

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2016**  
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>4.113.866.525,27</b>	<b>3.241.778.857,41</b>	<b>16.024.944.949,50</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	727.894.643,76	2.424.593.049,78	2.341.280.040,22	811.207.653,32
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.405.682,24	1.355.687.638,00	1.338.377.588,54	82.715.731,70
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>65.405.682,24</b>	<b>1.355.687.638,00</b>	<b>1.338.377.588,54</b>	<b>82.715.731,70</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>266.568.198,71</b>	<b>254.841.341,39</b>	<b>42.207.782,92</b>
111110100 - CAIXA	8.612,88	0,00	7.519,81	1.093,07
111110101 - CAIXA	8.612,88	0,00	7.519,81	1.093,07
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	969.915,22	560.675,11	409.240,11
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	969.915,22	560.675,11	409.240,11
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.939.834,68	221.337.957,35	216.456.961,14	6.820.830,89
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.816,50	3.360,00	36,00	602.140,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	739.760,99	95.900.748,57	91.501.136,92	5.139.372,64
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	497.915,02	114.083.700,48	113.688.681,19	892.934,31
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.342,17	11.350.148,30	11.267.107,03	186.383,44
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.532.478,04	44.260.326,14	37.816.185,33	34.976.618,85
111115002 - POUPANÇA	385.509,69	1.820.461,18	1.439.825,60	766.145,27
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.146.968,35	42.439.864,96	36.376.359,73	34.210.473,58
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>34.924.756,64</b>	<b>1.089.119.439,29</b>	<b>1.083.536.247,15</b>	<b>40.507.948,78</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.924.756,64	1.089.119.439,29	1.083.536.247,15	40.507.948,78
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.088.826.438,69	1.049.302.100,87	39.524.337,82
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	119.405.589,83	112.899.035,42	257.660.353,07
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>73.117.820,75</b>	<b>116.512.552,96</b>	<b>112.164.966,68</b>	<b>77.465.407,03</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.867.820,75</b>	<b>116.460.241,02</b>	<b>112.112.654,74</b>	<b>76.215.407,03</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	116.460.241,02	112.112.654,74	76.215.407,03
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	116.460.241,02	112.112.654,74	76.215.407,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>52.311,94</b>	<b>52.311,94</b>	<b>1.250.000,00</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	52.311,94	52.311,94	1.250.000,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	52.311,94	52.311,94	1.250.000,00
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>18.141.723,38</b>	<b>407.005,15</b>	<b>436.777,05</b>	<b>18.111.951,48</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>9.969.164,01</b>	<b>407.005,15</b>	<b>414.736,14</b>	<b>9.961.433,02</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.969.164,01	407.005,15	414.736,14	9.961.433,02
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.969.164,01	407.005,15	414.736,14	9.961.433,02
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.007.510,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.510,46</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>165.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.220,05</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>6.999.828,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.040,91</b>	<b>6.977.787,95</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.999.828,86	0,00	22.040,91	6.977.787,95
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.999.828,86	0,00	22.040,91	6.977.787,95
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>162.410.968,95</b>	<b>2.486.031,72</b>	<b>297.291,69</b>	<b>164.599.708,98</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>162.410.968,95</b>	<b>2.486.031,72</b>	<b>297.291,69</b>	<b>164.599.708,98</b>
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	1.183.753,03	140.295,96	77.870.257,50
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	1.183.753,03	140.295,96	77.870.257,50
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	1.302.278,69	156.995,73	86.729.451,48
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	156.995,73	-2.445.629,92
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	1.286.020,45	0,00	85.926.474,03
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388.455.732,61	946.298.926,54	886.981.251,24	447.773.407,91
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>1.453.287,59</b>	<b>978.972,27</b>	<b>2.029.675,27</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>1.453.287,59</b>	<b>978.972,27</b>	<b>2.029.675,27</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.539.986,72	720.256,87	629.766,42	1.630.477,17
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	188.808,65	193.101,92	2.918,39
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.158.327,17	251.012,26	16.351,62	1.392.987,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	374.447,89	117.274,01	297.860,24	193.861,66
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	163.161,95	122.452,64	40.709,31
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.373,23	733.030,72	349.205,85	399.198,10
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.373,23	733.030,72	349.205,85	399.198,10
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>1.630.081,82</b>	<b>1.323.693,08</b>	<b>3.445.944,26</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>1.630.081,82</b>	<b>1.323.693,08</b>	<b>3.445.944,26</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	1.630.081,82	1.323.693,08	3.445.944,26
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.356.537,75	967.224,87	658.288,40	2.665.474,22
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	744.336,04	182.854,55	223.583,17	703.607,42
113230103 - PIS/PASEP	11.065,94	85.621,85	82.528,66	14.159,13
113230104 - COFINS	27.615,79	394.380,55	359.292,85	62.703,49
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>29.229.081,10</b>	<b>129.053,16</b>	<b>2.326.228,85</b>	<b>27.031.905,41</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.945.379,38</b>	<b>29.337,57</b>	<b>1.310.273,41</b>	<b>26.664.443,54</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	27.945.379,38	29.337,57	1.310.273,41	26.664.443,54
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.945.379,38	29.337,57	1.310.273,41	26.664.443,54
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.283.701,72</b>	<b>99.715,59</b>	<b>1.015.955,44</b>	<b>367.461,87</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.283.701,72	99.715,59	1.015.955,44	367.461,87
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	99.715,59	1.015.955,44	367.461,87
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>2.274.476,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50.054,51</b>	<b>2.224.421,91</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.274.476,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50.054,51</b>	<b>2.224.421,91</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.274.476,42	0,00	50.054,51	2.224.421,91
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	170.154,41	0,00	45.821,12	124.333,29
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	287.118,17	0,00	0,00	287.118,17
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	305.059,44	0,00	0,00	305.059,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	269.461,88	0,00	2.484,49	266.977,39
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410110 - MULTAS E JUROS	1.748,90	0,00	1.748,90	0,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.731,58	0,00	0,00	160.731,58
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	926.830,66	0,00	0,00	926.830,66
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>150.747.864,99</b>	<b>2.186.158,83</b>	<b>1.673.585,63</b>	<b>151.260.438,19</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.747.864,99</b>	<b>2.186.158,83</b>	<b>1.673.585,63</b>	<b>151.260.438,19</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>150.747.864,99</i>	<i>2.186.158,83</i>	<i>1.673.585,63</i>	<i>151.260.438,19</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	54.241,48	2.000,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.462.538,17	0,00	0,00	140.462.538,17
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	217.933,27	575.585,04	87.429,05	706.089,26
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	8.709.122,48	401.764,52	379.347,31	8.731.539,69
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.076,76	1.206.809,27	1.206.809,27	1.246.076,76
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>205.356.527,53</b>	<b>940.900.345,14</b>	<b>880.628.716,90</b>	<b>265.628.155,77</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>203.785.182,54</b>	<b>933.993.602,21</b>	<b>874.757.942,12</b>	<b>263.020.842,63</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>203.785.182,54</i>	<i>921.182.463,29</i>	<i>862.913.758,24</i>	<i>262.053.887,59</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	85.200,50	73.135,56	69.657,57
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	133.184,88	142.595,01	54.788,75
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	3.275.858,72	1.933.312,36	94.946.739,71
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	68.755.275,34	881.315.611,48	829.023.378,04	121.047.508,78
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	2.306.663,46	2.488.858,46	1.672.631,37
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	33.203.294,25	28.820.656,08	4.962.841,19
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>12.811.138,92</i>	<i>11.844.183,88</i>	<i>966.955,04</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	6.751.117,34	8.662.878,78	-1.911.761,44
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	2.852.218,39	29.000,00	2.823.218,39
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.571.344,99</b>	<b>6.906.742,93</b>	<b>5.870.774,78</b>	<b>2.607.313,14</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.571.344,99</i>	<i>6.906.742,93</i>	<i>5.870.774,78</i>	<i>2.607.313,14</i>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.344,99	6.906.742,93	5.870.774,78	2.607.313,14
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-3.847.132,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.847.132,90</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.847.132,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.847.132,90</b>
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-3.847.132,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.847.132,90</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:07

	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	2.916.519,40	2.168.447,66	17.721.025,48
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>4.801.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.576,56</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.801.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.576,56</b>
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>1.406.851,61</b>	<b>1.204.514,99</b>	<b>1.124.260,67</b>	<b>1.487.105,93</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.406.851,61</b>	<b>1.204.514,99</b>	<b>1.124.260,67</b>	<b>1.487.105,93</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	1.204.514,99	1.124.260,67	1.487.105,93
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	1.204.514,99	1.124.260,67	1.127.836,47
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	316.096,92	0,00	0,00	316.096,92
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	43.172,54	0,00	0,00	43.172,54
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>1.450.397,41</b>	<b>1.543.228,48</b>	<b>483.324,39</b>	<b>2.510.301,50</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.450.397,41</b>	<b>1.543.228,48</b>	<b>483.324,39</b>	<b>2.510.301,50</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	1.543.228,48	483.324,39	2.510.301,50
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	1.543.228,48	483.324,39	2.510.301,50
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>9.312.334,73</b>	<b>168.775,93</b>	<b>560.862,60</b>	<b>8.920.248,06</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.312.334,73</b>	<b>168.775,93</b>	<b>560.862,60</b>	<b>8.920.248,06</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	9.312.334,73	168.775,93	560.862,60	8.920.248,06
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	168.775,93	209.880,59	237.912,34
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.906.476,51	284.376,01	853.717,36	5.337.135,16
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>337.447,29</b>	<b>90.126,27</b>	<b>391.747,16</b>	<b>35.826,40</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>337.447,29</b>	<b>90.126,27</b>	<b>391.747,16</b>	<b>35.826,40</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	337.447,29	90.126,27	391.747,16	35.826,40
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	90.126,27	391.747,16	35.826,40
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>12.691,29</b>	<b>3.576,70</b>	<b>14.759,81</b>	<b>1.508,18</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.691,29</b>	<b>3.576,70</b>	<b>14.759,81</b>	<b>1.508,18</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	12.691,29	3.576,70	14.759,81	1.508,18
119310101 - PERIODICOS	12.691,29	3.576,70	14.759,81	1.508,18
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>118.384,40</b>	<b>94.777,52</b>	<b>23.606,88</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>118.384,40</b>	<b>94.777,52</b>	<b>23.606,88</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.384,40	94.777,52	23.606,88
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.384,40	94.777,52	23.606,88
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>290.848,06</b>	<b>68.724,48</b>	<b>349.709,84</b>	<b>9.862,70</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>290.848,06</b>	<b>68.724,48</b>	<b>349.709,84</b>	<b>9.862,70</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.848,06	68.724,48	349.709,84	9.862,70
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	65.984,64	68.724,48	124.846,42	9.862,70
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>5.265.489,87</b>	<b>3.564,16</b>	<b>2.723,03</b>	<b>5.266.331,00</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.265.489,87</b>	<b>3.564,16</b>	<b>2.723,03</b>	<b>5.266.331,00</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.265.489,87	3.564,16	2.723,03	5.266.331,00
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.564,16	2.673,09	891,07
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	1.689.273.475,49	900.498.817,19	15.213.737.296,18
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.341.149,45	16.945.264,58	16.963.808,69	955.322.605,34
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>650.686,20</b>	<b>1.237.086,35</b>	<b>16.068.000,98</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>650.686,20</b>	<b>1.237.086,35</b>	<b>16.068.000,98</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.654.401,13	650.686,20	1.237.086,35	16.068.000,98
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	51.782,62	592.813,07	11.842.724,08
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	317.598,60	3.691.328,25
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	313.476,68	268.298,32
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	17.128,58	13.198,00	3.930,58
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>881.815.294,26</b>	<b>16.294.578,38</b>	<b>15.726.722,34</b>	<b>882.383.150,30</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>881.815.294,26</b>	<b>16.294.578,38</b>	<b>15.726.722,34</b>	<b>882.383.150,30</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	91.652.034,92	15.726.662,34	15.726.722,34	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	567.916,04	0,00	423.919.706,47
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	567.916,04	0,00	16.208.620,36
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	924.022,03	0,00	0,00	924.022,03
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	1.491.574.158,81	0,00	0,00	1.491.574.158,81
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>512.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.636,14</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>512.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.636,14</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.243,09	0,00	0,00	475.243,09
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>928.751.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.751.703,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>928.751.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.751.703,48</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.792.914,22	0,00	0,00	1.792.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.983.411,10	0,00	0,00	6.983.411,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	11.971.903.307,79	1.672.319.322,71	883.388.848,75	12.760.833.781,75
