

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 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>3.085.322.027,73</b>	<b>2.261.335.848,85</b>	<b>15.976.843.460,52</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	727.894.643,76	1.918.862.715,30	1.897.831.962,74	748.925.396,32
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.405.682,24	1.303.615.695,65	1.296.960.302,42	72.061.075,47
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>65.405.682,24</b>	<b>1.303.615.695,65</b>	<b>1.296.960.302,42</b>	<b>72.061.075,47</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>215.260.900,27</b>	<b>214.347.135,08</b>	<b>31.394.690,79</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	186.135.337,99	183.588.866,21	4.486.306,46
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.816,50	0,00	36,00	598.780,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	739.760,99	73.628.979,91	70.935.319,55	3.433.421,35
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	497.915,02	101.173.556,17	101.392.234,22	279.236,97
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.342,17	11.332.801,91	11.261.276,44	174.867,64
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.532.478,04	28.838.389,28	30.583.288,56	26.787.578,76
111115002 - POUPANÇA	385.509,69	1.629.853,61	1.214.246,64	801.116,66
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.146.968,35	27.208.535,67	29.369.041,92	25.986.462,10
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>34.924.756,64</b>	<b>1.088.354.795,38</b>	<b>1.082.613.167,34</b>	<b>40.666.384,68</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.924.756,64	1.088.354.795,38	1.082.613.167,34	40.666.384,68
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.088.061.794,78	1.048.379.021,06	39.682.773,72
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	57.480.415,24	90.729.220,98	217.904.992,92
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>73.117.820,75</b>	<b>55.297.752,78</b>	<b>90.300.518,56</b>	<b>38.115.054,97</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.867.820,75</b>	<b>55.245.440,84</b>	<b>90.248.206,62</b>	<b>36.865.054,97</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	55.245.440,84	90.248.206,62	36.865.054,97
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	55.245.440,84	90.248.206,62	36.865.054,97

	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>281.125,48</b>	<b>160.326,80</b>	<b>18.262.522,06</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>9.969.164,01</b>	<b>281.125,48</b>	<b>138.285,89</b>	<b>10.112.003,60</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.969.164,01	281.125,48	138.285,89	10.112.003,60
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.969.164,01	281.125,48	138.285,89	10.112.003,60
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.007.510,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.510,46</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>165.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.220,05</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>6.999.828,86</b>	<b>0,00</b>	<b>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>1.901.536,98</b>	<b>268.375,62</b>	<b>164.044.130,31</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>162.410.968,95</b>	<b>1.901.536,98</b>	<b>268.375,62</b>	<b>164.044.130,31</b>
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	945.751,22	140.295,96	77.632.255,69
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	945.751,22	140.295,96	77.632.255,69
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	955.785,76	128.079,66	86.411.874,62
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	128.079,66	-2.416.713,85
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	939.527,52	0,00	85.579.981,10
<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	555.158.676,10	507.574.070,79	436.040.337,92
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>1.092.996,10</b>	<b>561.795,85</b>	<b>2.086.560,20</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>1.092.996,10</b>	<b>561.795,85</b>	<b>2.086.560,20</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.539.986,72	533.217,48	352.156,22	1.721.047,98
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	174.588,03	33.658,49	148.141,20
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.158.327,17	193.585,19	16.351,62	1.335.560,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23

	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	112.251,74	20.992,78	91.258,96
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.373,23	559.778,62	209.639,63	365.512,22
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.373,23	559.778,62	209.639,63	365.512,22
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>1.370.230,65</b>	<b>1.204.927,51</b>	<b>3.304.858,66</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>1.370.230,65</b>	<b>1.204.927,51</b>	<b>3.304.858,66</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	1.370.230,65	1.204.927,51	3.304.858,66
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.356.537,75	839.662,55	658.288,40	2.537.911,90
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	744.336,04	180.544,87	223.583,17	701.297,74
113230103 - PIS/PASEP	11.065,94	62.436,57	61.732,97	11.769,54
113230104 - COFINS	27.615,79	287.586,66	261.322,97	53.879,48
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>29.229.081,10</b>	<b>29.337,57</b>	<b>2.252.790,43</b>	<b>27.005.628,24</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.945.379,38</b>	<b>29.337,57</b>	<b>1.237.014,99</b>	<b>26.737.701,96</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	27.945.379,38	29.337,57	1.237.014,99	26.737.701,96
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.945.379,38	29.337,57	1.237.014,99	26.737.701,96
<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>722.081,54</b>	<b>362.368,23</b>	<b>151.107.578,30</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>722.081,54</b>	<b>362.368,23</b>	<b>151.107.578,30</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>150.747.864,99</i>	<i>722.081,54</i>	<i>362.368,23</i>	<i>151.107.578,30</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	448.821,25	0,00	666.754,52
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	8.709.122,48	273.260,29	362.368,23	8.620.014,54
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>551.944.030,24</b>	<b>503.142.134,26</b>	<b>254.158.423,51</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>203.785.182,54</b>	<b>549.281.767,02</b>	<b>501.952.876,78</b>	<b>251.114.072,78</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>203.785.182,54</i>	<i>539.372.148,01</i>	<i>493.913.007,60</i>	<i>249.244.322,95</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	72.002,50	53.343,66	76.251,47
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	133.184,88	118.749,63	78.634,13
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	2.844.485,08	1.296.856,45	95.151.821,98
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	68.755.275,34	507.189.857,10	468.615.349,34	107.329.783,10
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	1.993.186,78	2.066.073,90	1.781.939,25
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	26.276.781,67	21.330.811,89	5.526.172,80
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>9.909.619,01</i>	<i>8.039.869,18</i>	<i>1.869.749,83</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	6.701.815,82	7.680.208,80	-978.392,98
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	3.057.016,80	285.320,54	2.771.696,26
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.571.344,99</b>	<b>2.662.263,22</b>	<b>1.189.257,48</b>	<b>3.044.350,73</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.571.344,99</i>	<i>2.662.263,22</i>	<i>1.189.257,48</i>	<i>3.044.350,73</i>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.344,99	2.662.263,22	1.189.257,48	3.044.350,73
<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>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23

	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	2.392.222,86	1.831.418,13	17.533.758,47
<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>1.204.514,99</b>	<b>1.124.260,67</b>	<b>1.487.105,93</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.406.851,61</b>	<b>1.204.514,99</b>	<b>1.124.260,67</b>	<b>1.487.105,93</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	1.204.514,99	1.124.260,67	1.487.105,93
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	1.204.514,99	1.124.260,67	1.127.836,47
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>1.187.707,87</b>	<b>356.175,45</b>	<b>2.281.929,83</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.450.397,41</b>	<b>1.187.707,87</b>	<b>356.175,45</b>	<b>2.281.929,83</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	1.187.707,87	356.175,45	2.281.929,83
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	1.187.707,87	356.175,45	2.281.929,83
<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	215.705,45	736.950,42	5.385.231,54
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>337.447,29</b>	<b>88.426,07</b>	<b>342.954,55</b>	<b>82.918,81</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>337.447,29</b>	<b>88.426,07</b>	<b>342.954,55</b>	<b>82.918,81</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	337.447,29	88.426,07	342.954,55	82.918,81
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	88.426,07	342.954,55	82.918,81
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>12.691,29</b>	<b>3.576,70</b>	<b>13.720,12</b>	<b>2.547,87</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.691,29</b>	<b>3.576,70</b>	<b>13.720,12</b>	<b>2.547,87</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	12.691,29	3.576,70	13.720,12	2.547,87
119310101 - PERIODICOS	12.691,29	3.576,70	13.720,12	2.547,87
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>70.820,64</b>	<b>47.213,76</b>	<b>23.606,88</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>70.820,64</b>	<b>47.213,76</b>	<b>23.606,88</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.820,64	47.213,76	23.606,88
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.820,64	47.213,76	23.606,88
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>290.848,06</b>	<b>49.317,88</b>	<b>330.932,98</b>	<b>9.232,96</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>290.848,06</b>	<b>49.317,88</b>	<b>330.932,98</b>	<b>9.232,96</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.848,06	49.317,88	330.932,98	9.232,96
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	65.984,64	49.317,88	106.069,56	9.232,96
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>5.265.489,87</b>	<b>3.564,16</b>	<b>2.129,01</b>	<b>5.266.925,02</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.265.489,87</b>	<b>3.564,16</b>	<b>2.129,01</b>	<b>5.266.925,02</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.265.489,87	3.564,16	2.129,01	5.266.925,02
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.564,16	2.079,07	1.485,09
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	1.166.459.312,43	363.503.886,11	15.227.918.064,20
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.341.149,45	16.851.317,35	16.450.284,27	955.742.182,53
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>650.677,94</b>	<b>723.621,93</b>	<b>16.581.457,14</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>650.677,94</b>	<b>723.621,93</b>	<b>16.581.457,14</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.654.401,13	650.677,94	723.621,93	16.581.457,14
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	51.774,36	474.474,81	11.961.054,08
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	249.147,12	3.759.779,73
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>16.200.639,41</b>	<b>15.726.662,34</b>	<b>882.289.271,33</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>881.815.294,26</b>	<b>16.200.639,41</b>	<b>15.726.662,34</b>	<b>882.289.271,33</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	473.977,07	0,00	423.825.767,50
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	473.977,07	0,00	16.114.681,39
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	1.149.606.466,88	346.938.740,77	12.774.571.033,90
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>976.178,79</b>	<b>934.756,49</b>	<b>1.370.416.053,90</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>976.178,79</b>	<b>934.756,49</b>	<b>1.370.416.053,90</b>
123110100 - BENS MOVEIS	587.682.187,44	976.178,79	0,00	588.658.366,23
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
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	10.899,99	0,00	10.899,99
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	227.882.117,14	0,00	0,00	227.882.117,14
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.542.966,94	0,00	0,00	3.542.966,94
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	0,00	0,00	12.376.502,07
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	0,00	0,00	12.376.502,07
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	6.815.897,61	0,00	928.856,90	5.887.040,71
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.815.897,61	0,00	928.856,90	5.887.040,71
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	763.500.044,48	0,00	5.899,59	763.494.144,89
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>1.091.091.607,52</b>	<b>247.082.165,81</b>	<b>13.542.681.301,48</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.698.671.859,77</b>	<b>1.091.091.607,52</b>	<b>247.082.165,81</b>	<b>13.542.681.301,48</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.036.123.379,83	41.894,50	0,00	2.036.165.274,33
123210103 - EDIFÍCIOS	2.036.123.379,83	41.894,50	0,00	2.036.165.274,33
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	249.113.750,72	1.000.000,00	1.000.000,00	249.113.750,72
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	249.113.750,72	1.000.000,00	1.000.000,00	249.113.750,72
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.807.162.965,00	0,00	41.894,50	8.807.121.070,50
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	8.807.162.965,00	0,00	41.894,50	8.807.121.070,50
123210700 - INSTALAÇÕES	354.149.933,94	0,00	0,00	354.149.933,94
123210701 - INSTALAÇÕES	354.149.933,94	0,00	0,00	354.149.933,94
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.252.121.830,28	1.090.049.713,02	246.040.271,31	2.096.131.271,99
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	1.087.132.144,90	246.040.271,31	845.762.153,43
