

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2016 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	15.152.857.281,64	4.420.178.814,30	3.529.206.241,93	16.043.829.854,01
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	727.894.643,76	2.714.568.573,52	2.595.243.758,22	847.219.459,06
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.405.682,24	1.455.362.626,53	1.445.463.298,02	75.305.010,75
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.405.682,24	1.455.362.626,53	1.445.463.298,02	75.305.010,75
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.480.925,60	364.010.731,71	356.669.715,23	37.821.942,08
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	307.532.977,81	296.472.903,31	12.999.909,18
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	117.257.044,99	113.268.822,35	4.727.983,63
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	497.915,02	178.324.356,90	171.339.344,15	7.482.927,77
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.342,17	11.940.234,63	11.856.719,52	186.857,28
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.532.478,04	55.500.610,20	59.628.617,00	24.404.471,24
111115002 - POUPANÇA	385.509,69	3.028.908,99	1.892.350,56	1.522.068,12
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.146.968,35	52.471.701,21	57.736.266,44	22.882.403,12
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.924.756,64	1.091.351.894,82	1.088.793.582,79	37.483.068,67
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.924.756,64	1.091.351.894,82	1.088.793.582,79	37.483.068,67
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.090.354.765,16	1.053.151.178,39	37.203.586,77
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	195.863.033,05	158.409.117,28	288.607.714,43
112200000 - CLIENTES	73.117.820,75	192.169.616,61	157.020.678,30	108.266.759,06
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	71.867.820,75	192.117.304,67	156.968.366,36	107.016.759,06
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	192.117.304,67	156.968.366,36	107.016.759,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	192.117.304,67	156.968.366,36	107.016.759,06
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	52.311,94	52.311,94	1.250.000,00
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	52.311,94	52.311,94	1.250.000,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	52.311,94	52.311,94	1.250.000,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	18.141.723,38	582.279,85	610.303,49	18.113.699,74
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	9.969.164,01	539.952,74	474.291,69	10.034.825,06
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.969.164,01	539.952,74	474.291,69	10.034.825,06
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.969.164,01	539.952,74	474.291,69	10.034.825,06
UNIAO	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
MUNICÍPIO	6.999.828,86	42.327,11	136.011,80	6.906.144,17
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.999.828,86	42.327,11	136.011,80	6.906.144,17
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.999.828,86	42.327,11	136.011,80	6.906.144,17
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.410.968,95	3.111.136,59	778.135,49	164.743.970,05
CONSOLIDAÇÃO	162.410.968,95	3.111.136,59	778.135,49	164.743.970,05
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	1.548.080,60	593.769,30	77.781.111,73
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	1.548.080,60	593.769,30	77.781.111,73
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	1.563.055,99	184.366,19	86.962.858,32
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	184.366,19	-2.473.000,38
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	1.546.797,75	0,00	86.187.251,33
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388.455.732,61	1.058.945.782,23	982.273.094,10	465.128.420,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.555.359,95	17.170.600,57	8.236.129,27	10.489.831,25
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.359,95	17.170.600,57	8.236.129,27	10.489.831,25
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.539.986,72	1.355.131,80	900.358,13	1.994.760,39
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	293.371,79	193.101,92	107.481,53
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.158.327,17	732.628,91	157.563,16	1.733.392,92
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	374.447,89	154.189,79	427.240,41	101.397,27
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	174.941,31	122.452,64	52.488,67
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.373,23	873.319,13	541.992,04	346.700,32
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.373,23	873.319,13	541.992,04	346.700,32
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	14.942.149,64	6.793.779,10	8.148.370,54
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	14.942.149,64	6.793.779,10	8.148.370,54
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	1.797.965,63	1.441.814,60	3.495.706,55
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.139.555,52	1.797.965,63	1.441.814,60	3.495.706,55
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	1.797.965,63	1.441.814,60	3.495.706,55
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.356.537,75	1.062.188,40	660.005,77	2.758.720,38
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	744.336,04	182.854,55	223.583,17	703.607,42
113230103 - PIS/PASEP	11.065,94	98.629,24	103.741,08	5.954,10
113230104 - COFINS	27.615,79	454.293,44	454.484,58	27.424,65
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	29.229.081,10	129.053,16	2.678.944,15	26.679.190,11