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>2.265.938,58</b>	<b>1.935.927,07</b>	<b>1.370.704.643,11</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>2.265.938,58</b>	<b>1.935.927,07</b>	<b>1.370.704.643,11</b>
123110100 - BENS MOVEIS	587.682.187,44	2.080.406,11	1.001.170,58	588.761.422,97
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	13.259,80	1.650,00	0,00	14.909,80
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.056.135,43	17.389,90	53.171,39	1.020.353,94
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	246.801,01	131.178,90	131.178,90	246.801,01
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.826,84	47.872,00	0,00	95.698,84
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	1.547,21	0,00	32.953.229,60
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	18.440,00	0,00	18.440,00
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	30.881,86	989,55	999.754,68
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.442.408,31	166.716,39	39.086,46	4.570.038,24
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	53.959,15	996.833,57
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	6.952.539,32	942.411,13	722.785,13	7.172.165,32
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:07



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	150.378,52	0,00	0,00	150.378,52
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	707.878,73	0,00	710.030,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00
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	43.000,16	928.856,90	5.930.040,87
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.815.897,61	43.000,16	928.856,90	5.930.040,87
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	763.500.044,48	142.532,31	5.899,59	763.636.677,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.304.096,03	142.532,31	0,00	9.446.628,34
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	993.752,65	0,00	0,00	993.752,65
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.899,59	0,00	5.899,59	0,00
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.698.671.859,77</b>	<b>1.607.122.887,33</b>	<b>762.113.445,61</b>	<b>13.543.681.301,49</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.698.671.859,77</b>	<b>1.607.122.887,33</b>	<b>762.113.445,61</b>	<b>13.543.681.301,49</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.036.123.379,83	41.894,50	0,00	2.036.165.274,33
123210103 - EDIFÍCIOS	2.036.123.379,83	41.894,50	0,00	2.036.165.274,33
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	249.113.750,72	7.976.352,19	1.000.000,00	256.090.102,91
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	249.113.750,72	7.976.352,19	1.000.000,00	256.090.102,91
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	1.599.104.640,64	761.071.551,11	2.090.154.919,81
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	3.058.784,06	0,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.927.372,90	2.917.568,12	2.917.568,12	28.927.372,90
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	4.670.279,84	1.596.187.072,52	755.095.198,93	845.762.153,43
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.097.143.183,58</b>	<b>62.930.496,80</b>	<b>119.339.476,07</b>	<b>-2.153.552.162,85</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.097.143.183,58</b>	<b>62.930.496,80</b>	<b>119.339.476,07</b>	<b>-2.153.552.162,85</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-743.829.768,22	3.750.619,45	26.701.494,36	-766.780.643,13
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-743.829.768,22	3.750.619,45	26.701.494,36	-766.780.643,13
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.353.313.415,36	59.179.877,35	92.637.981,71	-1.386.771.519,72
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.557.111,76	9.421.196,78	92.324.535,00	-1.386.460.449,98
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-49.756.303,60	49.758.680,57	2.376,97	0,00
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	311.069,74	-311.069,74
124000000 - INTANGÍVEL	6.144.021,83	8.888,20	146.159,75	6.006.750,28
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>6.582.767,37</b>	<b>8.888,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.591.655,57</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.582.767,37</b>	<b>8.888,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.591.655,57</b>
124110100 - SOFTWARES	6.582.767,37	8.888,20	0,00	6.591.655,57
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.582.767,37	8.888,20	0,00	6.591.655,57
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>146.159,75</b>	<b>-4.584.850,37</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>146.159,75</b>	<b>-4.584.850,37</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	146.159,75	-730.850,37
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	146.159,75	-730.850,37
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>3.639.021.877,93</b>	<b>4.683.199.352,20</b>	<b>16.197.034.755,91</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.008.467.554,31	2.153.217.251,23	2.243.341.620,14	2.098.591.923,22
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.669.586,20	175.990.944,77	194.093.998,15	476.772.639,58
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>143.240.484,69</b>	<b>143.770.532,09</b>	<b>454.702.890,74</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>143.183.439,21</b>	<b>143.713.486,61</b>	<b>454.702.890,74</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	128.817.331,60	139.945.951,88	11.128.620,28
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	119.548.565,09	126.799.032,54	7.250.467,45
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.658.086,87	8.143.729,58	3.485.642,71
211110103 - FÉRIAS	0,00	4.610.679,64	5.003.189,76	392.510,12
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	12.585.504,12	551.754,38	430.209,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	12.585.504,12	551.754,38	430.209,02
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	441.708.884,58	1.780.603,49	3.215.780,35	443.144.061,44
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.458.536,34	3.215.780,35	1.757.244,01
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	437.757.617,33	322.067,15	0,00	437.435.550,18
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.951.267,25	0,00	0,00	3.951.267,25
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,93</b>	<b>11.172,93</b>	<b>0,00</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.872,55</b>	<b>45.872,55</b>	<b>0,00</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	45.872,55	45.872,55	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	45.872,55	45.872,55	0,00
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643.006,36</b>	<b>5.936.483,25</b>	<b>293.476,89</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643.006,36</b>	<b>5.936.483,25</b>	<b>293.476,89</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	5.643.006,36	5.936.483,25	293.476,89
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	5.643.006,36	5.936.483,25	293.476,89
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.496.742,86</b>	<b>27.107.453,72</b>	<b>44.386.982,81</b>	<b>21.776.271,95</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>256.988,04</b>	<b>335.488,61</b>	<b>581.339,89</b>	<b>502.839,32</b>
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
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467,68</b>	<b>5.467,68</b>	<b>0,00</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.467,68	5.467,68	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.215,04	1.215,04	0,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	4.252,64	4.252,64	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.239.754,82</b>	<b>26.766.497,43</b>	<b>43.800.175,24</b>	<b>21.273.432,63</b>
211430100 - INSS A PAGAR	27.571,08	9.675.982,79	24.907.204,99	15.258.793,28
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.618.737,54	21.925.392,49	14.306.654,95
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	27.571,08	1.483.065,30	2.020.576,82	565.082,60
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	702.515,72	387.055,73
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	30.367,60	30.367,60	0,00
211430500 - FGTS	0,00	8.399.661,07	11.858.612,84	3.458.951,77
211430501 - FGTS	0,00	8.055.222,31	11.382.252,33	3.327.030,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	344.438,76	475.637,26	131.198,50
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	4.699.196,83	6.482.758,39	1.783.561,56
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	861.145,07	2.350.359,16	1.489.214,09
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	5.517.465,78	6.570.060,37	2.589.287,44
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>53.790,68</b>	<b>17.812,66</b>	<b>8.906,83</b>	<b>44.884,85</b>
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>53.790,68</b>	<b>17.812,66</b>	<b>8.906,83</b>	<b>44.884,85</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.482.902,17</b>	<b>2.971.118,33</b>	<b>4.032.618,75</b>	<b>2.544.402,59</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.255.025,03</b>	<b>1.505.461,97</b>	<b>1.290.755,57</b>	<b>1.040.318,63</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.290.755,57	1.290.755,57	0,00
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.290.755,57	1.290.755,57	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>227.877,14</b>	<b>1.465.656,36</b>	<b>2.741.863,18</b>	<b>1.504.083,96</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.237.779,22	2.741.863,18	1.504.083,96
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.237.779,22	2.741.863,18	1.504.083,96
212530300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	227.877,14	0,00	0,00
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	227.877,14	0,00	0,00
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.534,79</b>	<b>2.528.534,79</b>	<b>0,00</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.755,57</b>	<b>1.290.755,57</b>	<b>0,00</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.290.755,57	1.290.755,57	0,00
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.290.755,57	1.290.755,57	0,00
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.779,22</b>	<b>1.237.779,22</b>	<b>0,00</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.237.779,22	1.237.779,22	0,00
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.237.779,22	1.237.779,22	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.498.264,25	1.817.673.754,15	1.828.768.595,44	190.593.105,54
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.498.264,25</b>	<b>1.817.673.754,15</b>	<b>1.828.768.595,44</b>	<b>190.593.105,54</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.312.889,59</b>	<b>1.815.097.930,03</b>	<b>1.825.840.696,95</b>	<b>190.055.656,51</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.733.564.200,30	1.824.664.269,20	91.100.068,90
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.733.564.200,30	1.824.664.269,20	91.100.068,90
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.987.696,42	1.023.483,17	634.465,91	1.598.679,16
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	196.720,54	380.066,27	183.345,73
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	80.510.246,56	541.961,84	97.356.908,45
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	80.510.246,56	541.961,84	97.356.908,45
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>185.374,66</b>	<b>19.368,97</b>	<b>37.901,83</b>	<b>203.907,52</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	19.368,97	37.901,83	18.532,86
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.368,97	37.901,83	18.532,86
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.083,92</b>	<b>2.560.396,65</b>	<b>332.312,73</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.228.083,92	2.560.396,65	332.312,73
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.228.083,92	2.560.396,65	332.312,73
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>328.371,23</b>	<b>329.600,01</b>	<b>1.228,78</b>
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	26.210.613,58	24.681.380,66	68.041.975,74
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>23.777.019,86</b>	<b>22.101.441,05</b>	<b>7.158.645,61</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>23.777.019,86</b>	<b>22.101.441,05</b>	<b>7.158.645,61</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.637.197,25	1.637.197,25	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.637.197,25	1.637.197,25	0,00
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	39.619,24	39.619,24	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	39.619,24	39.619,24	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	795,92	795,92	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	795,92	795,92	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	4.645.726,03	5.419.294,18	773.568,15
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	4.645.726,03	5.419.294,18	773.568,15
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.138.326,14	1.293.575,36	155.249,22
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.138.326,14	1.293.575,36	155.249,22
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.620.391,93	14.124.707,23	11.782.563,81	5.278.248,51
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	3.327.106,38	2.408.712,22	1.170.774,65
214131203 - REFIS IV	5.531.223,12	7.330.921,43	5.907.172,17	4.107.473,86
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.466.679,42	3.466.679,42	0,00
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	1.123.246,58	1.290.226,27	166.979,69
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.123.246,58	1.290.226,27	166.979,69
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.712.192,74</b>	<b>642.636,74</b>	<b>650.719,35</b>	<b>60.720.275,35</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.712.192,74</b>	<b>23.481,63</b>	<b>21.931,24</b>	<b>60.710.642,35</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	99,64	99,64	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	99,64	99,64	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	20.469,86	21.831,60	1.361,74
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	20.469,86	21.831,60	1.361,74
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.712.192,74	2.912,13	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.712.192,74	2.912,13	0,00	60.709.280,61
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>619.155,11</b>	<b>628.788,11</b>	<b>9.633,00</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	619.155,11	628.788,11	9.633,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	619.155,11	628.788,11	9.633,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>24.791,50</b>	<b>1.790.956,98</b>	<b>1.929.220,26</b>	<b>163.054,78</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>24.791,50</b>	<b>1.790.956,98</b>	<b>1.929.220,26</b>	<b>163.054,78</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	132.648,47	132.648,47	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	132.648,47	132.648,47	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.329.722,08	1.491.811,72	162.089,64
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.329.722,08	1.491.811,72	162.089,64
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	24.307.373,09	238.443.005,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>166.024.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22.407.924,09</b>	<b>188.432.844,18</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.024.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22.407.924,09</b>	<b>188.432.844,18</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	166.024.920,09	0,00	22.407.924,09	188.432.844,18
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.960.744,42	0,00	0,00	3.960.744,42
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	162.064.175,67	0,00	22.407.924,09	184.472.099,76
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>89.294,40</b>	<b>89.294,40</b>	<b>8.333,28</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>89.294,40</b>	<b>89.294,40</b>	<b>8.333,28</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.133.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.133.969,61</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.133.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.133.969,61</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>22.402.652,80</b>	<b>1.344.949,39</b>	<b>1.810.154,60</b>	<b>22.867.858,01</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.402.652,80</b>	<b>1.344.949,39</b>	<b>1.810.154,60</b>	<b>22.867.858,01</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	1.344.949,39	1.810.154,60	22.867.858,01
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.089.145,72	1.344.949,39	1.810.154,60	16.554.350,93
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.083.621.926,57	126.390.229,16	164.920.212,43	1.122.151.909,84
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>14.460.235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460.235,13</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.460.235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460.235,13</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>3.805.606,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.606,17</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.805.606,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.606,17</b>
