

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	15.152.857.281,64	3.648.299.662,67	2.806.048.172,78	15.995.108.771,53
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	727.894.643,76	2.136.509.623,72	2.098.012.334,09	766.391.933,39
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.405.682,24	1.317.887.317,26	1.310.427.202,86	72.865.796,64
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.405.682,24	1.317.887.317,26	1.310.427.202,86	72.865.796,64
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.480.925,60	229.365.553,89	226.967.111,94	32.879.367,55
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	912.708,11	560.675,11	352.033,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	912.708,11	560.675,11	352.033,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.939.834,68	196.645.297,83	193.453.971,46	5.131.161,05
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.816,50	3.360,00	36,00	602.140,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	739.760,99	82.870.040,51	79.553.404,73	4.056.396,77
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	497.915,02	102.433.066,95	102.633.528,60	297.453,37
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.342,17	11.338.830,37	11.267.002,13	175.170,41
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.532.478,04	31.807.547,95	32.944.945,56	27.395.080,43
111115002 - POUPANÇA	385.509,69	1.644.970,61	1.214.246,64	816.233,66
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.146.968,35	30.162.577,34	31.730.698,92	26.578.846,77
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.924.756,64	1.088.521.763,37	1.083.460.090,92	39.986.429,09
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.924.756,64	1.088.521.763,37	1.083.460.090,92	39.986.429,09
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.088.228.762,77	1.049.225.944,64	39.002.818,13
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	75.723.720,69	101.518.038,31	225.359.481,04
112200000 - CLIENTES	73.117.820,75	73.126.090,76	101.009.435,82	45.234.475,69
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	71.867.820,75	73.073.778,82	100.957.123,88	43.984.475,69
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	73.073.778,82	100.957.123,88	43.984.475,69
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	73.073.778,82	100.957.123,88	43.984.475,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	52.311,94	52.311,94	1.250.000,00
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	52.311,94	52.311,94	1.250.000,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	52.311,94	52.311,94	1.250.000,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	18.141.723,38	366.971,87	225.483,59	18.283.211,66
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	9.969.164,01	366.971,87	203.442,68	10.132.693,20
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.969.164,01	366.971,87	203.442,68	10.132.693,20
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.969.164,01	366.971,87	203.442,68	10.132.693,20
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.999.828,86	0,00	22.040,91	6.977.787,95
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
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.410.968,95	2.230.658,06	283.118,90	164.358.508,11
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.410.968,95	2.230.658,06	283.118,90	164.358.508,11
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	1.066.552,38	140.295,96	77.753.056,85
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	1.066.552,38	140.295,96	77.753.056,85
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	1.164.105,68	142.822,94	86.605.451,26
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	142.822,94	-2.431.457,13
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	1.147.847,44	0,00	85.788.301,02
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388.455.732,61	740.016.563,43	683.206.450,87	445.265.845,17
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.555.359,95	1.230.269,70	693.314,29	2.092.315,36
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.359,95	1.230.269,70	693.314,29	2.092.315,36
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.539.986,72	593.491,08	378.549,31	1.754.928,49
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	186.808,41	43.344,67	150.675,40
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.158.327,17	204.139,51	16.351,62	1.346.115,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	374.447,89	68.219,76	297.860,24	144.807,41
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	134.323,40	20.992,78	113.330,62
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.373,23	636.778,62	314.764,98	337.386,87
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.373,23	636.778,62	314.764,98	337.386,87
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	1.544.791,57	1.287.126,43	3.397.220,66
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.139.555,52	1.544.791,57	1.287.126,43	3.397.220,66
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	1.544.791,57	1.287.126,43	3.397.220,66
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.356.537,75	951.468,09	658.288,40	2.649.717,44
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	744.336,04	182.854,55	223.583,17	703.607,42
113230103 - PIS/PASEP	11.065,94	73.218,78	76.122,53	8.162,19
113230104 - COFINS	27.615,79	337.250,15	329.132,33	35.733,61
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	29.229.081,10	29.337,57	2.303.500,00	26.954.918,67
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	27.945.379,38	29.337,57	1.287.724,56	26.686.992,39
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	27.945.379,38	29.337,57	1.287.724,56	26.686.992,39
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.945.379,38	29.337,57	1.287.724,56	26.686.992,39
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.283.701,72	0,00	1.015.775,44	267.926,28
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.283.701,72	0,00	1.015.775,44	267.926,28
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	0,00	1.015.775,44	267.926,28
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.274.476,42	0,00	50.054,51	2.224.421,91
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	2.274.476,42	0,00	50.054,51	2.224.421,91
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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	150.747.864,99	2.030.054,40	1.596.735,10	151.181.184,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	150.747.864,99	2.030.054,40	1.596.735,10	151.181.184,29
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>150.747.864,99</i>	<i>2.030.054,40</i>	<i>1.596.735,10</i>	<i>151.181.184,29</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	545.992,59	17.919,26	746.006,60
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	8.709.122,48	278.906,38	373.660,41	8.614.368,45
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.076,76	1.205.155,43	1.205.155,43	1.246.076,76
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	205.356.527,53	735.182.110,19	677.275.720,54	263.262.917,18
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	203.785.182,54	730.043.076,40	673.560.000,50	260.268.258,44
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>203.785.182,54</i>	<i>717.252.178,30</i>	<i>662.651.482,80</i>	<i>258.385.878,04</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	72.002,50	66.212,32	63.382,81
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	133.184,88	130.675,32	66.708,44
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	3.113.612,82	1.455.709,03	95.262.097,14
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	68.755.275,34	681.302.226,67	633.391.260,61	116.666.241,40
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	1.993.186,78	2.301.716,36	1.546.296,79
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	29.775.314,65	24.874.086,43	5.481.431,24
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>12.790.898,10</i>	<i>10.908.517,70</i>	<i>1.882.380,40</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	6.732.450,19	7.727.212,60	-994.762,41
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	3.057.016,80	3.106.965,26	-49.948,46
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	2.850.644,72	29.000,00	2.821.644,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.571.344,99	5.139.033,79	3.715.720,04	2.994.658,74
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.571.344,99</i>	<i>5.139.033,79</i>	<i>3.715.720,04</i>	<i>2.994.658,74</i>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.344,99	5.139.033,79	3.715.720,04	2.994.658,74
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.847.132,90	0,00	0,00	-3.847.132,90
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.847.132,90	0,00	0,00	-3.847.132,90
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-3.847.132,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.847.132,90</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:55

	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	2.632.816,11	2.046.989,51	17.558.780,34
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.406.851,61	1.204.514,99	1.124.260,67	1.487.105,93
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.851,61	1.204.514,99	1.124.260,67	1.487.105,93
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
115600000 - ALMOXARIFADO	1.450.397,41	1.288.994,91	386.997,08	2.352.395,24
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.397,41	1.288.994,91	386.997,08	2.352.395,24
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	1.288.994,91	386.997,08	2.352.395,24
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	1.288.994,91	386.997,08	2.352.395,24
115800000 - OUTROS ESTOQUES	9.312.334,73	139.306,21	535.731,76	8.915.909,18
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	9.312.334,73	139.306,21	535.731,76	8.915.909,18
115810100 - OUTROS ESTOQUES	9.312.334,73	139.306,21	535.731,76	8.915.909,18
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	139.306,21	184.749,75	233.573,46
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.906.476,51	249.206,23	813.652,54	5.342.030,20
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	88.426,07	385.675,42	40.197,94
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	337.447,29	88.426,07	385.675,42	40.197,94
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	337.447,29	88.426,07	385.675,42	40.197,94
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	88.426,07	385.675,42	40.197,94
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.691,29	3.576,70	14.564,52	1.703,47
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.691,29	3.576,70	14.564,52	1.703,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	12.691,29	3.576,70	14.564,52	1.703,47
119310101 - PERIODICOS	12.691,29	3.576,70	14.564,52	1.703,47
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	94.777,52	70.820,64	23.956,88
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	94.777,52	70.820,64	23.956,88
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.777,52	70.820,64	23.956,88
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.777,52	70.820,64	23.956,88
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	290.848,06	58.861,78	340.165,94	9.543,90
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	290.848,06	58.861,78	340.165,94	9.543,90
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.848,06	58.861,78	340.165,94	9.543,90
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	65.984,64	58.861,78	115.302,52	9.543,90
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.265.489,87	3.564,16	2.426,02	5.266.628,01
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.265.489,87	3.564,16	2.426,02	5.266.628,01
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.265.489,87	3.564,16	2.426,02	5.266.628,01
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.564,16	2.376,08	1.188,08
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	1.511.790.038,95	708.035.838,69	15.228.716.838,14
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.341.149,45	16.859.314,90	16.545.105,95	955.655.358,40
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.654.401,13	650.686,20	818.383,61	16.486.703,72
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.654.401,13	650.686,20	818.383,61	16.486.703,72
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.654.401,13	650.686,20	818.383,61	16.486.703,72
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	51.782,62	534.627,92	11.900.909,23
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	283.755,69	3.725.171,16
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	0,00	581.775,00	0,00	581.775,00
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	17.128,58	0,00	17.128,58
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	881.815.294,26	16.208.628,70	15.726.722,34	882.297.200,62
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	881.815.294,26	16.208.628,70	15.726.722,34	882.297.200,62
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	15.726.722,34	91.651.974,92
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	60,00	486.096,16
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	481.966,36	0,00	423.833.756,79
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	481.966,36	0,00	16.122.670,68
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	924.022,03	0,00	0,00	924.022,03
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - FISET	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	1.491.574.158,81	0,00	0,00	1.491.574.158,81
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.243,09	0,00	0,00	475.243,09
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.792.914,22	0,00	0,00	1.792.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.983.411,10	0,00	0,00	6.983.411,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	11.971.903.307,79	1.494.929.195,85	691.360.222,33	12.775.472.281,31
123100000 - BENS MOVEIS	1.370.374.631,60	982.763,69	945.015,49	1.370.412.379,80
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.374.631,60	982.763,69	945.015,49	1.370.412.379,80
123110100 - BENS MOVEIS	587.682.187,44	982.763,69	10.259,00	588.654.692,13
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	10.259,00	1.045.876,43
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	7.805,00	0,00	55.631,84
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	1.200,00	0,00	32.952.882,39
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	925.391,80	0,00	7.877.931,12
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	227.882.117,14	1.600,00	0,00	227.883.717,14
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.698.671.859,77	1.431.448.432,03	583.250.368,22	13.546.869.923,58
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.698.671.859,77	1.431.448.432,03	583.250.368,22	13.546.869.923,58
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	2.000.000,01	1.000.000,00	250.113.750,73
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	249.113.750,72	2.000.000,01	1.000.000,00	250.113.750,73
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	1.429.406.537,52	582.208.473,72	2.099.319.894,08