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	27.945.379,38	29.337,57	1.390.642,35	26.584.074,60
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	27.945.379,38	29.337,57	1.390.642,35	26.584.074,60
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.945.379,38	29.337,57	1.390.642,35	26.584.074,60
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.283.701,72	99.715,59	1.288.301,80	95.115,51
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.283.701,72	99.715,59	1.288.301,80	95.115,51
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	99.715,59	1.288.301,80	95.115,51
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.274.476,42	0,00	50.054,51	2.224.421,91
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	2.274.476,42	0,00	50.054,51	2.224.421,91
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.274.476,42	0,00	50.054,51	2.224.421,91
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	170.154,41	0,00	45.821,12	124.333,29
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	287.118,17	0,00	0,00	287.118,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 PRESTAÇÕES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410110 - MULTAS E JUROS	1.748,90	0,00	1.748,90	0,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.731,58	0,00	0,00	160.731,58
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	926.830,66	0,00	0,00	926.830,66
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	150.747.864,99	4.197.122,88	2.901.876,46	152.043.111,41
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	150.747.864,99	4.197.122,88	2.901.876,46	152.043.111,41
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>150.747.864,99</i>	<i>4.197.122,88</i>	<i>2.901.876,46</i>	<i>152.043.111,41</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	54.241,48	2.000,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.462.538,17	0,00	0,00	140.462.538,17
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	217.933,27	1.170.578,72	150.386,24	1.238.125,75
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	8.709.122,48	1.817.713,81	1.544.674,28	8.982.162,01
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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	205.356.527,53	1.035.651.039,99	966.964.275,11	274.043.292,41
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	203.785.182,54	1.027.797.956,63	959.695.913,10	271.887.226,07
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>203.785.182,54</i>	<i>972.762.194,82</i>	<i>905.393.029,00</i>	<i>271.154.348,36</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	57.592,63	104.949,83	84.441,60	78.100,86
113810110 - CORREÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	64.198,88	133.184,88	151.996,83	45.386,93
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	93.604.193,35	3.576.795,24	2.252.154,91	94.928.833,68
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	68.755.275,34	924.111.454,03	862.490.496,20	130.376.233,17
113810118 - ADQUIRENTES DE ÁREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	2.950.683,28	3.044.954,88	1.760.554,77
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	431.822,73	0,00	431.822,73	0,00
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÁRIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	580.203,02	41.022.477,56	36.937.161,85	4.665.518,73
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	4.870.519,46	862.650,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>55.035.761,81</i>	<i>54.302.884,10</i>	<i>732.877,71</i>
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	684.182,38	146.522,96	537.659,42
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	7.228,48	-7.228,48
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	8.078.577,15	9.297.076,91	-1.218.499,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	3.105.391,59	3.106.965,26	-1.573,67
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.927,08	-6.927,08
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	43.051.400,53	41.692.823,57	1.358.576,96
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	70.870,32	0,00	70.870,32
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.571.344,99	7.853.083,36	7.268.362,01	2.156.066,34
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.571.344,99	7.853.083,36	7.268.362,01	2.156.066,34
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.344,99	7.853.083,36	7.268.362,01	2.156.066,34
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.847.132,90	0,00	0,00	-3.847.132,90
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.847.132,90	0,00	0,00	-3.847.132,90
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	3.593.050,33	2.787.791,65	17.778.212,42
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	4.801.576,56	46.941,24	4.758,96	4.843.758,84
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.801.576,56	46.941,24	4.758,96	4.843.758,84
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	46.941,24	4.758,96	4.843.758,84
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	46.941,24	4.758,96	4.843.758,84
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.406.851,61	1.254.773,95	1.175.410,66	1.486.214,90
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.851,61	1.254.773,95	1.175.410,66	1.486.214,90
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	1.254.773,95	1.175.410,66	1.486.214,90
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	4.758,96	46.941,24	990,26
115600000 - ALMOXARIFADO	1.450.397,41	1.699.520,50	631.910,11	2.518.007,80
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.397,41	1.699.520,50	631.910,11	2.518.007,80
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	1.699.520,50	631.910,11	2.518.007,80