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>98.921.818,47</b>	<b>-2.138.526.321,48</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.097.143.183,58</b>	<b>57.538.680,57</b>	<b>98.921.818,47</b>	<b>-2.138.526.321,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-743.829.768,22	0,00	15.594.327,70	-759.424.095,92
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-743.829.768,22	0,00	15.594.327,70	-759.424.095,92
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.353.313.415,36	57.538.680,57	83.327.490,77	-1.379.102.225,56
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS 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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	241.943,12	-241.943,12
124000000 - INTANGÍVEL	6.144.021,83	1.528,20	114.861,07	6.030.688,96
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>6.582.767,37</b>	<b>1.528,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584.295,57</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.582.767,37</b>	<b>1.528,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584.295,57</b>
124110100 - SOFTWARES	6.582.767,37	1.528,20	0,00	6.584.295,57
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.582.767,37	1.528,20	0,00	6.584.295,57
<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 PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>114.861,07</b>	<b>-4.553.551,69</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>114.861,07</b>	<b>-4.553.551,69</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	114.861,07	-699.551,69
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	114.861,07	-699.551,69
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>2.536.493.987,72</b>	<b>3.515.211.343,72</b>	<b>16.131.574.637,64</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.008.467.554,31	1.712.340.531,77	1.738.171.245,65	2.034.298.268,19
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.669.586,20	140.775.098,64	151.276.991,54	469.171.479,10
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>112.597.065,38</b>	<b>112.423.633,51</b>	<b>453.999.411,47</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>112.561.899,05</b>	<b>112.388.467,18</b>	<b>453.999.411,47</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	98.502.576,67	109.573.129,86	11.070.553,19
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	90.860.110,67	98.295.257,20	7.435.146,53
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.876.197,06	7.029.951,15	3.153.754,09
211110103 - FÉRIAS	0,00	3.766.268,94	4.247.921,51	481.652,57
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	12.575.732,56	551.754,38	439.980,58
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	12.575.732,56	551.754,38	439.980,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	441.708.884,58	1.483.589,82	2.263.582,94	442.488.877,70
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.228.695,05	2.263.582,94	1.034.887,89
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>23.993,40</b>	<b>23.993,40</b>	<b>0,00</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	23.993,40	23.993,40	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	23.993,40	23.993,40	0,00
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.785,66</b>	<b>4.599.620,82</b>	<b>641.835,16</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.785,66</b>	<b>4.599.620,82</b>	<b>641.835,16</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.957.785,66	4.599.620,82	641.835,16
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.957.785,66	4.599.620,82	641.835,16
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.496.742,86</b>	<b>24.220.247,60</b>	<b>34.253.737,21</b>	<b>14.530.232,47</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>256.988,04</b>	<b>335.488,61</b>	<b>511.635,61</b>	<b>433.135,04</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	78.710,83	511.635,61	432.924,78
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	78.710,83	511.635,61	432.924,78
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>4.252,64</b>	<b>4.556,40</b>	<b>303,76</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.252,64	4.556,40	303,76
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	607,52	607,52	0,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	3.645,12	3.948,88	303,76
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.239.754,82</b>	<b>23.880.506,35</b>	<b>33.737.545,20</b>	<b>14.096.793,67</b>
211430100 - INSS A PAGAR	27.571,08	7.761.037,75	17.494.404,46	9.760.937,79
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.048.001,66	14.906.874,16	8.858.872,50
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	27.571,08	1.276.026,00	1.765.662,80	517.207,88
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	563.147,54	384.857,41
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	30.367,60	30.367,60	0,00
211430500 - FGTS	0,00	7.450.065,12	9.837.364,12	2.387.299,00
211430501 - FGTS	0,00	7.105.626,36	9.368.038,25	2.262.411,89
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	344.438,76	468.602,62	124.163,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	4.677.746,74	5.854.177,60	1.176.430,86
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	841.818,62	1.721.778,37	879.959,75
211439802 - INSS-SENAI	0,00	3.835.928,12	4.132.399,23	296.471,11
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	1.475.069.155,54	1.439.586.038,90	144.015.147,61
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.498.264,25</b>	<b>1.475.069.155,54</b>	<b>1.439.586.038,90</b>	<b>144.015.147,61</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.312.889,59</b>	<b>1.472.571.609,68</b>	<b>1.436.793.413,74</b>	<b>143.534.693,65</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.391.163.911,14	1.435.689.200,64	44.525.289,50
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.391.163.911,14	1.435.689.200,64	44.525.289,50
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.987.696,42	1.011.161,25	562.251,26	1.538.786,43
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	184.398,62	307.851,62	123.453,00
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	1.844.361,19	826.762,63	254.399,64	1.271.998,20
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	143.335,23	0,00	0,00	143.335,23
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	80.396.537,29	541.961,84	97.470.617,72
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	80.396.537,29	541.961,84	97.470.617,72
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>185.374,66</b>	<b>18.295,47</b>	<b>32.050,43</b>	<b>199.129,62</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	18.295,47	32.050,43	13.754,96
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.295,47	32.050,43	13.754,96
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>2.151.243,81</b>	<b>2.432.568,15</b>	<b>281.324,34</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.151.243,81	2.432.568,15	281.324,34
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.151.243,81	2.432.568,15	281.324,34
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>328.006,58</b>	<b>328.006,58</b>	<b>0,00</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	328.006,58	328.006,58	0,00
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	328.006,58	328.006,58	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	69.571.208,66	18.903.601,64	19.504.838,88	70.172.445,90
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>17.237.645,83</b>	<b>17.421.210,51</b>	<b>9.017.789,10</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>17.237.645,83</b>	<b>17.421.210,51</b>	<b>9.017.789,10</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.482.906,29	1.482.906,29	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.482.906,29	1.482.906,29	0,00
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	33.334,66	33.334,66	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	33.334,66	33.334,66	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	559.184,97	579.212,13	20.027,16
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	559.184,97	579.212,13	20.027,16
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	3.704.780,35	4.473.000,20	768.219,85
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	3.704.780,35	4.473.000,20	768.219,85
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	934.041,92	1.088.129,99	154.088,07
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	934.041,92	1.088.129,99	154.088,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.620.391,93	9.185.927,59	8.728.017,53	7.162.481,87
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	2.630.407,36	2.109.975,20	1.568.736,65
214131203 - REFIS IV	5.531.223,12	5.421.050,37	4.322.376,75	4.432.549,50
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.134.469,86	2.295.665,58	1.161.195,72
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	888.210,44	1.036.609,71	148.399,27
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	888.210,44	1.036.609,71	148.399,27
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.712.192,74</b>	<b>613.860,29</b>	<b>619.301,27</b>	<b>60.717.633,72</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>590.378,66</b>	<b>597.370,03</b>	<b>6.991,37</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	590.378,66	597.370,03	6.991,37
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	590.378,66	597.370,03	6.991,37
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>24.791,50</b>	<b>1.052.095,52</b>	<b>1.464.327,10</b>	<b>437.023,08</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>24.791,50</b>	<b>1.052.095,52</b>	<b>1.464.327,10</b>	<b>437.023,08</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	124.675,47	124.675,47	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	124.675,47	124.675,47	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	822.846,81	1.034.891,56	212.044,75
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	822.846,81	1.034.891,56	212.044,75
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	304.760,07	224.013,19
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	80.746,88	304.760,07	224.013,19
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	215.569.875,78	1.414.881,02	18.636.751,61	232.791.746,37
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>166.024.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.851.356,89</b>	<b>182.876.276,98</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.024.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.851.356,89</b>	<b>182.876.276,98</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	166.024.920,09	0,00	16.851.356,89	182.876.276,98
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.960.744,42	0,00	0,00	3.960.744,42

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	162.064.175,67	0,00	16.851.356,89	178.915.532,56
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>89.294,40</b>	<b>89.294,40</b>	<b>8.333,28</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>89.294,40</b>	<b>89.294,40</b>	<b>8.333,28</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.133.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.133.969,61</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.133.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.133.969,61</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>22.402.652,80</b>	<b>1.325.586,62</b>	<b>1.696.100,32</b>	<b>22.773.166,50</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.402.652,80</b>	<b>1.325.586,62</b>	<b>1.696.100,32</b>	<b>22.773.166,50</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	1.325.586,62	1.696.100,32	22.773.166,50
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.089.145,72	1.325.586,62	1.696.100,32	16.459.659,42
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.083.621.926,57	73.416.741,08	106.629.183,10	1.116.834.368,59
<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>42.717.680,81</b>	<b>54.487.217,77</b>	<b>28.645.362,49</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.875.825,53</b>	<b>42.717.680,81</b>	<b>54.487.217,77</b>	<b>28.645.362,49</b>
218810100 - CONSIGNAÇÕES	9.251.759,05	30.612.913,47	41.261.237,73	19.900.083,31
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	1.670,68	1.518,80	0,00
218810102 - INSS	1.704.317,71	5.543.157,26	9.449.567,79	5.610.728,24
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.232.982,84	6.321.545,04	10.508.721,78	7.420.159,58
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149,82	299,64	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	359.613,08	1.436.620,13	1.723.227,62	646.220,57
218810108 - ISS	330.383,72	2.176.907,59	3.321.169,59	1.474.645,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	205.231,46	965.553,42	939.453,37	179.131,41

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	452.013,73	2.099.721,37	2.072.129,73	424.422,09
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.502,95	390.209,02	512.645,29	204.939,22
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.295,73	3.141.327,93	3.280.784,33	928.752,13
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	210.950,73	501.751,57	290.800,84
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 DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	12.449,76	18.544,92	6.095,16
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	7.979.882,47	8.675.142,30	695.259,83
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	346.476,03	138.360,93	61.873,68	269.988,78
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>6.550.537,30</b>	<b>850.032,57</b>	<b>1.812.881,42</b>	<b>7.513.386,15</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.157.710,65	167.601,68	646.683,92	6.636.792,89
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	629.059,74	855.845,07	226.785,33
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
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>1.073.529,18</b>	<b>11.254.734,77</b>	<b>11.413.098,62</b>	<b>1.231.893,03</b>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	169.109,09	45.339,84	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>30.699.060,27</b>	<b>52.141.965,33</b>	<b>1.069.923.164,80</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.854.365,59</b>	<b>30.650.386,10</b>	<b>52.044.616,99</b>	<b>1.062.248.596,48</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	534.404,17	569.939,92	35.535,75
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	534.404,17	569.939,92	35.535,75
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	104.129,00	108.248,50	4.119,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	104.129,00	108.248,50	4.119,50
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