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	1.426.488.969,40	582.208.473,72	848.950.775,52
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.097.143.183,58	62.498.000,13	107.164.838,62	-2.141.810.022,07
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.097.143.183,58	62.498.000,13	107.164.838,62	-2.141.810.022,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-743.829.768,22	3.318.122,78	21.677.428,42	-762.189.073,86
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-743.829.768,22	3.318.122,78	21.677.428,42	-762.189.073,86
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.353.313.415,36	59.179.877,35	85.487.410,20	-1.379.620.948,21
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.557.111,76	9.421.196,78	85.208.526,80	-1.379.344.441,78
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-49.756.303,60	49.758.680,57	2.376,97	0,00
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	276.506,43	-276.506,43
124000000 - INTANGÍVEL	6.144.021,83	1.528,20	130.510,41	6.015.039,62
124100000 - SOFTWARES	6.582.767,37	1.528,20	0,00	6.584.295,57
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.582.767,37	1.528,20	0,00	6.584.295,57
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
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-4.438.690,62	0,00	130.510,41	-4.569.201,03
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-4.438.690,62	0,00	130.510,41	-4.569.201,03
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	130.510,41	-715.201,03
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	130.510,41	-715.201,03
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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.152.857.281,64	2.719.448.467,78	3.718.228.900,05	16.151.637.713,91
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.008.467.554,31	1.894.018.264,84	1.938.367.340,76	2.052.816.630,23
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.669.586,20	156.964.714,84	173.727.616,22	475.432.487,58
211100000 - PESSOAL A PAGAR	454.172.843,34	126.569.285,93	128.257.497,59	455.861.055,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR	454.172.843,34	126.534.119,60	128.200.452,11	455.839.175,85
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	112.238.832,40	125.058.885,10	12.820.052,70
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	103.857.230,06	112.651.590,59	8.794.360,53
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.288.397,83	7.668.820,08	3.380.422,25
211110103 - FÉRIAS	0,00	4.093.204,51	4.738.474,43	645.269,92
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	12.585.504,12	551.754,38	430.209,02
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	12.585.504,12	551.754,38	430.209,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	441.708.884,58	1.709.783,08	2.589.812,63	442.588.914,13
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.410.034,46	2.589.812,63	1.179.778,17
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	437.757.617,33	299.748,62	0,00	437.457.868,71
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.951.267,25	0,00	0,00	3.951.267,25
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
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
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	23.993,40	45.872,55	21.879,15
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	23.993,40	45.872,55	21.879,15
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	23.993,40	45.872,55	21.879,15
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.993.606,30	5.299.151,17	305.544,87
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.993.606,30	5.299.151,17	305.544,87
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	4.993.606,30	5.299.151,17	305.544,87
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	4.993.606,30	5.299.151,17	305.544,87
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.496.742,86	25.401.822,61	40.170.967,46	19.265.887,71
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	256.988,04	335.488,61	581.339,89	502.839,32
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	78.710,83	581.339,89	502.629,06
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	78.710,83	581.339,89	502.629,06
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	256.988,04	256.777,78	0,00	210,26
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	256.988,04	256.777,78	0,00	210,26
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	4.556,40	5.163,92	607,52
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.556,40	5.163,92	607,52
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	607,52	911,28	303,76
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	3.948,88	4.252,64	303,76
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.239.754,82	25.061.777,60	39.584.463,65	18.762.440,87
211430100 - INSS A PAGAR	27.571,08	8.763.464,33	21.971.467,18	13.235.573,93
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.821.621,58	19.130.228,64	12.308.607,06
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	27.571,08	1.367.662,80	1.881.065,30	540.973,58
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	315.459,99	701.453,28	385.993,29
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	30.367,60	30.367,60	0,00
211430500 - FGTS	0,00	7.616.983,63	10.802.071,05	3.185.087,42
211430501 - FGTS	0,00	7.272.544,87	10.329.110,36	3.056.565,49
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	344.438,76	472.237,44	127.798,68

	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	4.689.672,90	6.259.326,40	1.569.653,50
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	851.621,14	2.126.927,17	1.275.306,03
211439802 - INSS-SENAI	0,00	3.838.051,76	4.132.399,23	294.347,47
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.536.692,85	2.761.053,85	2.537.441,62	1.313.080,62
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.482.902,17	214.706,40	2.528.534,79	3.796.730,56
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.255.025,03	214.706,40	1.290.755,57	2.331.074,20
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.290.755,57	1.290.755,57
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.290.755,57	1.290.755,57
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	227.877,14	0,00	1.237.779,22	1.465.656,36
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.237.779,22	1.237.779,22
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.237.779,22	1.237.779,22
212530300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	0,00	0,00	227.877,14
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	0,00	0,00	227.877,14
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	2.528.534,79	0,00	-2.528.534,79
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.290.755,57	0,00	-1.290.755,57
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.290.755,57	0,00	-1.290.755,57
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.290.755,57	0,00	-1.290.755,57
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.237.779,22	0,00	-1.237.779,22
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.237.779,22	0,00	-1.237.779,22
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.237.779,22	0,00	-1.237.779,22
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.498.264,25	1.634.069.267,96	1.606.457.178,02	151.886.174,31
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	179.498.264,25	1.634.069.267,96	1.606.457.178,02	151.886.174,31
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.312.889,59	1.631.558.059,45	1.603.611.962,60	151.366.792,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.550.099.662,91	1.602.507.749,50	52.408.086,59
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.550.099.662,91	1.602.507.749,50	52.408.086,59
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 2015	143.335,23	0,00	0,00	143.335,23
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	80.447.235,29	541.961,84	97.419.919,72
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	80.447.235,29	541.961,84	97.419.919,72
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	185.374,66	19.228,39	35.137,04	201.283,31
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	19.228,39	35.137,04	15.908,65
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.228,39	35.137,04	15.908,65
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.163.608,89	2.480.478,37	316.869,48
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.163.608,89	2.480.478,37	316.869,48
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.163.608,89	2.480.478,37	316.869,48
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	328.371,23	329.600,01	1.228,78
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	328.371,23	329.600,01	1.228,78
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	328.371,23	329.600,01	1.228,78
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	69.571.208,66	22.512.779,58	22.083.892,07	69.142.321,15
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.834.224,42	20.250.513,78	19.648.200,31	8.231.910,95
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.834.224,42	20.250.513,78	19.648.200,31	8.231.910,95
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.626.614,19	1.626.614,19	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.626.614,19	1.626.614,19	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	618.141,86	638.169,02	20.027,16
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	618.141,86	638.169,02	20.027,16
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	4.171.745,59	4.918.644,44	746.898,85
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	4.171.745,59	4.918.644,44	746.898,85
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.035.422,53	1.184.881,69	149.459,16
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.035.422,53	1.184.881,69	149.459,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.620.391,93	11.376.252,13	10.165.045,45	6.409.185,25
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	2.769.979,27	2.203.023,14	1.522.212,68
214131203 - REFIS IV	5.531.223,12	5.725.100,36	4.495.342,89	4.301.465,65
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.881.172,50	3.466.679,42	585.506,92
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	939.743,21	1.081.510,86	141.767,65
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	939.743,21	1.081.510,86	141.767,65
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.712.192,74	633.761,76	641.198,64	60.719.629,62
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.712.192,74	23.481,63	21.931,24	60.710.642,35
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	99,64	99,64	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	99,64	99,64	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	20.469,86	21.831,60	1.361,74
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	20.469,86	21.831,60	1.361,74
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.712.192,74	2.912,13	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.712.192,74	2.912,13	0,00	60.709.280,61
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	610.280,13	619.267,40	8.987,27
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	610.280,13	619.267,40	8.987,27
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	610.280,13	619.267,40	8.987,27
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	24.791,50	1.628.504,04	1.794.493,12	190.780,58
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.791,50	1.628.504,04	1.794.493,12	190.780,58
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	128.675,97	128.675,97	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	128.675,97	128.675,97	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.171.241,64	1.361.057,08	189.815,44
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.171.241,64	1.361.057,08	189.815,44
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	304.760,07	304.760,07	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	304.760,07	304.760,07	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	215.569.875,78	1.434.243,79	21.524.434,94	235.660.066,93
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	166.024.920,09	0,00	19.732.595,74	185.757.515,83
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	166.024.920,09	0,00	19.732.595,74	185.757.515,83
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	166.024.920,09	0,00	19.732.595,74	185.757.515,83
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.960.744,42	0,00	0,00	3.960.744,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	162.064.175,67	0,00	19.732.595,74	181.796.771,41
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	1.344.949,39	1.702.544,80	22.760.248,21
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.402.652,80	1.344.949,39	1.702.544,80	22.760.248,21
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	1.344.949,39	1.702.544,80	22.760.248,21
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.089.145,72	1.344.949,39	1.702.544,80	16.446.741,13
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIAÇAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.083.621.926,57	76.276.204,82	112.036.777,89	1.119.382.499,64
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.875.825,53	45.288.187,26	59.389.960,10	30.977.598,37
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.875.825,53	45.288.187,26	59.389.960,10	30.977.598,37
218810100 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	33.135.258,37	46.069.519,74	22.186.020,42
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	1.670,68	1.670,68	151,88
218810102 - INSS	1.704.317,71	6.104.154,15	10.582.295,75	6.182.459,31
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.232.982,84	6.703.843,21	11.630.447,46	8.159.587,09
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149,82	299,64	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	359.613,08	1.529.418,84	1.837.363,85	667.558,09
218810108 - ISS	330.383,72	2.270.522,23	3.392.026,18	1.451.887,67
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	205.231,46	1.105.380,57	1.096.284,96	196.135,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	452.013,73	2.176.269,76	2.667.438,66	943.182,63
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.502,95	391.361,70	567.605,51	258.746,76
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.295,73	3.344.008,70	3.702.783,44	1.148.070,47
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	212.578,73	576.220,00	363.641,27
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	27.700,23	40.444,51	12.744,28
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	8.932.858,28	9.694.383,92	761.525,64
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	346.476,03	140.934,15	85.847,86	291.389,74
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.550.537,30	898.194,12	1.906.984,67	7.559.327,85
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.157.710,65	167.601,68	695.706,36	6.685.815,33
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	673.190,00	900.925,88	227.735,88
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	57.402,44	14.759,94	345.123,78
