

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 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>4.215.484.280,86</b>	<b>3.342.218.298,68</b>	<b>16.026.123.263,82</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	727.894.643,76	2.515.702.890,52	2.426.379.882,35	817.217.651,93
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.405.682,24	1.392.500.238,77	1.388.904.323,42	69.001.597,59
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>65.405.682,24</b>	<b>1.392.500.238,77</b>	<b>1.388.904.323,42</b>	<b>69.001.597,59</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>301.584.822,26</b>	<b>300.452.588,92</b>	<b>31.613.158,94</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	977.143,70	560.675,11	416.468,59
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	977.143,70	560.675,11	416.468,59
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.939.834,68	252.397.519,70	248.394.927,95	5.942.426,43
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.816,50	11.341,29	8.017,29	602.140,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	739.760,99	104.160.583,94	100.471.792,76	4.428.552,17
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	497.915,02	136.875.072,05	136.647.956,57	725.030,50
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.342,17	11.350.522,42	11.267.161,33	186.703,26
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.532.478,04	48.210.158,86	51.489.466,05	25.253.170,85
111115002 - POUPANÇA	385.509,69	2.048.665,85	1.892.350,56	541.824,98
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.146.968,35	46.161.493,01	49.597.115,49	24.711.345,87
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>34.924.756,64</b>	<b>1.090.915.416,51</b>	<b>1.088.451.734,50</b>	<b>37.388.438,65</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.924.756,64	1.090.915.416,51	1.088.451.734,50	37.388.438,65
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.089.918.286,85	1.052.809.330,10	37.108.956,75
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.924.756,64	997.129,66	35.642.404,40	279.481,90
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	251.153.798,66	131.349.398,28	112.984.221,02	269.518.975,92
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>73.117.820,75</b>	<b>128.175.037,04</b>	<b>112.219.986,68</b>	<b>89.072.871,11</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.867.820,75</b>	<b>128.122.725,10</b>	<b>112.167.674,74</b>	<b>87.822.871,11</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	128.122.725,10	112.167.674,74	87.822.871,11
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	128.122.725,10	112.167.674,74	87.822.871,11

	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>435.911,71</b>	<b>453.101,27</b>	<b>18.124.533,82</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>9.969.164,01</b>	<b>435.911,71</b>	<b>431.060,36</b>	<b>9.974.015,36</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.969.164,01	435.911,71	431.060,36	9.974.015,36
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.969.164,01	435.911,71	431.060,36	9.974.015,36
<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>2.738.449,53</b>	<b>311.133,07</b>	<b>164.838.285,41</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>162.410.968,95</b>	<b>2.738.449,53</b>	<b>311.133,07</b>	<b>164.838.285,41</b>
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	1.299.036,75	140.295,96	77.985.541,22
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	1.299.036,75	140.295,96	77.985.541,22
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	1.439.412,78	170.837,11	86.852.744,19
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	170.837,11	-2.459.471,30
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	1.423.154,54	0,00	86.063.608,12
<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	987.680.684,13	917.748.559,83	458.387.856,91
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>14.221.827,87</b>	<b>7.984.340,95</b>	<b>7.792.846,87</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>14.221.827,87</b>	<b>7.984.340,95</b>	<b>7.792.846,87</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.539.986,72	843.182,79	759.815,52	1.623.353,99
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	244.400,32	193.101,92	58.510,06
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.158.327,17	302.228,47	17.020,55	1.443.535,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	374.447,89	126.533,14	427.240,41	73.740,62
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	170.020,86	122.452,64	47.568,22
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.373,23	778.073,33	459.544,20	333.902,36
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.373,23	778.073,33	459.544,20	333.902,36
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	12.600.571,75	6.764.981,23	5.835.590,52
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	12.600.571,75	6.764.981,23	5.835.590,52
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>1.665.307,87</b>	<b>1.397.646,92</b>	<b>3.407.216,47</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>1.665.307,87</b>	<b>1.397.646,92</b>	<b>3.407.216,47</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	1.665.307,87	1.397.646,92	3.407.216,47
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.356.537,75	971.980,95	658.288,40	2.670.230,30
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	744.336,04	182.854,55	223.583,17	703.607,42
113230103 - PIS/PASEP	11.065,94	91.057,03	96.168,87	5.954,10
113230104 - COFINS	27.615,79	419.415,34	419.606,48	27.424,65
<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>2.366.669,51</b>	<b>26.991.464,75</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>1.340.580,75</b>	<b>26.634.136,20</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	27.945.379,38	29.337,57	1.340.580,75	26.634.136,20
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.945.379,38	29.337,57	1.340.580,75	26.634.136,20
<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>1.026.088,76</b>	<b>357.328,55</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.283.701,72	99.715,59	1.026.088,76	357.328,55
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	99.715,59	1.026.088,76	357.328,55
<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 - AUSÊNCIA 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>3.926.817,86</b>	<b>2.846.087,61</b>	<b>151.828.595,24</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.747.864,99</b>	<b>3.926.817,86</b>	<b>2.846.087,61</b>	<b>151.828.595,24</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	150.747.864,99	3.926.817,86	2.846.087,61	151.828.595,24
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	907.300,88	94.597,39	1.030.636,76
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	8.709.122,48	1.810.686,63	1.544.674,28	8.975.134,83
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.076,76	1.206.830,35	1.206.815,94	1.246.091,17
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>967.737.677,37</b>	<b>903.103.760,33</b>	<b>269.990.444,57</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>203.785.182,54</b>	<b>960.349.794,56</b>	<b>897.114.488,62</b>	<b>267.020.488,48</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	203.785.182,54	947.168.274,78	885.064.806,17	265.888.651,15
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	104.949,83	79.147,86	83.394,60
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	133.184,88	147.295,92	50.087,84
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	3.429.277,57	2.095.033,73	94.938.437,19
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	68.755.275,34	902.932.875,10	847.236.772,50	124.451.377,94
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	2.950.683,28	2.896.614,15	1.908.895,50
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	36.754.654,12	32.178.119,28	5.156.737,86
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	4.870.519,46	862.650,00	0,00	5.733.169,46
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	13.181.519,78	12.049.682,45	1.131.837,33
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
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	0,00	0,00	7.228,48	-7.228,48
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	7.073.123,41	8.861.148,87	-1.788.025,46
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	3.105.391,59	3.106.965,26	-1.573,67
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>7.387.882,81</b>	<b>5.989.271,71</b>	<b>2.969.956,09</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.571.344,99	7.387.882,81	5.989.271,71	2.969.956,09
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.344,99	7.387.882,81	5.989.271,71	2.969.956,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.847.132,90	0,00	0,00	-3.847.132,90
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.847.132,90	0,00	0,00	-3.847.132,90
115000000 - ESTOQUES	16.972.953,74	3.413.419,25	2.611.966,84	17.774.406,15
<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>1.250.014,99</b>	<b>1.128.469,42</b>	<b>1.528.397,18</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.406.851,61</b>	<b>1.250.014,99</b>	<b>1.128.469,42</b>	<b>1.528.397,18</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	1.250.014,99	1.128.469,42	1.528.397,18
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	1.250.014,99	1.128.469,42	1.169.127,72
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>1.599.472,82</b>	<b>532.014,92</b>	<b>2.517.855,31</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.450.397,41</b>	<b>1.599.472,82</b>	<b>532.014,92</b>	<b>2.517.855,31</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	1.599.472,82	532.014,92	2.517.855,31
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	1.599.472,82	532.014,92	2.517.855,31
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>9.312.334,73</b>	<b>563.931,44</b>	<b>951.482,50</b>	<b>8.924.783,67</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.312.334,73</b>	<b>563.931,44</b>	<b>951.482,50</b>	<b>8.924.783,67</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	9.312.334,73	563.931,44	951.482,50	8.924.783,67
115810101 - LOTES	7.821.350,69	375.000,00	725.982,01	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	188.931,44	225.500,49	242.447,95
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.906.476,51	759.150,09	4.130.811,24	2.534.815,36
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>337.447,29</b>	<b>529.347,07</b>	<b>397.500,62</b>	<b>469.293,74</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>337.447,29</b>	<b>529.347,07</b>	<b>397.500,62</b>	<b>469.293,74</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	337.447,29	529.347,07	397.500,62	469.293,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	529.347,07	397.500,62	469.293,74
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>12.691,29</b>	<b>3.576,70</b>	<b>14.955,10</b>	<b>1.312,89</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.691,29</b>	<b>3.576,70</b>	<b>14.955,10</b>	<b>1.312,89</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	12.691,29	3.576,70	14.955,10	1.312,89
119310101 - PERIODICOS	12.691,29	3.576,70	14.955,10	1.312,89
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>141.991,28</b>	<b>118.384,40</b>	<b>23.606,88</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>141.991,28</b>	<b>118.384,40</b>	<b>23.606,88</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.991,28	118.384,40	23.606,88
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.991,28	118.384,40	23.606,88
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>290.848,06</b>	<b>80.670,88</b>	<b>359.572,54</b>	<b>11.946,40</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>290.848,06</b>	<b>80.670,88</b>	<b>359.572,54</b>	<b>11.946,40</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.848,06	80.670,88	359.572,54	11.946,40
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	65.984,64	80.670,88	134.709,12	11.946,40
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>5.265.489,87</b>	<b>3.564,16</b>	<b>3.240.398,58</b>	<b>2.028.655,45</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.265.489,87</b>	<b>3.564,16</b>	<b>3.240.398,58</b>	<b>2.028.655,45</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.265.489,87	3.564,16	3.240.398,58	2.028.655,45
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.564,16	2.970,10	594,06
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	5.265.489,87	0,00	3.237.428,48	2.028.061,39
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.424.962.637,88	1.699.781.390,34	915.838.416,33	15.208.905.611,89
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.341.149,45	20.641.782,43	25.943.780,25	950.039.151,63
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>880.899,48</b>	<b>1.327.792,74</b>	<b>16.207.507,87</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>880.899,48</b>	<b>1.327.792,74</b>	<b>16.207.507,87</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.654.401,13	880.899,48	1.327.792,74	16.207.507,87
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	51.782,62	649.749,76	11.785.787,39
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	351.368,30	3.657.558,55
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	0,00	804.866,92	313.476,68	491.390,24
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	24.249,94	13.198,00	11.051,94
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>19.760.882,95</b>	<b>24.615.987,51</b>	<b>876.960.189,70</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>881.815.294,26</b>	<b>19.760.882,95</b>	<b>24.615.987,51</b>	<b>876.960.189,70</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</i>	91.652.034,92	19.122.316,49	24.615.987,51	86.158.363,90
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	53.121.305,31	3.395.654,15	8.889.265,17	47.627.694,29
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.924.903,99	0,00	0,00	21.924.903,99
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
<i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	423.351.790,43	638.566,46	0,00	423.990.356,89
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	638.566,46	0,00	16.279.270,78
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	924.022,03	0,00	0,00	924.022,03
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	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>
<i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i>	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>
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>
<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	1.679.110.771,71	889.732.892,42	12.761.281.187,08
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>2.376.634,49</b>	<b>1.969.805,54</b>	<b>1.370.781.460,55</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>2.376.634,49</b>	<b>1.969.805,54</b>	<b>1.370.781.460,55</b>