<b>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.034.042.407,62</b>	<b>30.011.852,93</b>	<b>51.365.798,01</b>	<b>1.055.396.352,70</b>
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	27.100.406,99	855.852,69	1.405.333,50
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	2.248.722,33	2.248.722,33	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	168.045.794,83	432.561,00	1.919.315,11	169.532.548,94



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	27.943.651,17	157.408,17	1.275.824,36	29.062.067,36
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	143.998.071,59	0,00	0,00	143.998.071,59
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	633.127.028,54	72.754,44	45.066.083,52	678.120.357,62
<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
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>11.421.142.658,12</b>	<b>135.262.499,81</b>	<b>1.089.753.674,25</b>	<b>12.375.633.832,56</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	398.000,00	500.447,50	218.447,50	116.000,00
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>398.000,00</b>	<b>500.447,50</b>	<b>218.447,50</b>	<b>116.000,00</b>
<b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>398.000,00</b>	<b>500.447,50</b>	<b>218.447,50</b>	<b>116.000,00</b>
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	500.447,50	218.447,50	116.000,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	500.447,50	218.447,50	116.000,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.283.537.167,21	25.623.544,38	98.002.932,06	1.355.916.554,89
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>66.073.906,50</b>	<b>102,41</b>	<b>2.335.656,48</b>	<b>68.409.460,57</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>2.335.656,48</b>	<b>2.338.716,78</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	102,41	2.335.656,48	2.338.716,78
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	102,41	2.335.656,48	2.338.716,78
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.217.463.260,71</b>	<b>25.623.441,97</b>	<b>95.667.275,58</b>	<b>1.287.507.094,32</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>95.667.275,58</b>	<b>1.287.507.094,32</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.217.463.260,71	25.623.441,97	95.667.275,58	1.287.507.094,32
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.217.463.260,71	25.623.441,97	95.667.275,58	1.287.507.094,32
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	60.218.010,36	688.039,45	1.213.911,21	60.743.882,12
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>60.218.010,36</b>	<b>688.039,45</b>	<b>1.213.911,21</b>	<b>60.743.882,12</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>1.213.911,21</b>	<b>60.743.882,12</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.218.010,36	688.039,45	1.213.911,21	60.743.882,12
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	1.076.319,34	56.455.522,42
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	797.942.945,51	849.053,67	182.973,70	797.276.865,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>496.604.156,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.604.156,66</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>496.604.156,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.604.156,66</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	496.604.156,66	0,00	0,00	496.604.156,66
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	438.134.929,68	0,00	0,00	438.134.929,68
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	58.469.226,98	0,00	0,00	58.469.226,98
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.955.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.955.351,03</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.955.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.955.351,03</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>248.481.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.481.397,99</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>248.481.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.481.397,99</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.902.039,83</b>	<b>849.053,67</b>	<b>182.973,70</b>	<b>16.235.959,86</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.902.039,83</b>	<b>849.053,67</b>	<b>182.973,70</b>	<b>16.235.959,86</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.902.039,83	849.053,67	182.973,70	16.235.959,86
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.772.503,02	0,00	0,00	3.772.503,02
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.129.536,81	849.053,67	182.973,70	12.463.456,84
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.179.790,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179.790,71</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.179.790,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179.790,71</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.266.866.744,33	107.601.414,81	990.135.409,78	10.149.400.739,30
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>106.946.440,39</b>	<b>989.480.435,36</b>	<b>10.149.579.324,13</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>106.946.440,39</b>	<b>989.480.435,36</b>	<b>10.149.579.324,13</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	1.772.885,82	2.234.675,98	1.911.164,96
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	1.772.885,82	1.773.533,38	1.450.022,36
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	461.142,60	461.142,60
229110600 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OPERA IMOBILIÁRIAS	64.198,95	114.048,72	128.483,97	78.634,20
229110601 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	114.048,72	128.483,97	78.634,20
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	54.240,80	90.028,22	87.523,99
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	54.240,80	72.899,64	70.395,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	987.027.247,19	10.147.500.740,98
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	987.027.247,19	10.146.782.282,25
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>654.974,42</b>	<b>654.974,42</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>654.974,42</b>	<b>654.974,42</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	303.938,35	351.036,07	479.842,78
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	303.938,35	230.403,67	359.210,38
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	303.938,35	-658.427,61
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	230.403,67	303.938,35	-511.268,07
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	120.632,40	0,00	-147.159,54
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.723.247.069,21	688.890.956,14	687.286.423,82	1.721.642.536,89
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>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.666.205,62	19.864,98	7.636,80	43.653.977,44
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.160.916,84	19.864,98	7.636,80	66.148.688,66
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-16.540.228,92	0,00	0,00	-16.540.228,92
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-5.954.482,30	0,00	0,00	-5.954.482,30
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	4.059.061,33	0,00	0,00	4.059.061,33
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>1.115.276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.276,33</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.115.276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.276,33</b>
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.767.675,17	0,00	0,00	46.767.675,17
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.767.675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.767.675,17</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.767.675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.767.675,17</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.767.675,17	0,00	0,00	46.767.675,17
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.879.735,77	0,00	0,00	54.879.735,77
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.200.918.610,37	688.871.091,16	687.278.787,02	-12.202.510.914,51
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.200.918.610,37</b>	<b>688.871.091,16</b>	<b>687.278.787,02</b>	<b>-12.202.510.914,51</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.203.406.555,61</b>	<b>684.313.776,42</b>	<b>685.481.170,41</b>	<b>-12.202.239.161,62</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	6.559.115,98	682.632.984,88	-1.332.779,43
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	6.559.115,98	682.632.984,88	-1.332.779,43
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.135.570,60</b>	<b>3.931.665,18</b>	<b>1.565.988,55</b>	<b>-230.106,03</b>
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.570,60	3.931.665,18	1.565.988,55	-230.106,03
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,49	280.833,41	231.628,06	-41.646,86
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,49	280.833,41	231.628,06	-41.646,86
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.063.458,54</b>	<b>76.741.867,40</b>	<b>1.788.321.591,14</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	130.979.101,40	14.876.277,50	116.102.823,90
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	99.351.492,58	9.300.297,54	90.051.195,04
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>471.522,50</b>	<b>23.911,21</b>	<b>447.611,29</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>471.522,50</b>	<b>23.911,21</b>	<b>447.611,29</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	456.555,53	18.727,22	437.828,31
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.988,22	0,00	26.988,22
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	279.263,95	0,00	279.263,95
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	139.903,36	18.727,22	121.176,14
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>98.879.970,08</b>	<b>9.276.386,33</b>	<b>89.603.583,75</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.879.970,08</b>	<b>9.276.386,33</b>	<b>89.603.583,75</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	92.809.065,67	8.267.929,38	84.541.136,29
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.721.299,61	2.774.014,57	30.947.285,04
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	79.498,69	0,00	79.498,69
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.411.518,32	164.251,42	1.247.266,90
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	167.470,57	12.185,07	155.285,50
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	321.006,61	0,00	321.006,61
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	16.061.778,94	756.904,88	15.304.874,06
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	433.230,09	0,00	433.230,09
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	6.829.370,88	1.475.112,13	5.354.258,75
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.128.275,56	53.542,52	1.074.733,04
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.988.478,21	79.691,01	2.908.787,20

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	583.027,84	11.236,23	571.791,61
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	7.968.920,20	529.746,30	7.439.173,90
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	17.419.710,93	2.207.027,61	15.212.683,32
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	189.122,91	2.475,52	186.647,39
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	565.587,37	8.464,88	557.122,49
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.940.768,94	193.277,24	2.747.491,70
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.070.904,41	1.008.456,95	5.062.447,46
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	102.203,31	10.624,88	91.578,43
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	888.441,20	184.349,53	704.091,67
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	847.256,09	0,00	847.256,09
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	65,23	0,00	65,23
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.357,20	372,00	985,20
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.231.581,38	813.110,54	3.418.470,84
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.467.283,09	5.525.519,61	23.941.763,48
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,88</b>	<b>1.822,56</b>	<b>2.126,32</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,88</b>	<b>1.822,56</b>	<b>2.126,32</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.948,88	1.822,56	2.126,32
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	303,76	303,76	0,00
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	3.645,12	1.518,80	2.126,32
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.301.209,44</b>	<b>3.222.071,52</b>	<b>15.079.137,92</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.301.209,44</b>	<b>3.222.071,52</b>	<b>15.079.137,92</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.409.177,49	3.029.613,65	14.379.563,84
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.409.177,49	3.029.613,65	14.379.563,84
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	892.031,95	192.457,87	699.574,08
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	892.031,95	192.457,87	699.574,08
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.903.516,00</b>	<b>1.949.097,54</b>	<b>6.954.418,46</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.903.516,00</b>	<b>1.949.097,54</b>	<b>6.954.418,46</b>
312310100 - FGTS	0,00	8.903.516,00	1.949.097,54	6.954.418,46
312310101 - FGTS	0,00	8.903.516,00	1.949.097,54	6.954.418,46
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.973,16</b>	<b>352.527,99</b>	<b>1.394.445,17</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.973,16</b>	<b>352.527,99</b>	<b>1.394.445,17</b>
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.746.973,16	352.527,99	1.394.445,17
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.746.973,16	352.527,99	1.394.445,17
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>511.635,61</b>	<b>0,00</b>	<b>511.635,61</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>511.635,61</b>	<b>0,00</b>	<b>511.635,61</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	511.635,61	0,00	511.635,61
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	511.635,61	0,00	511.635,61
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.160.325,73	50.460,35	2.109.865,38
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.623,82</b>	<b>6.704,67</b>	<b>325.919,15</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.623,82</b>	<b>6.704,67</b>	<b>325.919,15</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	332.623,82	6.704,67	325.919,15