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.073.529,18	11.254.734,77	11.413.455,69	1.232.250,10
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	11.235.760,04	26.365,11
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.048.480.259,74	30.988.017,56	52.646.817,79	1.070.139.059,97
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.854.365,59	30.939.343,39	52.549.469,45	1.062.464.491,65
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	7.532,51	7.532,51
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	7.532,51	7.532,51
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	640.904,17	681.439,92	40.535,75
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	640.904,17	681.439,92	40.535,75
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	109.292,50	124.737,50	15.445,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	109.292,50	124.737,50	15.445,00
218911700 - BENS DE TERCEIROS	6.811.957,97	0,00	0,00	6.811.957,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	3.054.450,53	0,00	0,00	3.054.450,53
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.034.042.407,62	30.189.146,72	51.735.759,52	1.055.589.020,42
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	2.426.016,12	2.426.016,12	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	1.468.492,08	29.254.735,08
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
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	7.580.994,78	48.674,17	97.348,34	7.629.668,95
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	48.674,17	97.348,34	7.629.668,95
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	48.674,17	97.348,34	7.629.668,95
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.421.142.658,12	136.048.518,95	1.092.462.096,63	12.377.556.235,80
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	398.000,00	616.447,50	363.447,50	145.000,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398.000,00	616.447,50	363.447,50	145.000,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.000,00	616.447,50	363.447,50	145.000,00
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	616.447,50	363.447,50	145.000,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	616.447,50	363.447,50	145.000,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.283.537.167,21	25.623.544,38	100.181.060,26	1.358.094.683,09
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.073.906,50	102,41	2.335.763,92	68.409.568,01
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	102,41	2.335.763,92	2.338.824,22
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	102,41	2.335.763,92	2.338.824,22
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	102,41	2.335.763,92	2.338.824,22
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.217.463.260,71	25.623.441,97	97.845.296,34	1.289.685.115,08
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.217.463.260,71	25.623.441,97	97.845.296,34	1.289.685.115,08
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.217.463.260,71	25.623.441,97	97.845.296,34	1.289.685.115,08
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.217.463.260,71	25.623.441,97	97.845.296,34	1.289.685.115,08
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	60.218.010,36	688.039,45	1.286.268,65	60.816.239,56
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	60.218.010,36	688.039,45	1.286.268,65	60.816.239,56
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60.218.010,36	688.039,45	1.286.268,65	60.816.239,56
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.218.010,36	688.039,45	1.286.268,65	60.816.239,56
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	1.148.676,78	56.527.879,86
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	797.942.945,51	849.053,67	184.064,00	797.277.955,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	496.604.156,66	0,00	0,00	496.604.156,66
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	496.604.156,66	0,00	0,00	496.604.156,66
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	496.604.156,66	0,00	0,00	496.604.156,66
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	438.134.929,68	0,00	0,00	438.134.929,68
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	58.469.226,98	0,00	0,00	58.469.226,98
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.902.039,83	849.053,67	184.064,00	16.237.050,16
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.902.039,83	849.053,67	184.064,00	16.237.050,16
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.902.039,83	849.053,67	184.064,00	16.237.050,16
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	184.064,00	12.464.547,14
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910100 - OUTRAS 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	108.271.433,95	990.447.256,22	10.149.042.566,60
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.267.045.329,16	107.583.186,92	989.759.009,19	10.149.221.151,43
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.267.045.329,16	107.583.186,92	989.759.009,19	10.149.221.151,43
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	1.935.215,55	2.234.675,98	1.748.835,23
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	1.935.215,55	1.773.533,38	1.287.692,63
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	461.142,60	461.142,60
229110600 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OPERA IMOBILIÁRIAS	64.198,95	118.749,63	128.483,97	73.933,29
229110601 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	118.749,63	128.483,97	73.933,29
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	66.718,71	90.028,22	75.046,08
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	66.718,71	72.899,64	57.917,50

	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	105.462.503,03	987.305.821,02	10.147.322.076,83
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	718.458,73	83.163,93	0,00	635.294,80
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.264.760.300,11	105.379.339,10	987.305.821,02	10.146.686.782,03
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	688.247,03	688.247,03	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	688.247,03	688.247,03	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	337.210,96	351.036,07	446.570,17
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	337.210,96	230.403,67	325.937,77
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	337.210,96	-625.155,00
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	230.403,67	337.210,96	-477.995,46
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	120.632,40	0,00	-147.159,54
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.723.247.069,21	689.381.683,99	687.399.462,66	1.721.264.847,88
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.691.066.752,73	0,00	0,00	5.691.066.752,73
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.691.059.633,43	0,00	0,00	5.691.059.633,43
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.691.059.633,43	0,00	0,00	5.691.059.633,43
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	669.644.057,71	0,00	0,00	669.644.057,71
233910201 - DOACOES	366.845.039,55	0,00	0,00	366.845.039,55
233910202 - SUBVENCOES	302.799.018,16	0,00	0,00	302.799.018,16
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.415.575,72	0,00	0,00	5.021.415.575,72
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.156.420,46	0,00	0,00	5.021.156.420,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.666.205,62	105.462,24	7.636,80	43.568.380,18
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.666.205,62	105.462,24	7.636,80	43.568.380,18
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.666.205,62	105.462,24	7.636,80	43.568.380,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.666.205,62	105.462,24	7.636,80	43.568.380,18
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.160.916,84	105.462,24	7.636,80	66.063.091,40
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
235100000 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.767.675,17	13.692,06	1.521,34	46.755.504,45
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.767.675,17	13.692,06	1.521,34	46.755.504,45
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.767.675,17	13.692,06	1.521,34	46.755.504,45
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.767.675,17	13.692,06	1.521,34	46.755.504,45
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.879.735,77	13.692,06	1.521,34	54.867.565,05
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	689.262.529,69	687.390.304,52	-12.202.790.835,54
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.200.918.610,37	689.262.529,69	687.390.304,52	-12.202.790.835,54
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.203.406.555,61	684.705.214,95	685.592.687,91	-12.202.519.082,65
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	19.864,98	19.864,98	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	19.864,98	19.864,98	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	677.748.544,98	2.939.838,05	-12.200.808.614,21
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	677.748.544,98	2.939.838,05	-12.200.808.614,21
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	6.936.804,99	682.632.984,88	-1.710.468,44
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	6.936.804,99	682.632.984,88	-1.710.468,44
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00

	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
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.135.570,60	3.931.665,18	1.565.988,55	-230.106,03
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
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.558,49	280.833,41	231.628,06	-41.646,86
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.269.113.042,75	423.860.440,52	1.845.252.602,23
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	151.200.307,20	17.453.646,30	133.746.660,90
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	113.752.147,00	11.712.069,94	102.040.077,06
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	512.747,27	23.911,21	488.836,06
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	512.747,27	23.911,21	488.836,06
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	497.780,30	18.727,22	479.053,08
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.988,22	0,00	26.988,22
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	304.240,10	0,00	304.240,10
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	156.151,98	18.727,22	137.424,76
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.966,97	5.183,99	9.782,98
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.966,97	5.183,99	9.782,98
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	113.239.399,73	11.688.158,73	101.551.241,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.239.399,73	11.688.158,73	101.551.241,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	106.715.757,02	10.673.229,82	96.042.527,20
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	39.469.249,98	3.856.697,72	35.612.552,26
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	92.068,55	0,00	92.068,55
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.690.320,68	248.039,47	1.442.281,21
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	196.733,51	26.640,54	170.092,97
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	370.018,95	0,00	370.018,95
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.608.345,21	1.022.041,40	17.586.303,81
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	495.071,48	0,00	495.071,48
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	7.457.685,49	1.661.996,30	5.795.689,19
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.224.142,40	53.542,52	1.170.599,88
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.336.516,15	79.691,01	3.256.825,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	656.297,01	11.236,23	645.060,78
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	8.835.192,49	759.496,56	8.075.695,93
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	20.096.476,52	2.749.209,06	17.347.267,46
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	300.694,23	2.475,52	298.218,71
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	945.182,13	8.464,88	936.717,25
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.941.762,24	193.698,61	2.748.063,63
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.523.642,71	1.014.928,91	5.508.713,80
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	123.550,49	17.096,84	106.453,65
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	962.693,02	184.349,53	778.343,49
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	939.049,54	0,00	939.049,54
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	81,26	0,00	81,26
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.357,20	372,00	985,20
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.496.911,20	813.110,54	3.683.800,66
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.991.911,19	5.685.110,67	29.306.800,52
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.556,40	2.126,32	2.430,08
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.556,40	2.126,32	2.430,08
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.556,40	2.126,32	2.430,08
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	607,52	303,76	303,76
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	3.948,88	1.822,56	2.126,32
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.400.351,59	3.369.796,96	19.030.554,63
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.400.351,59	3.369.796,96	19.030.554,63
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.208.346,33	3.177.286,69	18.031.059,64
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.208.346,33	3.177.286,69	18.031.059,64
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.192.005,26	192.510,27	999.494,99
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.192.005,26	192.510,27	999.494,99
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.852.405,47	1.960.659,40	7.891.746,07
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.852.405,47	1.960.659,40	7.891.746,07
312310100 - FGTS	0,00	9.852.405,47	1.960.659,40	7.891.746,07
312310101 - FGTS	0,00	9.852.405,47	1.960.659,40	7.891.746,07
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.153.257,84	352.527,99	1.800.729,85
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.153.257,84	352.527,99	1.800.729,85
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.153.257,84	352.527,99	1.800.729,85
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.153.257,84	352.527,99	1.800.729,85
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	581.339,89	0,00	581.339,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.339,89	0,00	581.339,89
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	581.339,89	0,00	581.339,89
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	581.339,89	0,00	581.339,89
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.456.249,01	56.465,69	2.399.783,32
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	377.609,60	12.710,01	364.899,59