123110100 - BENS MOVEIS	587.682.187,44	2.191.102,02	1.035.049,05	588.838.240,41
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	13.259,80	3.602,00	0,00	16.861,80
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.056.135,43	17.389,90	67.353,39	1.006.171,94
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	51.885,98	1.400,00	98.312,82
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 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.951.682,39	10.435,68	0,00	32.962.118,07
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	23.570,00	0,00	23.570,00
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	45.358,86	989,55	1.014.231,68
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.442.408,31	207.800,22	45.175,59	4.605.032,94
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	973.294,76	734.992,47	7.190.841,61
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	150.378,52	0,00	0,00	150.378,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	227.882.117,14	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	711.628,73	0,00	713.780,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00
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>1.608.076.471,24</b>	<b>762.113.445,61</b>	<b>13.544.634.885,40</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.698.671.859,77</b>	<b>1.608.076.471,24</b>	<b>762.113.445,61</b>	<b>13.544.634.885,40</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	1.600.058.224,55	761.071.551,11	2.091.108.503,72
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	4.670.279,84	1.597.140.656,43	755.095.198,93	846.715.737,34
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>68.657.665,98</b>	<b>125.649.641,27</b>	<b>-2.154.135.158,87</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.097.143.183,58</b>	<b>68.657.665,98</b>	<b>125.649.641,27</b>	<b>-2.154.135.158,87</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-743.829.768,22	3.776.512,93	27.036.099,88	-767.089.355,17
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-743.829.768,22	3.776.512,93	27.036.099,88	-767.089.355,17
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.353.313.415,36	64.881.153,05	98.613.541,39	-1.387.045.803,70
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.557.111,76	15.122.472,48	98.265.636,62	-1.386.700.275,90
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	345.527,80	-345.527,80
124000000 - INTANGIVEL	6.144.021,83	28.836,20	161.743,66	6.011.114,37
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>6.582.767,37</b>	<b>28.836,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611.603,57</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.582.767,37</b>	<b>28.836,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611.603,57</b>
124110100 - SOFTWARES	6.582.767,37	28.836,20	0,00	6.611.603,57
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.582.767,37	28.836,20	0,00	6.611.603,57
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>161.743,66</b>	<b>-4.600.434,28</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>161.743,66</b>	<b>-4.600.434,28</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	161.743,66	-746.434,28
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	161.743,66	-746.434,28
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>4.152.084.379,76</b>	<b>5.214.409.206,93</b>	<b>16.215.182.108,81</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.008.467.554,31	2.661.600.085,27	2.766.027.697,48	2.112.895.166,52
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.669.586,20	630.735.806,95	652.829.569,59	480.763.348,84
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>596.830.026,35</b>	<b>597.728.961,19</b>	<b>455.071.778,18</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>596.770.340,80</b>	<b>597.669.275,64</b>	<b>455.071.778,18</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	144.096.485,70	155.951.691,24	11.855.205,54
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	134.304.515,81	141.991.719,13	7.687.203,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.942.783,90	8.742.510,20	3.799.726,30
211110103 - FÉRIAS	0,00	4.849.185,99	5.217.461,91	368.275,92
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	12.585.504,12	551.754,38	430.209,02
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	12.585.504,12	551.754,38	430.209,02
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	441.708.884,58	440.088.350,98	441.165.830,02	442.786.363,62
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	2.335.105,04	441.165.830,02	438.830.724,98
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	437.757.617,33	437.753.245,94	0,00	4.371,39
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>
21120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
21120101 - 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>48.512,62</b>	<b>48.512,62</b>	<b>0,00</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.512,62	48.512,62	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	48.512,62	48.512,62	0,00
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003.388,84</b>	<b>6.157.854,78</b>	<b>154.465,94</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003.388,84</b>	<b>6.157.854,78</b>	<b>154.465,94</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	6.003.388,84	6.157.854,78	154.465,94
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	6.003.388,84	6.157.854,78	154.465,94
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.496.742,86</b>	<b>27.902.391,76</b>	<b>48.942.753,62</b>	<b>25.537.104,72</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>256.988,04</b>	<b>335.488,61</b>	<b>725.416,10</b>	<b>646.915,53</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	78.710,83	725.416,10	646.705,27
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	78.710,83	725.416,10	646.705,27
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>5.771,44</b>	<b>6.075,20</b>	<b>303,76</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.771,44	6.075,20	303,76
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.518,80	1.822,56	303,76
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>27.561.131,71</b>	<b>48.211.262,32</b>	<b>24.889.885,43</b>
211430100 - INSS A PAGAR	27.571,08	10.387.693,41	28.047.654,36	17.687.532,03
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.027.001,68	24.900.811,47	16.873.809,79
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	27.571,08	1.786.511,78	2.184.511,78	425.571,08
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	703.611,15	388.151,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	30.367,60	30.367,60	0,00
211430500 - FGTS	0,00	8.473.029,84	12.841.382,86	4.368.353,02
211430501 - FGTS	0,00	8.128.591,08	12.361.516,96	4.232.925,88
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	344.438,76	479.142,65	134.703,89
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	4.708.751,72	6.770.626,08	2.061.874,36
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	870.699,96	2.638.226,85	1.767.526,89
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	7.021.549,74	6.570.060,37	1.085.203,48
<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>4.475.202,29</b>	<b>4.032.618,75</b>	<b>1.040.318,63</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>2.969.740,32</b>	<b>2.741.863,18</b>	<b>0,00</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.741.863,18	2.741.863,18	0,00
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.741.863,18	2.741.863,18	0,00
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 APRORAR - 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 APRORAR - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.498.264,25	1.855.647.747,58	1.865.580.901,36	189.431.418,03
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.498.264,25</b>	<b>1.855.647.747,58</b>	<b>1.865.580.901,36</b>	<b>189.431.418,03</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.312.889,59</b>	<b>1.853.068.722,32</b>	<b>1.862.640.561,09</b>	<b>188.884.728,36</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.770.170.984,23	1.860.160.653,91	89.989.669,68
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.770.170.984,23	1.860.160.653,91	89.989.669,68
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.987.696,42	2.295.481,37	1.906.464,11	1.598.679,16
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	196.720,54	1.652.064,47	1.455.343,93
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.844.361,19	2.098.760,83	254.399,64	0,00
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	143.335,23	0,00	0,00	143.335,23
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	80.602.256,72	573.443,07	97.296.379,52
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	80.602.256,72	573.443,07	97.296.379,52
<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>39.226,83</b>	<b>205.232,52</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	19.368,97	39.226,83	19.857,86
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.368,97	39.226,83	19.857,86
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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>2.231.285,06</b>	<b>2.570.798,25</b>	<b>339.513,19</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.231.285,06	2.570.798,25	339.513,19
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.231.285,06	2.570.798,25	339.513,19
<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>330.315,19</b>	<b>1.943,96</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	328.371,23	330.315,19	1.943,96
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	328.371,23	330.315,19	1.943,96
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	69.571.208,66	33.527.579,27	32.198.124,33	68.241.753,72
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>30.986.100,77</b>	<b>29.453.784,78</b>	<b>7.301.908,43</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>30.986.100,77</b>	<b>29.453.784,78</b>	<b>7.301.908,43</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.761.961,96	1.772.545,02	10.583,06
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.761.961,96	1.772.545,02	10.583,06
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	697.330,80	717.357,96	20.027,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	697.330,80	717.357,96	20.027,16
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	5.473.268,44	6.556.553,15	1.083.284,71
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	5.473.268,44	6.556.553,15	1.083.284,71
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.361.778,96	1.587.851,20	226.072,24
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.361.778,96	1.587.851,20	226.072,24
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.620.391,93	20.022.028,33	17.381.048,31	4.979.411,91
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	3.683.526,37	2.657.255,22	1.062.897,66
214131203 - REFIS IV	5.531.223,12	12.871.822,54	11.257.113,67	3.916.514,25
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	1.180.057,51	1.398.013,98	217.956,47
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.180.057,51	1.398.013,98	217.956,47
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.712.192,74</b>	<b>649.067,97</b>	<b>683.007,60</b>	<b>60.746.132,37</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>625.586,34</b>	<b>661.076,36</b>	<b>35.490,02</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	625.586,34	661.076,36	35.490,02
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	625.586,34	661.076,36	35.490,02
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>24.791,50</b>	<b>1.892.410,53</b>	<b>2.061.331,95</b>	<b>193.712,92</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>24.791,50</b>	<b>1.892.410,53</b>	<b>2.061.331,95</b>	<b>193.712,92</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	136.648,97	136.648,97	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	136.648,97	136.648,97	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.426.591,37	1.616.406,81	189.815,44
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.426.591,37	1.616.406,81	189.815,44
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	24.791,50	23.826,36	0,00	965,14
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	24.791,50	23.826,36	0,00	965,14
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	305.343,83	308.276,17	2.932,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	305.343,83	308.276,17	2.932,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	215.569.875,78	1.434.243,79	26.941.676,90	241.077.308,89
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>166.024.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.042.227,90</b>	<b>191.067.147,99</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.024.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.042.227,90</b>	<b>191.067.147,99</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	166.024.920,09	0,00	25.042.227,90	191.067.147,99
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	25.042.227,90	187.106.403,57
<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	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	133.233.157,94	181.907.364,93	1.132.296.133,56
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>14.460.235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.057,84</b>	<b>17.528.292,97</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.460.235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.057,84</b>	<b>17.528.292,97</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	3.068.057,84	17.528.292,97
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	3.068.057,84	17.528.292,97
<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>53.289.413,82</b>	<b>70.475.995,13</b>	<b>34.062.406,84</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.875.825,53</b>	<b>53.289.413,82</b>	<b>70.475.995,13</b>	<b>34.062.406,84</b>
218810100 - CONSIGNAÇÕES	9.251.759,05	40.904.468,34	56.804.444,21	25.151.734,92
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	1.974,44	1.974,44	151,88
218810102 - INSS	1.704.317,71	7.071.144,48	12.730.456,16	7.363.629,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.232.982,84	7.643.645,51	15.047.830,41	10.637.167,74
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149,82	299,64	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	359.613,08	1.700.074,42	2.063.724,84	723.263,50
218810108 - ISS	330.383,72	2.339.661,15	3.515.041,47	1.505.764,04
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	205.231,46	1.409.058,29	1.383.445,05	179.618,22
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	452.013,73	3.240.041,34	3.489.286,96	701.259,35