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	332.623,82	6.704,67	325.919,15
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.166,33</b>	<b>11.172,93</b>	<b>23.993,40</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>23.993,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.993,40</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	23.993,40	0,00	23.993,40
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	23.993,40	0,00	23.993,40
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.535,58</b>	<b>32.582,75</b>	<b>1.759.952,83</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.535,58</b>	<b>32.582,75</b>	<b>1.759.952,83</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.792.535,58	32.582,75	1.759.952,83
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	42.699,91	0,00	42.699,91
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	1.308.142,92	32.582,75	1.275.560,17
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
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917.633,42</b>	<b>567.371,06</b>	<b>5.350.262,36</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	155.342,10	4.067,70	151.274,40
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>155.342,10</b>	<b>4.067,70</b>	<b>151.274,40</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>155.342,10</b>	<b>4.067,70</b>	<b>151.274,40</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	155.342,10	4.067,70	151.274,40
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	155.342,10	4.067,70	151.274,40
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.762.291,32	563.303,36	5.198.987,96
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.138,31</b>	<b>6.198,78</b>	<b>145.939,53</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>152.138,31</b>	<b>6.198,78</b>	<b>145.939,53</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.993,47	0,00	1.993,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.993,47	0,00	1.993,47
<b>329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	460,00	0,00	460,00
<b>329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.873,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.873,39</b>
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	17.873,39	0,00	17.873,39
<b>329111300 - AUXÍLIO CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.710,80</b>	<b>6.198,78</b>	<b>11.512,02</b>
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	17.710,80	6.198,78	11.512,02
<b>329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652,97</b>
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.652,97	0,00	5.652,97
<b>329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.447,68</b>	<b>0,00</b>	<b>108.447,68</b>
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	108.447,68	0,00	108.447,68
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.799,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.799,51</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.799,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.799,51</b>
<b>329210100 - AUXILIO FUNERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,42</b>
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	4.161,42	0,00	4.161,42
<b>329211100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.528,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.528,52</b>
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.528,52	0,00	8.528,52
<b>329211300 - AUXÍLIO CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>70.451,63</b>	<b>0,00</b>	<b>70.451,63</b>
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	70.451,63	0,00	70.451,63
<b>329211700 - AUXÍLIO SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.657,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.657,94</b>
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.090.657,94	0,00	1.090.657,94
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436.353,50</b>	<b>557.104,58</b>	<b>3.879.248,92</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436.353,50</b>	<b>557.104,58</b>	<b>3.879.248,92</b>
<b>329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436.353,50</b>	<b>557.104,58</b>	<b>3.879.248,92</b>
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.436.353,50	557.104,58	3.879.248,92
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>178.817.080,02</b>	<b>45.056.122,97</b>	<b>133.760.957,05</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.937.824,09</b>	<b>27.069.380,86</b>	<b>16.868.443,23</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.937.824,09</b>	<b>27.069.380,86</b>	<b>16.868.443,23</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.937.824,09</b>	<b>27.069.380,86</b>	<b>16.868.443,23</b>
<b>331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291,94</b>
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.291,94	0,00	3.291,94
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.968,95</b>	<b>92,00</b>	<b>14.876,95</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.968,95	92,00	14.876,95
<b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.581.043,00</b>	<b>27.057.321,40</b>	<b>16.523.721,60</b>
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	43.581.043,00	27.057.321,40	16.523.721,60



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	129.034,63	7.368,97	121.665,66
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	129.034,63	7.368,97	121.665,66
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.764,55	0,00	29.764,55
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.764,55	0,00	29.764,55
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	8.109,16	793,70	7.315,46
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.109,16	793,70	7.315,46
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	47.997,29	3.744,02	44.253,27
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	47.997,29	3.744,02	44.253,27
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	45.606,36	60,77	45.545,59
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	45.606,36	60,77	45.545,59
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	33.843,50	0,00	33.843,50
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	33.843,50	0,00	33.843,50
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	2.070,66	0,00	2.070,66
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.070,66	0,00	2.070,66
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	85.601.256,96	9.949.088,29	75.652.168,67
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.553,50</b>	<b>3.190,00</b>	<b>104.363,50</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.553,50</b>	<b>3.190,00</b>	<b>104.363,50</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	106.002,50	3.190,00	102.812,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	103.209,50	3.190,00	100.019,50
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>447.999,01</b>	<b>38.814,02</b>	<b>409.184,99</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>447.999,01</b>	<b>38.814,02</b>	<b>409.184,99</b>
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	362.292,12	18.294,02	343.998,10
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	362.292,12	18.294,02	343.998,10
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	30.593,90	20.520,00	10.073,90
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.593,90	20.520,00	10.073,90
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	31.514,30	0,00	31.514,30
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.514,30	0,00	31.514,30
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>71.839.094,46</b>	<b>6.827.714,14</b>	<b>65.011.380,32</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.475.291,91</b>	<b>6.493.238,13</b>	<b>63.982.053,78</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	357.625,60	41.719,75	315.905,85
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	164.506,36	19.073,88	145.432,48
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	81.241,44	10.756,30	70.485,14
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	48.571,08	1.524,78	47.046,30
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	63.306,72	10.364,79	52.941,93
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	3.696.690,27	68.713,15	3.627.977,12
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.597.160,65	57.707,77	3.539.452,88
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	50.010,89	8.463,97	41.546,92
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	34.163,33	924,41	33.238,92
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	2.361.244,02	158.695,39	2.202.548,63
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.024.301,93	106.714,07	1.917.587,86
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	83.762,42	8.703,02	75.059,40

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	253.179,67	43.278,30	209.901,37
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.608.886,98	366.325,97	5.242.561,01
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	582.026,56	73.981,80	508.044,76
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	417.588,94	25.554,59	392.034,35
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.407.092,16	239.522,11	4.167.570,05
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	32.295,09	3.564,16	28.730,93
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	8.864,13	3.564,16	5.299,97
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	228.285,17	0,00	228.285,17
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	228.285,17	0,00	228.285,17
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	10.711.773,09	759.046,75	9.952.726,34
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	10.711.773,09	759.046,75	9.952.726,34
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	24.877,98	1.183,36	23.694,62
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	24.877,98	1.183,36	23.694,62
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	439.917,22	11.002,00	428.915,22
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	439.917,22	11.002,00	428.915,22
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.312,00	906,00	8.406,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.312,00	906,00	8.406,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.190.308,53	148.231,44	1.042.077,09
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.190.308,53	148.231,44	1.042.077,09
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.195.544,82	617.337,18	2.578.207,64
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.195.544,82	617.337,18	2.578.207,64
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.319.951,38	332.332,25	4.987.619,13
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.319.951,38	332.332,25	4.987.619,13
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.970.250,92	103.654,32	1.866.596,60
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.970.250,92	103.654,32	1.866.596,60
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.176.596,14	256.387,63	1.920.208,51
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.176.596,14	256.387,63	1.920.208,51
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	396.196,73	55.298,11	340.898,62
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	396.196,73	55.298,11	340.898,62
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.498,92	0,00	8.498,92
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.498,92	0,00	8.498,92
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	19.342.435,08	0,00	19.342.435,08
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	19.342.435,08	0,00	19.342.435,08
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	142.384,06	25.620,65	116.763,41
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	3.093,66	49,35	3.044,31
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	139.290,40	25.571,30	113.719,10
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.074.965,51	861.380,35	2.213.585,16
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.074.965,51	861.380,35	2.213.585,16
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.564.106,15	725.566,52	2.838.539,63
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.564.106,15	725.566,52	2.838.539,63
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	146,65	0,00	146,65
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	146,65	0,00	146,65
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	285.205,55	10.987,74	274.217,81
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	285.205,55	10.987,74	274.217,81
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	112.698,04	2.823,47	109.874,57
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	112.698,04	2.823,47	109.874,57
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	5.328,49	0,00	5.328,49
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	5.328,49	0,00	5.328,49
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.064.271,75	60.063,30	1.004.208,45
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.064.271,75	60.063,30	1.004.208,45
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	273.809,11	0,00	273.809,11
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	273.809,11	0,00	273.809,11
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	67.139,03	6.392,62	60.746,41
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	67.139,03	6.392,62	60.746,41
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.325.576,86	1.501.006,02	1.824.570,84
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	3.325.576,86	1.501.006,02	1.824.570,84
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.746,29</b>	<b>2.601,65</b>	<b>29.144,64</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	1.182,42	0,00	1.182,42
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.182,42	0,00	1.182,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.940,99	1.810,99	130,00
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.940,99	1.810,99	130,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.090,59	229,56	22.861,03
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.090,59	229,56	22.861,03
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.056,26</b>	<b>331.874,36</b>	<b>1.000.181,90</b>
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.066.345,40	331.874,36	734.471,04
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.066.345,40	331.874,36	734.471,04
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	265.710,86	0,00	265.710,86
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	265.710,86	0,00	265.710,86
