	3.931.665,18	1.565.988,55	-230.106,03
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135.570,60	3.931.665,18	1.565.988,55	-230.106,03
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.558,49</b>	<b>280.833,41</b>	<b>231.628,06</b>	<b>-41.646,86</b>
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.558,49	280.833,41	231.628,06	-41.646,86
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.558,49	280.833,41	231.628,06	-41.646,86
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.349.063,98</b>	<b>70.282.452,37</b>	<b>1.120.066.611,61</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	114.794.314,63	13.161.941,64	101.632.372,99
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	86.589.365,35	8.353.649,16	78.235.716,19
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>428.240,67</b>	<b>23.911,21</b>	<b>404.329,46</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>428.240,67</b>	<b>23.911,21</b>	<b>404.329,46</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	413.273,70	18.727,22	394.546,48
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.988,22	0,00	26.988,22
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	252.230,74	0,00	252.230,74
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	123.654,74	18.727,22	104.927,52
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>86.161.124,68</b>	<b>8.329.737,95</b>	<b>77.831.386,73</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.161.124,68</b>	<b>8.329.737,95</b>	<b>77.831.386,73</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	81.196.110,49	7.813.869,61	73.382.240,88
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.323.571,71	2.598.370,61	26.725.201,10
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	63.979,37	0,00	63.979,37
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.238.056,41	164.251,42	1.073.804,99
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	138.311,19	12.185,07	126.126,12
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	272.026,06	0,00	272.026,06
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.794.871,35	756.904,88	13.037.966,47
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	370.326,81	0,00	370.326,81
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	6.112.555,33	1.263.430,32	4.849.125,01
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.044.091,71	53.542,52	990.549,19
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.703.685,58	79.691,01	2.623.994,57
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	506.221,44	11.236,23	494.985,21
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	7.317.559,49	529.746,30	6.787.813,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	15.134.630,84	2.151.234,01	12.983.396,83
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	61.595,87	0,00	61.595,87
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	174.430,32	0,00	174.430,32
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.940.197,01	193.277,24	2.746.919,77
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.965.014,19	515.868,34	4.449.145,85
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	97.420,77	10.624,88	86.795,89
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	733.295,08	111.405,55	621.889,53
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	755.247,05	0,00	755.247,05
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	65,23	0,00	65,23
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	613,20	0,00	613,20
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.378.372,86	393.837,91	2.984.534,95
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.162.099,59	4.758.180,13	21.403.919,46
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,12</b>	<b>1.822,56</b>	<b>1.822,56</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,12</b>	<b>1.822,56</b>	<b>1.822,56</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.645,12	1.822,56	1.822,56
312120101 - OBRIGACÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	303,76	303,76	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	3.341,36	1.518,80	1.822,56
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.747.864,94</b>	<b>3.138.376,17</b>	<b>13.609.488,77</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.747.864,94</b>	<b>3.138.376,17</b>	<b>13.609.488,77</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.880.265,04	2.948.010,81	12.932.254,23
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.880.265,04	2.948.010,81	12.932.254,23
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	867.599,90	190.365,36	677.234,54
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	867.599,90	190.365,36	677.234,54
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.326.566,63</b>	<b>1.270.684,68</b>	<b>6.055.881,95</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.326.566,63</b>	<b>1.270.684,68</b>	<b>6.055.881,95</b>
312310100 - FGTS	0,00	7.326.566,63	1.270.684,68	6.055.881,95
312310101 - FGTS	0,00	7.326.566,63	1.270.684,68	6.055.881,95
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.282,23</b>	<b>347.296,72</b>	<b>1.292.985,51</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.282,23</b>	<b>347.296,72</b>	<b>1.292.985,51</b>
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.640.282,23	347.296,72	1.292.985,51
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.640.282,23	347.296,72	1.292.985,51
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>443.740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>443.740,67</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>443.740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>443.740,67</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	443.740,67	0,00	443.740,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	443.740,67	0,00	443.740,67
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.042.849,69	50.112,35	1.992.737,34
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>261.880,37</b>	<b>6.356,67</b>	<b>255.523,70</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>261.880,37</b>	<b>6.356,67</b>	<b>255.523,70</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	261.880,37	6.356,67	255.523,70
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	261.880,37	6.356,67	255.523,70
<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>1.747.123,03</b>	<b>32.582,75</b>	<b>1.714.540,28</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.123,03</b>	<b>32.582,75</b>	<b>1.714.540,28</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.747.123,03	32.582,75	1.714.540,28
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	27.367,18	0,00	27.367,18
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	1.278.063,10	32.582,75	1.245.480,35
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	384.496,56	0,00	384.496,56
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	5.646,09	0,00	5.646,09
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.587.849,59	420.503,46	4.167.346,13
322000000 - PENSÕES	0,00	133.854,19	4.067,70	129.786,49
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>133.854,19</b>	<b>4.067,70</b>	<b>129.786,49</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.854,19</b>	<b>4.067,70</b>	<b>129.786,49</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	133.854,19	4.067,70	129.786,49
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	133.854,19	4.067,70	129.786,49
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.453.995,40	416.435,76	4.037.559,64
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.974,18</b>	<b>6.198,78</b>	<b>127.775,40</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.974,18</b>	<b>6.198,78</b>	<b>127.775,40</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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.516,98	0,00	4.516,98
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.516,98	0,00	4.516,98
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	91.419,54	0,00	91.419,54
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	91.419,54	0,00	91.419,54
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>839.051,08</b>	<b>0,00</b>	<b>839.051,08</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>839.051,08</b>	<b>0,00</b>	<b>839.051,08</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	567,95	0,00	567,95
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	567,95	0,00	567,95
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.528,52	0,00	8.528,52
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.528,52	0,00	8.528,52
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	51.299,62	0,00	51.299,62
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	51.299,62	0,00	51.299,62
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>3.480.970,14</b>	<b>410.236,98</b>	<b>3.070.733,16</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.970,14</b>	<b>410.236,98</b>	<b>3.070.733,16</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.480.970,14	410.236,98	3.070.733,16
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.480.970,14	410.236,98	3.070.733,16
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	156.722.172,24	42.062.895,26	114.659.276,98
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.634.600,40	27.069.228,09	7.565.372,31
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.634.600,40</b>	<b>27.069.228,09</b>	<b>7.565.372,31</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.634.600,40</b>	<b>27.069.228,09</b>	<b>7.565.372,31</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.165,40	0,00	2.165,40
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.165,40	0,00	2.165,40
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.434,09	0,00	14.434,09
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.434,09	0,00	14.434,09