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.502,95	614.870,25	720.123,54	187.756,24
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.295,73	4.202.416,38	4.561.582,42	1.148.461,77
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	431.537,55	670.957,49	239.419,94
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 MUNICÍPIOS	0,00	30.500,73	45.805,63	15.304,90
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	11.844.579,67	12.253.784,73	409.205,06
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	346.476,03	180.406,99	125.724,11	291.793,15
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>6.550.537,30</i>	<i>1.130.210,71</i>	<i>2.223.518,29</i>	<i>7.643.844,88</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	6.157.710,65	210.947,87	754.586,65	6.701.349,43
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	843.890,57	1.008.769,43	164.878,86
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	248.289,32	248.289,32
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.060,37	15.689,18	49.232,03	38.603,22
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	387.766,28	59.683,09	162.640,86	490.724,05
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.073.529,18</i>	<i>11.254.734,77</i>	<i>11.448.032,63</i>	<i>1.266.827,04</i>
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	11.236.134,16	26.739,23
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.048.480.259,74</b>	<b>79.943.744,12</b>	<b>108.363.311,96</b>	<b>1.076.899.827,58</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.854.365,59</b>	<b>79.895.069,95</b>	<b>108.265.963,62</b>	<b>1.069.225.259,26</b>
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>10.530,20</i>	<i>14.721,64</i>	<i>4.191,44</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	10.530,20	14.721,64	4.191,44
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>763.121,96</i>	<i>807.157,71</i>	<i>44.035,75</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	763.121,96	807.157,71	44.035,75
<i>218910500 - DIÁRIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>127.979,50</i>	<i>142.342,50</i>	<i>14.363,00</i>
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	127.979,50	142.342,50	14.363,00
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>6.811.957,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.811.957,97</i>
218911701 - BENS EM CONSIGNAÇÃO	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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.034.042.407,62	78.993.438,29	107.301.741,77	1.062.350.711,10
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	3.234.688,16	3.234.688,16	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	3.157.408,17	4.920.640,65	29.706.883,65
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	96.366.706,64	684.425.361,21
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>44.899,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.899,37</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>7.580.994,78</b>	<b>48.674,17</b>	<b>97.348,34</b>	<b>7.629.668,95</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	48.674,17	97.348,34	7.629.668,95
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	48.674,17	97.348,34	7.629.668,95
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.421.142.658,12	799.819.322,49	1.760.580.818,41	12.381.904.154,04
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	398.000,00	1.138.447,50	740.447,50	0,00
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>398.000,00</b>	<b>1.138.447,50</b>	<b>740.447,50</b>	<b>0,00</b>
<b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>398.000,00</b>	<b>1.138.447,50</b>	<b>740.447,50</b>	<b>0,00</b>
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	1.138.447,50	740.447,50	0,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	1.138.447,50	740.447,50	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.283.537.167,21	680.650.488,72	752.490.252,37	1.355.376.930,86
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>66.073.906,50</b>	<b>74.700.263,74</b>	<b>62.455.748,10</b>	<b>53.829.390,86</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>3.336.821,56</b>	<b>57.163.049,71</b>	<b>53.829.390,86</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	3.336.821,56	57.163.049,71	53.829.390,86
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	3.336.821,56	57.163.049,71	53.829.390,86
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.217.463.260,71</b>	<b>605.950.224,98</b>	<b>690.034.504,27</b>	<b>1.301.547.540,00</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>690.034.504,27</b>	<b>1.301.547.540,00</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.217.463.260,71	605.950.224,98	690.034.504,27	1.301.547.540,00
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.217.463.260,71	605.950.224,98	690.034.504,27	1.301.547.540,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	60.218.010,36	688.039,45	1.417.863,20	60.947.834,11
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>60.218.010,36</b>	<b>688.039,45</b>	<b>1.417.863,20</b>	<b>60.947.834,11</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>1.417.863,20</b>	<b>60.947.834,11</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.218.010,36	688.039,45	1.417.863,20	60.947.834,11
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	1.274.635,84	56.653.838,92
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	797.942.945,51	7.764.172,49	12.404.137,06	802.582.910,08
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>496.604.156,66</b>	<b>6.915.118,82</b>	<b>12.220.073,06</b>	<b>501.909.110,90</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>12.220.073,06</b>	<b>501.909.110,90</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	496.604.156,66	6.915.118,82	12.220.073,06	501.909.110,90
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	12.220.073,06	63.774.181,22
<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	109.578.174,33	993.528.118,28	10.150.816.688,28
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>108.285.480,00</b>	<b>992.235.423,95</b>	<b>10.150.995.273,11</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>108.285.480,00</b>	<b>992.235.423,95</b>	<b>10.150.995.273,11</b>
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.449.374,80	2.485.976,56	2.975.664,29	1.939.062,53
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	2.237.099,99	2.387.910,37	1.600.185,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	248.876,57	587.753,92	338.877,35
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	142.595,01	128.483,97	50.087,91
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	142.595,01	128.483,97	50.087,91
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	93.243,00	130.096,91	88.590,48
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	80.045,00	105.846,97	77.538,54
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	13.198,00	24.249,94	11.051,94
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.265.478.758,84	105.563.665,43	989.001.178,78	10.148.916.272,19
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	718.458,73	101.592,07	341.282,97	958.149,63
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.264.760.300,11	105.462.073,36	988.659.895,81	10.147.958.122,56
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>1.292.694,33</b>	<b>1.292.694,33</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>1.292.694,33</b>	<b>1.292.694,33</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	475.131,01	791.036,18	748.650,23
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	410.130,90	573.923,18	596.537,34
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	65.000,11	217.113,00	152.112,89
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	817.563,32	501.658,15	-927.235,06
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	600.450,32	410.130,90	-775.122,17
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	217.113,00	91.527,25	-152.112,89
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.723.247.069,21</b>	<b>690.664.972,00</b>	<b>687.800.691,04</b>	<b>1.720.382.788,25</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.138.605.984,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138.605.984,73</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.138.605.984,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138.605.984,73</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.691.066.752,73	0,00	0,00	5.691.066.752,73
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.691.059.633,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.059.633,43</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.691.059.633,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.059.633,43</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	669.644.057,71	0,00	0,00	669.644.057,71
233910201 - DOACOES	366.845.039,55	0,00	0,00	366.845.039,55
233910202 - SUBVENCOES	302.799.018,16	0,00	0,00	302.799.018,16
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.415.575,72	0,00	0,00	5.021.415.575,72
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.156.420,46	0,00	0,00	5.021.156.420,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.666.205,62	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	690.532.068,18	687.791.532,90	-12.203.659.145,65
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.200.918.610,37</b>	<b>690.532.068,18</b>	<b>687.791.532,90</b>	<b>-12.203.659.145,65</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.203.406.555,61</b>	<b>685.526.972,64</b>	<b>685.770.025,89</b>	<b>-12.203.163.502,36</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	7.758.562,68	682.796.573,34	-2.368.637,67
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	7.758.562,68	682.796.573,34	-2.368.637,67
<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>4.379.445,98</b>	<b>1.789.878,95</b>	<b>-453.996,43</b>
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.570,60	4.379.445,98	1.789.878,95	-453.996,43
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.570,60	4.379.445,98	1.789.878,95	-453.996,43
<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>2.532.232.314,41</b>	<b>500.140.961,44</b>	<b>2.032.091.352,97</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	189.324.834,40	23.294.696,03	166.030.138,37
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	142.887.738,08	17.376.590,94	125.511.147,14
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>624.121,86</b>	<b>47.488,25</b>	<b>576.633,61</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>624.121,86</b>	<b>47.488,25</b>	<b>576.633,61</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	609.154,89	42.304,26	566.850,63
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.988,22	0,00	26.988,22
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	370.543,23	9.165,62	361.377,61
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	201.223,44	33.138,64	168.084,80
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>142.263.616,22</b>	<b>17.329.102,69</b>	<b>124.934.513,53</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>142.263.616,22</b>	<b>17.329.102,69</b>	<b>124.934.513,53</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	134.476.982,74	16.039.059,13	118.437.923,61
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.925.519,08	6.169.127,75	44.756.391,33
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	114.239,26	0,00	114.239,26
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.304.007,65	444.714,95	1.859.292,70
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	236.563,59	46.203,58	190.360,01
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	468.138,99	0,00	468.138,99

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	23.787.658,20	1.626.114,87	22.161.543,33
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	617.958,86	0,00	617.958,86
311210122 - 13 SALARIO	0,00	8.465.953,08	1.861.319,16	6.604.633,92
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.419.936,33	83.965,94	1.335.970,39
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.720.659,18	81.531,87	3.639.127,31
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	817.284,99	28.338,62	788.946,37
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	10.685.286,51	1.276.262,66	9.409.023,85
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	25.666.825,49	4.157.862,16	21.508.963,33
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	550.320,70	11.939,53	538.381,17
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.752.881,99	57.136,69	1.695.745,30
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.943.748,84	194.541,35	2.749.207,49
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.786.633,48	1.290.043,56	6.496.589,92
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	137.643,45	17.961,79	119.681,66
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.249.428,87	272.987,67	976.441,20
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.122.636,44	0,00	1.122.636,44
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	113,32	0,00	113,32
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.357,20	372,00	985,20
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.275.454,20	998.722,10	4.276.732,10
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.143.877,80	5.707.324,52	37.436.553,28
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163,92</b>	<b>2.126,32</b>	<b>3.037,60</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163,92</b>	<b>2.126,32</b>	<b>3.037,60</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.163,92	2.126,32	3.037,60
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.215,04	303,76	911,28
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>27.940.041,97</b>	<b>3.380.529,49</b>	<b>24.559.512,48</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.940.041,97</b>	<b>3.380.529,49</b>	<b>24.559.512,48</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	26.449.120,89	3.188.019,22	23.261.101,67
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	26.449.120,89	3.188.019,22	23.261.101,67
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.490.921,08	192.510,27	1.298.410,81
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.490.921,08	192.510,27	1.298.410,81
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.806.540,42</b>	<b>1.972.140,72</b>	<b>9.834.399,70</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.806.540,42</b>	<b>1.972.140,72</b>	<b>9.834.399,70</b>
312310100 - FGTS	0,00	11.806.540,42	1.972.140,72	9.834.399,70
312310101 - FGTS	0,00	11.806.540,42	1.972.140,72	9.834.399,70
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.715,39</b>	<b>352.527,99</b>	<b>2.314.187,40</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.715,39</b>	<b>352.527,99</b>	<b>2.314.187,40</b>