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	377.609,60	12.710,01	364.899,59
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	377.609,60	12.710,01	364.899,59
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	377.609,60	12.710,01	364.899,59
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	57.045,48	11.172,93	45.872,55
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
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
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	45.872,55	0,00	45.872,55
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	45.872,55	0,00	45.872,55
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	45.872,55	0,00	45.872,55
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.021.593,93	32.582,75	1.989.011,18
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.021.593,93	32.582,75	1.989.011,18
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.021.593,93	32.582,75	1.989.011,18
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	42.849,58	0,00	42.849,58
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	1.537.051,60	32.582,75	1.504.468,85
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	384.496,56	0,00	384.496,56
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	5.646,09	0,00	5.646,09
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.665.286,02	567.371,06	6.097.914,96
322000000 - PENSÕES	0,00	176.830,01	4.067,70	172.762,31
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	176.830,01	4.067,70	172.762,31
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.830,01	4.067,70	172.762,31
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	176.830,01	4.067,70	172.762,31
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	176.830,01	4.067,70	172.762,31
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.488.456,01	563.303,36	5.925.152,65
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	169.110,92	6.198,78	162.912,14
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.110,92	6.198,78	162.912,14
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
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	460,00	0,00	460,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	460,00	0,00	460,00
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	17.873,39	0,00	17.873,39
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	17.873,39	0,00	17.873,39
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	17.710,80	6.198,78	11.512,02
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	17.710,80	6.198,78	11.512,02
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.852,97	0,00	5.852,97
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.852,97	0,00	5.852,97
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	125.220,29	0,00	125.220,29
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	125.220,29	0,00	125.220,29
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.342.271,39	0,00	1.342.271,39
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.342.271,39	0,00	1.342.271,39
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	4.161,42	0,00	4.161,42
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	4.161,42	0,00	4.161,42
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.528,52	0,00	8.528,52
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.528,52	0,00	8.528,52
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	82.462,87	0,00	82.462,87
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	82.462,87	0,00	82.462,87
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	460,00	0,00	460,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	460,00	0,00	460,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.246.658,58	0,00	1.246.658,58
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.246.658,58	0,00	1.246.658,58
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.977.073,70	557.104,58	4.419.969,12
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.977.073,70	557.104,58	4.419.969,12
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.977.073,70	557.104,58	4.419.969,12
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.977.073,70	557.104,58	4.419.969,12
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	202.555.623,80	50.805.124,46	151.750.499,34
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.788.664,92	27.071.884,98	23.716.779,94
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	50.788.664,92	27.071.884,98	23.716.779,94
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.788.664,92	27.071.884,98	23.716.779,94
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.941,04	0,00	19.941,04
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.941,04	0,00	19.941,04
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	535,32	0,00	535,32
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	535,32	0,00	535,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	24.309,50	92,00	24.217,50
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	24.309,50	92,00	24.217,50
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	50.341.505,18	27.057.321,40	23.284.183,78
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	50.341.505,18	27.057.321,40	23.284.183,78
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	28,16	0,00	28,16
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	28,16	0,00	28,16
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	144.128,18	8.645,94	135.482,24
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	144.128,18	8.645,94	135.482,24
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	42.017,70	19,30	41.998,40
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	42.017,70	19,30	41.998,40
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
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.883,73	793,70	11.090,03
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.883,73	793,70	11.090,03
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	55.494,60	4.274,37	51.220,23
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	55.494,60	4.274,37	51.220,23
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	14.492,03	0,00	14.492,03
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	14.492,03	0,00	14.492,03
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	50.654,95	338,27	50.316,68
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	50.654,95	338,27	50.316,68
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	49.318,33	400,00	48.918,33
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	49.318,33	400,00	48.918,33
33112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.097,74	0,00	1.097,74
33112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.097,74	0,00	1.097,74
33112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33112901 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
33113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.838,22	0,00	2.838,22
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.838,22	0,00	2.838,22
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.649,57	0,00	7.649,57
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.649,57	0,00	7.649,57
33114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	150,00	0,00	150,00
33114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	150,00	0,00	150,00
33115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	44,00	0,00	44,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	44,00	0,00	44,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	106,87	0,00	106,87
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	106,87	0,00	106,87
332000000 - SERVIÇOS	0,00	94.230.290,42	10.697.205,00	83.533.085,42
332100000 - DIÁRIAS	0,00	124.042,50	3.190,00	120.852,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.042,50	3.190,00	120.852,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	122.491,50	3.190,00	119.301,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	108.008,50	3.190,00	104.818,50
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	14.483,00	0,00	14.483,00
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
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	501.179,87	43.278,98	457.900,89
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.179,87	43.278,98	457.900,89
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	400.479,24	18.294,02	382.185,22
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	400.479,24	18.294,02	382.185,22
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	32.593,90	24.984,96	7.608,94
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.593,90	24.984,96	7.608,94
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	43.757,29	0,00	43.757,29
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.757,29	0,00	43.757,29
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.514,03	0,00	1.514,03
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.514,03	0,00	1.514,03
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
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	80.398.458,06	7.571.365,89	72.827.092,17
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.997.811,08	7.236.489,88	71.761.321,20
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.513.088,19	375.000,00	1.138.088,19
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.513.088,19	375.000,00	1.138.088,19
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	376.901,80	43.682,97	333.218,83
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	177.112,08	21.037,10	156.074,98
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	84.980,50	10.756,30	74.224,20
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	50.219,79	1.524,78	48.695,01
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	64.589,43	10.364,79	54.224,64
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	5.858,08	0,00	5.858,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.858,08	0,00	5.858,08
<i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.851.010,54</i>	<i>82.949,38</i>	<i>3.768.061,16</i>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	109.670,04	0,00	109.670,04
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.635.312,29	62.552,09	3.572.760,20
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.001,00	0,00	4.001,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	54.312,32	17.855,88	36.456,44
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	40.513,33	924,41	39.588,92
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.120,00	585,00	2.535,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	4.081,56	1.032,00	3.049,56
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600.682,15</i>	<i>203.473,73</i>	<i>2.397.208,42</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.233.847,73	150.959,98	2.082.887,75
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	90.628,39	8.703,02	81.925,37
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	276.206,03	43.810,73	232.395,30
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>6.027.891,27</i>	<i>367.907,63</i>	<i>5.659.983,64</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	808.288,11	73.981,80	734.306,31
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	461.744,23	27.136,25	434.607,98
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.555.679,61	239.522,11	4.316.157,50
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	202.179,32	27.267,47	174.911,85
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>322.838,73</i>	<i>3.564,16</i>	<i>319.274,57</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	64.576,58	0,00	64.576,58
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	232.246,63	0,00	232.246,63
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	14.854,38	0,00	14.854,38
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	9.161,14	3.564,16	5.596,98
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>228.285,17</i>	<i>0,00</i>	<i>228.285,17</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	228.285,17	0,00	228.285,17
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>11.027.385,67</i>	<i>759.046,75</i>	<i>10.268.338,92</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	11.027.385,67	759.046,75	10.268.338,92
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>31.371,38</i>	<i>1.183,36</i>	<i>30.188,02</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	31.371,38	1.183,36	30.188,02
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>492.517,82</i>	<i>11.002,00</i>	<i>481.515,82</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	492.517,82	11.002,00	481.515,82
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>9.312,00</i>	<i>906,00</i>	<i>8.406,00</i>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.312,00	906,00	8.406,00
<i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>1.336.959,97</i>	<i>170.208,86</i>	<i>1.166.751,11</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.336.959,97	170.208,86	1.166.751,11
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.293.404,47	979.474,20	3.313.930,27
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.293.404,47	979.474,20	3.313.930,27
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.229.157,75	332.332,25	5.896.825,50
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.229.157,75	332.332,25	5.896.825,50
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	329,00	0,00	329,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	329,00	0,00	329,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.447.144,90	103.840,02	2.343.304,88
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.447.144,90	103.840,02	2.343.304,88
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.580.449,35	263.242,36	2.317.206,99
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.580.449,35	263.242,36	2.317.206,99
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	447.037,60	55.298,11	391.739,49
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	447.037,60	55.298,11	391.739,49
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	581,40	0,00	581,40
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	581,40	0,00	581,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	15.707,86	0,00	15.707,86
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	15.707,86	0,00	15.707,86
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.354,90	0,00	2.354,90
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.354,90	0,00	2.354,90
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	22.182.988,63	0,00	22.182.988,63
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	22.182.988,63	0,00	22.182.988,63
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	152.125,98	26.474,16	125.651,82
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	4.037,96	49,35	3.988,61
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	148.088,02	26.424,81	121.663,21
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.098.697,61	869.608,35	2.229.089,26
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.098.697,61	869.608,35	2.229.089,26
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.939.126,54	1.006.022,44	2.933.104,10
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.939.126,54	1.006.022,44	2.933.104,10