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	1.699.520,50	631.910,11	2.518.007,80
115800000 - OUTROS ESTOQUES	9.312.334,73	591.814,64	975.711,92	8.928.437,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	9.312.334,73	591.814,64	975.711,92	8.928.437,45
115810100 - OUTROS ESTOQUES	9.312.334,73	591.814,64	975.711,92	8.928.437,45
115810101 - LOTES	7.821.350,69	375.000,00	725.982,01	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	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	216.814,64	249.729,91	246.101,73
119000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.906.476,51	804.081,38	6.310.457,17	400.100,72
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	530.261,94	512.465,85	355.243,38
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	337.447,29	530.261,94	512.465,85	355.243,38
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	337.447,29	530.261,94	512.465,85	355.243,38
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	530.261,94	512.465,85	355.243,38
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.691,29	3.576,70	15.150,37	1.117,62
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.691,29	3.576,70	15.150,37	1.117,62
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	12.691,29	3.576,70	15.150,37	1.117,62
119310101 - PERIODICOS	12.691,29	3.576,70	15.150,37	1.117,62
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	165.598,16	141.991,28	23.606,88
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	165.598,16	141.991,28	23.606,88
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.598,16	141.991,28	23.606,88
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.598,16	141.991,28	23.606,88
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	290.848,06	96.590,42	371.518,94	15.919,54
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	290.848,06	96.590,42	371.518,94	15.919,54
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.848,06	96.590,42	371.518,94	15.919,54
119710101 - TICKET REFEIÇÃO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	65.984,64	96.590,42	146.655,52	15.919,54
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.265.489,87	8.054,16	5.269.330,73	4.213,30
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.265.489,87	8.054,16	5.269.330,73	4.213,30
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.265.489,87	8.054,16	5.269.330,73	4.213,30
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.054,16	4.389,61	3.664,55
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	5.265.489,87	0,00	5.264.941,12	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.424.962.637,88	1.705.610.240,78	933.962.483,71	15.196.610.394,95
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.341.149,45	25.763.224,15	26.423.188,77	954.681.184,83
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.654.401,13	880.899,48	1.468.533,19	16.066.767,42
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.654.401,13	880.899,48	1.468.533,19	16.066.767,42
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.654.401,13	880.899,48	1.468.533,19	16.066.767,42
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	51.782,62	756.922,06	11.678.615,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	384.936,45	3.623.990,40
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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	881.815.294,26	24.882.324,67	24.954.655,58	881.742.963,35
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	881.815.294,26	24.882.324,67	24.954.655,58	881.742.963,35
<i>121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>366.811.468,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366.811.468,91</i>
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
<i>121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</i>	<i>91.652.034,92</i>	<i>23.769.326,12</i>	<i>24.620.488,05</i>	<i>90.800.872,99</i>
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	53.121.305,31	6.624.245,27	8.889.266,17	50.856.284,41
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.924.903,99	1.418.418,51	0,00	23.343.322,50
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	4.499,54	15.722.162,80
<i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>423.351.790,43</i>	<i>1.112.998,55</i>	<i>334.167,53</i>	<i>424.130.621,45</i>
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	1.112.998,55	334.167,53	16.419.535,34
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	924.022,03	0,00	0,00	924.022,03
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
<i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	<i>472.521,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472.521,48</i>
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	1.491.574.158,81	0,00	0,00	1.491.574.158,81
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.243,09	0,00	0,00	475.243,09
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.792.914,22	0,00	0,00	1.792.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.983.411,10	0,00	0,00	6.983.411,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	11.971.903.307,79	1.679.718.950,27	907.207.899,14	12.744.414.358,92
123100000 - BENS MOVEIS	1.370.374.631,60	2.885.491,23	2.892.176,82	1.370.367.946,01
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.374.631,60	2.885.491,23	2.892.176,82	1.370.367.946,01
123110100 - BENS MOVEIS	587.682.187,44	2.699.958,76	1.263.253,19	589.118.893,01
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.951.682,39	11.051,88	0,00	32.962.734,27
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	46.052,72	989,55	1.014.925,54