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.666.715,39	352.527,99	2.314.187,40
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.666.715,39	352.527,99	2.314.187,40
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>725.416,10</b>	<b>0,00</b>	<b>725.416,10</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>725.416,10</b>	<b>0,00</b>	<b>725.416,10</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	725.416,10	0,00	725.416,10
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	725.416,10	0,00	725.416,10
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.293.218,52	210.780,57	3.082.437,95
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>428.408,73</b>	<b>14.152,36</b>	<b>414.256,37</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>428.408,73</b>	<b>14.152,36</b>	<b>414.256,37</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	428.408,73	14.152,36	414.256,37
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	428.408,73	14.152,36	414.256,37
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.685,55</b>	<b>12.492,96</b>	<b>47.192,59</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>48.512,62</b>	<b>1.320,03</b>	<b>47.192,59</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	48.512,62	1.320,03	47.192,59
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	48.512,62	1.320,03	47.192,59
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.124,24</b>	<b>184.135,25</b>	<b>2.620.988,99</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.124,24</b>	<b>184.135,25</b>	<b>2.620.988,99</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.805.124,24	184.135,25	2.620.988,99
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	60.510,10	0,00	60.510,10
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	238.011,94	0,00	238.011,94
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	1.956.925,76	32.582,75	1.924.343,01
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	544.030,35	151.552,50	392.477,85
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	5.646,09	0,00	5.646,09
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.893.817,53	571.029,06	7.322.788,47
322000000 - PENSÕES	0,00	201.733,55	4.067,70	197.665,85
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>201.733,55</b>	<b>4.067,70</b>	<b>197.665,85</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>201.733,55</b>	<b>4.067,70</b>	<b>197.665,85</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	201.733,55	4.067,70	197.665,85
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	201.733,55	4.067,70	197.665,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.692.083,98	566.961,36	7.125.122,62
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.234,41</b>	<b>6.198,78</b>	<b>195.035,63</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>201.234,41</b>	<b>6.198,78</b>	<b>195.035,63</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	6.188,45	0,00	6.188,45
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.188,45	0,00	6.188,45
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	157.008,30	0,00	157.008,30
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	157.008,30	0,00	157.008,30
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.975,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.975,80</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.975,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.975,80</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	105.648,58	0,00	105.648,58
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	105.648,58	0,00	105.648,58
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.558.657,28	0,00	1.558.657,28
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.558.657,28	0,00	1.558.657,28
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810.873,77</b>	<b>560.762,58</b>	<b>5.250.111,19</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810.873,77</b>	<b>560.762,58</b>	<b>5.250.111,19</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.810.873,77	560.762,58	5.250.111,19
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.810.873,77	560.762,58	5.250.111,19
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	288.000.034,01	67.246.226,86	220.753.807,15
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.397.740,85	27.083.128,11	72.314.612,74
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>99.397.740,85</b>	<b>27.083.128,11</b>	<b>72.314.612,74</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.397.740,85</b>	<b>27.083.128,11</b>	<b>72.314.612,74</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	21.765,51	0,00	21.765,51
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	21.765,51	0,00	21.765,51
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	33.892,84	358,57	33.534,27
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	33.892,84	358,57	33.534,27
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	98.763.802,58	27.057.321,40	71.706.481,18
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	98.763.802,58	27.057.321,40	71.706.481,18
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	236.913,10	11.622,50	225.290,60
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	236.913,10	11.622,50	225.290,60
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.984,65	19,30	53.965,35
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.984,65	19,30	53.965,35
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	14.606,31	793,70	13.812,61
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	14.606,31	793,70	13.812,61
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	64.747,34	4.274,37	60.472,97
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	64.747,34	4.274,37	60.472,97
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.884,83	0,00	15.884,83
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.884,83	0,00	15.884,83
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	68.344,03	338,27	68.005,76
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	68.344,03	338,27	68.005,76
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	53.186,53	8.400,00	44.786,53
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	53.186,53	8.400,00	44.786,53
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.486,37	0,00	3.486,37
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.486,37	0,00	3.486,37
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	300,00	0,00	300,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	300,00	0,00	300,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.613,12	0,00	3.613,12
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.613,12	0,00	3.613,12
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.317,49	0,00	8.317,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.317,49	0,00	8.317,49
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.896,00	0,00	9.896,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.896,00	0,00	9.896,00
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 DIDATICO	0,00	106,87	0,00	106,87
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	106,87	0,00	106,87
332000000 - SERVIÇOS	0,00	112.982.814,96	21.368.016,51	91.614.798,45
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.647,50</b>	<b>12.471,00</b>	<b>127.176,50</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.647,50</b>	<b>12.471,00</b>	<b>127.176,50</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	138.096,50	12.471,00	125.625,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	116.557,50	12.471,00	104.086,50
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>567.993,02</b>	<b>62.422,23</b>	<b>505.570,79</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>567.993,02</b>	<b>62.422,23</b>	<b>505.570,79</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	457.145,66	18.294,02	438.851,64
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	457.145,66	18.294,02	438.851,64
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	38.593,90	34.593,90	4.000,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.593,90	34.593,90	4.000,00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 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>98.328.316,14</b>	<b>18.112.360,88</b>	<b>80.215.955,26</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>96.860.191,66</b>	<b>17.777.484,87</b>	<b>79.082.706,79</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	455.556,45	50.252,27	405.304,18
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	212.050,85	22.253,79	189.797,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	110.985,31	12.564,04	98.421,27
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	61.115,92	3.173,49	57.942,43
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	71.404,37	12.260,95	59.143,42
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	36.294,32	0,00	36.294,32
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	36.294,32	0,00	36.294,32
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.198.180,88	257.650,50	3.940.530,38
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	362.136,54	143.500,00	218.636,54
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.713.450,93	86.382,09	3.627.068,84
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	65.412,32	17.855,88	47.556,44
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	42.413,33	6.324,41	36.088,92
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.120,00	585,00	2.535,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	7.100,16	3.003,12	4.097,04
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.077.374,55	385.012,12	2.692.362,43
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.617.665,68	331.795,19	2.285.870,49
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	97.727,20	8.703,02	89.024,18
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	361.981,67	44.513,91	317.467,76
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	6.981.443,62	490.653,39	6.490.790,23
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	997.890,06	125.495,27	872.394,79
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	567.660,11	39.933,67	527.726,44
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.065.455,76	297.956,98	4.767.498,78
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	350.437,69	27.267,47	323.170,22
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	339.484,21	3.564,16	335.920,05
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	72.817,04	0,00	72.817,04
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	239.046,63	0,00	239.046,63
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	14.854,38	0,00	14.854,38
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	9.755,16	3.564,16	6.191,00
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 TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	18.826.468,39	10.122.239,96	8.704.228,43
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	18.826.468,39	10.122.239,96	8.704.228,43
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	32.766,46	1.183,36	31.583,10
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	32.766,46	1.183,36	31.583,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	546.222,82	11.002,00	535.220,82
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	1.624.072,18	254.026,63	1.370.045,55
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.624.072,18	254.026,63	1.370.045,55
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.897.671,49	979.474,20	3.918.197,29
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.897.671,49	979.474,20	3.918.197,29
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.584.397,28	394.040,71	7.190.356,57
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.584.397,28	394.040,71	7.190.356,57
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	2.859.636,79	104.038,02	2.755.598,77
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.859.636,79	104.038,02	2.755.598,77
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.868.240,82	350.993,52	2.517.247,30
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.868.240,82	350.993,52	2.517.247,30
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	462.307,80	56.998,31	405.309,49
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	462.307,80	56.998,31	405.309,49
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	16.830,46	63,25	16.767,21
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	16.830,46	63,25	16.767,21
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	170,25	0,00	170,25
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	170,25	0,00	170,25
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.097,10	0,00	3.097,10
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.097,10	0,00	3.097,10
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	213.477,19	40.256,89	173.220,30
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	13.809,33	49,35	13.759,98
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	199.667,86	40.207,54	159.460,32
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.127.911,93	875.318,36	2.252.593,57
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.127.911,93	875.318,36	2.252.593,57
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.574.421,67	1.275.057,36	3.299.364,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.574.421,67	1.275.057,36	3.299.364,31
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	146,65	0,00	146,65
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	146,65	0,00	146,65
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	327.253,24	43.603,03	283.650,21
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	327.253,24	43.603,03	283.650,21
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	150.443,41	5.215,16	145.228,25
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	150.443,41	5.215,16	145.228,25
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	11.347,97	0,00	11.347,97
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	11.347,97	0,00	11.347,97
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	1.623.665,48	117.314,65	1.506.350,83
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.623.665,48	117.314,65	1.506.350,83
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	4.671.464,93	1.501.006,02	3.170.458,91
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	4.671.464,93	1.501.006,02	3.170.458,91
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.767,80</b>	<b>2.601,65</b>	<b>34.166,15</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.958,29	433,10	5.525,19
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	5.958,29	433,10	5.525,19
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>1.431.356,68</b>	<b>332.274,36</b>	<b>1.099.082,32</b>