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.206.609,99</b>	<b>3.079.370,13</b>	<b>10.127.239,86</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>13.206.609,99</b>	<b>3.079.370,13</b>	<b>10.127.239,86</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	13.206.609,99	3.079.370,13	10.127.239,86
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	13.206.609,99	3.079.370,13	10.127.239,86
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	49.277.998,97	8.037.653,82	41.240.345,15
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.163.137,90</b>	<b>8.037.653,82</b>	<b>41.125.484,08</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.163.137,90</b>	<b>8.037.653,82</b>	<b>41.125.484,08</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	49.163.137,90	8.037.653,82	41.125.484,08
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.594.327,70	135.656,96	15.458.670,74
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.568.810,20	7.901.996,86	25.666.813,34
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.861,07</b>	<b>0,00</b>	<b>114.861,07</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.861,07</b>	<b>0,00</b>	<b>114.861,07</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	114.861,07	0,00	114.861,07
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	114.861,07	0,00	114.861,07
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	134.979.188,82	9.623.615,18	125.355.573,64
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	4.564.365,92	1.130.488,60	3.433.877,32
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564.365,92</b>	<b>1.130.488,60</b>	<b>3.433.877,32</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.438,66</b>	<b>137.805,72</b>	<b>1.051.632,94</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.189.438,66	137.805,72	1.051.632,94
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.189.438,66	137.805,72	1.051.632,94
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374.927,26</b>	<b>992.682,88</b>	<b>2.382.244,38</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.506.971,39	259.627,87	2.247.343,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	2.506.971,39	259.627,87	2.247.343,52
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	867.955,87	733.055,01	134.900,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	867.955,87	733.055,01	134.900,86
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.485.106,48	570.892,77	3.914.213,71
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.953,58</b>	<b>436.847,59</b>	<b>2.303.105,99</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.526,57</b>	<b>432.846,24</b>	<b>1.908.680,33</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	422.211,46	285,24	421.926,22
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	420.211,46	285,24	419.926,22
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	432.561,00	1.486.754,11
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.919.315,11	432.561,00	1.486.754,11
<b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,37</b>	<b>0,00</b>	<b>70,37</b>
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	70,37	0,00	70,37
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	70,37	0,00	70,37
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>386.192,36</b>	<b>4.001,35</b>	<b>382.191,01</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	386.192,36	4.001,35	382.191,01
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	386.192,36	4.001,35	382.191,01
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.164,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.164,28</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	12.164,28	0,00	12.164,28
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.164,28	0,00	12.164,28
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.152,90</b>	<b>134.045,18</b>	<b>1.611.107,72</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.808,28</b>	<b>97.031,71</b>	<b>1.449.776,57</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.546.808,28	97.031,71	1.449.776,57
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.220.320,77	65.170,45	1.155.150,32
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	326.487,51	31.861,26	294.626,25
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.050,65</b>	<b>22.849,92</b>	<b>78.200,73</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	101.050,65	22.849,92	78.200,73
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	101.050,65	22.849,92	78.200,73
<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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	125.928.508,33	7.922.233,81	118.006.274,52
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.656,48</b>	<b>102,41</b>	<b>2.335.554,07</b>
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.656,48</b>	<b>102,41</b>	<b>2.335.554,07</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.656,48	102,41	2.335.554,07
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.656,48	102,41	2.335.554,07
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.592.851,85</b>	<b>7.922.131,40</b>	<b>115.670.720,45</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.744.744,01</b>	<b>117.857,17</b>	<b>45.626.886,84</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	45.744.590,92	117.857,17	45.626.733,75
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	86.385,70	19.602,45	66.783,25
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	45.658.205,22	98.254,72	45.559.950,50
343919900 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	153,09	0,00	153,09
343919901 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	153,09	0,00	153,09
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.848.107,84</b>	<b>7.804.274,23</b>	<b>70.043.833,61</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	77.848.107,84	7.804.274,23	70.043.833,61
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	77.848.107,84	7.804.274,23	70.043.833,61
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	1.758.095,69	84.267,74	1.673.827,95
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.758.095,69	84.267,74	1.673.827,95
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.260,01</b>	<b>22.764,37</b>	<b>1.188.495,64</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.260,01</b>	<b>22.764,37</b>	<b>1.188.495,64</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	935.788,23	2.533,30	933.254,93
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	935.788,23	2.533,30	933.254,93
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>546.835,68</b>	<b>61.503,37</b>	<b>485.332,31</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>546.835,68</b>	<b>61.503,37</b>	<b>485.332,31</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	546.835,68	61.503,37	485.332,31
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	452.821,67	16.163,53	436.658,14
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	844.876.156,98	3.195.552,77	841.680.604,21
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	419.612.383,87	0,00	419.612.383,87
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.612.383,87</b>	<b>0,00</b>	<b>419.612.383,87</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>419.612.383,87</b>	<b>0,00</b>	<b>419.612.383,87</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	419.612.383,87	0,00	419.612.383,87
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	419.612.383,87	0,00	419.612.383,87
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	425.257.873,52	3.195.552,77	422.062.320,75
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.257.873,52</b>	<b>3.195.552,77</b>	<b>422.062.320,75</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>425.257.873,52</b>	<b>3.195.552,77</b>	<b>422.062.320,75</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	425.257.873,52	3.195.552,77	422.062.320,75
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	425.257.873,52	3.195.552,77	422.062.320,75
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	12.515.215,49	2.629.606,22	9.885.609,27
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.011.723,40	304.690,54	3.707.032,86
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.864,19</b>	<b>194.525,25</b>	<b>1.889.338,94</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>1.045.208,88</b>	<b>162.903,81</b>	<b>882.305,07</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.045.208,88	162.903,81	882.305,07
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.011.374,17	162.903,81	848.470,36
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	33.334,66	0,00	33.334,66
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	500,05	0,00	500,05



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.575,49</b>	<b>30.121,44</b>	<b>987.454,05</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.017.575,49	30.121,44	987.454,05
371150105 - IPTU	0,00	1.003.588,12	30.121,44	973.466,68
371150107 - ISS	0,00	13.987,37	0,00	13.987,37
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.859,21</b>	<b>110.165,29</b>	<b>1.817.693,92</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.017,63</b>	<b>74.065,77</b>	<b>953.951,86</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.028.017,63	74.065,77	953.951,86
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.028.017,63	74.065,77	953.951,86
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>595.081,51</b>	<b>36.061,45</b>	<b>559.020,06</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	595.081,51	36.061,45	559.020,06
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	595.081,51	36.061,45	559.020,06
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>304.760,07</b>	<b>38,07</b>	<b>304.722,00</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	304.760,07	38,07	304.722,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	304.760,07	38,07	304.722,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.503.492,09	2.324.915,68	6.178.576,41
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.647.639,40</b>	<b>1.486.226,93</b>	<b>6.161.412,47</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.647.639,40</b>	<b>1.486.226,93</b>	<b>6.161.412,47</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.974.345,41	524.500,41	3.449.845,00
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.974.345,41	524.500,41	3.449.845,00
372130200 - PIS/PASEP	0,00	979.796,57	108.232,65	871.563,92
372130201 - PIS/PASEP	0,00	979.796,57	108.232,65	871.563,92
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	398.437,62	0,00	398.437,62
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	398.437,62	0,00	398.437,62
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.295.059,80	853.493,87	1.441.565,93
372139901 - PAES	0,00	2.295.059,80	853.493,87	1.441.565,93
<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	303.938,35	54,06	303.884,29
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	303.938,35	54,06	303.884,29

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	0,00	303.938,35	54,06	303.884,29
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	303.938,35	54,06	303.884,29
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	303.938,35	54,06	303.884,29
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	303.938,35	54,06	303.884,29
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00	554.917.048,37	708.999,90	554.208.048,47
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	18.141.955,21	623.717,92	17.518.237,29
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	0,00	16.851.356,89	0,00	16.851.356,89
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	16.851.356,89	0,00	16.851.356,89
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	16.851.356,89	0,00	16.851.356,89
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	16.851.356,89	0,00	16.851.356,89
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	0,00	1.201.303,92	547.443,07	653.860,85
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.201.303,92	547.443,07	653.860,85
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.201.303,92	547.443,07	653.860,85
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.201.303,92	547.443,07	653.860,85
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00	536.775.093,16	85.281,98	536.689.811,18
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	630,56	0,00	630,56
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	630,56	0,00	630,56
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	630,56	0,00	630,56
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	630,56	0,00	630,56
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	536.774.462,60	85.281,98	536.689.180,62
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	536.774.462,60	85.281,98	536.689.180,62
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	307.851,62	85.281,98	222.569,64
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	307.851,62	85.281,98	222.569,64
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	291.291.280,09	1.924.881.694,11	1.633.590.414,02
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	12.867.010,52	82.911.305,23	70.044.294,71
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.381.058,16	27.768.889,47	25.387.831,31

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.058,16</b>	<b>27.768.889,47</b>	<b>25.387.831,31</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.058,16</b>	<b>27.768.889,47</b>	<b>25.387.831,31</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	2.381.058,16	27.768.889,47	25.387.831,31
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	2.381.058,16	27.768.889,47	25.387.831,31
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.485.952,36	55.142.415,76	44.656.463,40
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.485.952,36</b>	<b>55.142.415,76</b>	<b>44.656.463,40</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.309.418,31</b>	<b>52.427.840,60</b>	<b>42.118.422,29</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	8.674,95	112.863,61	104.188,66
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	8.674,95	112.863,61	104.188,66
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	9.282.580,72	37.450.524,90	28.167.944,18
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	8.355.898,05	33.165.430,29	24.809.532,24
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	863.739,43	1.329.355,10	465.615,67
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	3.946,29	4.098,83	152,54
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58.996,95	2.951.640,68	2.892.643,73
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	195.443,86	2.611.401,10	2.415.957,24