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	305.491,76	10.987,74	294.504,02
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	305.491,76	10.987,74	294.504,02
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	129.657,33	2.823,47	126.833,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	129.657,33	2.823,47	126.833,86
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	9.928,05	0,00	9.928,05
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	9.928,05	0,00	9.928,05
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.213.200,87	60.063,30	1.153.137,57
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.213.200,87	60.063,30	1.153.137,57
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	69.521,94	6.392,62	63.129,32
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	69.521,94	6.392,62	63.129,32
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.782.846,61	1.501.006,02	2.281.840,59
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	3.782.846,61	1.501.006,02	2.281.840,59
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	34.251,68	2.601,65	31.650,03
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
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.236,00	128,00	3.108,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3.236,00	128,00	3.108,00
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	23.523,98	229,56	23.294,42
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.523,98	229,56	23.294,42
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.366.395,30	332.274,36	1.034.120,94
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.093.384,44	331.874,36	761.510,08
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.093.384,44	331.874,36	761.510,08
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	273.010,86	400,00	272.610,86
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	273.010,86	400,00	272.610,86
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	13.206.609,99	3.079.370,13	10.127.239,86
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.206.609,99	3.079.370,13	10.127.239,86
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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	57.536.668,46	13.036.034,48	44.500.633,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	57.406.158,05	13.036.034,48	44.370.123,57
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.406.158,05	13.036.034,48	44.370.123,57
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	57.406.158,05	13.036.034,48	44.370.123,57
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.677.428,42	3.492.840,84	18.184.587,58
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.728.729,63	9.543.193,64	26.185.535,99
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	130.510,41	0,00	130.510,41
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.510,41	0,00	130.510,41
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	130.510,41	0,00	130.510,41
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	130.510,41	0,00	130.510,41
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	138.119.682,57	9.840.816,68	128.278.865,89
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.039.971,44	1.342.487,52	3.697.483,92
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.039.971,44	1.342.487,52	3.697.483,92
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.370.431,07	137.805,72	1.232.625,35
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	1.370.431,07	137.805,72	1.232.625,35
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	1.370.431,07	137.805,72	1.232.625,35
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.669.540,37	1.204.681,80	2.464.858,57
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.656.584,50	355.626,79	2.300.957,71
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	2.656.584,50	355.626,79	2.300.957,71
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.012.955,87	849.055,01	163.900,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.012.955,87	849.055,01	163.900,86
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.884.678,44	576.095,35	4.308.583,09
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.910.465,40	441.912,67	2.468.552,73
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.497.044,79	432.846,24	2.064.198,55
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	577.729,68	285,24	577.444,44
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	575.729,68	285,24	575.444,44
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.919.315,11	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
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	70,37	0,00	70,37
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	70,37	0,00	70,37
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	70,37	0,00	70,37
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	399.763,54	9.066,43	390.697,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	399.763,54	9.066,43	390.697,11
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	399.763,54	9.066,43	390.697,11
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	13.586,70	0,00	13.586,70
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	13.586,70	0,00	13.586,70
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13.586,70	0,00	13.586,70
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.974.213,04	134.182,68	1.840.030,36
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.574.723,92	97.031,71	1.477.692,21
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.574.723,92	97.031,71	1.477.692,21
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.232.418,95	65.170,45	1.167.248,50
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	342.304,97	31.861,26	310.443,71
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	110.043,24	22.849,92	87.193,32
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	110.043,24	22.849,92	87.193,32
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	110.043,24	22.849,92	87.193,32
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	289.445,88	14.301,05	275.144,83
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	289.445,88	14.301,05	275.144,83
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	289.445,88	14.301,05	275.144,83
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	128.193.824,60	7.922.233,81	120.271.590,79
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.763,92	102,41	2.335.661,51
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.763,92	102,41	2.335.661,51
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.763,92	102,41	2.335.661,51
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.763,92	102,41	2.335.661,51
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	125.858.060,68	7.922.131,40	117.935.929,28
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.831.932,08	117.857,17	45.714.074,91
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	45.831.778,99	117.857,17	45.713.921,82
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	98.061,01	19.602,45	78.458,56
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	45.733.717,98	98.254,72	45.635.463,26
343919900 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	153,09	0,00	153,09
343919901 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	153,09	0,00	153,09
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	80.026.128,60	7.804.274,23	72.221.854,37
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	80.026.128,60	7.804.274,23	72.221.854,37
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	80.026.128,60	7.804.274,23	72.221.854,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910100 - OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910104 - FORNECEDORES DE CONTRATOS NEGOCIADOS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.714.336,64	124.091,89	2.590.244,75
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.714.336,64	124.091,89	2.590.244,75
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.544.499,67	62.588,52	1.481.911,15
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.544.499,67	62.588,52	1.481.911,15
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.269.027,89	42.357,45	1.226.670,44
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.269.027,89	42.357,45	1.226.670,44
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
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.169.836,97	61.503,37	1.108.333,60
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.169.836,97	61.503,37	1.108.333,60
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.169.808,63	61.503,37	1.108.305,26
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.075.794,62	16.163,53	1.059.631,09
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	94.014,01	45.339,84	48.674,17
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28,34	0,00	28,34
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	28,34	0,00	28,34
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.194.998.687,89	339.911.787,82	855.086.900,07
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	187.162,67	14.404,43	172.758,24
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	6.042,26	0,00	6.042,26
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.042,26	0,00	6.042,26
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	6.042,26	0,00	6.042,26
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.042,26	0,00	6.042,26
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	181.120,41	14.404,43	166.715,98
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.120,41	14.404,43	166.715,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	181.120,41	14.404,43	166.715,98
363319901 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	181.120,41	14.404,43	166.715,98
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	419.849.103,90	0,00	419.849.103,90
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	419.849.103,90	0,00	419.849.103,90
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419.849.103,90	0,00	419.849.103,90
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	419.849.103,90	0,00	419.849.103,90
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	419.849.103,90	0,00	419.849.103,90
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	774.962.421,32	339.897.383,39	435.065.037,93
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	774.962.421,32	339.897.383,39	435.065.037,93
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	774.962.421,32	339.897.383,39	435.065.037,93
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	774.962.421,32	339.897.383,39	435.065.037,93
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	774.962.421,32	339.897.383,39	435.065.037,93
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.709.183,72	4.448.548,35	10.260.635,37
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.360.118,63	336.332,06	4.023.786,57
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.365.586,20	205.405,39	2.160.180,81
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.079,82	1.500,00	19.579,82
371110100 - IMPOSTOS	0,00	21.079,82	1.500,00	19.579,82
371110102 - IPVA	0,00	20.980,18	1.500,00	19.480,18
371110104 - ICMS	0,00	99,64	0,00	99,64
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.188.916,78	164.943,95	1.023.972,83
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.188.916,78	164.943,95	1.023.972,83
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.155.082,07	164.943,95	990.138,12
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
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.155.589,60	38.961,44	1.116.628,16
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.155.589,60	38.961,44	1.116.628,16
371150105 - IPTU	0,00	1.137.601,73	38.961,44	1.098.640,29
371150107 - ISS	0,00	17.987,87	0,00	17.987,87
371200000 - TAXAS	0,00	1.994.532,43	130.926,67	1.863.605,76
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.072.818,78	74.065,77	998.753,01
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.072.818,78	74.065,77	998.753,01
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.072.818,78	74.065,77	998.753,01
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	616.953,58	56.822,83	560.130,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	616.953,58	56.822,83	560.130,75
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	616.953,58	56.822,83	560.130,75
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	304.760,07	38,07	304.722,00
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	10.349.065,09	4.112.216,29	6.236.848,80
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.493.212,40	3.273.527,54	6.219.684,86
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.493.212,40	3.273.527,54	6.219.684,86
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.480.410,51	557.856,58	3.922.553,93
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.480.410,51	557.856,58	3.922.553,93
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.089.333,74	115.474,45	973.859,29
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.089.333,74	115.474,45	973.859,29
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	457.394,51	0,00	457.394,51
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	457.394,51	0,00	457.394,51
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.466.073,64	2.600.196,51	865.877,13
372139901 - PAES	0,00	3.466.073,64	2.600.196,51	865.877,13
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	855.852,69	838.688,75	17.163,94
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855.852,69	838.688,75	17.163,94
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	337.210,96	54,06	337.156,90
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	337.210,96	54,06	337.156,90
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	337.210,96	54,06	337.156,90
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.210,96	54,06	337.156,90
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	337.210,96	54,06	337.156,90
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	337.210,96	54,06	337.156,90
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	557.812.723,95	708.999,90	557.103.724,05
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	21.030.728,84	623.717,92	20.407.010,92
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	19.732.595,74	0,00	19.732.595,74
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.732.595,74	0,00	19.732.595,74
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	19.732.595,74	0,00	19.732.595,74
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	19.732.595,74	0,00	19.732.595,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.208.838,70	547.443,07	661.395,63
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208.838,70	547.443,07	661.395,63
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.208.838,70	547.443,07	661.395,63
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.208.838,70	547.443,07	661.395,63
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	536.781.995,11	85.281,98	536.696.713,13
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.532,51	0,00	7.532,51