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>16.875.825,53</b>	<b>49.915.062,05</b>	<b>65.007.270,19</b>	<b>31.968.033,67</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.875.825,53</b>	<b>49.915.062,05</b>	<b>65.007.270,19</b>	<b>31.968.033,67</b>
218810100 - CONSIGNAÇÕES	9.251.759,05	37.643.578,26	51.550.584,54	23.158.765,33
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	1.822,56	1.822,56	151,88
218810102 - INSS	1.704.317,71	6.681.700,91	11.723.331,79	6.745.948,59
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.232.982,84	7.336.325,69	13.553.722,59	9.450.379,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149,82	299,64	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	359.613,08	1.640.230,71	1.951.000,45	670.382,82
218810108 - ISS	330.383,72	2.314.975,44	3.465.663,53	1.481.071,81
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	205.231,46	1.268.143,01	1.238.383,63	175.472,08
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	452.013,73	2.855.758,78	3.064.101,53	660.356,48
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.502,95	591.925,21	678.103,45	168.681,19
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.295,73	3.940.577,98	4.141.037,63	989.755,38
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	236.057,02	617.484,33	381.427,31
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	28.970,23	43.711,63	14.741,40
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	10.375.671,56	10.766.558,04	390.886,48
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	346.476,03	176.862,02	110.956,42	280.570,43
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>6.550.537,30</b>	<b>1.016.749,02</b>	<b>2.009.027,14</b>	<b>7.542.815,42</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.157.710,65	188.207,95	737.232,27	6.706.734,97
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	755.449,45	961.442,44	205.992,99
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	246.360,46	246.360,46
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	15.689,18	49.232,03	38.603,22
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	387.766,28	57.402,44	14.759,94	345.123,78
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>1.073.529,18</b>	<b>11.254.734,77</b>	<b>11.447.658,51</b>	<b>1.266.452,92</b>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	169.109,09	45.339,84	211.898,47	335.667,72
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	11.209.394,93	11.235.760,04	26.365,11
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.048.480.259,74</b>	<b>76.475.167,11</b>	<b>99.912.942,24</b>	<b>1.071.918.034,87</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.854.365,59</b>	<b>76.426.492,94</b>	<b>99.815.593,90</b>	<b>1.064.243.466,55</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112,51</b>	<b>8.112,51</b>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	8.112,51	8.112,51
<b>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>714.404,17</b>	<b>766.157,71</b>	<b>51.753,54</b>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	714.404,17	766.157,71	51.753,54
<b>218910500 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>122.986,50</b>	<b>141.304,50</b>	<b>18.318,00</b>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	122.986,50	141.304,50	18.318,00
<b>218911700 - BENS DE TERCEIROS</b>	<b>6.811.957,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.811.957,97</b>
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	3.054.450,53	0,00	0,00	3.054.450,53
<b>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.034.042.407,62</b>	<b>75.589.102,27</b>	<b>98.900.019,18</b>	<b>1.057.353.324,53</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	860.391,21	1.409.872,02
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	2.830.352,14	2.830.352,14	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	168.045.794,83	432.561,00	1.919.315,11	169.532.548,94
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	27.943.651,17	157.408,17	1.517.772,31	29.304.015,31
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	45.068.373,97	91.772.188,41	679.830.842,98
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>44.899,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.899,37</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>7.580.994,78</b>	<b>48.674,17</b>	<b>97.348,34</b>	<b>7.629.668,95</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	48.674,17	97.348,34	7.629.668,95
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	48.674,17	97.348,34	7.629.668,95
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>11.421.142.658,12</b>	<b>795.695.686,76</b>	<b>1.752.444.519,88</b>	<b>12.377.891.491,24</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	398.000,00	935.447,50	537.447,50	0,00
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>398.000,00</b>	<b>935.447,50</b>	<b>537.447,50</b>	<b>0,00</b>
<b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>398.000,00</b>	<b>935.447,50</b>	<b>537.447,50</b>	<b>0,00</b>
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	935.447,50	537.447,50	0,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	935.447,50	537.447,50	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.283.537.167,21	677.313.769,57	747.890.685,85	1.354.114.083,49
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>66.073.906,50</b>	<b>71.363.544,59</b>	<b>62.455.677,37</b>	<b>57.166.039,28</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.070.743,79</b>	<b>71.363.442,18</b>	<b>5.292.698,39</b>	<b>0,00</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	66.070.743,79	71.363.442,18	5.292.698,39	0,00
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.070.743,79	71.363.442,18	5.292.698,39	0,00
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.162,71</b>	<b>102,41</b>	<b>57.162.978,98</b>	<b>57.166.039,28</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	102,41	57.162.978,98	57.166.039,28
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	102,41	57.162.978,98	57.166.039,28
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.217.463.260,71</b>	<b>605.950.224,98</b>	<b>685.435.008,48</b>	<b>1.296.948.044,21</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.217.463.260,71</b>	<b>605.950.224,98</b>	<b>685.435.008,48</b>	<b>1.296.948.044,21</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.217.463.260,71	605.950.224,98	685.435.008,48	1.296.948.044,21
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.217.463.260,71	605.950.224,98	685.435.008,48	1.296.948.044,21
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	60.218.010,36	688.039,45	1.357.856,42	60.887.827,33
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>60.218.010,36</b>	<b>688.039,45</b>	<b>1.357.856,42</b>	<b>60.887.827,33</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>60.218.010,36</b>	<b>688.039,45</b>	<b>1.357.856,42</b>	<b>60.887.827,33</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.218.010,36	688.039,45	1.357.856,42	60.887.827,33
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	4.283.983,30	133.215,47	143.227,36	4.293.995,19
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	55.934.027,06	554.823,98	1.214.629,06	56.593.832,14
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	797.942.945,51	7.764.172,49	11.269.952,21	801.448.725,23
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>496.604.156,66</b>	<b>6.915.118,82</b>	<b>11.085.888,21</b>	<b>500.774.926,05</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>496.604.156,66</b>	<b>6.915.118,82</b>	<b>11.085.888,21</b>	<b>500.774.926,05</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	496.604.156,66	6.915.118,82	11.085.888,21	500.774.926,05
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	6.915.118,82	11.085.888,21	62.639.996,37
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.955.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.955.351,03</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.955.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.955.351,03</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>248.481.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.481.397,99</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>248.481.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.481.397,99</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.902.039,83</b>	<b>849.053,67</b>	<b>184.064,00</b>	<b>16.237.050,16</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.902.039,83</b>	<b>849.053,67</b>	<b>184.064,00</b>	<b>16.237.050,16</b>
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
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.179.790,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179.790,71</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.179.790,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179.790,71</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.266.866.744,33	108.994.257,75	991.388.577,90	10.149.261.064,48
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>108.099.816,14</b>	<b>990.494.136,29</b>	<b>10.149.439.649,31</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>108.099.816,14</b>	<b>990.494.136,29</b>	<b>10.149.439.649,31</b>
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.449.374,80	2.361.607,11	2.483.552,55	1.571.320,24
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	2.112.730,54	2.022.409,95	1.359.054,21
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	248.876,57	461.142,60	212.266,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	137.894,10	128.483,97	54.788,82
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	137.894,10	128.483,97	54.788,82
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	87.230,70	103.226,22	67.732,09
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	74.032,70	86.097,64	63.801,51
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	13.198,00	17.128,58	3.930,58
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.265.478.758,84	105.513.084,23	987.778.873,55	10.147.744.548,16
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	718.458,73	92.378,00	236.332,50	862.413,23
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.264.760.300,11	105.420.706,23	987.542.541,05	10.146.882.134,93
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>894.441,61</b>	<b>894.441,61</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>894.441,61</b>	<b>894.441,61</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	451.878,29	416.036,18	396.902,95
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	386.878,18	295.403,78	341.270,66
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	65.000,11	120.632,40	55.632,29
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	442.563,32	478.405,43	-575.487,78
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	321.930,92	386.878,18	-519.855,49
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	120.632,40	91.527,25	-55.632,29
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.723.247.069,21	690.108.939,94	687.413.212,18	1.720.551.341,45
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.138.605.984,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138.605.984,73</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.138.605.984,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138.605.984,73</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.691.066.752,73	0,00	0,00	5.691.066.752,73
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.691.059.633,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.059.633,43</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.691.059.633,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.059.633,43</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	669.644.057,71	0,00	0,00	669.644.057,71
233910201 - DOACOES	366.845.039,55	0,00	0,00	366.845.039,55
233910202 - SUBVENCOES	302.799.018,16	0,00	0,00	302.799.018,16
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.415.575,72	0,00	0,00	5.021.415.575,72
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	117.690,42	7.636,80	43.556.152,00
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>43.666.205,62</b>	<b>117.690,42</b>	<b>7.636,80</b>	<b>43.556.152,00</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.666.205,62</b>	<b>117.690,42</b>	<b>7.636,80</b>	<b>43.556.152,00</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.666.205,62	117.690,42	7.636,80	43.556.152,00
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.160.916,84	117.690,42	7.636,80	66.050.863,22
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-16.540.228,92	0,00	0,00	-16.540.228,92
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-5.954.482,30	0,00	0,00	-5.954.482,30
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	4.059.061,33	0,00	0,00	4.059.061,33
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>1.115.276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.276,33</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.115.276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.276,33</b>
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.767.675,17	15.213,40	1.521,34	46.753.983,11
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.767.675,17</b>	<b>15.213,40</b>	<b>1.521,34</b>	<b>46.753.983,11</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.767.675,17</b>	<b>15.213,40</b>	<b>1.521,34</b>	<b>46.753.983,11</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.767.675,17	15.213,40	1.521,34	46.753.983,11
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.879.735,77	15.213,40	1.521,34	54.866.043,71
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	689.976.036,12	687.404.054,04	-12.203.490.592,45
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.200.918.610,37</b>	<b>689.976.036,12</b>	<b>687.404.054,04</b>	<b>-12.203.490.592,45</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.203.406.555,61</b>	<b>685.418.721,38</b>	<b>685.606.437,43</b>	<b>-12.203.218.839,56</b>
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	2.953.587,57	-12.200.794.864,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	677.748.544,98	2.953.587,57	-12.200.794.864,69
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	7.650.311,42	682.632.984,88	-2.423.974,87
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	7.650.311,42	682.632.984,88	-2.423.974,87
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>344.816,15</b>	<b>344.816,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.135.570,60</b>	<b>3.931.665,18</b>	<b>1.565.988,55</b>	<b>-230.106,03</b>
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.570,60	3.931.665,18	1.565.988,55	-230.106,03
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.570,60	3.931.665,18	1.565.988,55	-230.106,03
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.558,49</b>	<b>280.833,41</b>	<b>231.628,06</b>	<b>-41.646,86</b>
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,49	280.833,41	231.628,06	-41.646,86
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,49	280.833,41	231.628,06	-41.646,86
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.017.505,56</b>	<b>477.641.503,44</b>	<b>1.967.376.002,12</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	170.169.781,63	20.354.236,92	149.815.544,71
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	128.206.651,83	14.600.148,40	113.606.503,43
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>554.584,71</b>	<b>23.911,21</b>	<b>530.673,50</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>554.584,71</b>	<b>23.911,21</b>	<b>530.673,50</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	539.617,74	18.727,22	520.890,52
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.988,22	0,00	26.988,22
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	329.828,92	0,00	329.828,92
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	172.400,60	18.727,22	153.673,38
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.966,97	5.183,99	9.782,98
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.966,97	5.183,99	9.782,98
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>127.652.067,12</b>	<b>14.576.237,19</b>	<b>113.075.829,93</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>127.652.067,12</b>	<b>14.576.237,19</b>	<b>113.075.829,93</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120.456.607,33	13.287.058,58	107.169.548,75
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.166.909,79	4.952.496,23	40.214.413,56
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	100.791,45	0,00	100.791,45
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.011.554,79	353.634,67	1.657.920,12
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	197.085,51	26.640,54	170.444,97
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	419.078,97	0,00	419.078,97
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	21.149.255,40	1.292.858,17	19.856.397,23

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	556.546,45	0,00	556.546,45
311210122 - 13 SALARIO	0,00	7.918.388,67	1.726.391,09	6.191.997,58