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	112.170,33	7.368,97	104.801,36
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	112.170,33	7.368,97	104.801,36
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.333,07	0,00	28.333,07



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.333,07	0,00	28.333,07
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	6.946,95	793,70	6.153,25
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.946,95	793,70	6.153,25
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	44.288,84	3.744,02	40.544,82
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	44.288,84	3.744,02	40.544,82
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	36.089,59	0,00	36.089,59
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	36.089,59	0,00	36.089,59
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	31.618,50	0,00	31.618,50
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	31.618,50	0,00	31.618,50
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	947,54	0,00	947,54
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	947,54	0,00	947,54
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	2.003,18	0,00	2.003,18
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.003,18	0,00	2.003,18
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.234,70	0,00	6.234,70
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.234,70	0,00	6.234,70
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	72.887.241,59	6.956.013,35	65.931.228,24
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.922,50</b>	<b>3.025,00</b>	<b>91.897,50</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.922,50</b>	<b>3.025,00</b>	<b>91.897,50</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	93.371,50	3.025,00	90.346,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	90.578,50	3.025,00	87.553,50
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>359.995,13</b>	<b>22.159,81</b>	<b>337.835,32</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>359.995,13</b>	<b>22.159,81</b>	<b>337.835,32</b>
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	277.447,14	17.995,65	259.451,49
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	277.447,14	17.995,65	259.451,49
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	28.593,90	4.164,16	24.429,74
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.593,90	4.164,16	24.429,74
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	30.355,40	0,00	30.355,40
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.355,40	0,00	30.355,40
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	21.335,41	0,00	21.335,41
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	21.335,41	0,00	21.335,41
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>60.849.514,79</b>	<b>4.561.220,99</b>	<b>56.288.293,80</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.745.826,66</b>	<b>4.228.555,97</b>	<b>55.517.270,69</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.483.317,99	375.000,00	1.108.317,99
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.483.317,99	375.000,00	1.108.317,99
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	301.954,55	39.529,12	262.425,43
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	141.610,78	19.073,88	122.536,90
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	74.816,84	10.090,45	64.726,39
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	36.035,71	0,00	36.035,71
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	49.491,22	10.364,79	39.126,43
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	3.365,28	0,00	3.365,28
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.365,28	0,00	3.365,28
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.618.716,82	48.533,00	3.570.183,82
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	3.541.093,97	38.916,00	3.502.177,97
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	39.198,08	8.000,00	31.198,08
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	26.115,21	0,00	26.115,21
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	4.081,56	1.032,00	3.049,56
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.992.569,23	148.584,18	1.843.985,05
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.701.720,46	96.602,86	1.605.117,60
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	77.539,87	8.703,02	68.836,85
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	213.308,90	43.278,30	170.030,60
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.281.936,78	308.864,25	4.973.072,53
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	465.634,50	18.101,74	447.532,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	367.398,10	23.972,93	343.425,17
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.246.724,86	239.522,11	4.007.202,75
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	29.478,08	3.564,16	25.913,92
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.576,58	0,00	8.576,58
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	14.854,38	0,00	14.854,38
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	6.047,12	3.564,16	2.482,96
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 TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	9.992.384,95	759.046,75	9.233.338,20
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	9.992.384,95	759.046,75	9.233.338,20
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	19.944,52	1.183,36	18.761,16
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	19.944,52	1.183,36	18.761,16
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	390.993,22	11.002,00	379.991,22
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	390.993,22	11.002,00	379.991,22
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.812,00	906,00	4.906,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.812,00	906,00	4.906,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	897.876,85	93.857,03	804.019,82
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	897.876,85	93.857,03	804.019,82
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.113.211,13	617.337,18	2.495.873,95
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.113.211,13	617.337,18	2.495.873,95
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.629.476,92	332.332,25	4.297.144,67
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.629.476,92	332.332,25	4.297.144,67
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.838.009,53	103.654,32	1.734.355,21
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.838.009,53	103.654,32	1.734.355,21
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.914.498,16	115.915,05	1.798.583,11
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.914.498,16	115.915,05	1.798.583,11
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	341.292,40	55.298,11	285.994,29
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	341.292,40	55.298,11	285.994,29
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.289,60	0,00	7.289,60
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.289,60	0,00	7.289,60
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	16.519.945,46	0,00	16.519.945,46
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	16.519.945,46	0,00	16.519.945,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	95.513,70	3.799,98	91.713,72
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.582,40	49,35	2.533,05
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	92.931,30	3.750,63	89.180,67
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.065.467,01	861.380,35	2.204.086,66
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.065.467,01	861.380,35	2.204.086,66
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.272.765,90	268.501,75	2.004.264,15
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.272.765,90	268.501,75	2.004.264,15
EXTRAORDINARIO 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	146,65	0,00	146,65
EXTRAORDINARIO 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	146,65	0,00	146,65
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	267.056,55	10.987,74	256.068,81
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	267.056,55	10.987,74	256.068,81
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	85.127,78	2.823,47	82.304,31
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	85.127,78	2.823,47	82.304,31
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.080,15	0,00	3.080,15
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.080,15	0,00	3.080,15
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.007.447,05	60.063,30	947.383,75
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.007.447,05	60.063,30	947.383,75
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	273.809,11	0,00	273.809,11
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	273.809,11	0,00	273.809,11
CULTURAL 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU	0,00	64.543,62	6.392,62	58.151,00
OU CULTURAL 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO	0,00	64.543,62	6.392,62	58.151,00
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.346,51</b>	<b>790,66</b>	<b>26.555,85</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.368,29	433,10	3.935,19
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	4.368,29	433,10	3.935,19
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	128,00	1.036,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.164,00	128,00	1.036,00
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	130,00	0,00	130,00
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	130,00	0,00	130,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	21.083,02	229,56	20.853,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	21.083,02	229,56	20.853,46