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.095.552,18	331.874,36	763.677,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.095.552,18	331.874,36	763.677,82
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	335.804,50	400,00	335.404,50
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	335.804,50	400,00	335.404,50
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.946.858,30</b>	<b>3.180.762,40</b>	<b>10.766.095,90</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.946.858,30</b>	<b>3.180.762,40</b>	<b>10.766.095,90</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	13.946.858,30	3.180.762,40	10.766.095,90
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	13.946.858,30	3.180.762,40	10.766.095,90
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	75.619.478,20	18.795.082,24	56.824.395,96
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.457.734,54</b>	<b>18.795.082,24</b>	<b>56.662.652,30</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.457.734,54</b>	<b>18.795.082,24</b>	<b>56.662.652,30</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	75.457.734,54	18.795.082,24	56.662.652,30
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.602.873,72	3.550.612,90	23.052.260,82
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	48.854.860,82	15.244.469,34	33.610.391,48
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>161.743,66</b>	<b>0,00</b>	<b>161.743,66</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>161.743,66</b>	<b>0,00</b>	<b>161.743,66</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	161.743,66	0,00	161.743,66
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	161.743,66	0,00	161.743,66
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	216.834.000,74	58.784.907,03	158.049.093,71
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	9.626.978,23	5.288.956,49	4.338.021,74
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.978,23</b>	<b>5.288.956,49</b>	<b>4.338.021,74</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762.224,37</b>	<b>3.137.805,72</b>	<b>1.624.418,65</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	4.762.224,37	3.137.805,72	1.624.418,65
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	4.762.224,37	3.137.805,72	1.624.418,65
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864.753,86</b>	<b>2.151.150,77</b>	<b>2.713.603,09</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.474.797,99	780.095,76	2.694.702,23
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	3.474.797,99	780.095,76	2.694.702,23
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.389.955,87	1.371.055,01	18.900,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.389.955,87	1.371.055,01	18.900,86
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.441.707,38	576.744,11	4.864.963,27
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.891,15</b>	<b>441.913,81</b>	<b>2.746.977,34</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.396,86</b>	<b>432.846,24</b>	<b>2.316.550,62</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	830.081,75	285,24	829.796,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	828.081,75	285,24	827.796,51
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.919.315,11	432.561,00	1.486.754,11
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.919.315,11	432.561,00	1.486.754,11
<b>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>425.122,04</b>	<b>9.067,57</b>	<b>416.054,47</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	425.122,04	9.067,57	416.054,47
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	425.122,04	9.067,57	416.054,47
<b>OFSS</b> 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	<b>0,00</b>	<b>14.301,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.301,88</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	14.301,88	0,00	14.301,88
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14.301,88	0,00	14.301,88
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.816,23</b>	<b>134.830,30</b>	<b>2.117.985,93</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</b> 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -	<b>0,00</b>	<b>1.846.082,07</b>	<b>97.679,33</b>	<b>1.748.402,74</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.846.082,07	97.679,33	1.748.402,74
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.463.311,40	65.170,45	1.398.140,95
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	382.770,67	32.508,88	350.261,79
<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	201.720.676,66	52.918.006,43	148.802.670,23
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612.112,73</b>	<b>102,41</b>	<b>3.612.010,32</b>
<b>INTER OFSS - UNIÃO</b> 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	<b>0,00</b>	<b>3.612.112,73</b>	<b>102,41</b>	<b>3.612.010,32</b>
UNIÃO 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	0,00	3.612.112,73	102,41	3.612.010,32
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.612.112,73	102,41	3.612.010,32
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.108.563,93</b>	<b>52.917.904,02</b>	<b>145.190.659,91</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.220.010,41</b>	<b>45.113.629,79</b>	<b>61.106.380,62</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	97.330.439,06	45.113.476,70	52.216.962,36
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	158.416,28	19.602,45	138.813,83
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	97.172.022,78	45.093.874,25	52.078.148,53
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	8.889.418,26	0,00	8.889.418,26
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	8.889.418,26	0,00	8.889.418,26
343919900 - OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	153,09	153,09	0,00
343919901 - OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	153,09	153,09	0,00
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.888.553,52</b>	<b>7.804.274,23</b>	<b>84.084.279,29</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	91.888.553,52	7.804.274,23	84.084.279,29
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	91.888.553,52	7.804.274,23	84.084.279,29
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	44.638,47	1.200,00	43.438,47
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.638,47</b>	<b>1.200,00</b>	<b>43.438,47</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>43.430,38</b>	<b>1.200,00</b>	<b>42.230,38</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.430,38	1.200,00	42.230,38
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	43.430,38	1.200,00	42.230,38
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.908.497,69	737.288,45	4.171.209,24
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.908.497,69	737.288,45	4.171.209,24
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.096,70</b>	<b>90.379,21</b>	<b>2.394.717,49</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.096,70</b>	<b>90.379,21</b>	<b>2.394.717,49</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.209.624,92	70.148,14	2.139.476,78
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.209.624,92	70.148,14	2.139.476,78
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>2.423.400,99</b>	<b>646.909,24</b>	<b>1.776.491,75</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.400,99</b>	<b>646.909,24</b>	<b>1.776.491,75</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.423.344,31	646.880,90	1.776.463,41
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.954.987,03	601.541,06	1.353.445,97
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	94.014,01	45.339,84	48.674,17
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	374.343,27	0,00	374.343,27
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	1.231.804.420,15	343.271.974,39	888.532.445,76
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	227.998,42	24.651,81	203.346,61
<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>221.871,14</b>	<b>24.566,79</b>	<b>197.304,35</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>221.871,14</b>	<b>24.566,79</b>	<b>197.304,35</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	221.871,14	24.566,79	197.304,35
363319901 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	221.871,14	24.566,79	197.304,35
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	426.495.877,08	0,00	426.495.877,08
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>426.495.877,08</b>	<b>0,00</b>	<b>426.495.877,08</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>426.495.877,08</b>	<b>0,00</b>	<b>426.495.877,08</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	421.203.178,69	0,00	421.203.178,69
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	421.203.178,69	0,00	421.203.178,69
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	805.080.544,65	343.247.322,58	461.833.222,07
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>805.080.544,65</b>	<b>343.247.322,58</b>	<b>461.833.222,07</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>805.080.544,65</b>	<b>343.247.322,58</b>	<b>461.833.222,07</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	805.080.544,65	343.247.322,58	461.833.222,07
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	805.011.034,86	343.247.322,58	461.763.712,28
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	69.509,79	0,00	69.509,79
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.527.136,24	5.506.854,61	12.020.281,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.074.135,14	385.207,17	4.688.927,97
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.777,97</b>	<b>213.124,04</b>	<b>2.565.653,93</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>1.338.785,82</b>	<b>172.662,60</b>	<b>1.166.123,22</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.338.785,82	172.662,60	1.166.123,22
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.301.012,90	172.662,60	1.128.350,30
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>1.418.912,33</b>	<b>38.961,44</b>	<b>1.379.950,89</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.418.912,33	38.961,44	1.379.950,89
371150105 - IPTU	0,00	1.392.951,46	38.961,44	1.353.990,02
371150107 - ISS	0,00	25.960,87	0,00	25.960,87
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.357,17</b>	<b>172.083,13</b>	<b>2.123.274,04</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.318,46</b>	<b>107.869,51</b>	<b>1.220.448,95</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.328.318,46	107.869,51	1.220.448,95
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.328.318,46	107.869,51	1.220.448,95
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>658.762,54</b>	<b>64.175,55</b>	<b>594.586,99</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	658.762,54	64.175,55	594.586,99
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	658.762,54	64.175,55	594.586,99
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.276,17</b>	<b>38,07</b>	<b>308.238,10</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	308.276,17	38,07	308.238,10
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	308.276,17	38,07	308.238,10
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.453.001,10	5.121.647,44	7.331.353,66
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592.609,89</b>	<b>4.282.958,69</b>	<b>7.309.651,20</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592.609,89</b>	<b>4.282.958,69</b>	<b>7.309.651,20</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.141.198,91	910.378,12	5.230.820,79
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.141.198,91	910.378,12	5.230.820,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.448.753,89	186.877,14	1.261.876,75
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.448.753,89	186.877,14	1.261.876,75
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	536.583,45	0,00	536.583,45
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	536.583,45	0,00	536.583,45
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>
<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	410.130,90	54,06	410.076,84
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	410.130,90	54,06	410.076,84
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>410.130,90</b>	<b>54,06</b>	<b>410.076,84</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>410.130,90</b>	<b>54,06</b>	<b>410.076,84</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	410.130,90	54,06	410.076,84
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	410.130,90	54,06	410.076,84
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	575.529.442,75	727.930,95	574.801.511,80
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	38.668.043,86	623.717,92	38.044.325,94
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.262.300,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37.262.300,96</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.262.300,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37.262.300,96</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	37.262.300,96	0,00	37.262.300,96
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	37.262.300,96	0,00	37.262.300,96
<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	536.861.398,89	104.213,03	536.757.185,86
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.721,64</b>	<b>6.609,13</b>	<b>8.112,51</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.721,64</b>	<b>6.609,13</b>	<b>8.112,51</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	14.721,64	6.609,13	8.112,51
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	14.721,64	6.609,13	8.112,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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
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>1.176.959.803,86</b>	<b>3.019.992.311,84</b>	<b>1.843.032.507,98</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	27.077.894,83	176.945.213,31	149.867.318,48
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.423.558,16	100.497.388,57	88.073.830,41
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.423.558,16</b>	<b>100.497.388,57</b>	<b>88.073.830,41</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.423.558,16</b>	<b>100.497.388,57</b>	<b>88.073.830,41</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.423.558,16	100.497.388,57	88.073.830,41
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.423.558,16	100.497.388,57	88.073.830,41
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.654.336,67	76.447.824,74	61.793.488,07
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.654.336,67</b>	<b>76.447.824,74</b>	<b>61.793.488,07</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.392.108,21</b>	<b>70.060.322,52</b>	<b>56.668.214,31</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	15.584,35	191.826,15	176.241,80