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.258.101,93	83.965,94	1.174.135,99
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.595.673,61	79.691,01	3.515.982,60
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	723.376,20	11.236,23	712.139,97
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	9.751.590,89	1.015.252,34	8.736.338,55
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	22.913.294,08	3.539.831,98	19.373.462,10
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	417.234,73	2.475,52	414.759,21
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.334.969,32	8.464,88	1.326.504,44
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.942.755,54	194.119,98	2.748.635,56
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.195.459,79	1.289.178,61	5.906.281,18
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	130.990,05	17.096,84	113.893,21
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.152.339,53	272.987,67	879.351,86
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.030.842,99	0,00	1.030.842,99
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	97,29	0,00	97,29
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.357,20	372,00	985,20
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.879.832,73	998.722,10	3.881.110,63
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.863.771,33	5.696.738,83	33.167.032,50
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,16</b>	<b>2.126,32</b>	<b>2.733,84</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,16</b>	<b>2.126,32</b>	<b>2.733,84</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.860,16	2.126,32	2.733,84
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	911,28	303,76	607,52
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	3.948,88	1.822,56	2.126,32
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.012.167,40</b>	<b>3.372.465,49</b>	<b>21.639.701,91</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.012.167,40</b>	<b>3.372.465,49</b>	<b>21.639.701,91</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.690.739,13	3.179.955,22	20.510.783,91
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.690.739,13	3.179.955,22	20.510.783,91
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.321.428,27	192.510,27	1.128.918,00
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.321.428,27	192.510,27	1.128.918,00
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887.651,61</b>	<b>1.969.619,03</b>	<b>8.918.032,58</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887.651,61</b>	<b>1.969.619,03</b>	<b>8.918.032,58</b>
312310100 - FGTS	0,00	10.887.651,61	1.969.619,03	8.918.032,58
312310101 - FGTS	0,00	10.887.651,61	1.969.619,03	8.918.032,58
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.752,27</b>	<b>352.527,99</b>	<b>2.025.224,28</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.752,27</b>	<b>352.527,99</b>	<b>2.025.224,28</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.377.752,27	352.527,99	2.025.224,28
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.377.752,27	352.527,99	2.025.224,28
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>581.339,89</b>	<b>0,00</b>	<b>581.339,89</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>581.339,89</b>	<b>0,00</b>	<b>581.339,89</b>
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	3.099.358,47	57.349,69	3.042.008,78
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>424.343,79</b>	<b>13.594,01</b>	<b>410.749,78</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>424.343,79</b>	<b>13.594,01</b>	<b>410.749,78</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	424.343,79	13.594,01	410.749,78
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	424.343,79	13.594,01	410.749,78
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.045,48</b>	<b>11.172,93</b>	<b>45.872,55</b>
<b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,93</b>	<b>11.172,93</b>	<b>0,00</b>
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.872,55</b>	<b>0,00</b>	<b>45.872,55</b>
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
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.969,20</b>	<b>32.582,75</b>	<b>2.585.386,45</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.969,20</b>	<b>32.582,75</b>	<b>2.585.386,45</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.617.969,20	32.582,75	2.585.386,45
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	237.862,27	0,00	237.862,27
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	1.794.842,97	32.582,75	1.762.260,22
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	528.067,77	0,00	528.067,77
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	5.646,09	0,00	5.646,09
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488.639,83</b>	<b>571.029,06</b>	<b>6.917.610,77</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	198.317,92	4.067,70	194.250,22
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>198.317,92</b>	<b>4.067,70</b>	<b>194.250,22</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.317,92</b>	<b>4.067,70</b>	<b>194.250,22</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	198.317,92	4.067,70	194.250,22
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	198.317,92	4.067,70	194.250,22
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.290.321,91	566.961,36	6.723.360,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.209,69</b>	<b>6.198,78</b>	<b>179.010,91</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>185.209,69</b>	<b>6.198,78</b>	<b>179.010,91</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.993,47	0,00	1.993,47
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.993,47	0,00	1.993,47
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	460,00	0,00	460,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	460,00	0,00	460,00
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	17.873,39	0,00	17.873,39
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	17.873,39	0,00	17.873,39
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	17.710,80	6.198,78	11.512,02
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	17.710,80	6.198,78	11.512,02
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.052,97	0,00	6.052,97
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.052,97	0,00	6.052,97
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	141.119,06	0,00	141.119,06
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	141.119,06	0,00	141.119,06
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.194,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.194,35</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.194,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.194,35</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	5.761,42	0,00	5.761,42
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	5.761,42	0,00	5.761,42
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	94.326,52	0,00	94.326,52
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	94.326,52	0,00	94.326,52
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	920,00	0,00	920,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	920,00	0,00	920,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.402.657,89	0,00	1.402.657,89
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.402.657,89	0,00	1.402.657,89
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592.917,87</b>	<b>560.762,58</b>	<b>5.032.155,29</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592.917,87</b>	<b>560.762,58</b>	<b>5.032.155,29</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.592.917,87	560.762,58	5.032.155,29
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.592.917,87	560.762,58	5.032.155,29
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	262.400.248,73	51.656.520,53	210.743.728,20
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.577.691,64	27.081.849,58	63.495.842,06
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>90.577.691,64</b>	<b>27.081.849,58</b>	<b>63.495.842,06</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.577.691,64</b>	<b>27.081.849,58</b>	<b>63.495.842,06</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	20.770,82	0,00	20.770,82



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	20.770,82	0,00	20.770,82
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	535,32	0,00	535,32
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	535,32	0,00	535,32
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	27.284,00	257,98	27.026,02
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	27.284,00	257,98	27.026,02
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	90.046.614,98	27.057.321,40	62.989.293,58
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	90.046.614,98	27.057.321,40	62.989.293,58
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	165.679,97	10.444,56	155.235,41
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	165.679,97	10.444,56	155.235,41
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48.325,13	19,30	48.305,83
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48.325,13	19,30	48.305,83
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	34.069,80	0,00	34.069,80
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	34.069,80	0,00	34.069,80
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12.923,39	793,70	12.129,69
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12.923,39	793,70	12.129,69
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	61.670,73	4.274,37	57.396,36
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	61.670,73	4.274,37	57.396,36
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	14.492,03	0,00	14.492,03
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	14.492,03	0,00	14.492,03
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	60.915,18	338,27	60.576,91
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	60.915,18	338,27	60.576,91
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	52.315,73	8.400,00	43.915,73
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	52.315,73	8.400,00	43.915,73
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.391,74	0,00	1.391,74
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.391,74	0,00	1.391,74
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.482,22	0,00	3.482,22
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.482,22	0,00	3.482,22
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.649,57	0,00	7.649,57
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.649,57	0,00	7.649,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.026,00	0,00	9.026,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.026,00	0,00	9.026,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00
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	102.519.495,21	11.505.471,54	91.014.023,67
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.609,50</b>	<b>11.327,00</b>	<b>127.282,50</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.609,50</b>	<b>11.327,00</b>	<b>127.282,50</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	137.058,50	11.327,00	125.731,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	115.519,50	11.327,00	104.192,50
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	21.539,00	0,00	21.539,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>538.037,74</b>	<b>58.415,03</b>	<b>479.622,71</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>538.037,74</b>	<b>58.415,03</b>	<b>479.622,71</b>
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	431.190,38	18.294,02	412.896,36
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	431.190,38	18.294,02	412.896,36
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	34.593,90	30.586,70	4.007,20
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.593,90	30.586,70	4.007,20
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	47.904,02	9.534,31	38.369,71
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	47.904,02	9.534,31	38.369,71
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
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>88.156.360,43</b>	<b>8.356.359,38</b>	<b>79.800.001,05</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.693.793,67</b>	<b>8.021.483,37</b>	<b>78.672.310,30</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.704.350,23	449.542,38	1.254.807,85
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.704.350,23	449.542,38	1.254.807,85
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	427.900,56	46.608,93	381.291,63
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	204.605,90	22.009,85	182.596,05
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	100.452,47	12.564,04	87.888,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	56.169,79	1.524,78	54.645,01
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	66.672,40	10.510,26	56.162,14
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	6.294,32	0,00	6.294,32
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.294,32	0,00	6.294,32
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.916.961,46	104.099,38	3.812.862,08
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	117.430,04	0,00	117.430,04
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.686.456,61	83.702,09	3.602.754,52
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	59.862,32	17.855,88	42.006,44
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	41.463,33	924,41	40.538,92
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
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.009.920,91	373.141,04	2.636.779,87
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.573.411,43	319.962,65	2.253.448,78
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	97.727,20	8.703,02	89.024,18
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	338.782,28	44.475,37	294.306,91
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	6.616.587,48	478.098,99	6.138.488,49
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	949.139,28	114.460,87	834.678,41
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	529.436,40	39.933,67	489.502,73
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.787.574,11	296.436,98	4.491.137,13
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	350.437,69	27.267,47	323.170,22
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	326.885,74	3.564,16	323.321,58
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 USUÁRIO DE TI	0,00	235.646,63	0,00	235.646,63
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	350,00	0,00	350,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	14.854,38	0,00	14.854,38
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	9.458,15	3.564,16	5.893,99
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	228.285,17	1.680,00	226.605,17
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	228.285,17	1.680,00	226.605,17
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	11.740.379,95	759.046,75	10.981.333,20
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	11.740.379,95	759.046,75	10.981.333,20
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	32.356,17	1.183,36	31.172,81
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	32.356,17	1.183,36	31.172,81
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	546.222,82	11.002,00	535.220,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	546.222,82	11.002,00	535.220,82
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.312,00	906,00	8.406,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.312,00	906,00	8.406,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.473.077,85	188.742,02	1.284.335,83
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.473.077,85	188.742,02	1.284.335,83
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.818.504,39	979.474,20	3.839.030,19
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.818.504,39	979.474,20	3.839.030,19
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.194.395,76	394.040,71	6.800.355,05
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.194.395,76	394.040,71	6.800.355,05
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	2.581.858,99	103.840,02	2.478.018,97
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.581.858,99	103.840,02	2.478.018,97
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.718.750,55	348.348,67	2.370.401,88
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.718.750,55	348.348,67	2.370.401,88
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	454.809,54	56.998,31	397.811,23
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	454.809,54	56.998,31	397.811,23
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.081,40	0,00	1.081,40
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.081,40	0,00	1.081,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	16.274,41	0,00	16.274,41
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	16.274,41	0,00	16.274,41
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	25.032.347,90	0,00	25.032.347,90
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	25.032.347,90	0,00	25.032.347,90
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	195.043,31	40.256,89	154.786,42
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	4.151,36	49,35	4.102,01
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	190.891,95	40.207,54	150.684,41