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.442.408,31	703.458,95	269.629,73	4.876.237,53
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	348,50	0,00	1.586.767,22
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	981.426,21	734.992,47	7.198.973,06
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	715.378,73	3.750,00	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	694.160,64	11.682.341,43
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	0,00	694.160,64	11.682.341,43
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	6.815.897,61	43.000,16	928.863,40	5.930.034,37
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.815.897,61	43.000,16	928.863,40	5.930.034,37
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.698.671.859,77	1.608.076.471,24	762.446.745,61	13.544.301.585,40
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.698.671.859,77	1.608.076.471,24	762.446.745,61	13.544.301.585,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	761.404.851,11	2.090.775.203,72
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	3.250.868,12	28.594.072,90
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
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-2.097.143.183,58	68.756.987,80	141.868.976,71	-2.170.255.172,49
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.097.143.183,58	68.756.987,80	141.868.976,71	-2.170.255.172,49
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-743.829.768,22	3.875.834,75	32.897.331,15	-772.851.264,62
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-743.829.768,22	3.875.834,75	32.897.331,15	-772.851.264,62
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.353.313.415,36	64.881.153,05	108.971.645,56	-1.397.403.907,87
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.557.111,76	15.122.472,48	108.589.282,87	-1.397.023.922,15
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-49.756.303,60	49.758.680,57	2.376,97	0,00
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	379.985,72	-379.985,72
124000000 - INTANGÍVEL	6.144.021,83	128.066,36	331.395,80	5.940.692,39
124100000 - SOFTWARES	6.582.767,37	28.836,20	156.679,55	6.454.924,02
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.582.767,37	28.836,20	156.679,55	6.454.924,02
124110100 - SOFTWARES	6.582.767,37	28.836,20	156.679,55	6.454.924,02
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.582.767,37	28.836,20	156.679,55	6.454.924,02
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-4.438.690,62	99.230,16	174.716,25	-4.514.176,71
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-4.438.690,62	99.230,16	174.716,25	-4.514.176,71
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	99.230,16	174.716,25	-660.176,71
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	99.230,16	174.716,25	-660.176,71
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.152.857.281,64	4.248.318.224,71	5.357.905.557,32	16.262.444.614,25
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.008.467.554,31	2.754.443.106,92	2.897.150.851,63	2.151.175.299,02
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.669.586,20	672.588.233,31	725.045.979,56	511.127.332,45
211100000 - PESSOAL A PAGAR	454.172.843,34	636.858.562,72	666.092.726,35	483.407.006,97
211110000 - PESSOAL A PAGAR	454.172.843,34	636.797.557,13	665.995.753,23	483.371.039,44
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	158.847.927,73	171.376.083,19	12.528.155,46
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	147.877.959,06	155.598.595,54	7.720.636,48
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.888.201,34	10.237.974,39	4.349.773,05
211110103 - FÉRIAS	0,00	5.081.767,33	5.539.513,26	457.745,93
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	465.364.125,28	494.067.915,66	470.412.674,96
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	27.610.879,34	494.067.915,66	466.457.036,32
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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	49.832,66	85.800,19	35.967,53
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	49.832,66	85.800,19	35.967,53
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	49.832,66	85.800,19	35.967,53
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.220.314,63	6.379.505,08	159.190,45
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.220.314,63	6.379.505,08	159.190,45
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	6.220.314,63	6.379.505,08	159.190,45
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	6.220.314,63	6.379.505,08	159.190,45
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.496.742,86	29.509.355,96	52.573.748,13	27.561.135,03
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	256.988,04	335.488,61	805.587,33	727.086,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	78.710,83	805.587,33	726.876,50
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	78.710,83	805.587,33	726.876,50
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	256.988,04	256.777,78	0,00	210,26
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	256.988,04	256.777,78	0,00	210,26
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	6.075,20	6.378,96	303,76
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.075,20	6.378,96	303,76
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.822,56	2.126,32	303,76
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	4.252,64	4.252,64	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.239.754,82	29.167.792,15	51.761.781,84	26.833.744,51
211430100 - INSS A PAGAR	27.571,08	11.592.812,02	30.305.066,27	18.739.825,33
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.555.768,53	26.684.871,62	18.129.103,09