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.532,51	0,00	7.532,51
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.532,51	0,00	7.532,51
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.532,51	0,00	7.532,51
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	536.774.462,60	85.281,98	536.689.180,62
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	980.483.957,81	2.669.207.617,66	1.688.723.659,85
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	24.987.030,26	108.488.970,69	83.501.940,43
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.423.558,16	45.549.508,29	33.125.950,13
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.423.558,16	45.549.508,29	33.125.950,13
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.423.558,16	45.549.508,29	33.125.950,13
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.423.558,16	45.549.508,29	33.125.950,13
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.423.558,16	45.549.508,29	33.125.950,13
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.563.472,10	62.939.462,40	50.375.990,30
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.563.472,10	62.939.462,40	50.375.990,30
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.340.479,44	58.215.401,67	46.874.922,23
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	11.920,15	150.106,95	138.186,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	11.920,15	150.106,95	138.186,80
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	9.880.598,76	41.235.923,02	31.355.324,26
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	8.949.884,09	36.654.223,87	27.704.339,78
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	867.771,43	1.430.265,98	562.494,55
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	3.946,29	4.098,83	152,54
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58.996,95	3.147.334,34	3.088.337,39
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	442.559,07	3.105.631,52	2.663.072,45
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	442.559,07	3.105.631,52	2.663.072,45
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	814.843,32	4.269.659,27	3.454.815,95
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	682.747,10	4.137.563,05	3.454.815,95
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	7.553.335,10	7.362.776,96
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	190.558,14	7.553.335,10	7.362.776,96
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	914.321,41	914.321,41
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	914.321,41	914.321,41
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.575,20	5.575,20
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.575,20	5.575,20
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	980.249,20	980.249,20
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	980.249,20	980.249,20
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.222.992,66	4.724.060,73	3.501.068,07
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.083.100,01	3.880.737,01	2.797.637,00
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.083.100,01	3.880.737,01	2.797.637,00
433120500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.301,94	14.301,94	0,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.301,94	14.301,94	0,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	87.580,71	791.011,78	703.431,07
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	87.580,71	791.011,78	703.431,07
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	628.856,77	5.847.568,23	5.218.711,46
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.249.248,35	1.173.531,20
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.249.248,35	1.173.531,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.717,15	1.249.248,35	1.173.531,20
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.249.248,35	1.173.531,20
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	1.249.248,35	1.173.531,20
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	45,65	53.264,05	53.218,40
442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	51.782,62	51.782,62
442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.782,62	51.782,62
442210100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	51.782,62	51.782,62
442210101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	51.782,62	51.782,62
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	45,65	1.481,43	1.435,78
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45,65	1.481,43	1.435,78
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	1.774.746,92	1.774.746,92
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.629.813,80	1.629.813,80
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.629.813,80	1.629.813,80
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.629.813,80	1.629.813,80
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.147.847,44	1.147.847,44
443310102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	481.966,36	481.966,36
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	144.933,12	144.933,12
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.749,63	118.749,63
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	118.749,63	118.749,63
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	118.749,63	118.749,63
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.183,49	26.183,49
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.183,49	26.183,49
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	26.183,49	26.183,49
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	553.093,97	2.770.308,91	2.217.214,94
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	54,98	14.579,02	14.524,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54,98	14.579,02	14.524,04
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	54,98	2.459,29	2.404,31
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	54,98	2.459,29	2.404,31
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.119,73	12.119,73
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.119,73	12.119,73
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	553.038,99	2.755.729,89	2.202.690,90
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.038,99	2.755.729,89	2.202.690,90
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	553.038,99	2.755.729,89	2.202.690,90
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	364.102,00	1.337.785,56	973.683,56
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	620.081,98	620.081,98
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	188.936,99	797.862,35	608.925,36
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	570.066.813,19	1.681.253.356,31	1.111.186.543,12
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	538.026.652,54	1.573.790.853,27	1.035.764.200,73
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	537.981.312,70	1.572.670.598,21	1.034.689.285,51
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	537.981.312,70	1.572.670.598,21	1.034.689.285,51
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	537.540.087,71	1.571.198.393,77	1.033.658.306,06
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	537.540.087,71	1.571.198.393,77	1.033.658.306,06
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	441.224,99	1.468.129,44	1.026.904,45
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	441.224,99	1.468.129,44	1.026.904,45
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.339,84	1.120.255,06	1.074.915,22
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	45.339,84	1.120.255,06	1.074.915,22
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.339,84	1.120.255,06	1.074.915,22
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	1.026.241,05	1.026.241,05
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.040.160,65	105.462.503,03	74.422.342,38
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.040.160,65	105.462.503,03	74.422.342,38
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.040.160,65	105.462.503,03	74.422.342,38
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.040.160,65	105.462.503,03	74.422.342,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	83.163,93	83.163,93
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.040.160,65	105.379.339,10	74.339.178,45
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	2.000.000,01	1.000.000,01
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000.000,00	2.000.000,01	1.000.000,01
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000.000,00	2.000.000,01	1.000.000,01
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.000.000,00	2.000.000,01	1.000.000,01
453210104 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	2.000.000,01	1.000.000,01
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.993,57	3.446.701,22	3.440.707,65
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.364,23	3.321.799,44	3.319.435,21
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.364,23	3.321.799,44	3.319.435,21
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.364,23	3.321.799,44	3.319.435,21
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	3.321.799,44	3.319.435,21
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	66.718,71	64.354,48
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.629,34	124.901,78	121.272,44
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	3.629,34	124.901,78	121.272,44
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.629,34	124.901,78	121.272,44
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	3.629,34	124.901,78	121.272,44
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	3.629,34	124.901,78	121.272,44
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	384.795.264,02	870.171.021,21	485.375.757,19
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
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
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4,84	4,84
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	0,00	0,00	4,84	4,84
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	981.809,44	981.809,44
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	981.809,44	981.809,44
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	981.809,44	981.809,44
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	968.789,89	968.789,89
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	968.789,89	968.789,89
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	384.788.088,34	869.189.206,93	484.401.118,59
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.660,98	427.931,96	422.270,98
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.660,98	427.931,96	422.270,98
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	5.660,98	427.931,96	422.270,98
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	22,64	22,64
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	5.660,98	427.909,32	422.248,34
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	635.900,30	1.638.269,47	1.002.369,17
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.900,30	1.638.269,47	1.002.369,17
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	635.900,30	1.638.269,47	1.002.369,17
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	33.176,62	33.176,62
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	635.900,30	1.605.092,85	969.192,55
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	384.146.527,06	867.123.005,50	482.976.478,44
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.146.527,06	867.123.005,50	482.976.478,44
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	383.959.699,85	866.935.703,84	482.976.003,99
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	383.959.699,85	866.935.703,84	482.976.003,99
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	186.827,21	187.301,66	474,45
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	237,58	237,58
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	186.827,21	187.064,08	236,87
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	9.069.999.838,31	3.180.870.751,79	6.052.738.726,93
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.069.806.980,20	3.180.677.893,68	5.889.129.086,52
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.803.061.443,20	3.180.677.893,68	5.622.383.549,52
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.467.645.161,52	1.940.357.874,90	3.527.287.286,62
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.580.183.903,38	108.625.791,56	1.471.558.111,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.580.183.903,38	108.625.791,56	1.471.558.111,82
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.580.183.903,38	108.625.791,56	1.471.558.111,82
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.760.419.679,14	1.760.419.679,14	0,00
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	506.884.454,87	100.169.000,00	406.715.454,87
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	506.884.454,87	100.169.000,00	406.715.454,87
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	70.933.984,20	-70.764.984,20
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	169.000,00	70.933.984,20	-70.764.984,20
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	179.728.775,76	1.580.690.903,38	-1.400.962.127,62
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	179.728.775,76	1.580.690.903,38	-1.400.962.127,62
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	716.420,00	71.312.404,20	-70.595.984,20
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	70.595.984,20	-70.595.984,20
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	70.595.984,20	-70.595.984,20
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
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	208.805.909,17	19.108.998,19	189.696.910,98
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	58.097.213,53	18.908.998,19	39.188.215,34
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	58.097.213,53	18.908.998,19	39.188.215,34
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	58.097.213,53	18.908.998,19	39.188.215,34
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	150.708.695,64	200.000,00	150.508.695,64
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	150.708.695,64	200.000,00	150.508.695,64
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	150.708.695,64	200.000,00	150.508.695,64
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.214.855.550,21	460.600.891,66	754.254.658,55
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.214.855.550,21	460.600.891,66	754.254.658,55
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.214.855.550,21	460.600.891,66	754.254.658,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.214.855.550,21	460.600.891,66	754.254.658,55
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.911.754.822,30	760.610.128,93	1.151.144.693,37
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.911.754.822,30	760.610.128,93	1.151.144.693,37
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.911.754.822,30	760.610.128,93	1.151.144.693,37
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.609.831.308,69	1.842,05	1.609.829.466,64