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.101.114,61	870.615,35	2.230.499,26
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.101.114,61	870.615,35	2.230.499,26
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.221.137,07	1.144.647,79	3.076.489,28
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.221.137,07	1.144.647,79	3.076.489,28
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	146,65	0,00	146,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	317.888,97	35.717,97	282.171,00
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	317.888,97	35.717,97	282.171,00
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	144.616,76	5.215,16	139.401,60
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	144.616,76	5.215,16	139.401,60
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	11.153,69	0,00	11.153,69
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	11.153,69	0,00	11.153,69
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	30.806,57	0,00	30.806,57
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	30.806,57	0,00	30.806,57
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.475.304,19	117.314,65	1.357.989,54
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.475.304,19	117.314,65	1.357.989,54
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	3.994.009,30	1.501.006,02	2.493.003,28
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	3.994.009,30	1.501.006,02	2.493.003,28
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.442,80</b>	<b>2.601,65</b>	<b>32.841,15</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.633,29	433,10	4.200,19
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	4.633,29	433,10	4.200,19
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.768,68	0,00	1.768,68
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.768,68	0,00	1.768,68
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	23.863,84	229,56	23.634,28
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.863,84	229,56	23.634,28
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.123,96</b>	<b>332.274,36</b>	<b>1.094.849,60</b>
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.094.519,46	331.874,36	762.645,10
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.094.519,46	331.874,36	762.645,10
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	332.604,50	400,00	332.204,50
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	332.604,50	400,00	332.204,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	0,00	13.686.487,54	3.079.370,13	10.607.117,41
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	13.686.487,54	3.079.370,13	10.607.117,41
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	13.686.487,54	3.079.370,13	10.607.117,41
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	13.686.487,54	3.079.370,13	10.607.117,41
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	69.303.061,88	13.069.199,41	56.233.862,47
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	0,00	69.156.902,13	13.069.199,41	56.087.702,72
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	69.156.902,13	13.069.199,41	56.087.702,72
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	69.156.902,13	13.069.199,41	56.087.702,72
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.277.600,99	3.526.005,77	22.751.595,22
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	42.879.301,14	9.543.193,64	33.336.107,50
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	0,00	146.159,75	0,00	146.159,75
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	146.159,75	0,00	146.159,75
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	146.159,75	0,00	146.159,75
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	146.159,75	0,00	146.159,75
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	194.193.124,24	55.278.166,01	138.914.958,23
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.410.648,88	1.782.369,70	3.628.279,18
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	5.410.648,88	1.782.369,70	3.628.279,18
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.391.455,22	137.805,72	1.253.649,50
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	1.391.455,22	137.805,72	1.253.649,50
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	1.391.455,22	137.805,72	1.253.649,50
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	4.019.193,66	1.644.563,98	2.374.629,68
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.832.237,79	476.508,97	2.355.728,82
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	2.832.237,79	476.508,97	2.355.728,82
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.186.955,87	1.168.055,01	18.900,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.186.955,87	1.168.055,01	18.900,86
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.236.220,74	576.742,97	4.659.477,77
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	0,00	3.062.376,70	441.912,67	2.620.464,03
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	2.629.766,47	432.846,24	2.196.920,23
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	710.451,36	285,24	710.166,12
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	708.451,36	285,24	708.166,12
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.919.315,11	432.561,00	1.486.754,11
<b>OFSS</b> 342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA	<b>0,00</b>	<b>70,37</b>	<b>0,00</b>	<b>70,37</b>
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	70,37	0,00	70,37
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	70,37	0,00	70,37
<b>OFSS</b> 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	<b>0,00</b>	<b>418.953,16</b>	<b>9.066,43</b>	<b>409.886,73</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	418.953,16	9.066,43	409.886,73
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.953,16	9.066,43	409.886,73
<b>OFSS</b> 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	<b>0,00</b>	<b>13.586,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.586,70</b>
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
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.844,04</b>	<b>134.830,30</b>	<b>2.039.013,74</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</b> 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -	<b>0,00</b>	<b>1.767.109,88</b>	<b>97.679,33</b>	<b>1.669.430,55</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.767.109,88	97.679,33	1.669.430,55
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.415.766,99	65.170,45	1.350.596,54
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	351.342,89	32.508,88	318.834,01
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.288,28</b>	<b>22.849,92</b>	<b>94.438,36</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	117.288,28	22.849,92	94.438,36
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	117.288,28	22.849,92	94.438,36
<b>MUNICÍPIOS</b> 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER	<b>0,00</b>	<b>289.445,88</b>	<b>14.301,05</b>	<b>275.144,83</b>
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	183.543.846,53	52.917.853,34	130.625.993,19
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612.042,00</b>	<b>102,41</b>	<b>3.611.939,59</b>
<b>INTER OFSS - UNIÃO</b> 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	<b>0,00</b>	<b>3.612.042,00</b>	<b>102,41</b>	<b>3.611.939,59</b>
<b>UNIÃO</b> 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	<b>0,00</b>	<b>3.612.042,00</b>	<b>102,41</b>	<b>3.611.939,59</b>
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.612.042,00	102,41	3.611.939,59
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.931.804,53</b>	<b>52.917.750,93</b>	<b>127.014.053,60</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.642.746,80</b>	<b>45.113.476,70</b>	<b>47.529.270,10</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	92.642.593,71	45.113.476,70	47.529.117,01
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	126.317,09	19.602,45	106.714,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	92.516.276,62	45.093.874,25	47.422.402,37
343919900 - OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	153,09	0,00	153,09
343919901 - OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	153,09	0,00	153,09
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.289.057,73</b>	<b>7.804.274,23</b>	<b>79.484.783,50</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	87.289.057,73	7.804.274,23	79.484.783,50
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	87.289.057,73	7.804.274,23	79.484.783,50
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.408,09	1.200,00	1.208,09
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,09</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.208,09</b>
<b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - EXTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,09</b>
349910100 - OUTRAS DIVIDAS - EXTRA OFSS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910104 - FORNECEDORES DE CONTRATOS NEGOCIADOS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.129.587,68	737.288,45	3.392.299,23
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.129.587,68	737.288,45	3.392.299,23
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.692,39</b>	<b>90.379,21</b>	<b>2.109.313,18</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.692,39</b>	<b>90.379,21</b>	<b>2.109.313,18</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.924.220,61	70.148,14	1.854.072,47
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.924.220,61	70.148,14	1.854.072,47
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	20.380,32	20.231,07	149,25
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	20.380,32	20.231,07	149,25
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	255.091,46	0,00	255.091,46
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	255.091,46	0,00	255.091,46
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.895,29</b>	<b>646.909,24</b>	<b>1.282.986,05</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.895,29</b>	<b>646.909,24</b>	<b>1.282.986,05</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.929.838,61	646.880,90	1.282.957,71
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.835.824,60	601.541,06	1.234.283,54
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	94.014,01	45.339,84	48.674,17



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56,68	28,34	28,34
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	56,68	28,34	28,34
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.218.777.845,01	343.212.868,12	875.564.976,89
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	212.378,53	23.175,53	189.203,00
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,28</b>	<b>85,02</b>	<b>6.042,26</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,28</b>	<b>85,02</b>	<b>6.042,26</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	6.127,28	85,02	6.042,26
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.042,26	85,02	5.957,24
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	85,02	0,00	85,02
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>206.251,25</b>	<b>23.090,51</b>	<b>183.160,74</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.251,25</b>	<b>23.090,51</b>	<b>183.160,74</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	206.251,25	23.090,51	183.160,74
363319901 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	206.251,25	23.090,51	183.160,74
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	425.378.522,32	0,00	425.378.522,32
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.378.522,32</b>	<b>0,00</b>	<b>425.378.522,32</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>425.378.522,32</b>	<b>0,00</b>	<b>425.378.522,32</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	420.085.823,93	0,00	420.085.823,93
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	420.085.823,93	0,00	420.085.823,93
364010200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	5.292.698,39	0,00	5.292.698,39
364010201 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	5.292.698,39	0,00	5.292.698,39
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	793.186.944,16	343.189.692,59	449.997.251,57
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>793.186.944,16</b>	<b>343.189.692,59</b>	<b>449.997.251,57</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>793.186.944,16</b>	<b>343.189.692,59</b>	<b>449.997.251,57</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	793.186.944,16	343.189.692,59	449.997.251,57
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	793.117.434,37	343.189.692,59	449.927.741,78
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	69.509,79	0,00	69.509,79
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.717.055,30	5.110.018,47	10.607.036,83
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.726.403,16	379.770,21	4.346.632,95
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.834,61</b>	<b>208.367,96</b>	<b>2.306.466,65</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.079,82</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19.579,82</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	21.079,82	1.500,00	19.579,82
371110102 - IPVA	0,00	20.980,18	1.500,00	19.480,18
371110104 - ICMS	0,00	99,64	0,00	99,64
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.438,05</b>	<b>167.906,52</b>	<b>1.035.531,53</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.203.438,05	167.906,52	1.035.531,53
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.165.665,13	167.906,52	997.758,61
371130108 - ITR	0,00	795,92	0,00	795,92
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	36.476,95	0,00	36.476,95
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	500,05	0,00	500,05
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.316,74</b>	<b>38.961,44</b>	<b>1.251.355,30</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.290.316,74	38.961,44	1.251.355,30
371150105 - IPTU	0,00	1.268.356,37	38.961,44	1.229.394,93
371150107 - ISS	0,00	21.960,37	0,00	21.960,37
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.568,55</b>	<b>171.402,25</b>	<b>2.040.166,30</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.334,19</b>	<b>107.869,51</b>	<b>1.172.464,68</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.280.334,19	107.869,51	1.172.464,68
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.280.334,19	107.869,51	1.172.464,68
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>626.474,29</b>	<b>63.494,67</b>	<b>562.979,62</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	626.474,29	63.494,67	562.979,62
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	626.474,29	63.494,67	562.979,62
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>304.760,07</b>	<b>38,07</b>	<b>304.722,00</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	304.760,07	38,07	304.722,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	304.760,07	38,07	304.722,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.990.652,14	4.730.248,26	6.260.403,88
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130.260,93</b>	<b>3.891.559,51</b>	<b>6.238.701,42</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130.260,93</b>	<b>3.891.559,51</b>	<b>6.238.701,42</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.003.939,94	584.579,87	4.419.360,07
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.003.939,94	584.579,87	4.419.360,07
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.202.852,84	121.276,21	1.081.576,63
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.202.852,84	121.276,21	1.081.576,63
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	3.185.703,43	280.370,21
372139901 - PAES	0,00	3.466.073,64	3.185.703,43	280.370,21
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>860.391,21</b>	<b>838.688,75</b>	<b>21.702,46</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>860.391,21</b>	<b>838.688,75</b>	<b>21.702,46</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	860.391,21	838.688,75	21.702,46
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	860.391,21	838.688,75	21.702,46
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	386.878,18	54,06	386.824,12
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	386.878,18	54,06	386.824,12
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>386.878,18</b>	<b>54,06</b>	<b>386.824,12</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>386.878,18</b>	<b>54,06</b>	<b>386.824,12</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	386.878,18	54,06	386.824,12
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	386.878,18	54,06	386.824,12
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	571.754.344,96	721.321,82	571.033.023,14
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	34.899.555,20	623.717,92	34.275.837,28
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.493.812,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.493.812,30</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.493.812,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.493.812,30</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	33.493.812,30	0,00	33.493.812,30
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	33.493.812,30	0,00	33.493.812,30