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	27.571,08	2.462.863,54	2.657.863,54	222.571,08
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	228.352,36	228.352,36	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	315.459,99	703.611,15	388.151,16
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	30.367,60	30.367,60	0,00
211430500 - FGTS	0,00	8.864.950,73	13.969.503,90	5.104.553,17
211430501 - FGTS	0,00	8.520.511,97	13.479.796,30	4.959.284,33
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	344.438,76	488.984,35	144.545,59
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	4.718.372,66	6.935.612,65	2.217.239,99
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	880.320,90	2.803.213,42	1.922.892,52
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	7.142.163,32	8.337.415,66	2.731.945,19
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.482.902,17	4.595.815,87	5.799.974,04	2.687.060,34
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.255.025,03	1.505.461,97	1.290.755,57	1.040.318,63
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.290.755,57	1.290.755,57	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	227.877,14	3.090.353,90	4.509.218,47	1.646.741,71
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.862.476,76	4.509.218,47	1.646.741,71
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.862.476,76	4.509.218,47	1.646.741,71
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
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	2.528.534,79	2.528.534,79	0,00
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.290.755,57	1.290.755,57	0,00
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
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.237.779,22	1.237.779,22	0,00
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.237.779,22	1.237.779,22	0,00
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.237.779,22	1.237.779,22	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.498.264,25	1.870.493.378,10	1.909.332.407,97	218.337.294,12
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	179.498.264,25	1.870.493.378,10	1.909.332.407,97	218.337.294,12
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.312.889,59	1.867.908.294,63	1.906.289.963,99	217.694.558,95
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.784.859.996,67	1.903.810.056,81	118.950.060,14
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.784.859.996,67	1.903.810.056,81	118.950.060,14
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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	80.752.816,59	573.443,07	97.145.819,65
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	80.752.816,59	573.443,07	97.145.819,65
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	185.374,66	21.317,44	39.226,83	203.284,05
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	21.317,44	39.226,83	17.909,39
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.317,44	39.226,83	17.909,39
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.235.394,80	2.670.899,44	435.504,64
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.235.394,80	2.670.899,44	435.504,64
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.235.394,80	2.670.899,44	435.504,64
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	328.371,23	332.317,71	3.946,48
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	328.371,23	332.317,71	3.946,48
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	328.371,23	332.317,71	3.946,48
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	69.571.208,66	39.697.041,08	37.417.414,35	67.291.581,93
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.834.224,42	36.966.684,64	34.557.994,06	6.425.533,84
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.834.224,42	36.966.684,64	34.557.994,06	6.425.533,84
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.783.128,08	1.783.128,08	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.783.128,08	1.783.128,08	0,00
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	53.444,82	53.444,82	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	53.444,82	53.444,82	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
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	697.330,80	717.357,96	20.027,16
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	5.863.082,86	7.110.298,70	1.247.215,84
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	5.863.082,86	7.110.298,70	1.247.215,84
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.446.409,74	1.707.530,38	261.120,64
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.446.409,74	1.707.530,38	261.120,64
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.620.391,93	25.412.625,79	21.682.864,09	3.890.630,23
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	3.849.653,76	2.777.223,34	1.016.738,39
214131203 - REFIS IV	5.531.223,12	18.096.292,61	15.438.961,33	2.873.891,84
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	1.260.607,02	1.502.574,11	241.967,09
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.260.607,02	1.502.574,11	241.967,09
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.712.192,74	687.825,87	694.881,78	60.719.248,65
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.712.192,74	27.276,38	25.725,99	60.710.642,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	3.894,39	3.894,39	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	3.894,39	3.894,39	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	20.469,86	21.831,60	1.361,74
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	20.469,86	21.831,60	1.361,74