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	195.443,86	2.611.401,10	2.415.957,24
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	632.160,64	3.923.206,87	3.291.046,23
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	500.064,42	3.791.110,65	3.291.046,23
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	6.623.563,51	6.433.005,37
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	190.558,14	6.623.563,51	6.433.005,37
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	912.021,41	912.021,41
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	912.021,41	912.021,41
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>2.714.575,16</b>	<b>2.538.041,11</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	36.641,40	1.958.104,34	1.921.462,94
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	36.641,40	1.958.104,34	1.921.462,94
433120500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	704.158,88	616.578,17
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	87.580,71	704.158,88	616.578,17
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	513.463,96	5.097.351,59	4.583.887,63
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.238.043,47	1.162.326,32
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.717,15</b>	<b>1.238.043,47</b>	<b>1.162.326,32</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.717,15</b>	<b>1.238.043,47</b>	<b>1.162.326,32</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.238.043,47	1.162.326,32
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	1.238.043,47	1.162.326,32
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	45,65	53.255,79	53.210,14
<b>442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.774,36</b>	<b>51.774,36</b>
<b>442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.774,36</b>	<b>51.774,36</b>
442210100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	51.774,36	51.774,36
442210101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	51.774,36	51.774,36
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45,65</b>	<b>1.481,43</b>	<b>1.435,78</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45,65</b>	<b>1.481,43</b>	<b>1.435,78</b>
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	45,65	1.481,43	1.435,78
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	45,65	1.471,58	1.425,93
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	9,85	9,85
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.544.766,01	1.544.766,01
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.504,59</b>	<b>1.413.504,59</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.504,59</b>	<b>1.413.504,59</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.413.504,59	1.413.504,59
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	939.527,52	939.527,52
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	473.977,07	473.977,07
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.261,42</b>	<b>131.261,42</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.048,72</b>	<b>114.048,72</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	114.048,72	114.048,72
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	114.048,72	114.048,72
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.212,70</b>	<b>17.212,70</b>
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	437.701,16	2.261.286,32	1.823.585,16
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54,98</b>	<b>14.327,53</b>	<b>14.272,55</b>
<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>437.646,18</b>	<b>2.246.958,79</b>	<b>1.809.312,61</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>437.646,18</b>	<b>2.246.958,79</b>	<b>1.809.312,61</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	437.646,18	2.246.958,79	1.809.312,61
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	249.524,84	1.120.104,11	870.579,27
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	391.827,93	391.827,93
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	188.121,34	735.026,75	546.905,41
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	233.763.233,49	1.326.675.306,41	1.092.912.072,92
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	201.764.926,64	1.220.670.041,36	1.018.905.114,72
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>201.719.586,80</b>	<b>1.220.166.977,85</b>	<b>1.018.447.391,05</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.719.586,80</b>	<b>1.220.166.977,85</b>	<b>1.018.447.391,05</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	201.318.185,96	1.218.807.601,01	1.017.489.415,05
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	201.318.185,96	1.218.807.601,01	1.017.489.415,05
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	401.400,84	1.356.549,34	955.148,50
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	401.400,84	1.356.549,34	955.148,50
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.827,50	2.827,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.827,50	2.827,50
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.339,84</b>	<b>503.063,51</b>	<b>457.723,67</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.339,84</b>	<b>503.063,51</b>	<b>457.723,67</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.339,84	503.063,51	457.723,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
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	409.049,50	409.049,50
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
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
453210104 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.364,23	3.309.321,53	3.306.957,30
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.364,23	3.309.321,53	3.306.957,30
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,23</b>	<b>3.309.321,53</b>	<b>3.306.957,30</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,23</b>	<b>3.309.321,53</b>	<b>3.306.957,30</b>
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	3.309.321,53	3.306.957,30
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	54.240,80	51.876,57
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	44.145.207,89	506.888.409,35	462.743.201,46
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
<b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.175,68</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.175,68</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	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
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4,84	4,84
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,84</b>	<b>4,84</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,84</b>	<b>4,84</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	4,84	4,84
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	4,84	4,84
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	962.446,67	962.446,67
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.446,67</b>	<b>962.446,67</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.446,67</b>	<b>962.446,67</b>
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	949.427,12	949.427,12
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	949.427,12	949.427,12
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	44.138.032,21	505.925.957,84	461.787.925,63
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,62</b>	<b>376.617,92</b>	<b>372.255,30</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,62</b>	<b>376.617,92</b>	<b>372.255,30</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	4.362,62	376.617,92	372.255,30
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	22,64	22,64
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	4.362,62	376.595,28	372.232,66
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>583.532,91</b>	<b>1.362.147,16</b>	<b>778.614,25</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>583.532,91</b>	<b>1.362.147,16</b>	<b>778.614,25</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	583.532,91	1.362.147,16	778.614,25
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	30.359,54	30.359,54
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	583.532,91	1.331.787,62	748.254,71
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.550.136,68</b>	<b>504.187.192,76</b>	<b>460.637.056,08</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.550.136,68</b>	<b>504.187.192,76</b>	<b>460.637.056,08</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	43.363.309,47	504.000.137,98	460.636.828,51
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	43.363.309,47	504.000.137,98	460.636.828,51
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	186.827,21	187.054,78	227,57
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	186.827,21	187.054,78	227,57
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>8.587.290.559,04</b>	<b>2.716.931.505,06</b>	<b>6.033.968.694,39</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.587.290.559,04	2.716.738.646,95	5.870.551.912,09
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	8.320.545.022,04	2.716.738.646,95	5.603.806.375,09
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435.834.152,62</b>	<b>1.898.546.866,00</b>	<b>3.537.287.286,62</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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.913.567,08</b>	<b>108.625.791,56</b>	<b>1.464.287.775,52</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.572.913.567,08	108.625.791,56	1.464.287.775,52
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.572.913.567,08	108.625.791,56	1.464.287.775,52
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.879.006,54</b>	<b>1.735.879.006,54</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	84.427.008,51	8.625.791,56	75.801.216,95
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	84.427.008,51	8.625.791,56	75.801.216,95
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	499.614.118,57	100.169.000,00	399.445.118,57
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	499.614.118,57	100.169.000,00	399.445.118,57
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	53.663.647,90	-53.494.647,90
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	169.000,00	53.663.647,90	-53.494.647,90
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	162.458.439,46	1.573.420.567,08	-1.410.962.127,62
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	162.458.439,46	1.573.420.567,08	-1.410.962.127,62
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>716.420,00</b>	<b>54.042.067,90</b>	<b>-53.325.647,90</b>
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	215.518,00	215.518,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	215.518,00	0,00	215.518,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	215.518,00	-215.518,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	209.402,00	209.402,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	209.402,00	0,00	209.402,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	209.402,00	-209.402,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	53.325.647,90	-53.325.647,90
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	53.325.647,90	-53.325.647,90
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>208.531.480,20</b>	<b>19.108.998,19</b>	<b>189.422.482,01</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.860.832,01</b>	<b>18.908.998,19</b>	<b>38.951.833,82</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	57.860.832,01	18.908.998,19	38.951.833,82
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	57.860.832,01	18.908.998,19	38.951.833,82
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.670.648,19</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.470.648,19</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	150.670.648,19	200.000,00	150.470.648,19
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	150.670.648,19	200.000,00	150.470.648,19
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.411.477,21</b>	<b>460.600.891,66</b>	<b>753.810.585,55</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.411.477,21</b>	<b>460.600.891,66</b>	<b>753.810.585,55</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.214.411.477,21	460.600.891,66	753.810.585,55
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.214.411.477,21	460.600.891,66	753.810.585,55
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.767.912,01</b>	<b>338.481.891,10</b>	<b>1.123.286.020,91</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.767.912,01</b>	<b>338.481.891,10</b>	<b>1.123.286.020,91</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.461.767.912,01	338.481.891,10	1.123.286.020,91
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.362.308.873,85	1.842,05	1.362.307.031,80
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	99.357.929,47	1.806.489,13	97.551.440,34
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	101.108,69	336.673.559,92	-336.572.451,23
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	0,00	192.858,11	163.416.782,30
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.915,39</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.915,39</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	0,00	192.858,11	161.491.866,91
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>0,00</b>	<b>192.858,11</b>	<b>161.491.866,91</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.684.725,02</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
<b>532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.858,11</b>	<b>-192.858,11</b>
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	192.858,11	-192.858,11
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	192.858,11	-192.858,11
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>16.341.114.795,69</b>	<b>22.211.473.849,67</b>	<b>6.033.968.694,39</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.235.455.523,35	22.106.007.435,44	5.870.551.912,09
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	166.419.231,23	433.164.768,23	266.745.537,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>136.678.373,67</b>	<b>296.486.394,56</b>	<b>159.808.020,89</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>136.678.373,67</b>	<b>296.486.394,56</b>	<b>159.808.020,89</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	136.678.373,67	296.486.394,56	159.808.020,89
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	136.678.373,67	296.486.394,56	159.808.020,89
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.740.857,56</b>	<b>136.678.373,67</b>	<b>106.937.516,11</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.740.857,56</b>	<b>136.678.373,67</b>	<b>106.937.516,11</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.740.857,56	136.678.373,67	106.937.516,11