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.294,40</b>	<b>76.274,85</b>	<b>13.019,55</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.294,40</b>	<b>76.274,85</b>	<b>13.019,55</b>
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.448,50</b>	<b>547.443,07</b>	<b>769.005,43</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.448,50</b>	<b>547.443,07</b>	<b>769.005,43</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.316.448,50	547.443,07	769.005,43
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.316.448,50	547.443,07	769.005,43
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	536.854.789,76	97.603,90	536.757.185,86
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112,51</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112,51</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.112,51	0,00	8.112,51
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.112,51	0,00	8.112,51
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>536.846.677,25</b>	<b>97.603,90</b>	<b>536.749.073,35</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>536.846.677,25</b>	<b>97.603,90</b>	<b>536.749.073,35</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	50.054,51	0,00	50.054,51
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	50.054,51	0,00	50.054,51
399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS	0,00	536.416.556,47	0,00	536.416.556,47
399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	0,00	536.416.556,47	0,00	536.416.556,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	380.066,27	97.603,90	282.462,37
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	380.066,27	97.603,90	282.462,37
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.269.061,97</b>	<b>2.958.555.257,68</b>	<b>1.795.286.195,71</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	26.190.293,15	159.253.284,22	133.062.991,07
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.423.558,16	88.893.704,49	76.470.146,33
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.423.558,16</b>	<b>88.893.704,49</b>	<b>76.470.146,33</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.423.558,16</b>	<b>88.893.704,49</b>	<b>76.470.146,33</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.423.558,16	88.893.704,49	76.470.146,33
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.423.558,16	88.893.704,49	76.470.146,33
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.766.734,99	70.359.579,73	56.592.844,74
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.766.734,99</b>	<b>70.359.579,73</b>	<b>56.592.844,74</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.543.742,33</b>	<b>64.453.217,39</b>	<b>51.909.475,06</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	11.920,15	170.981,45	159.061,30
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	11.920,15	170.981,45	159.061,30
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	11.083.441,65	45.614.134,27	34.530.692,62
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	10.150.832,58	40.096.435,71	29.945.603,13
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	869.665,83	2.138.991,86	1.269.326,03
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	3.946,29	4.098,83	152,54
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58.996,95	3.374.607,87	3.315.610,92
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	442.559,07	3.439.035,63	2.996.476,56
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	442.559,07	3.439.035,63	2.996.476,56
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	815.263,32	4.571.089,48	3.755.826,16
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	683.167,10	4.438.993,26	3.755.826,16
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	8.561.770,75	8.371.212,61
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	190.558,14	8.561.770,75	8.371.212,61
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.016.486,41	1.016.486,41
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.016.486,41	1.016.486,41
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	1.073.544,20	1.073.544,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.073.544,20	1.073.544,20
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.992,66</b>	<b>5.906.362,34</b>	<b>4.683.369,68</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.083.100,01	5.061.849,59	3.978.749,58
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.083.100,01	5.061.849,59	3.978.749,58
433120500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.301,94	14.301,94	0,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.301,94	14.301,94	0,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	87.580,71	792.200,81	704.620,10
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	87.580,71	792.200,81	704.620,10
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	628.856,77	6.539.929,42	5.911.072,65
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.260.156,83	1.184.439,68
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.717,15</b>	<b>1.260.156,83</b>	<b>1.184.439,68</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.717,15</b>	<b>1.260.156,83</b>	<b>1.184.439,68</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.260.156,83	1.184.439,68
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	1.260.156,83	1.184.439,68
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	45,65	53.264,05	53.218,40
<b>442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.782,62</b>	<b>51.782,62</b>
<b>442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.782,62</b>	<b>51.782,62</b>
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
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45,65</b>	<b>1.481,43</b>	<b>1.435,78</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45,65</b>	<b>1.481,43</b>	<b>1.435,78</b>
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	45,65	1.481,43	1.435,78
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	45,65	1.471,58	1.425,93
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	9,85	9,85
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.169.268,03	2.169.268,03
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.936,49</b>	<b>1.853.936,49</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.936,49</b>	<b>1.853.936,49</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.853.936,49	1.853.936,49
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.286.020,45	1.286.020,45
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	567.916,04	567.916,04
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.331,54</b>	<b>315.331,54</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.148,05</b>	<b>289.148,05</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	289.148,05	289.148,05
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	289.148,05	289.148,05
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.183,49</b>	<b>26.183,49</b>
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	3.057.240,51	2.504.146,54
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54,98</b>	<b>14.579,02</b>	<b>14.524,04</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54,98</b>	<b>14.579,02</b>	<b>14.524,04</b>
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
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>553.038,99</b>	<b>3.042.661,49</b>	<b>2.489.622,50</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>553.038,99</b>	<b>3.042.661,49</b>	<b>2.489.622,50</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	553.038,99	3.042.661,49	2.489.622,50
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	364.102,00	1.462.116,03	1.098.014,03
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	724.343,07	724.343,07
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	188.936,99	856.202,39	667.265,40
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	573.956.757,65	1.698.579.978,00	1.124.623.220,35
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	541.916.597,00	1.591.066.893,76	1.049.150.296,76
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>541.285.879,63</b>	<b>1.589.361.261,17</b>	<b>1.048.075.381,54</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>541.285.879,63</b>	<b>1.589.361.261,17</b>	<b>1.048.075.381,54</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	540.832.396,91	1.587.498.793,55	1.046.666.396,64
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	540.832.396,91	1.587.498.793,55	1.046.666.396,64
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	453.482,72	1.857.185,12	1.403.702,40
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	453.482,72	1.857.185,12	1.403.702,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.282,50	5.282,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.282,50	5.282,50
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>630.717,37</b>	<b>1.705.632,59</b>	<b>1.074.915,22</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>630.717,37</b>	<b>1.705.632,59</b>	<b>1.074.915,22</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	630.717,37	1.705.632,59	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	585.377,53	1.611.618,58	1.026.241,05
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.040.160,65	105.513.084,23	74.472.923,58
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.040.160,65</b>	<b>105.513.084,23</b>	<b>74.472.923,58</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.040.160,65</b>	<b>105.513.084,23</b>	<b>74.472.923,58</b>
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.040.160,65	105.513.084,23	74.472.923,58
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	92.378,00	92.378,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.040.160,65	105.420.706,23	74.380.545,58
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	2.000.000,01	1.000.000,01
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,01</b>	<b>1.000.000,01</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,01</b>	<b>1.000.000,01</b>
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	20.011.097,23	20.005.103,66
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.364,23	3.329.113,43	3.326.749,20
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,23</b>	<b>3.329.113,43</b>	<b>3.326.749,20</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,23</b>	<b>3.329.113,43</b>	<b>3.326.749,20</b>
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	3.329.113,43	3.326.749,20
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	74.032,70	71.668,47
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.629,34	145.685,42	142.056,08
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,34</b>	<b>145.685,42</b>	<b>142.056,08</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,34</b>	<b>145.685,42</b>	<b>142.056,08</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	3.629,34	145.685,42	142.056,08
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	3.629,34	145.685,42	142.056,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.536.298,38	16.536.298,38
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.536.298,38</b>	<b>16.536.298,38</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.536.298,38</b>	<b>16.536.298,38</b>
464010200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	0,00	16.536.298,38	16.536.298,38
464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	16.536.298,38	16.536.298,38
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	562.487.160,83	1.074.170.968,81	511.683.807,98
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
<b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.175,68</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.175,68</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4,84	4,84
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,84</b>	<b>4,84</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,84</b>	<b>4,84</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	4,84	4,84
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	4,84	4,84
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	7.896.928,26	7.896.928,26
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896.928,26</b>	<b>7.896.928,26</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896.928,26</b>	<b>7.896.928,26</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.915.118,82	6.915.118,82
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.915.118,82	6.915.118,82
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	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	562.479.985,15	1.066.274.035,71	503.794.050,56
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,98</b>	<b>473.085,25</b>	<b>467.424,27</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,98</b>	<b>473.085,25</b>	<b>467.424,27</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	5.660,98	473.085,25	467.424,27
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	22,64	22,64
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	5.660,98	473.062,61	467.401,63
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.784,48</b>	<b>1.956.864,35</b>	<b>844.079,87</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.784,48</b>	<b>1.956.864,35</b>	<b>844.079,87</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.112.784,48	1.956.864,35	844.079,87
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	177.262,04	177.262,04



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	1.112.784,48	1.779.602,31	666.817,83
<b>499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>561.361.539,69</b>	<b>1.063.844.086,11</b>	<b>502.482.546,42</b>
<b>499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>561.361.539,69</b>	<b>1.063.844.086,11</b>	<b>502.482.546,42</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	561.174.712,48	1.063.656.779,45	502.482.066,97
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	561.174.712,48	1.063.656.779,45	502.482.066,97
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	186.827,21	187.306,66	479,45
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	237,58	237,58
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	186.827,21	187.069,08	241,87
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>9.356.246.859,71</b>	<b>3.599.894.098,73</b>	<b>5.919.962.401,39</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.356.054.001,60	3.599.701.240,62	5.756.352.760,98
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>266.745.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.745.537,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>266.745.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.745.537,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.089.308.464,60	3.599.701.240,62	5.489.607.223,98
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651.194.051,20</b>	<b>2.283.361.980,78</b>	<b>3.367.832.070,42</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.325.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.325.159,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.099.794,54</b>	<b>108.625.791,56</b>	<b>1.479.474.002,98</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.588.099.794,54	108.625.791,56	1.479.474.002,98
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.588.099.794,54	108.625.791,56	1.479.474.002,98
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.044.677,66</b>	<b>1.936.044.677,66</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	84.427.008,51	8.625.791,56	75.801.216,95
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	84.427.008,51	8.625.791,56	75.801.216,95
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	206.581,48	0,00	206.581,48
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	206.581,48	0,00	206.581,48
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	514.593.764,55	100.338.000,00	414.255.764,55
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	514.593.764,55	100.338.000,00	414.255.764,55
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	338.000,00	238.305.091,56	-237.967.091,56
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	338.000,00	238.305.091,56	-237.967.091,56

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	347.268.883,12	1.588.775.794,54	-1.241.506.911,42
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	347.268.883,12	1.588.775.794,54	-1.241.506.911,42
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>724.420,00</b>	<b>238.691.511,56</b>	<b>-237.967.091,56</b>
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	215.518,00	215.518,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	215.518,00	0,00	215.518,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	215.518,00	-215.518,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	217.402,00	217.402,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	217.402,00	0,00	217.402,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	217.402,00	-217.402,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	237.967.091,56	-237.967.091,56
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	237.967.091,56	-237.967.091,56
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	291.500,00	291.500,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	291.500,00	-291.500,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.316.799,88</b>	<b>19.108.998,19</b>	<b>190.207.801,69</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.577.903,32</b>	<b>18.908.998,19</b>	<b>39.668.905,13</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	58.577.903,32	18.908.998,19	39.668.905,13