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.341,62</b>	<b>331.874,36</b>	<b>744.467,26</b>
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.039.619,54	331.874,36	707.745,18
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.039.619,54	331.874,36	707.745,18
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	36.722,08	0,00	36.722,08
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	36.722,08	0,00	36.722,08
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.582.809,17</b>	<b>2.369.607,55</b>	<b>9.213.201,62</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>11.582.809,17</b>	<b>2.369.607,55</b>	<b>9.213.201,62</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	11.582.809,17	2.369.607,55	9.213.201,62
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	11.582.809,17	2.369.607,55	9.213.201,62
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	49.200.330,25	8.037.653,82	41.162.676,43
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.101.093,05</b>	<b>8.037.653,82</b>	<b>41.063.439,23</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.101.093,05</b>	<b>8.037.653,82</b>	<b>41.063.439,23</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	49.101.093,05	8.037.653,82	41.063.439,23
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.566.846,15	135.656,96	15.431.189,19
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.534.246,90	7.901.996,86	25.632.250,04
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99.237,20</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99.237,20</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	99.237,20	0,00	99.237,20
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	99.237,20	0,00	99.237,20
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	72.990.934,39	8.783.604,95	64.207.329,44
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.951.414,49	855.847,58	3.095.566,91
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.414,49</b>	<b>855.847,58</b>	<b>3.095.566,91</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.873,78</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.012.873,78</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	1.019.873,78	7.000,00	1.012.873,78
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	1.019.873,78	7.000,00	1.012.873,78
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.540,71</b>	<b>848.847,58</b>	<b>2.082.693,13</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.179.584,84	115.792,57	2.063.792,27
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	2.179.584,84	115.792,57	2.063.792,27
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	3.968.383,46	85.165,97	3.883.217,49
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.215,86</b>	<b>2.862,35</b>	<b>2.570.353,51</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.694,49</b>	<b>285,24</b>	<b>2.202.409,25</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	283.379,38	285,24	283.094,14
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	281.379,38	285,24	281.094,14
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>OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,37</b>	<b>0,00</b>	<b>70,37</b>
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	70,37	0,00	70,37
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	70,37	0,00	70,37
<b>OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.861,78</b>	<b>2.577,11</b>	<b>356.284,67</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	358.861,78	2.577,11	356.284,67
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	358.861,78	2.577,11	356.284,67
<b>OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.589,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.589,22</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	11.589,22	0,00	11.589,22
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.589,22	0,00	11.589,22
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.167,60</b>	<b>82.303,62</b>	<b>1.312.863,98</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.109,65</b>	<b>66.456,27</b>	<b>1.206.653,38</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.273.109,65	66.456,27	1.206.653,38
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.102.891,02	34.595,01	1.068.296,01
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	170.218,63	31.861,26	138.357,37
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.763,98</b>	<b>1.683,80</b>	<b>23.080,18</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.763,98	1.683,80	23.080,18
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	24.763,98	1.683,80	23.080,18
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.293,97</b>	<b>14.163,55</b>	<b>83.130,42</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	97.293,97	14.163,55	83.130,42
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	97.293,97	14.163,55	83.130,42
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	65.069.928,35	7.842.591,40	57.227.336,95
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.492,00</b>	<b>102,41</b>	<b>2.335.389,59</b>
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.492,00</b>	<b>102,41</b>	<b>2.335.389,59</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIÃO				
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	0,00	2.335.492,00	102,41	2.335.389,59
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.492,00	102,41	2.335.389,59
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.734.436,35</b>	<b>7.842.488,99</b>	<b>54.891.947,36</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>588.002,38</b>	<b>38.214,76</b>	<b>549.787,62</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	588.002,38	38.214,76	549.787,62
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	74.423,11	12.714,48	61.708,63
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	513.579,27	25.500,28	488.078,99
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.146.433,97</b>	<b>7.804.274,23</b>	<b>54.342.159,74</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	62.146.433,97	7.804.274,23	54.342.159,74
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	62.146.433,97	7.804.274,23	54.342.159,74
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,09</b>
<b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,09</b>
349910100 - OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910104 - FORNECEDORES DE CONTRATOS NEGOCIADOS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.482.569,60	84.267,74	1.398.301,86
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.482.569,60	84.267,74	1.398.301,86
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>991.088,12</b>	<b>22.764,37</b>	<b>968.323,75</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>991.088,12</b>	<b>22.764,37</b>	<b>968.323,75</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	715.616,34	2.533,30	713.083,04
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	715.616,34	2.533,30	713.083,04
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	255.091,46	0,00	255.091,46
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	255.091,46	0,00	255.091,46
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>491.481,48</b>	<b>61.503,37</b>	<b>429.978,11</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>491.481,48</b>	<b>61.503,37</b>	<b>429.978,11</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	491.481,48	61.503,37	429.978,11
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	397.467,47	16.163,53	381.303,94
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	94.014,01	45.339,84	48.674,17
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	276.091.833,70	2.634.830,53	273.457.003,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.899,59	0,00	5.899,59
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899,59</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899,59</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.899,59	0,00	5.899,59
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.899,59	0,00	5.899,59
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	149.434.236,58	0,00	149.434.236,58
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>149.434.236,58</b>	<b>0,00</b>	<b>149.434.236,58</b>
<b>364010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>149.434.236,58</b>	<b>0,00</b>	<b>149.434.236,58</b>
364010100 - -	0,00	149.434.236,58	0,00	149.434.236,58
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	149.434.236,58	0,00	149.434.236,58
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	126.651.697,53	2.634.830,53	124.016.867,00
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>126.651.697,53</b>	<b>2.634.830,53</b>	<b>124.016.867,00</b>
<b>365010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>126.651.697,53</b>	<b>2.634.830,53</b>	<b>124.016.867,00</b>
365010100 - -	0,00	126.651.697,53	2.634.830,53	124.016.867,00
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	126.651.697,53	2.634.830,53	124.016.867,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	11.282.386,70	2.430.244,48	8.852.142,22
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.466.410,78	279.835,27	3.186.575,51
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.782,34</b>	<b>185.723,01</b>	<b>1.699.059,33</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>1.001.195,03</b>	<b>162.708,79</b>	<b>838.486,24</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.001.195,03	162.708,79	838.486,24
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.000.693,60	162.708,79	837.984,81
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>862.507,49</b>	<b>21.514,22</b>	<b>840.993,27</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	862.507,49	21.514,22	840.993,27
371150105 - IPTU	0,00	848.520,12	21.514,22	827.005,90
371150107 - ISS	0,00	13.987,37	0,00	13.987,37