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.740.857,56	136.678.373,67	106.937.516,11
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.069.036.292,12	21.672.842.667,21	5.603.806.375,09
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.625.219.381,23</b>	<b>17.113.796.185,00</b>	<b>3.488.576.803,77</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.946.944,29</b>	<b>8.106.898.732,08</b>	<b>2.205.951.787,79</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.900.946.944,29	8.106.898.732,08	2.205.951.787,79
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.900.946.944,29	8.106.898.732,08	2.205.951.787,79
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263.999.759,89</b>	<b>4.423.338.754,96</b>	<b>159.338.995,07</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.263.999.759,89	4.423.338.754,96	159.338.995,07
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.171.807.899,65	4.172.006.699,65	198.800,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	92.191.860,24	251.332.055,31	159.140.195,07
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.272.677,05</b>	<b>4.583.558.697,96</b>	<b>1.123.286.020,91</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.697.553.354,94	1.732.985.442,81	35.432.087,87
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.697.553.354,94	1.732.985.442,81	35.432.087,87
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.035.049,93	10.669.950,76	634.900,83
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.035.049,93	10.669.950,76	634.900,83
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.526.843.085,98	1.585.372.278,08	58.529.192,10
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.526.843.085,98	1.585.372.278,08	58.529.192,10
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	225.841.186,20	1.254.531.026,31	1.028.689.840,11
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	214.048.742,81	1.214.568.832,88	1.000.520.090,07
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	11.792.443,39	39.962.193,43	28.169.750,04
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.044,03</b>	<b>238.454.008,89</b>	<b>238.132.964,86</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.301.561,70</b>	<b>236.301.561,70</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	236.301.561,70	236.301.561,70
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	236.301.561,70	236.301.561,70
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>321.044,03</b>	<b>2.152.447,19</b>	<b>1.831.403,16</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	321.044,03	2.152.447,19	1.831.403,16
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	321.044,03	2.152.447,19	1.831.403,16
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>460.600.891,66</b>	<b>1.214.411.477,21</b>	<b>753.810.585,55</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>460.600.891,66</b>	<b>1.214.411.477,21</b>	<b>753.810.585,55</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.600.891,66	1.214.411.477,21	753.810.585,55
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.600.891,66	1.214.411.477,21	753.810.585,55
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.894.975,20</b>	<b>3.106.180.996,11</b>	<b>1.123.286.020,91</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.894.975,20</b>	<b>3.106.180.996,11</b>	<b>1.123.286.020,91</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.982.894.975,20	3.106.180.996,11	1.123.286.020,91
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.697.553.354,94	1.732.985.442,81	35.432.087,87
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.035.049,93	10.669.950,76	634.900,83
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	275.306.570,33	1.362.525.602,54	1.087.219.032,21
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>105.659.272,34</b>	<b>105.466.414,23</b>	<b>163.416.782,30</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	5.363.328,26	5.363.328,26	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>2.234.004,80</b>	<b>2.234.004,80</b>	<b>0,00</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.004,80</b>	<b>2.234.004,80</b>	<b>0,00</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.234.004,80	2.234.004,80	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.234.004,80	2.234.004,80	0,00
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.198,55</b>	<b>1.834.245,28</b>	<b>1.415.046,73</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.198,55</b>	<b>1.834.245,28</b>	<b>1.415.046,73</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	419.198,55	1.834.245,28	1.415.046,73
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	415.991,42	1.739.104,77	1.323.113,35
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	100.295.944,08	100.103.085,97	161.491.866,91
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>98.471.018,86</b>	<b>1.632.067,11</b>	<b>64.845.773,27</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>98.471.018,86</b>	<b>1.632.067,11</b>	<b>64.845.773,27</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.471.018,86	1.632.067,11	64.845.773,27
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.471.018,86	1.632.067,11	64.845.773,27
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.659,79</b>	<b>98.083.511,58</b>	<b>96.645.851,79</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.659,79</b>	<b>98.083.511,58</b>	<b>96.645.851,79</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.437.659,79	98.083.511,58	96.645.851,79
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.437.659,79	98.083.511,58	96.645.851,79
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>14.583.643.989,65</b>	<b>2.964.838.609,49</b>	<b>26.814.329.660,64</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	5.821.584,00	0,00	14.037.074.284,72
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	4.958.934,00	0,00	13.272.909.379,14
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>4.958.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272.234.753,39</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>4.958.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272.234.753,39</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	4.958.934,00	0,00	13.272.234.753,39
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	4.958.934,00	0,00	13.272.234.753,39
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>194.132.332,42</b>	<b>11.661.985.307,64</b>	<b>1.202.819.287,34</b>	<b>10.653.298.352,72</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.403.736.699,51	235.005.890,74	1.199.211.734,37
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.403.736.699,51</b>	<b>235.005.890,74</b>	<b>1.199.211.734,37</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.403.736.699,51</b>	<b>235.005.890,74</b>	<b>1.199.211.734,37</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.403.736.699,51	235.005.890,74	1.199.211.734,37
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.403.736.699,51	235.005.890,74	1.199.211.734,37
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	2.142.085.931,30	267.608.946,73	2.038.128.391,39
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>2.142.085.931,30</b>	<b>267.608.946,73</b>	<b>2.038.128.391,39</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.493.329,96</b>	<b>259.543.529,44</b>	<b>967.949.800,52</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.227.493.329,96	259.543.529,44	967.949.800,52
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.225.678.523,71	259.143.769,92	966.534.753,79
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>914.592.601,34</b>	<b>8.065.417,29</b>	<b>1.070.178.590,87</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	914.592.601,34	8.065.417,29	1.070.178.590,87
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	914.592.601,34	8.065.417,29	1.070.178.590,87
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.116.162.676,83	700.204.449,87	7.415.958.226,96
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.116.162.676,83</b>	<b>700.204.449,87</b>	<b>7.415.958.226,96</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416.438.432,75</b>	<b>537.767.492,41</b>	<b>3.878.670.940,34</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.416.438.432,75	537.767.492,41	3.878.670.940,34
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.416.438.432,75	537.767.492,41	3.878.670.940,34
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699.724.244,08</b>	<b>162.436.957,46</b>	<b>3.537.287.286,62</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	3.699.724.244,08	162.436.957,46	3.537.287.286,62
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	3.699.724.244,08	162.436.957,46	3.537.287.286,62
780000000 - CUSTOS	0,00	225.602.687,79	125.884.113,99	99.718.573,80
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	225.602.687,79	125.884.113,99	99.718.573,80
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.602.687,79</b>	<b>125.884.113,99</b>	<b>99.718.573,80</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.602.687,79</b>	<b>125.884.113,99</b>	<b>99.718.573,80</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	225.602.687,79	125.884.113,99	99.718.573,80
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	54.036.334,90	7.199.621,52	46.836.713,38
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	43.590.513,39	8.907.273,47	34.683.239,92
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	127.975.839,50	109.777.219,00	18.198.620,50
790000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	2.690.234.410,22	1.636.135.208,16	2.024.238.449,40
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 RESPONSAVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	18.141.848,94	9.745.070,05	17.301.763,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>18.141.848,94</b>	<b>9.745.070,05</b>	<b>17.301.763,79</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>18.141.848,94</b>	<b>9.745.070,05</b>	<b>17.301.763,79</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	8.904.984,90	18.141.848,94	9.745.070,05	17.301.763,79
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	0,00	18.141.848,94	9.745.070,05	8.396.778,89
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	2.668.800.027,12	1.623.104.067,95	1.858.301.722,75
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>597.544.769,56</b>	<b>1.421.731.631,62</b>	<b>313.769.075,22</b>	<b>1.705.507.325,96</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>421.611.845,21</b>	<b>31.699.546,07</b>	<b>24.768.088,81</b>	<b>428.543.302,47</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	2.873.120,06	825.075,50	2.048.044,56
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.873.120,06	825.075,50	2.048.044,56
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	9.597.411,33	0,00	0,00	9.597.411,33
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-23.211.901,01	0,00	0,00	-23.211.901,01
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.614.489,68	0,00	0,00	13.614.489,68
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.866,56	0,00	0,00	19.866,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.866,56	0,00	0,00	-19.866,56
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACIONES RESULTANTES DO PED	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACIONES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACIONES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	15.722.943,94	0,00	0,00	15.722.943,94
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	15.665.349,78	0,00	0,00	15.665.349,78
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	18.323.513,79	18.323.513,79	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	6.456.039,98	1.273.084,74	674.834,09	7.054.290,63
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-6.456.039,98	674.834,09	1.273.084,74	-7.054.290,63
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
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	4.927.417,70	3.664.306,81	1.263.110,89
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	4.922.623,61	3.659.640,72	1.262.982,89
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	4.794,09	4.666,09	128,00
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.575.494,52	1.955.192,71	3.620.301,81
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.575.494,52	1.955.192,71	3.620.301,81
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>175.932.924,35</b>	<b>1.377.386.619,01</b>	<b>288.752.781,92</b>	<b>1.264.566.761,44</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	1.377.386.619,01	288.752.781,92	1.264.566.761,44
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	175.932.924,35	1.377.386.619,01	288.752.781,92	1.264.566.761,44
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.645.466,54</b>	<b>248.204,49</b>	<b>12.397.262,05</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.645.466,54	248.204,49	12.397.262,05
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	574.144,51	0,00	574.144,51
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.071.322,03	248.204,49	11.823.117,54
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.244.890.083,56</b>	<b>1.204.876.414,97</b>	<b>70.494.594,19</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.244.890.083,56</b>	<b>1.204.876.414,97</b>	<b>70.494.594,19</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.244.890.083,56	1.204.876.414,97	70.494.594,19
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.244.890.083,56	1.204.876.414,97	70.494.594,19
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>2.178.311,94</b>	<b>104.458.577,76</b>	<b>82.299.802,60</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>2.178.311,94</b>	<b>104.458.577,76</b>	<b>82.299.802,60</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.178.311,94	104.458.577,76	82.299.802,60
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.178.311,94	104.458.577,76	82.299.802,60
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>33.943.277.223,80</b>	<b>45.562.082.603,96</b>	<b>26.814.329.660,64</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	56.505.594,76	62.327.178,76	14.037.074.284,72
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>862.650,00</i>	<i>862.650,00</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	862.650,00	862.650,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>201.628.297,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201.628.297,55</i>