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	58.577.903,32	18.908.998,19	39.668.905,13
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.738.896,56</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.538.896,56</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	150.738.896,56	200.000,00	150.538.896,56
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	150.738.896,56	200.000,00	150.538.896,56
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.856.483,53</b>	<b>460.600.891,66</b>	<b>754.255.591,87</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.856.483,53</b>	<b>460.600.891,66</b>	<b>754.255.591,87</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.214.856.483,53	460.600.891,66	754.255.591,87
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.214.856.483,53	460.600.891,66	754.255.591,87
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.941.129,99</b>	<b>836.629.369,99</b>	<b>1.177.311.760,00</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.941.129,99</b>	<b>836.629.369,99</b>	<b>1.177.311.760,00</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.013.941.129,99	836.629.369,99	1.177.311.760,00
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.693.328.296,68	2.726,05	1.693.325.570,63
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	131.154.900,12	4.627.262,82	126.527.637,30
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	189.457.933,19	831.999.381,12	-642.541.447,93
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.915,39</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.915,39</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>192.858,11</b>	<b>192.858,11</b>	<b>161.684.725,02</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.684.725,02</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
<b>532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>192.858,11</b>	<b>192.858,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>20.788.997.134,80</b>	<b>26.545.349.895,78</b>	<b>5.919.962.401,39</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.683.147.209,25	26.439.499.970,23	5.756.352.760,98
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	194.468.304,71	461.213.841,71	266.745.537,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>163.740.085,36</b>	<b>297.473.756,35</b>	<b>133.733.670,99</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>163.740.085,36</b>	<b>297.473.756,35</b>	<b>133.733.670,99</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	163.740.085,36	297.473.756,35	133.733.670,99
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	163.740.085,36	297.473.756,35	133.733.670,99
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.728.219,35</b>	<b>163.740.085,36</b>	<b>133.011.866,01</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.728.219,35</b>	<b>163.740.085,36</b>	<b>133.011.866,01</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.728.219,35	163.740.085,36	133.011.866,01
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.728.219,35	163.740.085,36	133.011.866,01
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.488.678.904,54	25.978.286.128,52	5.489.607.223,98
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453.328.734,95</b>	<b>19.772.563.856,93</b>	<b>3.319.235.121,98</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650.350.195,54</b>	<b>8.643.470.568,03</b>	<b>1.993.120.372,49</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.650.350.195,54	8.643.470.568,03	1.993.120.372,49
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.650.350.195,54	8.643.470.568,03	1.993.120.372,49
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543.345.568,35</b>	<b>4.692.148.557,84</b>	<b>148.802.989,49</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.543.345.568,35	4.692.148.557,84	148.802.989,49
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.417.132.487,89	4.417.319.389,01	186.901,12
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	126.213.080,46	274.829.168,83	148.616.088,37
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.259.632.971,06</b>	<b>6.436.944.731,06</b>	<b>1.177.311.760,00</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.766.526.125,68	2.801.133.732,48	34.607.606,80
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.766.526.125,68	2.801.133.732,48	34.607.606,80
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.364.352,55	14.053.359,13	689.006,58
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.364.352,55	14.053.359,13	689.006,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.909.404.352,90	1.975.109.933,70	65.705.580,80
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.909.404.352,90	1.975.109.933,70	65.705.580,80
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	570.338.139,93	1.646.647.705,75	1.076.309.565,82
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	554.875.000,43	1.596.532.684,96	1.041.657.684,53
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	15.463.139,50	50.115.020,79	34.651.881,29
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.044,03</b>	<b>239.125.794,16</b>	<b>238.804.750,13</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.763.633,01</b>	<b>236.763.633,01</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	236.763.633,01	236.763.633,01
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	236.763.633,01	236.763.633,01
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>321.044,03</b>	<b>2.362.161,15</b>	<b>2.041.117,12</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	321.044,03	2.362.161,15	2.041.117,12
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	321.044,03	2.362.161,15	2.041.117,12
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>460.600.891,66</b>	<b>1.214.856.483,53</b>	<b>754.255.591,87</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>460.600.891,66</b>	<b>1.214.856.483,53</b>	<b>754.255.591,87</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.600.891,66	1.214.856.483,53	754.255.591,87
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.600.891,66	1.214.856.483,53	754.255.591,87
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.428.233,90</b>	<b>4.751.739.993,90</b>	<b>1.177.311.760,00</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.428.233,90</b>	<b>4.751.739.993,90</b>	<b>1.177.311.760,00</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.574.428.233,90	4.751.739.993,90	1.177.311.760,00
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.766.526.125,68	2.801.133.732,48	34.607.606,80
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.364.352,55	14.053.359,13	689.006,58
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	794.537.755,67	1.936.552.902,29	1.142.015.146,62
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	105.849.925,55	105.849.925,55	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
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>2.303.774,91</b>	<b>378.859,52</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>2.303.774,91</b>	<b>378.859,52</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>0,00</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.004,80</b>	<b>2.234.004,80</b>	<b>0,00</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.004,80</b>	<b>2.234.004,80</b>	<b>0,00</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.234.004,80	2.234.004,80	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.234.004,80	2.234.004,80	0,00
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.198,55</b>	<b>1.834.245,28</b>	<b>1.415.046,73</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.198,55</b>	<b>1.834.245,28</b>	<b>1.415.046,73</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	419.198,55	1.834.245,28	1.415.046,73
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	415.991,42	1.739.104,77	1.323.113,35
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.207,13	95.140,51	91.933,38
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.868,66</b>	<b>509.868,66</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.868,66</b>	<b>509.868,66</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	100.486.597,29	100.486.597,29	161.684.725,02
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>98.661.672,07</b>	<b>1.632.067,11</b>	<b>64.655.120,06</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>98.661.672,07</b>	<b>1.632.067,11</b>	<b>64.655.120,06</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.661.672,07	1.632.067,11	64.655.120,06
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.661.672,07	1.632.067,11	64.655.120,06
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.659,79</b>	<b>98.467.022,90</b>	<b>97.029.363,11</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.659,79</b>	<b>98.467.022,90</b>	<b>97.029.363,11</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.437.659,79	98.467.022,90	97.029.363,11
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.437.659,79	98.274.164,79	96.836.505,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	192.858,11	192.858,11
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.265,43</b>	<b>387.507,28</b>	<b>241,85</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.265,43</b>	<b>387.507,28</b>	<b>241,85</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	387.265,43	387.507,28	241,85
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	387.265,43	387.507,28	241,85
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>16.344.173.153,07</b>	<b>4.732.525.952,55</b>	<b>26.807.171.481,00</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	6.667.480,63	15.145,03	14.037.905.036,32
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	862.650,00	0,00	764.164.905,58
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.673.958,03</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.673.958,03</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	712.593,23	0,00	0,00	712.593,23
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>862.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>862.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.804.830,63	15.145,03	13.273.740.130,74
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>5.804.830,63</b>	<b>15.145,03</b>	<b>13.273.065.504,99</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>5.804.830,63</b>	<b>15.145,03</b>	<b>13.273.065.504,99</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	5.804.830,63	15.145,03	13.273.065.504,99
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	5.804.830,63	15.145,03	13.273.065.504,99
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.132.332,42	12.662.058.673,61	2.394.163.046,97	10.462.027.959,06
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.800.448.553,94	576.243.838,87	1.254.685.640,67
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.800.448.553,94</b>	<b>576.243.838,87</b>	<b>1.254.685.640,67</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.800.448.553,94</b>	<b>576.243.838,87</b>	<b>1.254.685.640,67</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.800.448.553,94	576.243.838,87	1.254.685.640,67
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.800.448.553,94	576.243.838,87	1.254.685.640,67
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	2.702.556.116,98	931.620.357,62	1.934.587.166,18
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>2.702.556.116,98</b>	<b>931.620.357,62</b>	<b>1.934.587.166,18</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.721.894,94</b>	<b>773.341.278,33</b>	<b>989.380.616,61</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.762.721.894,94	773.341.278,33	989.380.616,61
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.760.907.088,69	772.941.518,81	987.965.569,88
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.814.806,25	399.759,52	1.415.046,73
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>939.834.222,04</b>	<b>158.279.079,29</b>	<b>945.206.549,57</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	939.834.222,04	158.279.079,29	945.206.549,57
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	939.834.222,04	158.279.079,29	945.206.549,57
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.159.054.002,69	886.298.850,48	7.272.755.152,21
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.159.054.002,69</b>	<b>886.298.850,48</b>	<b>7.272.755.152,21</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444.320.875,01</b>	<b>539.397.793,22</b>	<b>3.904.923.081,79</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.444.320.875,01	539.397.793,22	3.904.923.081,79
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.444.320.875,01	539.397.793,22	3.904.923.081,79
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714.733.127,68</b>	<b>346.901.057,26</b>	<b>3.367.832.070,42</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	3.714.733.127,68	346.901.057,26	3.367.832.070,42
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	3.714.733.127,68	346.901.057,26	3.367.832.070,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
780000000 - CUSTOS	0,00	346.346.832,52	137.670.788,94	208.676.043,58
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	346.346.832,52	137.670.788,94	208.676.043,58
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>346.346.832,52</b>	<b>137.670.788,94</b>	<b>208.676.043,58</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>346.346.832,52</b>	<b>137.670.788,94</b>	<b>208.676.043,58</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	346.346.832,52	137.670.788,94	208.676.043,58
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	121.013.692,96	17.862.733,22	103.150.959,74
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	50.749.880,49	9.999.060,12	40.750.820,37
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	174.583.259,07	109.808.995,60	64.774.263,47
790000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	3.329.100.166,31	2.200.676.971,61	2.098.562.442,04
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.628.498,86	3.320.254,16	3.830.574,29	148.118.178,73
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>148.602.588,86</b>	<b>3.320.254,16</b>	<b>3.830.574,29</b>	<b>148.092.268,73</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>148.602.588,86</b>	<b>3.320.254,16</b>	<b>3.830.574,29</b>	<b>148.092.268,73</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	148.602.587,85	34.184,00	544.504,13	148.092.267,72
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	544.504,13	16.576.193,00
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.067.867,23	6.464,00	0,00	131.074.331,23
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	25.922.598,52	9.819.612,43	25.007.970,99
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>25.922.598,52</b>	<b>9.819.612,43</b>	<b>25.007.970,99</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>25.922.598,52</b>	<b>9.819.612,43</b>	<b>25.007.970,99</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	25.922.598,52	9.819.612,43	25.007.970,99
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	25.922.598,52	9.819.612,43	16.102.986,09
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	3.299.857.313,63	2.187.026.784,89	1.925.436.292,32
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>597.544.769,56</b>	<b>2.023.192.073,15</b>	<b>858.147.750,04</b>	<b>1.762.589.092,67</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>421.611.845,21</b>	<b>58.091.813,42</b>	<b>49.167.774,76</b>	<b>430.535.883,87</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	3.669.822,86	1.199.039,32	2.470.783,54
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.669.822,86	1.199.039,32	2.470.783,54
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	9.597.411,33	0,00	0,00	9.597.411,33
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-23.211.901,01	0,00	0,00	-23.211.901,01
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.614.489,68	0,00	0,00	13.614.489,68
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.866,56	0,00	0,00	19.866,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.866,56	0,00	0,00	-19.866,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.722.943,94	0,00	0,00	15.722.943,94
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.665.349,78	0,00	0,00	15.665.349,78
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	37.808.624,40	37.808.624,40	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	6.456.039,98	4.356.285,83	10.353.339,67	458.986,14
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-6.456.039,98	10.353.339,67	4.356.285,83	-458.986,14
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.336.585,09	8.306.373,83	30.211,26
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.306.373,83	8.336.585,09	-30.211,26
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	6.456.039,98	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	6.456.039,98	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	9.935.167,38	8.204.918,33	1.730.249,05
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	9.927.317,13	8.197.915,24	1.729.401,89
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	7.850,25	7.003,09	847,16