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.628,44</b>	<b>94.112,26</b>	<b>1.487.516,18</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>933.470,22</b>	<b>65.266,41</b>	<b>868.203,81</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	933.470,22	65.266,41	868.203,81



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	933.470,22	65.266,41	868.203,81
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>567.411,34</b>	<b>28.807,78</b>	<b>538.603,56</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	567.411,34	28.807,78	538.603,56
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	567.411,34	28.807,78	538.603,56
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.746,88</b>	<b>38,07</b>	<b>80.708,81</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	80.746,88	38,07	80.708,81
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	80.746,88	38,07	80.708,81
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.815.975,92	2.150.409,21	5.665.566,71
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960.123,23</b>	<b>1.311.720,46</b>	<b>5.648.402,77</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960.123,23</b>	<b>1.311.720,46</b>	<b>5.648.402,77</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.777.767,19	381.122,12	3.396.645,07
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.777.767,19	381.122,12	3.396.645,07
372130200 - PIS/PASEP	0,00	806.836,78	77.104,47	729.732,31
372130201 - PIS/PASEP	0,00	806.836,78	77.104,47	729.732,31
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	378.453,72	0,00	378.453,72
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	378.453,72	0,00	378.453,72
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.997.065,54	853.493,87	1.143.571,67
372139901 - PAES	0,00	1.997.065,54	853.493,87	1.143.571,67
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>855.852,69</b>	<b>838.688,75</b>	<b>17.163,94</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>855.852,69</b>	<b>838.688,75</b>	<b>17.163,94</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	855.852,69	838.688,75	17.163,94
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	855.852,69	838.688,75	17.163,94
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	278.099,27	54,06	278.045,21
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	278.099,27	54,06	278.045,21
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>278.099,27</b>	<b>54,06</b>	<b>278.045,21</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>278.099,27</b>	<b>54,06</b>	<b>278.045,21</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	278.099,27	54,06	278.045,21
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	278.099,27	54,06	278.045,21
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	552.118.903,86	704.110,25	551.414.793,61
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	15.470.385,42	623.717,92	14.846.667,50
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.179.787,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.179.787,10</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.179.787,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.179.787,10</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	14.179.787,10	0,00	14.179.787,10
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	14.179.787,10	0,00	14.179.787,10
<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>1.201.303,92</b>	<b>547.443,07</b>	<b>653.860,85</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.303,92</b>	<b>547.443,07</b>	<b>653.860,85</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.201.303,92	547.443,07	653.860,85
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.201.303,92	547.443,07	653.860,85
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	536.648.518,44	80.392,33	536.568.126,11
<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>536.647.887,88</b>	<b>80.392,33</b>	<b>536.567.495,55</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>536.647.887,88</b>	<b>80.392,33</b>	<b>536.567.495,55</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	181.276,90	80.392,33	100.884,57
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	181.276,90	80.392,33	100.884,57
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>268.957.077,12</b>	<b>1.295.117.497,62</b>	<b>1.026.160.420,50</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.378.301,46	60.421.190,34	54.042.888,88
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.071.856,16	17.107.985,47	15.036.129,31
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.856,16</b>	<b>17.107.985,47</b>	<b>15.036.129,31</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.856,16</b>	<b>17.107.985,47</b>	<b>15.036.129,31</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	2.071.856,16	17.107.985,47	15.036.129,31
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	2.071.856,16	17.107.985,47	15.036.129,31
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.306.445,30	43.313.204,87	39.006.759,57
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.445,30</b>	<b>43.313.204,87</b>	<b>39.006.759,57</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129.911,25</b>	<b>40.834.677,59</b>	<b>36.704.766,34</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	3.365,10	80.166,61	76.801,51
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	3.365,10	80.166,61	76.801,51
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.111.357,54	33.334.124,04	30.222.766,50
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.190.506,19	29.261.937,46	27.071.431,27
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	860.842,43	1.255.399,28	394.556,85
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	1.011,97	1.164,51	152,54
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58.996,95	2.815.622,79	2.756.625,84
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	195.443,86	2.328.815,97	2.133.372,11
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	195.443,86	2.328.815,97	2.133.372,11
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	629.186,61	2.369.722,96	1.740.536,35
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	497.090,39	2.237.626,74	1.740.536,35
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
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	190.558,14	1.087.787,61	897.229,47
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	190.558,14	1.087.787,61	897.229,47
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	839.801,20	839.801,20
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	839.801,20	839.801,20
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	793.659,20	793.659,20
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	793.659,20	793.659,20
<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>2.478.527,28</b>	<b>2.301.993,23</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	36.641,40	1.810.194,13	1.773.552,73
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	36.641,40	1.810.194,13	1.773.552,73
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	616.021,21	528.440,50
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	87.580,71	616.021,21	528.440,50
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	495.797,48	3.843.751,65	3.347.954,17
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	793.973,67	718.256,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	75.717,15	793.973,67	718.256,52
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	75.717,15	793.973,67	718.256,52
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	793.973,67	718.256,52
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	793.973,67	718.256,52
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	45,65	48.240,00	48.194,35
<b>442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	0,00	46.768,42	46.768,42
<b>442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	46.768,42	46.768,42
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>	0,00	45,65	1.471,58	1.425,93
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	45,65	1.471,58	1.425,93
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	45,65	1.471,58	1.425,93
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	45,65	1.471,58	1.425,93
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.143.228,74	1.143.228,74
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	0,00	1.023.890,01	1.023.890,01
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	1.023.890,01	1.023.890,01
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.023.890,01	1.023.890,01
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	620.606,28	620.606,28
443310102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	403.283,73	403.283,73
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	0,00	119.338,73	119.338,73
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	102.126,03	102.126,03
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	102.126,03	102.126,03
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	102.126,03	102.126,03
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	420.034,68	1.858.309,24	1.438.274,56
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	0,00	54,98	14.327,53	14.272,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54,98</b>	<b>14.327,53</b>	<b>14.272,55</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	54,98	2.207,80	2.152,82
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	54,98	2.207,80	2.152,82
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>419.979,70</b>	<b>1.843.981,71</b>	<b>1.424.002,01</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>419.979,70</b>	<b>1.843.981,71</b>	<b>1.424.002,01</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	419.979,70	1.843.981,71	1.424.002,01