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	15.584,35	191.826,15	176.241,80
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	11.928.143,33	49.414.857,87	37.486.714,54
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	10.342.261,06	43.678.419,28	33.336.158,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.522.939,03	2.209.997,13	687.058,10
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	3.946,29	4.098,83	152,54
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58.996,95	3.522.342,63	3.463.345,68
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	442.559,07	3.765.601,34	3.323.042,27
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	442.559,07	3.765.601,34	3.323.042,27
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	815.263,32	4.910.970,19	4.095.706,87
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	683.167,10	4.778.873,97	4.095.706,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	190.558,14	9.497.497,16	9.306.939,02
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	190.558,14	9.497.497,16	9.306.939,02
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.106.555,41	1.106.555,41
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.106.555,41	1.106.555,41
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	1.166.839,20	1.166.839,20
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.166.839,20	1.166.839,20
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.228,46</b>	<b>6.387.502,22</b>	<b>5.125.273,76</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.122.335,81	5.542.989,47	4.420.653,66
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.122.335,81	5.542.989,47	4.420.653,66
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	1.292.285,82	14.951.894,36	13.659.608,54
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.270.780,19	1.195.063,04
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.717,15</b>	<b>1.270.780,19</b>	<b>1.195.063,04</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.717,15</b>	<b>1.270.780,19</b>	<b>1.195.063,04</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.270.780,19	1.195.063,04
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	1.270.780,19	1.195.063,04
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	85,93	53.439,03	53.353,10
<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>85,93</b>	<b>1.656,41</b>	<b>1.570,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85,93</b>	<b>1.656,41</b>	<b>1.570,48</b>
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	85,93	1.656,41	1.570,48
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	85,93	1.646,56	1.560,63
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	9,85	9,85
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	663.388,77	10.180.082,01	9.516.693,24
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.285,64</b>	<b>3.739.285,64</b>
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.285,64</b>	<b>3.739.285,64</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.739.285,64	3.739.285,64
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.504.083,96	1.504.083,96
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.235.201,68	2.235.201,68
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.721,00</b>	<b>2.061.721,00</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.721,00</b>	<b>2.061.721,00</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.061.721,00	2.061.721,00
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.423.154,54	1.423.154,54
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	638.566,46	638.566,46
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>663.388,77</b>	<b>4.379.075,37</b>	<b>3.715.686,60</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>663.388,77</b>	<b>4.352.891,88</b>	<b>3.689.503,11</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	663.388,77	4.352.891,88	3.689.503,11
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	663.388,77	4.352.891,88	3.689.503,11
<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	3.447.593,13	2.894.499,16
<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>3.433.014,11</b>	<b>2.879.975,12</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>553.038,99</b>	<b>3.433.014,11</b>	<b>2.879.975,12</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	553.038,99	3.433.014,11	2.879.975,12
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	364.102,00	1.765.879,12	1.401.777,12
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	724.423,89	724.423,89
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	188.936,99	942.711,10	753.774,11
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>576.620.986,21</b>	<b>1.711.095.089,30</b>	<b>1.134.474.103,09</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	544.580.825,56	1.603.530.033,86	1.058.949.208,30
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>543.950.108,19</b>	<b>1.601.824.401,27</b>	<b>1.057.874.293,08</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>543.950.108,19</b>	<b>1.601.824.401,27</b>	<b>1.057.874.293,08</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	543.496.625,47	1.599.522.082,06	1.056.025.456,59
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	543.496.625,47	1.599.522.082,06	1.056.025.456,59
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	453.482,72	2.295.836,71	1.842.353,99
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	453.482,72	2.295.836,71	1.842.353,99
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	6.482,50	6.482,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	6.482,50	6.482,50
<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	0,00	585.377,53	1.611.618,58	1.026.241,05
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.040.160,65	105.563.665,43	74.523.504,78
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.040.160,65</b>	<b>105.563.665,43</b>	<b>74.523.504,78</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.040.160,65</b>	<b>105.563.665,43</b>	<b>74.523.504,78</b>
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.040.160,65	105.563.665,43	74.523.504,78
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	101.592,07	101.592,07
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.040.160,65	105.462.073,36	74.421.912,71
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	2.001.390,01	1.001.390,01
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.001.390,01</b>	<b>1.001.390,01</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.001.390,01</b>	<b>1.001.390,01</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.000.000,00	2.001.390,01	1.001.390,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00
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	5.993,58	21.137.306,23	21.131.312,65
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.364,23	3.335.125,73	3.332.761,50
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,23</b>	<b>3.335.125,73</b>	<b>3.332.761,50</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,23</b>	<b>3.335.125,73</b>	<b>3.332.761,50</b>
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	3.335.125,73	3.332.761,50
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	80.045,00	77.680,77
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.629,35	164.364,65	160.735,30
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,35</b>	<b>164.364,65</b>	<b>160.735,30</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,35</b>	<b>164.364,65</b>	<b>160.735,30</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	3.629,35	164.364,65	160.735,30
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	3.629,35	164.364,65	160.735,30
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	17.637.815,85	17.637.815,85
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.637.815,85</b>	<b>17.637.815,85</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
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.517,47</b>	<b>1.101.517,47</b>
464030200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.101.517,47	1.101.517,47
464030201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	1.101.517,47	1.101.517,47
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	571.962.643,42	1.095.862.808,64	523.900.165,22
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 - CONSOLIDAÇÃO</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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:57



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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	571.955.467,74	1.087.965.875,54	516.010.407,80
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870,39</b>	<b>512.630,83</b>	<b>505.760,44</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870,39</b>	<b>512.630,83</b>	<b>505.760,44</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	6.870,39	512.630,83	505.760,44
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	35,09	35,09
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	6.870,39	512.595,74	505.725,35
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.505,85</b>	<b>2.113.835,13</b>	<b>839.329,28</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.505,85</b>	<b>2.113.835,13</b>	<b>839.329,28</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.274.505,85	2.113.835,13	839.329,28
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	179.818,84	179.818,84
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.274.505,85	1.934.016,29	659.510,44
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>570.674.091,50</b>	<b>1.085.339.409,58</b>	<b>514.665.318,08</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>570.674.091,50</b>	<b>1.085.339.409,58</b>	<b>514.665.318,08</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	570.487.264,29	1.085.141.113,08	514.653.848,79
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	570.487.264,29	1.085.141.113,08	514.653.848,79
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	186.827,21	198.296,50	11.469,29
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	237,58	237,58
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	186.827,21	198.058,92	11.231,71
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>9.467.704.957,67</b>	<b>3.734.466.174,97</b>	<b>5.896.848.423,11</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.467.512.099,56	3.734.273.316,86	5.733.238.782,70
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	9.200.766.562,56	3.734.273.316,86	5.466.493.245,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714.516.616,61</b>	<b>2.403.812.551,13</b>	<b>3.310.704.065,48</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>1.590.164.648,03</b>	<b>108.625.791,56</b>	<b>1.481.538.856,47</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.590.164.648,03	108.625.791,56	1.481.538.856,47
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.590.164.648,03	108.625.791,56	1.481.538.856,47
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.302.389,58</b>	<b>1.997.302.389,58</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	516.658.618,04	100.338.000,00	416.320.618,04
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	516.658.618,04	100.338.000,00	416.320.618,04
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	297.497.949,99	-297.159.949,99
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	338.000,00	297.497.949,99	-297.159.949,99
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	406.461.741,55	1.590.840.648,03	-1.184.378.906,48
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	406.461.741,55	1.590.840.648,03	-1.184.378.906,48
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>724.420,00</b>	<b>297.884.369,99</b>	<b>-297.159.949,99</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	297.159.949,99	-297.159.949,99
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	297.159.949,99	-297.159.949,99
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>209.905.809,42</b>	<b>19.108.998,19</b>	<b>190.796.811,23</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.136.045,80</b>	<b>18.908.998,19</b>	<b>40.227.047,61</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	59.136.045,80	18.908.998,19	40.227.047,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	59.136.045,80	18.908.998,19	40.227.047,61
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.769.763,62</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.569.763,62</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	150.769.763,62	200.000,00	150.569.763,62
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	150.769.763,62	200.000,00	150.569.763,62
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.018.067,44</b>	<b>460.600.891,66</b>	<b>755.417.175,78</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.018.067,44</b>	<b>460.600.891,66</b>	<b>755.417.175,78</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.216.018.067,44	460.600.891,66	755.417.175,78
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.216.018.067,44	460.600.891,66	755.417.175,78
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.326.069,09</b>	<b>850.750.875,88</b>	<b>1.209.575.193,21</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.326.069,09</b>	<b>850.750.875,88</b>	<b>1.209.575.193,21</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.060.326.069,09	850.750.875,88	1.209.575.193,21
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.736.939.836,92	3.284,40	1.736.936.552,52
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	133.928.235,73	4.627.262,82	129.300.972,91
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	189.457.996,44	846.120.328,66	-656.662.332,22
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	192.858,11	192.858,11	163.609.640,41
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.915,39</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.915,39</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	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>21.167.152.280,65</b>	<b>26.900.391.063,35</b>	<b>5.896.848.423,11</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.061.238.727,71	26.794.477.510,41	5.733.238.782,70
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	201.157.667,04	467.903.204,04	266.745.537,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>169.669.093,01</b>	<b>298.234.111,03</b>	<b>128.565.018,02</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>169.669.093,01</b>	<b>298.234.111,03</b>	<b>128.565.018,02</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	169.669.093,01	298.234.111,03	128.565.018,02