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.712.192,74	2.912,13	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.712.192,74	2.912,13	0,00	60.709.280,61
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	660.549,49	669.155,79	8.606,30
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	660.549,49	669.155,79	8.606,30
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	660.549,49	669.155,79	8.606,30
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	24.791,50	2.042.530,57	2.164.538,51	146.799,44
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.791,50	2.042.530,57	2.164.538,51	146.799,44
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	142.186,07	142.186,07	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	142.186,07	142.186,07	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.568.956,71	1.711.858,67	142.901,96
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.568.956,71	1.711.858,67	142.901,96
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	307.561,43	310.493,77	2.932,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	307.561,43	310.493,77	2.932,34
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	215.569.875,78	26.367.790,31	26.941.676,90	216.143.762,37
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	166.024.920,09	24.933.546,52	25.042.227,90	166.133.601,47
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	166.024.920,09	24.933.546,52	25.042.227,90	166.133.601,47
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	166.024.920,09	24.933.546,52	25.042.227,90	166.133.601,47
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	24.933.546,52	25.042.227,90	162.172.857,05
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	89.294,40	89.294,40	8.333,28
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	1.344.949,39	1.810.154,60	22.867.858,01
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.402.652,80	1.344.949,39	1.810.154,60	22.867.858,01
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	1.344.949,39	1.810.154,60	22.867.858,01
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.089.145,72	1.344.949,39	1.810.154,60	16.554.350,93
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.083.621.926,57	138.154.500,80	190.075.957,19	1.135.543.382,96
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.460.235,13	1.027.479,60	3.068.057,84	16.500.813,37
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.460.235,13	1.027.479,60	3.068.057,84	16.500.813,37
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	1.027.479,60	3.068.057,84	16.500.813,37
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	1.027.479,60	3.068.057,84	16.500.813,37
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.875.825,53	57.031.136,50	75.918.930,22	35.763.619,25
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.875.825,53	57.031.136,50	75.918.930,22	35.763.619,25
218810100 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	44.399.204,12	62.176.600,11	27.029.155,04
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	2.126,32	2.126,32	151,88
218810102 - INSS	1.704.317,71	7.374.747,82	13.723.957,63	8.053.527,52
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.232.982,84	8.406.927,47	16.813.475,39	11.639.530,76
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149,82	299,64	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	359.613,08	1.738.406,99	2.168.340,01	789.546,10
218810108 - ISS	330.383,72	2.385.264,50	3.564.498,70	1.509.617,92
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	205.231,46	1.540.142,70	1.520.091,84	185.180,60
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	452.013,73	3.560.885,93	3.830.817,94	721.945,74
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.502,95	656.727,07	762.669,28	188.445,16
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.295,73	4.605.157,86	5.019.211,67	1.203.349,54
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	459.849,98	713.303,56	253.453,58
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	194.407,32	194.407,32	1.294.453,03
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	33.370,23	49.129,13	15.758,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	13.246.616,06	13.662.861,68	416.245,62
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	346.476,03	194.424,05	151.410,00	303.461,98
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>6.550.537,30</i>	<i>1.377.197,61</i>	<i>2.290.733,46</i>	<i>7.464.073,15</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.157.710,65	210.947,87	772.405,13	6.719.167,91
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	925.700,77	1.046.404,41	120.703,64
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	248.289,32	248.289,32
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	32.984,96	49.232,03	21.307,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	387.766,28	207.564,01	174.402,57	354.604,84
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.073.529,18</i>	<i>11.254.734,77</i>	<i>11.451.596,65</i>	<i>1.270.391,06</i>
218819902 - CREDITORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	169.109,09	45.339,84	215.308,47	339.077,72
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	11.209.394,93	11.236.288,18	26.893,25
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.048.480.259,74	80.095.884,70	111.088.969,13	1.079.473.344,17
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.854.365,59	80.047.210,53	110.018.479,96	1.070.825.635,02
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>10.530,20</i>	<i>14.721,64</i>	<i>4.191,44</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 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>825.621,96</i>	<i>902.918,36</i>	<i>77.296,40</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	825.621,96	902.918,36	77.296,40