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	6.678.198,78	1.955.192,71	4.723.006,07
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.678.198,78	1.955.192,71	4.723.006,07
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>175.932.924,35</b>	<b>1.952.130.914,16</b>	<b>808.700.962,66</b>	<b>1.319.362.875,85</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	1.952.130.914,16	808.700.962,66	1.319.362.875,85



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	175.932.924,35	1.952.130.914,16	808.700.962,66	1.319.362.875,85
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.969.345,57</b>	<b>279.012,62</b>	<b>12.690.332,95</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.969.345,57	279.012,62	12.690.332,95
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	760.338,46	0,00	760.338,46
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.209.007,11	279.012,62	11.929.994,49
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.274.486.928,54</b>	<b>1.224.215.535,56</b>	<b>80.752.318,58</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.274.486.928,54</b>	<b>1.224.215.535,56</b>	<b>80.752.318,58</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.274.486.928,54	1.224.215.535,56	80.752.318,58
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.274.486.928,54	1.224.215.535,56	80.752.318,58
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>2.178.311,94</b>	<b>104.663.499,29</b>	<b>82.094.881,07</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>2.178.311,94</b>	<b>104.663.499,29</b>	<b>82.094.881,07</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.178.311,94	104.663.499,29	82.094.881,07
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.178.311,94	104.663.499,29	82.094.881,07
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>41.644.640.102,32</b>	<b>53.256.287.302,84</b>	<b>26.807.171.481,00</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	56.520.739,79	63.173.075,39	14.037.905.036,32
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	146.284,50	1.008.934,50	764.164.905,58
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>146.284,50</b>	<b>146.284,50</b>	<b>561.673.958,03</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>146.284,50</b>	<b>146.284,50</b>	<b>561.673.958,03</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	561.673.958,03	146.284,50	146.284,50	561.673.958,03
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	343.047.793,91	97.348,34	48.674,17	342.999.119,74
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.707.057,61	0,00	0,00	48.707.057,61
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	45.286.070,38	48.936,16	97.348,34	45.334.482,56
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.153,52	0,00	261,99	101.431.415,51
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>862.650,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>862.650,00</b>	<b>202.490.947,55</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	862.650,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	862.650,00	862.650,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.267.950.445,14	56.374.455,29	62.164.140,89	13.273.740.130,74
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	84.853,74	0,00	0,00	84.853,74
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	269.330,57	0,00	0,00	269.330,57
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>56.374.455,29</b>	<b>62.164.140,89</b>	<b>13.273.065.504,99</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>56.374.455,29</b>	<b>62.164.140,89</b>	<b>13.273.065.504,99</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.099.444.848,96	74.545,03	5.864.230,63	12.105.234.534,56
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.734.057.416,49	74.545,03	5.804.830,63	11.739.787.702,09
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.167.830.970,43	56.299.910,26	56.299.910,26	1.167.830.970,43
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	320.443.035,26	56.299.910,26	0,00	264.143.125,00
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	808.387.607,97	0,00	56.288.424,56	864.676.032,53
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	30.724.701,77	0,00	11.485,70	30.736.187,47
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	709.987,13	0,00	0,00	709.987,13
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	34.773.273.682,83	45.041.169.309,47	10.462.027.959,06
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	7.941.572.300,82	9.165.777.015,89	1.254.685.640,67
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>7.941.572.300,82</b>	<b>9.165.777.015,89</b>	<b>1.254.685.640,67</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-150.004.540,34</b>	<b>2.592.872.819,10</b>	<b>2.626.042.821,50</b>	<b>-116.834.537,94</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-150.004.540,34	2.592.872.819,10	2.626.042.821,50	-116.834.537,94
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	2.592.872.819,10	2.626.042.821,50	-116.834.537,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>2.783.455.270,97</b>	<b>2.816.829.695,01</b>	<b>35.299.339,43</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	2.783.455.270,97	2.816.829.695,01	35.299.339,43
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	2.783.455.270,97	2.816.829.695,01	35.299.339,43
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>178.560.550,55</b>	<b>2.007.029.377,82</b>	<b>1.990.796.817,58</b>	<b>162.327.990,31</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	1.967.266.995,50	1.935.942.450,01	130.360.179,53
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	1.967.266.995,50	1.935.942.450,01	130.360.179,53
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	27.415.918,80	41.129.844,08	22.965.684,33
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	27.415.918,80	41.129.844,08	22.965.684,33
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	12.346.463,52	13.724.523,49	9.002.126,45
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	12.346.463,52	13.724.523,49	9.002.126,45
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>558.214.832,93</b>	<b>1.731.753.054,22</b>	<b>1.173.538.221,29</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	558.214.832,93	1.731.753.054,22	1.173.538.221,29
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	558.144.684,79	1.730.183.461,19	1.172.038.776,40
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	70.148,14	1.569.593,03	1.499.444,89
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.627,58</b>	<b>354.627,58</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	354.627,58	354.627,58
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	354.627,58	354.627,58
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	6.133.525.522,13	7.904.461.281,49	1.934.587.166,18
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>6.133.525.522,13</b>	<b>7.904.461.281,49</b>	<b>1.934.587.166,18</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>6.133.525.522,13</b>	<b>7.904.461.281,49</b>	<b>1.934.587.166,18</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	773.341.278,33	1.762.721.894,94	989.380.616,61
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	772.941.518,81	1.760.907.088,69	987.965.569,88
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	2.937.975.367,21	2.712.936.803,38	-93.997.940,29
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.240.967.218,36	2.252.977.082,60	12.009.864,24
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	467.952.401,10	296.956.495,20	-170.995.905,90
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.200,98	57.316.375,34	57.315.174,36
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	131.040.623,54	211.823.917,21	105.638.897,37	24.855.603,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.883.455.217,93	1.953.138.788,39	102.294.353,74
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.387,49	1.731.051.128,50	1.741.341.991,32	42.901.250,31
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	395,79	152.404.089,43	211.796.797,07	59.393.103,43
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	538.753.658,66	1.475.663.794,78	936.910.136,12
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	538.451.849,70	1.411.386.996,93	872.935.147,23
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	257.749,90	64.039.880,68	63.782.130,78
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	44.059,06	236.917,17	192.858,11
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.698.175.859,88	27.970.931.012,09	7.272.755.152,21
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.698.175.859,88</b>	<b>27.970.931.012,09</b>	<b>7.272.755.152,21</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.532.834.120,43</b>	<b>14.437.757.202,22</b>	<b>3.904.923.081,79</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.645.561.629,44	10.226.074.396,55	1.580.512.767,11
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.645.561.629,44	10.226.074.396,55	1.580.512.767,11
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.887.272.490,99	4.211.682.805,67	2.324.410.314,68
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.887.272.490,99	4.211.682.805,67	2.324.410.314,68
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>10.165.341.739,45</b>	<b>13.533.173.809,87</b>	<b>3.367.832.070,42</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.833.413.031,76	5.728.218.699,13	894.805.667,37
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.833.413.031,76	5.728.218.699,13	894.805.667,37
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.159.448.413,33	5.257.950.019,57	1.098.501.606,24
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.159.448.413,33	5.257.950.019,57	1.098.501.606,24
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	126.213.080,46	274.829.168,83	148.616.088,37
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	126.213.080,46	274.829.168,83	148.616.088,37
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	209.637.843,91	258.234.792,35	48.596.948,44
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	209.316.799,88	19.108.998,19	-190.207.801,69
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	321.044,03	239.125.794,16	238.804.750,13
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	836.629.369,99	2.013.941.129,99	1.177.311.760,00
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	836.629.369,99	2.013.941.129,99	1.177.311.760,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	137.670.788,94	346.346.832,52	208.676.043,58
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	137.670.788,94	346.346.832,52	208.676.043,58
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>137.670.788,94</b>	<b>346.346.832,52</b>	<b>208.676.043,58</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>137.670.788,94</b>	<b>346.346.832,52</b>	<b>208.676.043,58</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	137.670.788,94	346.346.832,52	208.676.043,58
889110101 - RECEITA	0,00	17.862.733,22	121.013.692,96	103.150.959,74
889110102 - DESPESA	0,00	9.999.060,12	50.749.880,49	40.750.820,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889110103 - CUSTO	0,00	109.808.995,60	174.583.259,07	64.774.263,47
890000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	6.677.174.890,76	7.805.598.085,46	2.098.562.442,04
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>1,01</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>3.286.070,16</b>	<b>1,01</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	9.819.612,43	34.827.583,42	25.007.970,99
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.819.612,43</b>	<b>34.827.583,42</b>	<b>25.007.970,99</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.819.612,43</b>	<b>34.827.583,42</b>	<b>25.007.970,99</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	9.819.612,43	34.827.583,42	25.007.970,99
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	9.819.612,43	34.827.583,42	25.007.970,99
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	970.139.246,33	6.664.069.208,17	7.767.484.431,88	2.073.554.470,04
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>755.078.252,31</b>	<b>5.329.942.390,64</b>	<b>6.485.571.408,72</b>	<b>1.910.707.270,39</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>579.145.327,96</b>	<b>25.377.257,23</b>	<b>24.885.990,86</b>	<b>578.654.061,59</b>
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	2.577.881,85	2.615.089,38	37.207,53
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.577.881,85	2.578.321,85	440,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	36.767,53	36.767,53
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	3.189.775,31	5.623.351,32	2.433.576,01
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.922.180,62	2.929.523,06	7.342,44
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	2.462.200,20	2.426.233,57
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	8.204.918,33	9.935.167,38	1.730.249,05
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	8.197.915,24	9.927.317,13	1.729.401,89
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	7.003,09	7.850,25	847,16
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.955.192,71	6.678.198,78	4.723.006,07
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.955.192,71	6.678.198,78	4.723.006,07
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	578.786.578,74	9.449.489,03	34.184,00	569.371.273,71
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	157.533.482,75	9.449.489,03	34.184,00	148.118.177,72
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.722.943,94	0,00	0,00	15.722.943,94
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>175.932.924,35</b>	<b>5.304.286.120,79</b>	<b>6.447.716.072,29</b>	<b>1.319.362.875,85</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	5.304.286.120,79	6.447.716.072,29	1.319.362.875,85
899120101 - PDS A EMITIR	166.681.165,30	2.498.290.727,01	2.366.930.154,49	35.320.592,78
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.251.759,05	59.176.265,87	60.332.221,94	10.407.715,12
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.156.984.606,46	2.257.021.154,82	100.036.548,36
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	31.937.930,76	44.688.758,08	12.750.827,32
899120105 - PDS PAGAS	0,00	556.728.651,64	1.696.545.954,52	1.139.817.302,88
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.167.939,05	22.192.545,94	21.024.606,89
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	5.282,50	5.282,50
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>279.012,62</b>	<b>12.969.345,57</b>	<b>12.690.332,95</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	279.012,62	12.969.345,57	12.690.332,95
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	760.338,46	760.338,46
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	279.012,62	12.209.007,11	11.929.994,49
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.228.881.403,64</b>	<b>1.279.152.796,62</b>	<b>80.752.318,58</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.228.881.403,64</b>	<b>1.279.152.796,62</b>	<b>80.752.318,58</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	1.228.881.403,64	1.279.152.796,62	80.752.318,58
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.524.635,19	1.216.577.224,10	1.260.997.976,15	73.945.387,24
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	956.290,41	12.304.179,54	18.154.820,47	6.806.931,34
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>105.245.413,89</b>	<b>2.760.226,54</b>	<b>82.094.881,07</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>105.245.413,89</b>	<b>2.760.226,54</b>	<b>82.094.881,07</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	161.710.213,49	97.807.177,02	1.632.308,96	65.535.345,43
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	143.687.784,22	80.510.488,41	528.955,56	63.706.251,37
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	6.583.499,97	1.127.917,58	11.420.243,14
899410201 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	6.420.057,97	1.038.761,85	3.870.462,93
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.719.646,39	163.442,00	89.155,73	6.645.360,12
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.739.004,37	640.030,50	0,00	4.098.973,87
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.739.004,37	640.030,50	0,00	4.098.973,87
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>4.113.866.525,27</b>	<b>3.241.778.857,41</b>	<b>16.024.944.949,50</b>
<b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>3.639.021.877,93</b>	<b>4.683.199.352,20</b>	<b>16.197.034.755,91</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	2.445.017.505,56	477.641.503,44	1.967.376.002,12
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	1.163.269.061,97	2.958.555.257,68	1.795.286.195,71
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	163.609.640,41	9.356.246.859,71	3.599.894.098,73	5.919.962.401,39
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	163.609.640,41	20.788.997.134,80	26.545.349.895,78	5.919.962.401,39
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	15.195.524.280,48	16.344.173.153,07	4.732.525.952,55	26.807.171.481,00
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	15.195.524.280,48	41.644.640.102,32	53.256.287.302,84	26.807.171.481,00