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	249.519,04	920.397,25	670.878,21
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	170.460,66	634.470,97	464.010,31
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	233.283.409,47	1.028.010.135,11	794.726.725,64
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	201.285.102,62	922.004.870,06	720.719.767,44
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>201.239.762,78</b>	<b>921.539.816,55</b>	<b>720.300.053,77</b>
<b>OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.239.762,78</b>	<b>921.539.816,55</b>	<b>720.300.053,77</b>
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	201.239.762,78	921.539.816,55	720.300.053,77
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	201.239.762,78	921.227.757,91	719.987.995,13
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	201.239.762,78	921.227.757,91	719.987.995,13
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	312.058,64	312.058,64
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	312.058,64	312.058,64
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.339,84</b>	<b>465.053,51</b>	<b>419.713,67</b>
<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.339,84</b>	<b>465.053,51</b>	<b>419.713,67</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.339,84	465.053,51	419.713,67
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	48.674,17	48.674,17
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	371.039,50	371.039,50
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	30.998.306,85	105.005.265,05	74.006.958,20
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.998.306,85</b>	<b>105.005.265,05</b>	<b>74.006.958,20</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.998.306,85</b>	<b>105.005.265,05</b>	<b>74.006.958,20</b>
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	30.998.306,85	105.005.265,05	74.006.958,20
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	30.998.306,85	105.005.265,05	74.006.958,20
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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	2.364,23	3.305.628,54	3.303.264,31
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.364,23	3.305.628,54	3.303.264,31
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	2.364,23	3.305.628,54	3.303.264,31
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	2.364,23	3.305.628,54	3.303.264,31
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	3.305.628,54	3.303.264,31
462210201 - PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00	0,00	3.255.080,73	3.255.080,73
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	50.547,81	48.183,58
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.797.204,48	199.536.791,98	170.739.587,50
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	950.245,85	950.245,85
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	0,00	0,00	950.245,85	950.245,85
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	950.245,85	950.245,85
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	937.226,30	937.226,30
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	937.226,30	937.226,30
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.790.028,80	198.586.546,13	169.796.517,33
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	4.306,59	333.106,04	328.799,45
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.306,59	333.106,04	328.799,45
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	4.306,59	333.106,04	328.799,45
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	22,64	22,64
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	4.306,59	333.083,40	328.776,81
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	10.228,51	962.687,06	952.458,55
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	10.228,51	962.687,06	952.458,55
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.228,51	962.687,06	952.458,55
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	27.214,32	27.214,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.228,51	935.472,74	925.244,23
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.775.493,70</b>	<b>197.290.753,03</b>	<b>168.515.259,33</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.775.493,70</b>	<b>197.290.753,03</b>	<b>168.515.259,33</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	28.588.666,49	197.103.708,25	168.515.041,76
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	28.588.666,49	197.103.708,25	168.515.041,76
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	186.827,21	187.044,78	217,57
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	186.827,21	187.044,78	217,57
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>8.049.902.226,61</b>	<b>2.637.238.663,43</b>	<b>5.576.273.203,59</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.049.902.226,61	2.637.045.805,32	5.412.856.421,29
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	7.783.156.689,61	2.637.045.805,32	5.146.110.884,29
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355.219.582,88</b>	<b>1.824.942.704,29</b>	<b>3.530.276.878,59</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>1.543.706.104,49</b>	<b>108.625.791,56</b>	<b>1.435.080.312,93</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.543.706.104,49	108.625.791,56	1.435.080.312,93
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.543.706.104,49	108.625.791,56	1.435.080.312,93
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.474.489,39</b>	<b>1.684.474.489,39</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	77.416.600,48	8.625.791,56	68.790.808,92
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	77.416.600,48	8.625.791,56	68.790.808,92
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	477.417.064,01	100.169.000,00	377.248.064,01
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	477.417.064,01	100.169.000,00	377.248.064,01
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	169.000,00	31.466.593,34	-31.297.593,34
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	169.000,00	31.466.593,34	-31.297.593,34
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	140.261.384,90	1.544.213.104,49	-1.403.951.719,59
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	140.261.384,90	1.544.213.104,49	-1.403.951.719,59
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>713.830,00</b>	<b>31.842.423,34</b>	<b>-31.128.593,34</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	215.518,00	215.518,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	215.518,00	0,00	215.518,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	215.518,00	-215.518,00
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	206.812,00	206.812,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	206.812,00	0,00	206.812,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	206.812,00	-206.812,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.128.593,34	-31.128.593,34
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.128.593,34	-31.128.593,34
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>57.742.399,51</b>	<b>15.963.095,80</b>	<b>41.779.303,71</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.110.150,11</b>	<b>15.763.095,80</b>	<b>41.347.054,31</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	57.110.150,11	15.763.095,80	41.347.054,31
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	57.110.150,11	15.763.095,80	41.347.054,31
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>632.249,40</b>	<b>200.000,00</b>	<b>432.249,40</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	632.249,40	200.000,00	432.249,40
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	632.249,40	200.000,00	432.249,40
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.409.564,69</b>	<b>460.599.945,80</b>	<b>753.809.618,89</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.409.564,69</b>	<b>460.599.945,80</b>	<b>753.809.618,89</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.214.409.564,69	460.599.945,80	753.809.618,89
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.214.409.564,69	460.599.945,80	753.809.618,89
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.785.142,53</b>	<b>335.540.059,43</b>	<b>820.245.083,10</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.785.142,53</b>	<b>335.540.059,43</b>	<b>820.245.083,10</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.155.785.142,53	335.540.059,43	820.245.083,10
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.071.507.198,42	1.494,05	1.071.505.704,37
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	84.248.761,86	1.713.255,00	82.535.506,86
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	29.182,25	333.825.310,38	-333.796.128,13
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>14.929.851.887,77</b>	<b>20.342.515.450,95</b>	<b>5.576.273.203,59</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.824.837.751,51	20.237.694.172,80	5.412.856.421,29
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	158.301.858,92	425.047.395,92	266.745.537,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>128.871.626,66</b>	<b>296.175.769,26</b>	<b>167.304.142,60</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>128.871.626,66</b>	<b>296.175.769,26</b>	<b>167.304.142,60</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	128.871.626,66	296.175.769,26	167.304.142,60
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	128.871.626,66	296.175.769,26	167.304.142,60
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.430.232,26</b>	<b>128.871.626,66</b>	<b>99.441.394,40</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.430.232,26</b>	<b>128.871.626,66</b>	<b>99.441.394,40</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.430.232,26	128.871.626,66	99.441.394,40