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>155.893,50</i>	<i>165.497,50</i>	<i>9.604,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	155.893,50	165.497,50	9.604,00
<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 CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	3.054.450,53	0,00	0,00	3.054.450,53
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.034.042.407,62</i>	<i>79.055.164,87</i>	<i>108.935.342,46</i>	<i>1.063.922.585,21</i>
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/CREDITORES 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	3.219.134,75	5.249.410,70	29.973.927,12
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	143.998.071,59	0,00	0,00	143.998.071,59
218912011 - CREDITORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	633.127.028,54	45.068.373,97	97.671.537,28	685.730.191,85
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>44.899,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.899,37</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	7.580.994,78	48.674,17	1.070.489,17	8.602.809,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	48.674,17	1.070.489,17	8.602.809,78
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	48.674,17	1.070.489,17	8.602.809,78
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.421.142.658,12	802.153.628,07	1.772.265.873,79	12.391.254.903,84
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	398.000,00	1.138.447,50	1.097.876,42	357.428,92
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398.000,00	1.138.447,50	1.097.876,42	357.428,92
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.000,00	1.138.447,50	1.097.876,42	357.428,92
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	1.138.447,50	1.097.876,42	357.428,92
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	1.138.447,50	1.097.876,42	357.428,92
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.283.537.167,21	682.104.471,66	762.797.658,73	1.364.230.354,28
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.073.906,50	74.700.263,74	66.103.848,23	57.477.490,99
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	66.070.743,79	71.363.442,18	5.292.698,39	0,00
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
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	3.336.821,56	60.811.149,84	57.477.490,99
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	3.336.821,56	60.811.149,84	57.477.490,99
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	3.336.821,56	60.811.149,84	57.477.490,99
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.217.463.260,71	607.404.207,92	696.693.810,50	1.306.752.863,29
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.217.463.260,71	607.404.207,92	696.693.810,50	1.306.752.863,29
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.217.463.260,71	607.404.207,92	696.693.810,50	1.306.752.863,29
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.217.463.260,71	607.404.207,92	696.693.810,50	1.306.752.863,29
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	60.218.010,36	1.099.346,34	1.613.129,57	60.731.793,59
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	60.218.010,36	1.099.346,34	1.613.129,57	60.731.793,59
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60.218.010,36	1.099.346,34	1.613.129,57	60.731.793,59
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.218.010,36	1.099.346,34	1.613.129,57	60.731.793,59
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	4.283.983,30	133.215,47	145.415,56	4.296.183,39
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	55.934.027,06	966.130,87	1.467.714,01	56.435.610,20
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	797.942.945,51	7.764.172,49	12.853.347,91	803.032.120,93
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	496.604.156,66	6.915.118,82	12.669.283,91	502.358.321,75
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	496.604.156,66	6.915.118,82	12.669.283,91	502.358.321,75
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	496.604.156,66	6.915.118,82	12.669.283,91	502.358.321,75
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	12.669.283,91	64.223.392,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	0,00	248.481.397,99
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.902.039,83	849.053,67	184.064,00	16.237.050,16
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.902.039,83	849.053,67	184.064,00	16.237.050,16
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.902.039,83	849.053,67	184.064,00	16.237.050,16
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	3.772.503,02	0,00	0,00	3.772.503,02
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.129.536,81	849.053,67	184.064,00	12.464.547,14
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.266.866.744,33	110.047.190,08	993.903.861,16	10.150.723.415,41
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.267.045.329,16	108.618.629,85	992.475.300,93	10.150.902.000,24
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.267.045.329,16	108.618.629,85	992.475.300,93	10.150.902.000,24
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	2.758.584,91	2.975.664,29	1.666.454,18
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	2.509.708,34	2.387.910,37	1.327.576,83
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	147.295,92	128.483,97	45.387,00
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	147.295,92	128.483,97	45.387,00
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	98.536,74	130.096,91	83.296,74