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	56.359.310,26	61.318.244,26	13.272.909.379,14
<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>
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO</i>	<i>674.625,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>674.625,75</i>
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>56.359.310,26</b>	<b>61.318.244,26</b>	<b>13.272.234.753,39</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>56.359.310,26</b>	<b>61.318.244,26</b>	<b>13.272.234.753,39</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>12.099.444.848,96</i>	<i>59.400,00</i>	<i>5.018.334,00</i>	<i>12.104.403.782,96</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.734.057.416,49	59.400,00	4.958.934,00	11.738.956.950,49
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	59.400,00	55.872.011,96
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>1.167.830.970,43</i>	<i>56.299.910,26</i>	<i>56.299.910,26</i>	<i>1.167.830.970,43</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	320.443.035,26	56.299.910,26	0,00	264.143.125,00
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	11.485,70	30.736.187,47
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	709.987,13	0,00	0,00	709.987,13

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	7.565.638,30	0,00	0,00	7.565.638,30
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>194.132.332,42</b>	<b>28.063.860.939,49</b>	<b>38.523.026.959,79</b>	<b>10.653.298.352,72</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	5.253.903.231,06	6.422.634.039,83	1.199.211.734,37
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>5.253.903.231,06</b>	<b>6.422.634.039,83</b>	<b>1.199.211.734,37</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-150.004.540,34</b>	<b>1.698.323.925,01</b>	<b>1.730.774.867,36</b>	<b>-117.553.597,99</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-150.004.540,34	1.698.323.925,01	1.730.774.867,36	-117.553.597,99
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	1.698.323.925,01	1.730.774.867,36	-117.553.597,99
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>1.710.651.267,19</b>	<b>1.744.795.182,55</b>	<b>36.068.830,75</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	1.710.651.267,19	1.744.795.182,55	36.068.830,75
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	1.710.651.267,19	1.744.795.182,55	36.068.830,75
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>178.560.550,55</b>	<b>1.627.803.850,98</b>	<b>1.601.263.135,08</b>	<b>152.019.834,65</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	1.592.871.812,95	1.554.561.782,98	123.374.695,05
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	1.592.871.812,95	1.554.561.782,98	123.374.695,05
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	22.752.290,96	33.207.534,22	19.707.002,31
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	22.752.290,96	33.207.534,22	19.707.002,31
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	12.179.747,07	13.493.817,88	8.938.137,29
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	12.179.747,07	13.493.817,88	8.938.137,29
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>217.124.187,88</b>	<b>1.345.466.134,28</b>	<b>1.128.341.946,40</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	217.124.187,88	1.345.466.134,28	1.128.341.946,40
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	217.121.654,58	1.344.865.066,61	1.127.743.412,03
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.533,30	601.067,67	598.534,37
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.720,56</b>	<b>334.720,56</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	334.720,56	334.720,56
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	334.720,56	334.720,56
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	3.851.031.269,94	5.725.508.254,51	2.038.128.391,39
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>3.851.031.269,94</b>	<b>5.725.508.254,51</b>	<b>2.038.128.391,39</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>3.851.031.269,94</b>	<b>5.725.508.254,51</b>	<b>2.038.128.391,39</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	259.543.529,44	1.227.493.329,96	967.949.800,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	259.143.769,92	1.225.678.523,71	966.534.753,79
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	399.759,52	1.814.806,25	1.415.046,73
<b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>131.040.623,54</b>	<b>1.680.304.616,42</b>	<b>1.587.344.646,56</b>	<b>38.080.653,68</b>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.430.443.033,33	1.433.389.320,35	2.946.287,02
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	20.805.835,34	0,00	-20.805.835,34
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.200,98	48.272.535,97	48.271.334,99
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	131.040.623,54	211.823.917,21	105.634.837,37	24.851.543,70
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	17.228.778,83	0,00	-17.228.778,83
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.850,73	47.952,87	46.102,14
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>32.610.783,28</b>	<b>1.711.786.389,92</b>	<b>1.784.994.432,22</b>	<b>105.818.825,58</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.387,49	1.559.419.248,76	1.573.197.635,15	46.388.773,88
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	395,79	152.367.141,16	211.796.797,07	59.430.051,70
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.396.734,16</b>	<b>1.125.675.845,77</b>	<b>926.279.111,61</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	199.094.925,20	1.061.431.936,19	862.337.010,99
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	257.749,90	64.006.992,41	63.749.242,51
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	44.059,06	236.917,17	192.858,11
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	18.958.926.438,49	26.374.884.665,45	7.415.958.226,96
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.958.926.438,49</b>	<b>26.374.884.665,45</b>	<b>7.415.958.226,96</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.309.274.377,01</b>	<b>14.187.945.317,35</b>	<b>3.878.670.940,34</b>
<b>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.577.875.089,34</b>	<b>10.042.318.750,97</b>	<b>1.464.443.661,63</b>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.577.875.089,34	10.042.318.750,97	1.464.443.661,63
<b>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.399.287,67</b>	<b>4.145.626.566,38</b>	<b>2.414.227.278,71</b>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.731.399.287,67	4.145.626.566,38	2.414.227.278,71
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649.652.061,48</b>	<b>12.186.939.348,10</b>	<b>3.537.287.286,62</b>
<b>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559.395.579,15</b>	<b>5.523.315.391,99</b>	<b>963.919.812,84</b>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.559.395.579,15	5.523.315.391,99	963.919.812,84
<b>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450.730.206,76</b>	<b>4.692.960.981,71</b>	<b>1.242.230.774,95</b>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.450.730.206,76	4.692.960.981,71	1.242.230.774,95
<b>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.191.860,24</b>	<b>251.332.055,31</b>	<b>159.140.195,07</b>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	92.191.860,24	251.332.055,31	159.140.195,07
<b>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.852.524,23</b>	<b>257.563.007,08</b>	<b>48.710.482,85</b>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	208.531.480,20	19.108.998,19	-189.422.482,01
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	321.044,03	238.454.008,89	238.132.964,86
<b>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>338.481.891,10</b>	<b>1.461.767.912,01</b>	<b>1.123.286.020,91</b>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	338.481.891,10	1.461.767.912,01	1.123.286.020,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	125.884.113,99	225.602.687,79	99.718.573,80
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	125.884.113,99	225.602.687,79	99.718.573,80
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>125.884.113,99</b>	<b>225.602.687,79</b>	<b>99.718.573,80</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>125.884.113,99</b>	<b>225.602.687,79</b>	<b>99.718.573,80</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	125.884.113,99	225.602.687,79	99.718.573,80
889110101 - RECEITA	0,00	7.199.621,52	54.036.334,90	46.836.713,38
889110102 - DESPESA	0,00	8.907.273,47	43.590.513,39	34.683.239,92
889110103 - CUSTO	0,00	109.777.219,00	127.975.839,50	18.198.620,50
890000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	5.697.026.575,56	6.751.125.777,62	2.024.238.449,40
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>1,01</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>1,01</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	9.745.070,05	27.046.833,84	17.301.763,79
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.745.070,05</b>	<b>27.046.833,84</b>	<b>17.301.763,79</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.745.070,05</b>	<b>27.046.833,84</b>	<b>17.301.763,79</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	9.745.070,05	27.046.833,84	17.301.763,79
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	9.745.070,05	27.046.833,84	17.301.763,79
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	970.139.246,33	5.683.995.435,35	6.720.792.873,62	2.006.936.684,60
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>755.078.252,31</b>	<b>4.369.412.910,95</b>	<b>5.468.476.946,45</b>	<b>1.854.142.287,81</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>579.145.327,96</b>	<b>18.268.432,82</b>	<b>16.301.369,18</b>	<b>577.178.264,32</b>
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	1.375.874,34	1.819.386,58	443.512,24
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.375.874,34	1.819.386,58	443.512,24
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.368.074,06	3.972.606,38	1.604.532,32
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.100.479,37	2.100.479,37	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	1.640.498,95	1.604.532,32
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	3.664.306,81	4.927.417,70	1.263.110,89
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	3.659.640,72	4.922.623,61	1.262.982,89
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	1.955.192,71	5.575.494,52	3.620.301,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.955.192,71	5.575.494,52	3.620.301,81
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>578.786.578,74</i>	<i>8.904.984,90</i>	<i>6.464,00</i>	<i>569.888.057,84</i>
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>4.350.896.273,64</b>	<b>5.439.530.110,73</b>	<b>1.264.566.761,44</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>175.932.924,35</i>	<i>4.350.896.273,64</i>	<i>5.439.530.110,73</i>	<i>1.264.566.761,44</i>
899120101 - PDS A EMITIR	166.681.165,30	2.108.728.466,10	1.974.933.438,09	32.886.137,29
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.251.759,05	48.063.444,87	49.232.450,89	10.420.765,07
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.949.565.673,61	2.045.050.941,97	95.485.268,36
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	27.686.653,34	37.165.748,69	9.479.095,35
899120105 - PDS PAGAS	0,00	215.902.394,02	1.314.391.449,23	1.098.489.055,21
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	949.641,70	18.753.254,36	17.803.612,66
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	2.827,50	2.827,50
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.204,49</b>	<b>12.645.466,54</b>	<b>12.397.262,05</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>248.204,49</i>	<i>12.645.466,54</i>	<i>12.397.262,05</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	574.144,51	574.144,51
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	248.204,49	12.071.322,03	11.823.117,54
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.209.542.032,04</b>	<b>1.249.555.700,63</b>	<b>70.494.594,19</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.209.542.032,04</b>	<b>1.249.555.700,63</b>	<b>70.494.594,19</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>30.480.925,60</i>	<i>1.209.542.032,04</i>	<i>1.249.555.700,63</i>	<i>70.494.594,19</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.524.635,19	1.197.404.568,95	1.231.631.585,77	63.751.652,01
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	956.290,41	12.137.463,09	17.924.114,86	6.742.942,18
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>105.040.492,36</b>	<b>2.760.226,54</b>	<b>82.299.802,60</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>105.040.492,36</b>	<b>2.760.226,54</b>	<b>82.299.802,60</b>
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>161.710.213,49</i>	<i>97.683.696,19</i>	<i>1.632.308,96</i>	<i>65.658.826,26</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	143.687.784,22	80.396.779,14	528.955,56	63.819.960,64
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>16.875.825,53</i>	<i>6.569.231,65</i>	<i>1.127.917,58</i>	<i>11.434.511,46</i>
899410201 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	6.417.085,02	1.038.761,85	3.873.435,88
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.719.646,39	152.146,63	89.155,73	6.656.655,49
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
<i>899410300 - SERVICO DA DIVIDA</i>	<i>1.255.025,03</i>	<i>214.706,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1.040.318,63</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410301 - SERVIÇO 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>	15.152.857.281,64	3.085.322.027,73	2.261.335.848,85	15.976.843.460,52
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	15.152.857.281,64	2.536.493.987,72	3.515.211.343,72	16.131.574.637,64
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	1.865.063.458,54	76.741.867,40	1.788.321.591,14
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	291.291.280,09	1.924.881.694,11	1.633.590.414,02
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	163.609.640,41	8.587.290.559,04	2.716.931.505,06	6.033.968.694,39
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	163.609.640,41	16.341.114.795,69	22.211.473.849,67	6.033.968.694,39
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	15.195.524.280,48	14.583.643.989,65	2.964.838.609,49	26.814.329.660,64
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	15.195.524.280,48	33.943.277.223,80	45.562.082.603,96	26.814.329.660,64