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	169.669.093,01	298.234.111,03	128.565.018,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.488.574,03</b>	<b>169.669.093,01</b>	<b>138.180.518,98</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.488.574,03</b>	<b>169.669.093,01</b>	<b>138.180.518,98</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	31.488.574,03	169.669.093,01	138.180.518,98
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	31.488.574,03	169.669.093,01	138.180.518,98
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.860.081.060,67</b>	<b>26.326.574.306,37</b>	<b>5.466.493.245,70</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.763.106.724,93</b>	<b>20.025.550.058,25</b>	<b>3.262.443.333,32</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700.194.260,20</b>	<b>8.673.476.395,04</b>	<b>1.973.282.134,84</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.700.194.260,20	8.673.476.395,04	1.973.282.134,84
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.700.194.260,20	8.673.476.395,04	1.973.282.134,84
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685.887.548,67</b>	<b>4.765.473.553,94</b>	<b>79.586.005,27</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.685.887.548,67	4.765.473.553,94	79.586.005,27
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.490.457.483,99	4.490.644.385,11	186.901,12
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	195.430.064,68	274.829.168,83	79.399.104,15
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.377.024.916,06</b>	<b>6.586.600.109,27</b>	<b>1.209.575.193,21</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.805.952.885,99	2.839.886.093,11	33.933.207,12
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.805.952.885,99	2.839.886.093,11	33.933.207,12
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.278.270,53	28.967.277,11	689.006,58
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.278.270,53	28.967.277,11	689.006,58
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.958.853.551,60	2.027.666.425,26	68.812.873,66
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.958.853.551,60	2.027.666.425,26	68.812.873,66
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	583.940.207,94	1.690.080.313,79	1.106.140.105,85
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	566.469.349,30	1.634.712.368,15	1.068.243.018,85
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	17.470.858,64	55.367.945,64	37.897.087,00
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.634,03</b>	<b>239.380.177,42</b>	<b>239.057.543,39</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.969.649,21</b>	<b>236.969.649,21</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	236.969.649,21	236.969.649,21
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	236.969.649,21	236.969.649,21
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>322.634,03</b>	<b>2.410.528,21</b>	<b>2.087.894,18</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	322.634,03	2.410.528,21	2.087.894,18
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	322.634,03	2.410.528,21	2.087.894,18
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>460.600.891,66</b>	<b>1.216.018.067,44</b>	<b>755.417.175,78</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>460.600.891,66</b>	<b>1.216.018.067,44</b>	<b>755.417.175,78</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.600.891,66	1.216.018.067,44	755.417.175,78
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.600.891,66	1.216.018.067,44	755.417.175,78
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636.050.810,05</b>	<b>4.845.626.003,26</b>	<b>1.209.575.193,21</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636.050.810,05</b>	<b>4.845.626.003,26</b>	<b>1.209.575.193,21</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.636.050.810,05	4.845.626.003,26	1.209.575.193,21
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.805.952.885,99	2.839.886.093,11	33.933.207,12
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	28.278.270,53	28.967.277,11	689.006,58
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	801.819.653,53	1.976.772.633,04	1.174.952.979,51
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>105.913.552,94</b>	<b>105.913.552,94</b>	<b>163.609.640,41</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	5.363.328,26	5.363.328,26	1.924.915,39
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>2.303.774,91</b>	<b>378.859,52</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>2.303.774,91</b>	<b>378.859,52</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>406.350,00</b>	<b>0,00</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.004,80</b>	<b>2.234.004,80</b>	<b>0,00</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.004,80</b>	<b>2.234.004,80</b>	<b>0,00</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.234.004,80	2.234.004,80	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.234.004,80	2.234.004,80	0,00
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.198,55</b>	<b>1.834.245,28</b>	<b>1.415.046,73</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.198,55</b>	<b>1.834.245,28</b>	<b>1.415.046,73</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	419.198,55	1.834.245,28	1.415.046,73
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	415.991,42	1.739.104,77	1.323.113,35
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.207,13	95.140,51	91.933,38
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.868,66</b>	<b>509.868,66</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.868,66</b>	<b>509.868,66</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>100.550.224,68</b>	<b>100.550.224,68</b>	<b>161.684.725,02</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>98.693.818,23</b>	<b>1.663.548,34</b>	<b>64.654.455,13</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>98.693.818,23</b>	<b>1.663.548,34</b>	<b>64.654.455,13</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.693.818,23	1.663.548,34	64.654.455,13
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.693.818,23	1.663.548,34	64.654.455,13
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.141,02</b>	<b>98.499.169,06</b>	<b>97.030.028,04</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.141,02</b>	<b>98.499.169,06</b>	<b>97.030.028,04</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.469.141,02	98.499.169,06	97.030.028,04
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.469.141,02	98.306.310,95	96.837.169,93
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>16.507.095.667,39</b>	<b>4.853.478.379,56</b>	<b>26.849.141.568,31</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	6.683.961,55	15.145,03	14.037.921.517,24
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	862.650,00	0,00	764.164.905,58
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.673.958,03</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.673.958,03</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	561.673.958,03	0,00	0,00	561.673.958,03
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	712.593,23	0,00	0,00	712.593,23
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>862.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>862.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	862.650,00	0,00	202.490.947,55
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	862.650,00	0,00	202.490.947,55
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.267.950.445,14	5.821.311,55	15.145,03	13.273.756.611,66
<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>5.821.311,55</b>	<b>15.145,03</b>	<b>13.273.081.985,91</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>5.821.311,55</b>	<b>15.145,03</b>	<b>13.273.081.985,91</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	5.821.311,55	15.145,03	13.273.081.985,91
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	5.821.311,55	15.145,03	13.273.081.985,91
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.132.332,42	12.732.143.298,68	2.461.547.191,28	10.464.728.439,82
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.819.323.584,72	580.081.638,27	1.269.722.872,05
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.819.323.584,72</b>	<b>580.081.638,27</b>	<b>1.269.722.872,05</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.819.323.584,72</b>	<b>580.081.638,27</b>	<b>1.269.722.872,05</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.819.323.584,72	580.081.638,27	1.269.722.872,05
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.819.323.584,72	580.081.638,27	1.269.722.872,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	2.724.920.986,40	935.973.844,10	1.952.598.549,12
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>2.724.920.986,40</b>	<b>935.973.844,10</b>	<b>1.952.598.549,12</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.689.313,18</b>	<b>777.674.879,81</b>	<b>1.006.014.433,37</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.783.689.313,18	777.674.879,81	1.006.014.433,37
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.781.874.506,93	777.275.120,29	1.004.599.386,64
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>941.231.673,22</b>	<b>158.298.964,29</b>	<b>946.584.115,75</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	941.231.673,22	158.298.964,29	946.584.115,75
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	941.231.673,22	158.298.964,29	946.584.115,75
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.187.898.727,56	945.491.708,91	7.242.407.018,65
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187.898.727,56</b>	<b>945.491.708,91</b>	<b>7.242.407.018,65</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471.100.746,39</b>	<b>539.397.793,22</b>	<b>3.931.702.953,17</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.471.100.746,39	539.397.793,22	3.931.702.953,17
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.471.100.746,39	539.397.793,22	3.931.702.953,17
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>3.716.797.981,17</b>	<b>406.093.915,69</b>	<b>3.310.704.065,48</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	3.716.797.981,17	406.093.915,69	3.310.704.065,48
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	3.716.797.981,17	406.093.915,69	3.310.704.065,48
780000000 - CUSTOS	0,00	378.039.046,25	150.899.374,63	227.139.671,62
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	378.039.046,25	150.899.374,63	227.139.671,62
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>378.039.046,25</b>	<b>150.899.374,63</b>	<b>227.139.671,62</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>378.039.046,25</b>	<b>150.899.374,63</b>	<b>227.139.671,62</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	378.039.046,25	150.899.374,63	227.139.671,62
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	134.498.699,58	21.327.873,83	113.170.825,75
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	60.230.000,67	19.761.028,93	40.468.971,74
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	183.310.346,00	109.810.471,87	73.499.874,13
790000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	3.390.229.360,91	2.241.016.668,62	2.119.351.939,63
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	26.411.112,58	9.819.612,43	25.496.485,05
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>26.411.112,58</b>	<b>9.819.612,43</b>	<b>25.496.485,05</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>26.411.112,58</b>	<b>9.819.612,43</b>	<b>25.496.485,05</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	26.411.112,58	9.819.612,43	25.496.485,05
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	26.411.112,58	9.819.612,43	16.591.500,15
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	3.360.497.994,17	2.227.366.481,90	1.945.737.275,85
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>597.544.769,56</b>	<b>2.065.255.290,86</b>	<b>866.564.586,26</b>	<b>1.796.235.474,16</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>421.611.845,21</b>	<b>59.857.300,94</b>	<b>50.302.713,12</b>	<b>431.166.433,03</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	4.341.494,06	1.646.820,12	2.694.673,94
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.341.494,06	1.646.820,12	2.694.673,94
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 COMPENSAOES	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	38.013.317,08	38.013.317,08	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	6.456.039,98	4.437.241,29	10.444.428,45	448.852,82
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-6.456.039,98	10.444.428,45	4.437.241,29	-448.852,82



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.352.909,31	8.322.698,05	30.211,26
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.322.698,05	8.352.909,31	-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-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	6.456.039,98	-6.456.039,98
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.975.728,18</b>	<b>8.687.383,21</b>	<b>1.288.344,97</b>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	9.966.552,93	8.679.055,12	1.287.497,81
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	9.175,25	8.328,09	847,16
<b>799112000 - SEGUROS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</b>	<b>263.749,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.749,22</b>
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
<b>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526.761,62</b>	<b>1.955.192,71</b>	<b>5.571.568,91</b>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.526.761,62	1.955.192,71	5.571.568,91
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>175.932.924,35</b>	<b>1.992.350.644,91</b>	<b>815.982.860,52</b>	<b>1.352.300.708,74</b>
<b>799120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>175.932.924,35</b>	<b>1.992.350.644,91</b>	<b>815.982.860,52</b>	<b>1.352.300.708,74</b>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	175.932.924,35	1.992.350.644,91	815.982.860,52	1.352.300.708,74
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.047.345,01</b>	<b>279.012,62</b>	<b>12.768.332,39</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.047.345,01</b>	<b>279.012,62</b>	<b>12.768.332,39</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	760.338,46	0,00	760.338,46
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.287.006,55	279.012,62	12.007.993,93
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.293.032.910,14</b>	<b>1.256.101.143,10</b>	<b>67.412.692,64</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.293.032.910,14</b>	<b>1.256.101.143,10</b>	<b>67.412.692,64</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.293.032.910,14</b>	<b>1.256.101.143,10</b>	<b>67.412.692,64</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.293.032.910,14	1.256.101.143,10	67.412.692,64