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.430.232,26	128.871.626,66	99.441.394,40
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.666.535.892,59	19.812.646.776,88	5.146.110.884,29
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.558.161.212,52</b>	<b>15.893.045.936,39</b>	<b>3.334.884.723,87</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561.380.964,01</b>	<b>7.912.730.500,53</b>	<b>2.351.349.536,52</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.561.380.964,01	7.912.730.500,53	2.351.349.536,52
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.561.380.964,01	7.912.730.500,53	2.351.349.536,52
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182.873.127,26</b>	<b>4.346.163.231,51</b>	<b>163.290.104,25</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.182.873.127,26	4.346.163.231,51	163.290.104,25
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.101.905.675,24	4.102.104.475,24	198.800,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	80.967.452,02	244.058.756,27	163.091.304,25
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.907.121,25</b>	<b>3.634.152.204,35</b>	<b>820.245.083,10</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.382.357.614,92	1.414.998.436,47	32.640.821,55
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.382.357.614,92	1.414.998.436,47	32.640.821,55
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.826.645,10	6.169.280,19	342.635,09
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.826.645,10	6.169.280,19	342.635,09
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.202.481.864,12	1.268.500.108,77	66.018.244,65
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.202.481.864,12	1.268.500.108,77	66.018.244,65
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	223.240.997,11	944.484.378,92	721.243.381,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	212.464.297,42	909.467.266,36	697.002.968,94
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	10.776.699,69	35.017.112,56	24.240.412,87
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.044,03</b>	<b>237.492.502,46</b>	<b>237.171.458,43</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>321.044,03</b>	<b>1.440.548,40</b>	<b>1.119.504,37</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	321.044,03	1.440.548,40	1.119.504,37
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	321.044,03	1.440.548,40	1.119.504,37
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>460.599.945,80</b>	<b>1.214.409.564,69</b>	<b>753.809.618,89</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>460.599.945,80</b>	<b>1.214.409.564,69</b>	<b>753.809.618,89</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.599.945,80	1.214.409.564,69	753.809.618,89
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.599.945,80	1.214.409.564,69	753.809.618,89
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.453.690,24</b>	<b>2.467.698.773,34</b>	<b>820.245.083,10</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.453.690,24</b>	<b>2.467.698.773,34</b>	<b>820.245.083,10</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.647.453.690,24	2.467.698.773,34	820.245.083,10
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.382.357.614,92	1.414.998.436,47	32.640.821,55
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.826.645,10	6.169.280,19	342.635,09
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	259.269.430,22	1.046.531.056,68	787.261.626,46
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	105.014.136,26	104.821.278,15	163.416.782,30
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	4.988.328,26	4.988.328,26	1.924.915,39
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>2.303.774,91</b>	<b>378.859,52</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>2.303.774,91</b>	<b>378.859,52</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>0,00</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.004,80</b>	<b>2.234.004,80</b>	<b>375.000,00</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.004,80</b>	<b>2.234.004,80</b>	<b>375.000,00</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.859.004,80	2.234.004,80	375.000,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.859.004,80	2.234.004,80	375.000,00
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.198,55</b>	<b>1.459.245,28</b>	<b>1.040.046,73</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.198,55</b>	<b>1.459.245,28</b>	<b>1.040.046,73</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	419.198,55	1.459.245,28	1.040.046,73
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	415.991,42	1.364.104,77	948.113,35
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	100.025.808,00	99.832.949,89	161.491.866,91
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>98.200.882,78</b>	<b>1.632.067,11</b>	<b>65.115.909,35</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>98.200.882,78</b>	<b>1.632.067,11</b>	<b>65.115.909,35</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.200.882,78	1.632.067,11	65.115.909,35
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.200.882,78	1.632.067,11	65.115.909,35
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.659,79</b>	<b>97.813.375,50</b>	<b>96.375.715,71</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.659,79</b>	<b>97.813.375,50</b>	<b>96.375.715,71</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.437.659,79	97.813.375,50	96.375.715,71
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.437.659,79	97.813.375,50	96.375.715,71
<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>13.264.262.675,84</b>	<b>2.886.202.819,58</b>	<b>25.573.584.136,74</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	5.810.527,24	0,00	14.037.063.227,96
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	4.947.877,24	0,00	13.272.898.322,38
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>4.947.877,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272.223.696,63</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>4.947.877,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272.223.696,63</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	4.947.877,24	0,00	13.272.223.696,63
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	4.947.877,24	0,00	13.272.223.696,63
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>194.132.332,42</b>	<b>10.711.593.786,42</b>	<b>1.164.588.817,59</b>	<b>9.741.137.301,25</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.097.453.680,36	234.215.263,42	893.719.342,54
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.097.453.680,36</b>	<b>234.215.263,42</b>	<b>893.719.342,54</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.097.453.680,36</b>	<b>234.215.263,42</b>	<b>893.719.342,54</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.097.453.680,36	234.215.263,42	893.719.342,54
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.097.453.680,36	234.215.263,42	893.719.342,54
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	1.563.815.070,29	253.003.773,82	1.474.462.703,29
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>1.563.815.070,29</b>	<b>253.003.773,82</b>	<b>1.474.462.703,29</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>927.075.697,42</b>	<b>244.938.444,25</b>	<b>682.137.253,17</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	927.075.697,42	244.938.444,25	682.137.253,17
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	925.260.891,17	244.538.684,73	680.722.206,44
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>636.739.372,87</b>	<b>8.065.329,57</b>	<b>792.325.450,12</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	636.739.372,87	8.065.329,57	792.325.450,12
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	636.739.372,87	8.065.329,57	792.325.450,12
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.050.325.035,77	677.369.780,35	7.372.955.255,42
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050.325.035,77</b>	<b>677.369.780,35</b>	<b>7.372.955.255,42</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379.808.254,28</b>	<b>537.129.877,45</b>	<b>3.842.678.376,83</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.379.808.254,28	537.129.877,45	3.842.678.376,83
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.379.808.254,28	537.129.877,45	3.842.678.376,83
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670.516.781,49</b>	<b>140.239.902,90</b>	<b>3.530.276.878,59</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	3.670.516.781,49	140.239.902,90	3.530.276.878,59
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	3.670.516.781,49	140.239.902,90	3.530.276.878,59
<b>780000000 - CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.312.138,38</b>	<b>125.276.812,96</b>	<b>74.035.325,42</b>
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	199.312.138,38	125.276.812,96	74.035.325,42
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.312.138,38</b>	<b>125.276.812,96</b>	<b>74.035.325,42</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.312.138,38</b>	<b>125.276.812,96</b>	<b>74.035.325,42</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	199.312.138,38	125.276.812,96	74.035.325,42
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	40.248.658,94	6.729.840,28	33.518.818,66
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	40.354.226,54	8.769.753,68	31.584.472,86
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	118.709.252,90	109.777.219,00	8.932.033,90
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>970.139.247,34</b>	<b>2.347.546.223,80</b>	<b>1.596.337.189,03</b>	<b>1.721.348.282,11</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.628.498,86	3.292.534,16	3.286.070,16	148.634.962,86