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	112.465.580,42	1.833.984,47	110.631.595,95
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	189.457.933,19	758.774.302,41	-569.316.369,22
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	192.858,11	192.858,11	163.609.640,41
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	192.858,11	192.858,11	161.684.725,02
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	192.858,11	192.858,11	161.684.725,02
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	192.858,11	192.858,11	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	192.858,11	192.858,11	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	192.858,11	192.858,11	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	19.362.354.523,60	25.251.483.610,12	6.052.738.726,93
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.256.589.927,85	25.145.719.014,37	5.889.129.086,52
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	174.886.217,40	441.631.754,40	266.745.537,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	144.171.095,38	297.460.659,02	153.289.563,64
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	144.171.095,38	297.460.659,02	153.289.563,64
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	144.171.095,38	297.460.659,02	153.289.563,64
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	144.171.095,38	297.460.659,02	153.289.563,64
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.715.122,02	144.171.095,38	113.455.973,36
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.715.122,02	144.171.095,38	113.455.973,36
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.715.122,02	144.171.095,38	113.455.973,36
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.715.122,02	144.171.095,38	113.455.973,36
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.081.703.710,45	24.704.087.259,97	5.622.383.549,52
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.501.724.953,96	18.980.263.257,73	3.478.538.303,77
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.392.446.407,49	8.549.670.320,87	2.157.223.913,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.392.446.407,49	8.549.670.320,87	2.157.223.913,38
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.392.446.407,49	8.549.670.320,87	2.157.223.913,38
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.337.346.571,39	4.507.516.268,41	170.169.697,02
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.337.346.571,39	4.507.516.268,41	170.169.697,02
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.232.500.198,46	4.232.687.099,58	186.901,12
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	104.846.372,93	274.829.168,83	169.982.795,90
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.771.931.975,08	5.923.076.668,45	1.151.144.693,37
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.491.358.176,79	2.523.794.738,14	32.436.561,35
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.491.358.176,79	2.523.794.738,14	32.436.561,35
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.831.336,28	11.477.803,12	646.466,84
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.831.336,28	11.477.803,12	646.466,84
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.704.919.475,50	1.769.923.305,02	65.003.829,52
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.704.919.475,50	1.769.923.305,02	65.003.829,52
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	564.822.986,51	1.617.880.822,17	1.053.057.835,66
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	551.451.310,92	1.573.142.405,71	1.021.691.094,79
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	13.371.675,59	44.738.416,46	31.366.740,87
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	321.044,03	238.766.937,86	238.445.893,83
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	236.537.943,22	236.537.943,22
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	236.537.943,22	236.537.943,22
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	236.537.943,22	236.537.943,22
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	321.044,03	2.228.994,64	1.907.950,61
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	321.044,03	2.228.994,64	1.907.950,61
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	321.044,03	2.228.994,64	1.907.950,61
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	460.600.891,66	1.214.855.550,21	754.254.658,55
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.600.891,66	1.214.855.550,21	754.254.658,55
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.600.891,66	1.214.855.550,21	754.254.658,55
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.600.891,66	1.214.855.550,21	754.254.658,55
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.119.056.820,80	4.270.201.514,17	1.151.144.693,37
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.119.056.820,80	4.270.201.514,17	1.151.144.693,37
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.119.056.820,80	4.270.201.514,17	1.151.144.693,37
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.491.358.176,79	2.523.794.738,14	32.436.561,35
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.831.336,28	11.477.803,12	646.466,84
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	616.867.307,73	1.734.928.972,91	1.118.061.665,18
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	105.764.595,75	105.764.595,75	163.609.640,41
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	5.363.328,26	5.363.328,26	1.924.915,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.234.004,80	2.234.004,80	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.234.004,80	2.234.004,80	0,00
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
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	419.198,55	1.834.245,28	1.415.046,73
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	419.198,55	1.834.245,28	1.415.046,73
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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	100.401.267,49	100.401.267,49	161.684.725,02
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.576.342,27	1.632.067,11	64.740.449,86
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.576.342,27	1.632.067,11	64.740.449,86
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.576.342,27	1.632.067,11	64.740.449,86
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.576.342,27	1.632.067,11	64.740.449,86
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.437.659,79	98.381.693,10	96.944.033,31
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.437.659,79	98.381.693,10	96.944.033,31
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.437.659,79	98.381.693,10	96.944.033,31
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.437.659,79	98.188.834,99	96.751.175,20
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	192.858,11	192.858,11
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	387.265,43	387.507,28	241,85
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	387.265,43	387.507,28	241,85
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	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.195.524.280,48	15.772.628.219,46	4.186.235.615,32	26.781.916.884,62
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	5.969.424,00	0,00	14.037.222.124,72
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	862.650,00	0,00	764.164.905,58
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	712.593,23	0,00	0,00	712.593,23
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	201.628.297,55	862.650,00	0,00	202.490.947,55
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	862.650,00	0,00	202.490.947,55
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	862.650,00	0,00	202.490.947,55
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	862.650,00	0,00	202.490.947,55
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.267.950.445,14	5.106.774,00	0,00	13.273.057.219,14
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.267.275.819,39	5.106.774,00	0,00	13.272.382.593,39
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.267.275.819,39	5.106.774,00	0,00	13.272.382.593,39
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	5.106.774,00	0,00	13.272.382.593,39
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	5.106.774,00	0,00	13.272.382.593,39
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.132.332,42	12.407.927.301,58	2.043.715.001,69	10.558.344.632,31
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.764.090.188,78	572.324.023,44	1.222.247.090,94
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.764.090.188,78	572.324.023,44	1.222.247.090,94
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.764.090.188,78	572.324.023,44	1.222.247.090,94
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.764.090.188,78	572.324.023,44	1.222.247.090,94
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.764.090.188,78	572.324.023,44	1.222.247.090,94
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	2.507.302.992,17	753.530.891,27	1.917.423.507,72
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	163.651.406,82	2.507.302.992,17	753.530.891,27	1.917.423.507,72
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.579.807.765,12	598.508.978,78	981.298.786,34
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.579.807.765,12	598.508.978,78	981.298.786,34
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.577.992.958,87	598.109.219,26	979.883.739,61
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.814.806,25	399.759,52	1.415.046,73
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	163.651.406,82	927.495.227,05	155.021.912,49	936.124.721,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	927.495.227,05	155.021.912,49	936.124.721,38
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	927.495.227,05	155.021.912,49	936.124.721,38
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.136.534.120,63	717.860.086,98	7.418.674.033,65
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	8.136.534.120,63	717.860.086,98	7.418.674.033,65
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.429.539.540,25	538.152.793,22	3.891.386.747,03
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.429.539.540,25	538.152.793,22	3.891.386.747,03
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.429.539.540,25	538.152.793,22	3.891.386.747,03
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	3.706.994.580,38	179.707.293,76	3.527.287.286,62
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	3.706.994.580,38	179.707.293,76	3.527.287.286,62
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	3.706.994.580,38	179.707.293,76	3.527.287.286,62
780000000 - CUSTOS	0,00	257.426.563,81	136.542.513,33	120.884.050,48
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	257.426.563,81	136.542.513,33	120.884.050,48
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	257.426.563,81	136.542.513,33	120.884.050,48
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	257.426.563,81	136.542.513,33	120.884.050,48
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	257.426.563,81	136.542.513,33	120.884.050,48
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	75.927.600,62	17.646.293,46	58.281.307,16
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	46.647.496,50	9.104.596,43	37.542.900,07
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	134.851.466,69	109.791.623,44	25.059.843,25
790000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	3.101.304.930,07	2.005.978.100,30	2.065.466.077,11
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.628.498,86	3.320.254,16	3.286.070,16	148.662.682,86
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.602.588,86	3.320.254,16	3.286.070,16	148.636.772,86
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.602.588,86	3.320.254,16	3.286.070,16	148.636.772,86
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	34.184,00	0,00	148.636.771,85
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	27.720,00	0,00	17.120.697,13
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.067.867,23	6.464,00	0,00	131.074.331,23
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	25.271.981,35	9.745.070,05	24.431.896,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	8.904.984,90	25.271.981,35	9.745.070,05	24.431.896,20
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	8.904.984,90	25.271.981,35	9.745.070,05	24.431.896,20
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	8.904.984,90	25.271.981,35	9.745.070,05	24.431.896,20
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	25.271.981,35	9.745.070,05	15.526.911,30
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	3.072.712.694,56	1.992.946.960,09	1.892.371.498,05
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	597.544.769,56	1.816.410.798,55	674.878.339,89	1.739.077.228,22
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	421.611.845,21	53.229.207,08	43.618.642,08	431.222.410,21
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	3.625.512,89	1.199.039,32	2.426.473,57
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.625.512,89	1.199.039,32	2.426.473,57
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	9.597.411,33	0,00	0,00	9.597.411,33
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-23.211.901,01	0,00	0,00	-23.211.901,01
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.614.489,68	0,00	0,00	13.614.489,68
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.866,56	0,00	0,00	19.866,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.866,56	0,00	0,00	-19.866,56
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	15.722.943,94	0,00	0,00	15.722.943,94
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	15.665.349,78	0,00	0,00	15.665.349,78
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	33.442.058,33	33.442.058,33	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	6.456.039,98	2.304.473,19	8.298.000,52	462.512,65
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-6.456.039,98	8.298.000,52	2.304.473,19	-462.512,65
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.204.395,05	8.179.149,59	25.245,46
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.179.149,59	8.204.395,05	-25.245,46
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	6.456.039,98	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	6.456.039,98	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	9.933.488,81	7.022.351,72	2.911.137,09
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	9.926.357,72	7.015.613,63	2.910.744,09
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	7.131,09	6.738,09	393,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.228.147,05	1.955.192,71	4.272.954,34
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.228.147,05	1.955.192,71	4.272.954,34
799120000 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	1.750.487.963,38	631.011.493,32	1.295.409.394,41
799120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	1.750.487.963,38	631.011.493,32	1.295.409.394,41