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>2.209.793,17</b>	<b>104.700.752,54</b>	<b>82.089.109,05</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>2.209.793,17</b>	<b>104.700.752,54</b>	<b>82.089.109,05</b>
<b>799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>2.209.793,17</b>	<b>104.700.752,54</b>	<b>82.089.109,05</b>
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.209.793,17	104.700.752,54	82.089.109,05
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>43.793.516.461,67</b>	<b>55.447.133.749,50</b>	<b>26.849.141.568,31</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	56.520.739,79	63.189.556,31	14.037.921.517,24
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>146.284,50</b>	<b>146.284,50</b>	<b>561.673.958,03</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	561.673.958,03	146.284,50	146.284,50	561.673.958,03
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	343.047.793,91	97.348,34	48.674,17	342.999.119,74
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.707.057,61	0,00	0,00	48.707.057,61
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	45.286.070,38	48.936,16	97.348,34	45.334.482,56
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.153,52	0,00	261,99	101.431.415,51
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>862.650,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>862.650,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	862.650,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	862.650,00	862.650,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.267.950.445,14	56.374.455,29	62.180.621,81	13.273.756.611,66
<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>62.180.621,81</b>	<b>13.273.081.985,91</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>56.374.455,29</b>	<b>62.180.621,81</b>	<b>13.273.081.985,91</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.099.444.848,96	74.545,03	5.880.711,55	12.105.251.015,48
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.734.057.416,49	74.545,03	5.821.311,55	11.739.804.183,01
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	36.776.213.300,01	47.046.809.407,41	10.464.728.439,82
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	8.105.388.689,97	9.344.630.636,42	1.269.722.872,05
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>8.105.388.689,97</b>	<b>9.344.630.636,42</b>	<b>1.269.722.872,05</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-150.004.540,34</b>	<b>2.643.722.942,48</b>	<b>2.658.989.771,81</b>	<b>-134.737.711,01</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-150.004.540,34	2.643.722.942,48	2.658.989.771,81	-134.737.711,01
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	2.643.722.942,48	2.658.989.771,81	-134.737.711,01
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>2.837.795.949,26</b>	<b>2.870.496.531,97</b>	<b>34.625.498,10</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	2.837.795.949,26	2.870.496.531,97	34.625.498,10
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	2.837.795.949,26	2.870.496.531,97	34.625.498,10
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>178.560.550,55</b>	<b>2.053.940.158,56</b>	<b>2.042.904.513,56</b>	<b>167.524.905,55</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	2.011.694.244,58	1.983.472.916,38	133.463.396,82
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	2.011.694.244,58	1.983.472.916,38	133.463.396,82
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	29.592.448,77	45.492.201,75	25.151.512,03
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	29.592.448,77	45.492.201,75	25.151.512,03
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	12.653.465,21	13.939.395,43	8.909.996,70
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	12.653.465,21	13.939.395,43	8.909.996,70
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>569.929.639,67</b>	<b>1.771.885.191,50</b>	<b>1.201.955.551,83</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	569.929.639,67	1.771.885.191,50	1.201.955.551,83
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	569.859.491,53	1.770.030.194,16	1.200.170.702,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	70.148,14	1.854.997,34	1.784.849,20
<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	6.157.023.155,13	7.945.970.297,43	1.952.598.549,12
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>6.157.023.155,13</b>	<b>7.945.970.297,43</b>	<b>1.952.598.549,12</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>6.157.023.155,13</b>	<b>7.945.970.297,43</b>	<b>1.952.598.549,12</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	777.674.879,81	1.783.689.313,18	1.006.014.433,37
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	777.275.120,29	1.781.874.506,93	1.004.599.386,64
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	2.950.064.885,25	2.723.764.407,56	-95.259.854,15
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.252.390.304,01	2.257.992.560,38	5.602.256,37
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	468.618.833,49	296.956.495,20	-171.662.338,29
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.200,98	63.128.501,74	63.127.300,76
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	131.040.623,54	211.823.917,21	105.638.897,37	24.855.603,70
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	17.228.778,83	0,00	-17.228.778,83
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.850,73	47.952,87	46.102,14
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.783,28	1.890.504.696,35	1.958.738.207,66	100.844.294,59
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.387,49	1.738.068.460,76	1.746.941.410,59	41.483.337,32
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	395,79	152.436.235,59	211.796.797,07	59.360.957,27
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	538.778.693,72	1.479.778.369,03	940.999.675,31
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	538.476.884,76	1.415.469.425,02	876.992.540,26
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	257.749,90	64.072.026,84	63.814.276,94
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	44.059,06	236.917,17	192.858,11
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.513.801.454,91	29.756.208.473,56	7.242.407.018,65
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.513.801.454,91</b>	<b>29.756.208.473,56</b>	<b>7.242.407.018,65</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.136.022.666,28</b>	<b>16.067.725.619,45</b>	<b>3.931.702.953,17</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.247.674.896,28	11.834.442.314,05	1.586.767.417,77
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.247.674.896,28	11.834.442.314,05	1.586.767.417,77
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.888.347.770,00	4.233.283.305,40	2.344.935.535,40
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.888.347.770,00	4.233.283.305,40	2.344.935.535,40
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>10.377.778.788,63</b>	<b>13.688.482.854,11</b>	<b>3.310.704.065,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.914.206.389,92	5.800.575.815,85	886.369.425,93
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.914.206.389,92	5.800.575.815,85	886.369.425,93
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.207.163.014,70	5.294.262.624,73	1.087.099.610,03
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.207.163.014,70	5.294.262.624,73	1.087.099.610,03
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	195.430.064,68	274.829.168,83	79.399.104,15
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	195.430.064,68	274.829.168,83	79.399.104,15
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	210.228.443,45	258.489.175,61	48.260.732,16
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	209.905.809,42	19.108.998,19	-190.796.811,23
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	322.634,03	239.380.177,42	239.057.543,39
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	850.750.875,88	2.060.326.069,09	1.209.575.193,21
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	850.750.875,88	2.060.326.069,09	1.209.575.193,21
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	150.899.374,63	378.039.046,25	227.139.671,62
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	150.899.374,63	378.039.046,25	227.139.671,62
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>150.899.374,63</b>	<b>378.039.046,25</b>	<b>227.139.671,62</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>150.899.374,63</b>	<b>378.039.046,25</b>	<b>227.139.671,62</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	150.899.374,63	378.039.046,25	227.139.671,62
889110101 - RECEITA	0,00	21.327.873,83	134.498.699,58	113.170.825,75
889110102 - DESPESA	0,00	19.761.028,93	60.230.000,67	40.468.971,74
889110103 - CUSTO	0,00	109.810.471,87	183.310.346,00	73.499.874,13
890000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	6.809.883.047,24	7.959.095.739,53	2.119.351.939,63
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	35.316.097,48	25.496.485,05
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.819.612,43</b>	<b>35.316.097,48</b>	<b>25.496.485,05</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.819.612,43</b>	<b>35.316.097,48</b>	<b>25.496.485,05</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	9.819.612,43	35.316.097,48	25.496.485,05
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	9.819.612,43	35.316.097,48	25.496.485,05
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	970.139.246,33	6.796.777.364,65	7.920.493.571,89	2.093.855.453,57
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>755.078.252,31</b>	<b>5.430.724.275,69</b>	<b>6.619.999.675,26</b>	<b>1.944.353.651,88</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>579.145.327,96</b>	<b>26.553.420,63</b>	<b>26.692.703,42</b>	<b>579.284.610,75</b>
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	2.577.881,85	2.615.089,38	37.207,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.883.473,83</i>	<i>6.540.940,24</i>	<i>2.657.466,41</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.936.865,50	2.936.865,50	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	447.780,80	447.780,80	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	455.518,46	455.518,46	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	43.309,07	2.476.885,08	2.433.576,01
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	223.890,40	223.890,40
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>358.749,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>358.749,22</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>8.687.383,21</i>	<i>9.975.728,18</i>	<i>1.288.344,97</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	8.679.055,12	9.966.552,93	1.287.497,81
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	8.328,09	9.175,25	847,16
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>1.955.192,71</i>	<i>7.526.761,62</i>	<i>5.571.568,91</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.955.192,71	7.526.761,62	5.571.568,91
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>578.786.578,74</i>	<i>9.449.489,03</i>	<i>34.184,00</i>	<i>569.371.273,71</i>
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>5.403.891.842,44</b>	<b>6.580.259.626,83</b>	<b>1.352.300.708,74</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>175.932.924,35</i>	<i>5.403.891.842,44</i>	<i>6.580.259.626,83</i>	<i>1.352.300.708,74</i>
899120101 - PDS A EMITIR	166.681.165,30	2.535.624.776,61	2.408.574.378,41	39.630.767,10
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.251.759,05	64.771.515,19	65.697.079,89	10.177.323,75
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.200.644.627,37	2.299.477.629,34	98.833.001,97
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	33.314.233,82	48.288.422,10	14.974.188,28
899120105 - PDS PAGAS	0,00	568.354.481,74	1.734.757.783,87	1.166.403.302,13
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.182.207,71	23.457.850,72	22.275.643,01
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	6.482,50	6.482,50
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>279.012,62</b>	<b>13.047.345,01</b>	<b>12.768.332,39</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>279.012,62</i>	<i>13.047.345,01</i>	<i>12.768.332,39</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	760.338,46	760.338,46
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	279.012,62	12.287.006,55	12.007.993,93
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.260.770.421,82</b>	<b>1.297.702.188,86</b>	<b>67.412.692,64</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>1.260.770.421,82</b>	<b>1.297.702.188,86</b>	<b>67.412.692,64</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>30.480.925,60</i>	<i>1.260.770.421,82</i>	<i>1.297.702.188,86</i>	<i>67.412.692,64</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.524.635,19	1.248.352.098,70	1.279.332.496,45	60.505.032,94
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	956.290,41	12.418.323,12	18.369.692,41	6.907.659,70
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>105.282.667,14</b>	<b>2.791.707,77</b>	<b>82.089.109,05</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>105.282.667,14</b>	<b>2.791.707,77</b>	<b>82.089.109,05</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	161.710.213,49	97.839.323,18	1.663.790,19	65.534.680,50
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	143.687.784,22	80.542.634,57	560.436,79	63.705.586,44
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	6.588.607,06	1.127.917,58	11.415.136,05
899410201 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	6.422.884,41	1.038.761,85	3.867.636,49
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.719.646,39	165.722,65	89.155,73	6.643.079,47
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>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	15.152.857.281,64	4.215.484.280,86	3.342.218.298,68	16.026.123.263,82
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	15.152.857.281,64	4.152.084.379,76	5.214.409.206,93	16.215.182.108,81
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	2.532.232.314,41	500.140.961,44	2.032.091.352,97
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	1.176.959.803,86	3.019.992.311,84	1.843.032.507,98
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	163.609.640,41	9.467.704.957,67	3.734.466.174,97	5.896.848.423,11
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	163.609.640,41	21.167.152.280,65	26.900.391.063,35	5.896.848.423,11
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	15.195.524.280,48	16.507.095.667,39	4.853.478.379,56	26.849.141.568,31
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	15.195.524.280,48	43.793.516.461,67	55.447.133.749,50	26.849.141.568,31