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>148.602.588,86</b>	<b>3.292.534,16</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>148.609.052,86</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>148.602.588,86</b>	<b>3.292.534,16</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>148.609.052,86</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	6.464,00	0,00	148.609.051,85
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	6.464,00	0,00	131.074.331,23
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	6.844.367,06	195.994,67	15.553.357,29
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>6.844.367,06</b>	<b>195.994,67</b>	<b>15.553.357,29</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>6.844.367,06</b>	<b>195.994,67</b>	<b>15.553.357,29</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	6.844.367,06	195.994,67	15.553.357,29
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	6.844.367,06	195.994,67	6.648.372,39
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	2.337.409.322,58	1.592.855.124,20	1.557.159.961,96
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>597.544.769,56</b>	<b>1.100.625.893,59</b>	<b>295.262.559,57</b>	<b>1.402.908.103,58</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>421.611.845,21</b>	<b>26.621.215,95</b>	<b>22.309.044,37</b>	<b>425.924.016,79</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	2.025.695,16	825.075,50	1.200.619,66
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.025.695,16	825.075,50	1.200.619,66
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	9.597.411,33	0,00	0,00	9.597.411,33
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-23.211.901,01	0,00	0,00	-23.211.901,01
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.614.489,68	0,00	0,00	13.614.489,68
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.866,56	0,00	0,00	19.866,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.866,56	0,00	0,00	-19.866,56
<b>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</b>	<b>405.530.152,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.530.152,05</b>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
<b>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</b>	<b>15.722.943,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.722.943,94</b>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.665.349,78	0,00	0,00	15.665.349,78
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
<b>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.886.100,75</b>	<b>17.886.100,75</b>	<b>0,00</b>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	6.456.039,98	963.291,12	547.214,67	6.872.116,43
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-6.456.039,98	547.214,67	963.291,12	-6.872.116,43
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.196.445,37	8.179.149,59	17.295,78
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.179.149,59	8.196.445,37	-17.295,78
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634.890,52</b>	<b>3.143.681,43</b>	<b>1.491.209,09</b>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	4.630.096,43	3.139.015,34	1.491.081,09
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	4.794,09	4.666,09	128,00
<b>799112000 - SEGUROS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</b>	<b>263.749,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.749,22</b>
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
<b>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.529,52</b>	<b>454.186,69</b>	<b>1.620.342,83</b>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.074.529,52	454.186,69	1.620.342,83
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>175.932.924,35</b>	<b>1.061.392.073,15</b>	<b>272.715.641,81</b>	<b>964.609.355,69</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	1.061.392.073,15	272.715.641,81	964.609.355,69
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	175.932.924,35	1.061.392.073,15	272.715.641,81	964.609.355,69
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.612.604,49</b>	<b>237.873,39</b>	<b>12.374.731,10</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.612.604,49	237.873,39	12.374.731,10
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	574.144,51	0,00	574.144,51
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.038.459,98	237.873,39	11.800.586,59
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.234.616.784,11</b>	<b>1.193.437.394,87</b>	<b>71.660.314,84</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.234.616.784,11</b>	<b>1.193.437.394,87</b>	<b>71.660.314,84</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.234.616.784,11	1.193.437.394,87	71.660.314,84
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.234.616.784,11	1.193.437.394,87	71.660.314,84
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>2.166.644,88</b>	<b>104.155.169,76</b>	<b>82.591.543,54</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>2.166.644,88</b>	<b>104.155.169,76</b>	<b>82.591.543,54</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.166.644,88	104.155.169,76	82.591.543,54
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.166.644,88	104.155.169,76	82.591.543,54
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>29.599.454.531,27</b>	<b>39.977.514.387,53</b>	<b>25.573.584.136,74</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	56.434.709,06	62.245.236,30	14.037.063.227,96
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	146.284,50	1.008.934,50	764.164.905,58
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>146.284,50</b>	<b>146.284,50</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>146.284,50</b>	<b>146.284,50</b>	<b>561.673.958,03</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	561.673.958,03	146.284,50	146.284,50	561.673.958,03
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	343.047.793,91	97.348,34	48.674,17	342.999.119,74
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	48.936,16	97.348,34	45.334.482,56
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.153,52	0,00	261,99	101.431.415,51
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>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	61.236.301,80	13.272.898.322,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>61.236.301,80</b>	<b>13.272.223.696,63</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>56.288.424,56</b>	<b>61.236.301,80</b>	<b>13.272.223.696,63</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.099.444.848,96	0,00	4.947.877,24	12.104.392.726,20
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.734.057.416,49	0,00	4.947.877,24	11.739.005.293,73
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	24.415.792.756,56	33.962.797.725,39	9.741.137.301,25
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	4.302.256.054,35	5.165.494.471,29	893.719.342,54
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>4.302.256.054,35</b>	<b>5.165.494.471,29</b>	<b>893.719.342,54</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-150.004.540,34</b>	<b>1.391.244.753,81</b>	<b>1.421.041.460,47</b>	<b>-120.207.833,68</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-150.004.540,34	1.391.244.753,81	1.421.041.460,47	-120.207.833,68
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	1.391.244.753,81	1.421.041.460,47	-120.207.833,68
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>1.391.715.237,66</b>	<b>1.422.775.272,96</b>	<b>32.984.950,69</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	1.391.715.237,66	1.422.775.272,96	32.984.950,69
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	1.391.715.237,66	1.422.775.272,96	32.984.950,69



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>178.560.550,55</b>	<b>1.303.820.599,58</b>	<b>1.284.183.720,08</b>	<b>158.923.671,05</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	1.271.929.206,63	1.241.753.525,71	131.509.044,10
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	1.271.929.206,63	1.241.753.525,71	131.509.044,10
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	19.744.507,93	29.033.999,77	18.541.250,89
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	19.744.507,93	29.033.999,77	18.541.250,89
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	12.146.885,02	13.396.194,60	8.873.376,06
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	12.146.885,02	13.396.194,60	8.873.376,06
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>215.475.463,30</b>	<b>1.037.162.058,06</b>	<b>821.686.594,76</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	215.475.463,30	1.037.162.058,06	821.686.594,76
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	215.472.930,00	1.036.778.401,44	821.305.471,44
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.533,30	383.656,62	381.123,32
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.959,72</b>	<b>331.959,72</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	331.959,72	331.959,72
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	331.959,72	331.959,72
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	3.226.170.313,26	4.536.981.609,73	1.474.462.703,29
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>3.226.170.313,26</b>	<b>4.536.981.609,73</b>	<b>1.474.462.703,29</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>3.226.170.313,26</b>	<b>4.536.981.609,73</b>	<b>1.474.462.703,29</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	244.938.444,25	927.075.697,42	682.137.253,17
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	244.538.684,73	925.260.891,17	680.722.206,44
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	399.759,52	1.814.806,25	1.415.046,73
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	131.040.623,54	1.366.916.058,59	1.281.365.451,25	45.490.016,20