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	175.932.924,35	1.750.487.963,38	631.011.493,32	1.295.409.394,41
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.693.628,09	248.204,49	12.445.423,60
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.693.628,09	248.204,49	12.445.423,60
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	574.144,51	0,00	574.144,51
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.119.483,58	248.204,49	11.871.279,09
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.254.123.584,07	1.213.497.714,79	71.106.794,88
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.254.123.584,07	1.213.497.714,79	71.106.794,88
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.254.123.584,07	1.213.497.714,79	71.106.794,88
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.254.123.584,07	1.213.497.714,79	71.106.794,88
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.178.311,94	104.570.905,41	82.187.474,95
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.178.311,94	104.570.905,41	82.187.474,95
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.178.311,94	104.570.905,41	82.187.474,95
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.178.311,94	104.570.905,41	82.187.474,95
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.195.524.280,48	39.236.495.822,23	50.822.888.426,37	26.781.916.884,62
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	56.505.594,76	62.475.018,76	14.037.222.124,72
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	146.284,50	1.008.934,50	764.164.905,58
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	561.673.958,03	146.284,50	146.284,50	561.673.958,03
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	561.673.958,03	146.284,50	146.284,50	561.673.958,03
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	201.628.297,55	0,00	862.650,00	202.490.947,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	201.628.297,55	0,00	862.650,00	202.490.947,55
<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	61.466.084,26	13.273.057.219,14
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.267.275.819,39	56.359.310,26	61.466.084,26	13.272.382.593,39
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.267.275.819,39	56.359.310,26	61.466.084,26	13.272.382.593,39
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>12.099.444.848,96</i>	<i>59.400,00</i>	<i>5.166.174,00</i>	<i>12.104.551.622,96</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.734.057.416,49	59.400,00	5.106.774,00	11.739.104.790,49
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	7.565.638,30	0,00	0,00	7.565.638,30
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.132.332,42	32.636.825.799,32	43.001.038.099,21	10.558.344.632,31
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	7.349.972.602,00	8.541.738.767,34	1.222.247.090,94
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	7.349.972.602,00	8.541.738.767,34	1.222.247.090,94
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	2.486.007.677,90	2.513.353.482,57	-122.658.735,67
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-150.004.540,34	2.486.007.677,90	2.513.353.482,57	-122.658.735,67
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	2.486.007.677,90	2.513.353.482,57	-122.658.735,67
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	2.505.800.266,70	2.536.960.221,55	33.084.870,24
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	2.505.800.266,70	2.536.960.221,55	33.084.870,24
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	2.505.800.266,70	2.536.960.221,55	33.084.870,24
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	178.560.550,55	1.803.547.512,76	1.785.708.095,74	160.721.133,53
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	1.766.975.515,40	1.735.034.548,43	129.743.758,05
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	1.766.975.515,40	1.735.034.548,43	129.743.758,05
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	24.344.088,74	37.085.269,11	21.992.939,42
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	24.344.088,74	37.085.269,11	21.992.939,42
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	12.227.908,62	13.588.278,20	8.984.436,06
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	12.227.908,62	13.588.278,20	8.984.436,06
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	554.617.144,64	1.705.382.246,92	1.150.765.102,28
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	554.617.144,64	1.705.382.246,92	1.150.765.102,28
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	554.574.787,19	1.704.447.939,59	1.149.873.152,40
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	42.357,45	934.307,33	891.949,88
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	334.720,56	334.720,56
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	5.331.685.813,13	7.085.457.914,03	1.917.423.507,72
822100000 - COTA DE DESPESA	163.651.406,82	5.331.685.813,13	7.085.457.914,03	1.917.423.507,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	163.651.406,82	5.331.685.813,13	7.085.457.914,03	1.917.423.507,72
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	598.508.978,78	1.579.807.765,12	981.298.786,34
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	598.109.219,26	1.577.992.958,87	979.883.739,61
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	399.759,52	1.814.806,25	1.415.046,73
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	131.040.623,54	2.328.422.646,67	2.098.414.413,82	-98.967.609,31
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.928.561.063,58	1.935.416.407,90	6.855.344,32
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	170.805.835,34	0,00	-170.805.835,34
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.200,98	57.315.215,68	57.314.014,70
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
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.783,28	1.869.189.151,11	1.937.758.833,18	101.180.465,35
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.387,49	1.716.795.501,72	1.725.962.036,11	41.776.921,88
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	395,79	152.393.649,39	211.796.797,07	59.403.543,47
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	535.565.036,57	1.469.476.901,91	933.911.865,34
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	535.263.227,61	1.405.206.484,10	869.943.256,49
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	257.749,90	64.033.500,64	63.775.750,74
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	44.059,06	236.917,17	192.858,11
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.955.167.384,19	27.373.841.417,84	7.418.674.033,65
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	19.955.167.384,19	27.373.841.417,84	7.418.674.033,65
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	10.344.525.265,98	14.235.912.013,01	3.891.386.747,03
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.610.267.529,10	10.058.278.307,68	1.448.010.778,58
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.610.267.529,10	10.058.278.307,68	1.448.010.778,58
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.734.257.736,88	4.177.633.705,33	2.443.375.968,45
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.734.257.736,88	4.177.633.705,33	2.443.375.968,45
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	9.610.642.118,21	13.137.929.404,83	3.527.287.286,62
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.632.170.167,92	5.546.098.690,19	913.928.522,27
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.632.170.167,92	5.546.098.690,19	913.928.522,27
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.903.888.495,23	5.147.370.787,46	1.243.482.292,23
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.903.888.495,23	5.147.370.787,46	1.243.482.292,23
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	104.846.372,93	274.829.168,83	169.982.795,90
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	104.846.372,93	274.829.168,83	169.982.795,90
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	209.126.953,20	257.875.936,05	48.748.982,85
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	208.805.909,17	19.108.998,19	-189.696.910,98
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	321.044,03	238.766.937,86	238.445.893,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	760.610.128,93	1.911.754.822,30	1.151.144.693,37
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	760.610.128,93	1.911.754.822,30	1.151.144.693,37
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	136.542.513,33	257.426.563,81	120.884.050,48
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	136.542.513,33	257.426.563,81	120.884.050,48
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	136.542.513,33	257.426.563,81	120.884.050,48
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	136.542.513,33	257.426.563,81	120.884.050,48
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	136.542.513,33	257.426.563,81	120.884.050,48
889110101 - RECEITA	0,00	17.646.293,46	75.927.600,62	58.281.307,16
889110102 - DESPESA	0,00	9.104.596,43	46.647.496,50	37.542.900,07
889110103 - CUSTO	0,00	109.791.623,44	134.851.466,69	25.059.843,25
890000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	6.406.621.914,82	7.501.948.744,59	2.065.466.077,11
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
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	34.176.966,25	24.431.896,20
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	9.745.070,05	34.176.966,25	24.431.896,20
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	9.745.070,05	34.176.966,25	24.431.896,20
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	9.745.070,05	34.176.966,25	24.431.896,20
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	9.745.070,05	34.176.966,25	24.431.896,20
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	970.139.246,33	6.393.590.774,61	7.464.485.708,18	2.041.034.179,90
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	755.078.252,31	5.070.274.371,73	6.202.936.029,49	1.887.739.910,07
899110000 - OUTROS CONTROLES	579.145.327,96	22.755.699,57	23.495.463,67	579.885.092,06
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	2.127.467,17	2.571.779,41	444.312,24
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.127.467,17	2.570.979,41	443.512,24
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	800,00	800,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.745.703,07	4.727.864,40	1.982.161,33
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.478.108,38	2.478.108,38	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	2.018.127,96	1.982.161,33
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	7.022.351,72	9.933.488,81	2.911.137,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	7.015.613,63	9.926.357,72	2.910.744,09
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	6.738,09	7.131,09	393,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.955.192,71	6.228.147,05	4.272.954,34
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.955.192,71	6.228.147,05	4.272.954,34
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	578.786.578,74	8.904.984,90	34.184,00	569.915.777,84
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	157.533.482,75	8.904.984,90	34.184,00	148.662.681,85
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
899120000 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	5.047.270.467,67	6.166.746.937,73	1.295.409.394,41
899120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	5.047.270.467,67	6.166.746.937,73	1.295.409.394,41
899120101 - PDS A EMITIR	166.681.165,30	2.286.571.210,36	2.159.401.534,87	39.511.489,81
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.251.759,05	53.721.615,76	54.302.431,50	9.832.574,79
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.123.682.154,99	2.218.911.384,84	95.229.229,85
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	28.950.243,07	41.303.465,81	12.353.222,74
899120105 - PDS PAGAS	0,00	553.304.962,13	1.673.070.345,47	1.119.765.383,34
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.040.281,36	19.753.700,24	18.713.418,88
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	248.204,49	12.693.628,09	12.445.423,60
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	248.204,49	12.693.628,09	12.445.423,60
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	574.144,51	574.144,51
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	248.204,49	12.119.483,58	11.871.279,09
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	1.218.163.582,87	1.258.789.452,15	71.106.794,88
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	1.218.163.582,87	1.258.789.452,15	71.106.794,88
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	1.218.163.582,87	1.258.789.452,15	71.106.794,88
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.524.635,19	1.205.977.958,23	1.240.770.876,97	64.317.553,93
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	956.290,41	12.185.624,64	18.018.575,18	6.789.240,95
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	184.580.068,42	105.152.820,01	2.760.226,54	82.187.474,95
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	184.580.068,42	105.152.820,01	2.760.226,54	82.187.474,95
899410100 - RESTOS A PAGAR	161.710.213,49	97.744.165,75	1.632.308,96	65.598.356,70
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	143.687.784,22	80.447.477,14	528.955,56	63.769.262,64
899410102 - PESSOAL A PAGAR	12.311.721,37	12.572.255,99	551.754,38	291.219,76
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.469.171,78	4.248.434,52	551.599,02	772.336,28
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.241.536,12	475.998,10	0,00	765.538,02
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	16.875.825,53	6.576.235,89	1.127.917,58	11.427.507,22
899410201 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	6.420.057,97	1.038.761,85	3.870.462,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.719.646,39	156.177,92	89.155,73	6.652.624,20
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.739.004,37	617.711,97	0,00	4.121.292,40
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.739.004,37	617.711,97	0,00	4.121.292,40
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	15.152.857.281,64	3.648.299.662,67	2.806.048.172,78	15.995.108.771,53
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.152.857.281,64	2.719.448.467,78	3.718.228.900,05	16.151.637.713,91
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.269.113.042,75	423.860.440,52	1.845.252.602,23
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	980.483.957,81	2.669.207.617,66	1.688.723.659,85
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	9.069.999.838,31	3.180.870.751,79	6.052.738.726,93
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	19.362.354.523,60	25.251.483.610,12	6.052.738.726,93
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.195.524.280,48	15.772.628.219,46	4.186.235.615,32	26.781.916.884,62
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	15.195.524.280,48	39.236.495.822,23	50.822.888.426,37	26.781.916.884,62