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.129.080.628,95	1.131.379.410,30	2.298.781,35
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	44.309.630,75	44.308.429,77
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	131.040.623,54	211.797.763,76	105.628.457,33	24.871.317,11
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	1.414.921.446,38	1.487.568.867,33	105.258.204,23
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.387,49	1.262.730.221,34	1.275.798.223,71	45.678.389,86
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	395,79	152.191.225,04	211.770.643,62	59.579.814,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	199.394.364,04	840.971.593,73	641.577.229,69
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	199.092.555,08	776.897.220,23	577.804.665,15
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	257.749,90	63.837.456,33	63.579.706,43
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	44.059,06	236.917,17	192.858,11
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.887.366.388,95	24.260.321.644,37	7.372.955.255,42
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.887.366.388,95</b>	<b>24.260.321.644,37</b>	<b>7.372.955.255,42</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.795.356.046,15</b>	<b>12.638.034.422,98</b>	<b>3.842.678.376,83</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	7.074.492.815,79	8.534.997.665,49	1.460.504.849,70
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	7.074.492.815,79	8.534.997.665,49	1.460.504.849,70
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.720.863.230,36	4.103.036.757,49	2.382.173.527,13
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.720.863.230,36	4.103.036.757,49	2.382.173.527,13
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>8.092.010.342,80</b>	<b>11.622.287.221,39</b>	<b>3.530.276.878,59</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.487.335.416,66	5.472.347.463,87	985.012.047,21
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.487.335.416,66	5.472.347.463,87	985.012.047,21
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.130.103.971,15	4.496.640.260,46	1.366.536.289,31
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.130.103.971,15	4.496.640.260,46	1.366.536.289,31
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	80.967.452,02	244.058.756,27	163.091.304,25
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	80.967.452,02	244.058.756,27	163.091.304,25
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	58.063.443,54	253.455.598,26	195.392.154,72
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	57.742.399,51	15.963.095,80	-41.779.303,71
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	321.044,03	237.492.502,46	237.171.458,43
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	335.540.059,43	1.155.785.142,53	820.245.083,10
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	335.540.059,43	1.155.785.142,53	820.245.083,10
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	125.276.812,96	199.312.138,38	74.035.325,42
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	125.276.812,96	199.312.138,38	74.035.325,42
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>125.276.812,96</b>	<b>199.312.138,38</b>	<b>74.035.325,42</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>125.276.812,96</b>	<b>199.312.138,38</b>	<b>74.035.325,42</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	125.276.812,96	199.312.138,38	74.035.325,42
889110101 - RECEITA	0,00	6.729.840,28	40.248.658,94	33.518.818,66
889110102 - DESPESA	0,00	8.769.753,68	40.354.226,54	31.584.472,86
889110103 - CUSTO	0,00	109.777.219,00	118.709.252,90	8.932.033,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	5.001.950.252,69	5.753.159.287,46	1.721.348.282,11
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	195.994,67	15.749.351,96	15.553.357,29
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.994,67</b>	<b>15.749.351,96</b>	<b>15.553.357,29</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.994,67</b>	<b>15.749.351,96</b>	<b>15.553.357,29</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	195.994,67	15.749.351,96	15.553.357,29
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	195.994,67	15.749.351,96	15.553.357,29
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	970.139.246,33	4.998.468.187,86	5.734.123.865,34	1.705.794.923,81
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>755.078.252,31</b>	<b>3.695.628.269,56</b>	<b>4.492.093.082,68</b>	<b>1.551.543.065,43</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>579.145.327,96</b>	<b>13.767.653,98</b>	<b>9.181.304,66</b>	<b>574.558.978,64</b>
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	136.300,62	971.961,68	835.661,06
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	136.300,62	971.961,68	835.661,06
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.128.500,34	1.493.458,94	364.958,60
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	860.905,65	860.905,65	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	231.628,06	231.628,06	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	35.966,63	400.925,23	364.958,60
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	3.143.681,43	4.634.890,52	1.491.209,09
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	3.139.015,34	4.630.096,43	1.491.081,09
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	4.666,09	4.794,09	128,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	454.186,69	2.074.529,52	1.620.342,83
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	454.186,69	2.074.529,52	1.620.342,83
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	578.786.578,74	8.904.984,90	6.464,00	569.888.057,84
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	157.533.482,75	8.904.984,90	6.464,00	148.634.961,85
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>3.681.622.742,19</b>	<b>4.470.299.173,53</b>	<b>964.609.355,69</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	3.681.622.742,19	4.470.299.173,53	964.609.355,69
899120101 - PDS A EMITIR	166.681.165,30	1.773.674.702,37	1.645.341.558,30	38.348.021,23
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.251.759,05	41.800.253,83	43.879.173,26	11.330.678,48
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.626.438.518,46	1.724.596.091,51	98.157.573,05
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	24.487.692,62	31.891.123,14	7.403.430,52
899120105 - PDS PAGAS	0,00	214.317.948,63	1.008.644.746,63	794.326.798,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	903.626,28	15.946.480,69	15.042.854,41
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>237.873,39</b>	<b>12.612.604,49</b>	<b>12.374.731,10</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	237.873,39	12.612.604,49	12.374.731,10
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	574.144,51	574.144,51
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	237.873,39	12.038.459,98	11.800.586,59
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.198.102.833,94</b>	<b>1.239.282.223,18</b>	<b>71.660.314,84</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.198.102.833,94</b>	<b>1.239.282.223,18</b>	<b>71.660.314,84</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	1.198.102.833,94	1.239.282.223,18	71.660.314,84
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.524.635,19	1.185.998.232,90	1.221.455.731,60	64.982.133,89
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	956.290,41	12.104.601,04	17.826.491,58	6.678.180,95
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>104.737.084,36</b>	<b>2.748.559,48</b>	<b>82.591.543,54</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>104.737.084,36</b>	<b>2.748.559,48</b>	<b>82.591.543,54</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	161.710.213,49	97.413.560,11	1.632.308,96	65.928.962,34
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	143.687.784,22	80.126.643,06	528.955,56	64.090.096,72
899410102 - PESSOAL A PAGAR	12.311.721,37	12.562.484,43	551.754,38	300.991,32
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.469.171,78	4.248.434,52	551.599,02	772.336,28
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.241.536,12	475.998,10	0,00	765.538,02
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	16.875.825,53	6.535.959,73	1.116.250,52	11.456.116,32
899410201 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	6.383.813,10	1.037.425,89	3.905.371,84
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.719.646,39	152.146,63	78.824,63	6.646.324,39
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.739.004,37	572.858,12	0,00	4.166.146,25
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.739.004,37	572.858,12	0,00	4.166.146,25
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>2.462.532.879,69</b>	<b>1.911.680.642,98</b>	<b>15.703.709.518,35</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>2.201.814.303,26</b>	<b>2.846.572.731,08</b>	<b>15.797.615.709,46</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.349.063,98</b>	<b>70.282.452,37</b>	<b>1.120.066.611,61</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>268.957.077,12</b>	<b>1.295.117.497,62</b>	<b>1.026.160.420,50</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>8.049.902.226,61</b>	<b>2.637.238.663,43</b>	<b>5.576.273.203,59</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>14.929.851.887,77</b>	<b>20.342.515.450,95</b>	<b>5.576.273.203,59</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>13.264.262.675,84</b>	<b>2.886.202.819,58</b>	<b>25.573.584.136,74</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>29.599.454.531,27</b>	<b>39.977.514.387,53</b>	<b>25.573.584.136,74</b>