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	85.338,74	105.846,97	72.244,80
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	105.614.212,28	989.241.055,76	10.149.105.602,32
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	718.458,73	110.806,14	344.439,92	952.092,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.264.760.300,11	105.503.406,14	988.896.615,84	10.148.153.509,81
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	1.428.560,23	1.428.560,23	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	1.428.560,23	1.428.560,23	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	610.996,91	791.036,18	612.784,33
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	545.996,80	573.923,18	460.671,44
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	637.524,05	-791.369,16
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	600.450,32	545.996,80	-639.256,27
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	217.113,00	91.527,25	-152.112,89
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.723.247.069,21	691.721.489,72	688.488.831,90	1.720.014.411,39
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.691.066.752,73	0,00	0,00	5.691.066.752,73
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.691.059.633,43	0,00	0,00	5.691.059.633,43
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.691.059.633,43	0,00	0,00	5.691.059.633,43
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	669.644.057,71	0,00	0,00	669.644.057,71
233910201 - DOACOES	366.845.039,55	0,00	0,00	366.845.039,55
233910202 - SUBVENCOES	302.799.018,16	0,00	0,00	302.799.018,16
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.415.575,72	0,00	0,00	5.021.415.575,72
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.156.420,46	0,00	0,00	5.021.156.420,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.666.205,62	142.146,78	7.636,80	43.531.695,64
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.666.205,62	142.146,78	7.636,80	43.531.695,64
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.666.205,62	142.146,78	7.636,80	43.531.695,64
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.666.205,62	142.146,78	7.636,80	43.531.695,64
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.160.916,84	142.146,78	7.636,80	66.026.406,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-16.540.228,92	0,00	0,00	-16.540.228,92
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-5.954.482,30	0,00	0,00	-5.954.482,30
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	4.059.061,33	0,00	0,00	4.059.061,33
235100000 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.767.675,17	18.256,08	1.521,34	46.750.940,43
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.767.675,17	18.256,08	1.521,34	46.750.940,43
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.767.675,17	18.256,08	1.521,34	46.750.940,43
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.767.675,17	18.256,08	1.521,34	46.750.940,43
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.879.735,77	18.256,08	1.521,34	54.863.001,03
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	691.561.086,86	688.479.673,76	-12.204.000.023,47
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.200.918.610,37	691.561.086,86	688.479.673,76	-12.204.000.023,47
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.203.406.555,61	686.555.991,32	686.458.166,75	-12.203.504.380,18
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	19.864,98	19.864,98	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	19.864,98	19.864,98	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	677.748.544,98	2.981.086,61	-12.200.767.365,65
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	677.748.544,98	2.981.086,61	-12.200.767.365,65
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	8.787.581,36	683.457.215,16	-2.737.014,53
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	8.787.581,36	683.457.215,16	-2.737.014,53
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	344.816,15	344.816,15	0,00	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.135.570,60	4.379.445,98	1.789.878,95	-453.996,43
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
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.558,49	280.833,41	231.628,06	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,49	280.833,41	231.628,06	-41.646,86
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,49	280.833,41	231.628,06	-41.646,86
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.681.017.399,19	556.894.400,43	2.124.122.998,76
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	206.939.203,94	24.912.457,58	182.026.746,36
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	156.452.551,75	18.702.162,17	137.750.389,58
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	663.325,62	47.488,25	615.837,37
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	663.325,62	47.488,25	615.837,37
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	648.358,65	42.304,26	606.054,39
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.988,22	0,00	26.988,22
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.096,81	0,00	1.096,81
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	394.238,76	9.165,62	385.073,14
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	215.634,86	33.138,64	182.496,22
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.966,97	5.183,99	9.782,98
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.966,97	5.183,99	9.782,98
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	155.789.226,13	18.654.673,92	137.134.552,21
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.789.226,13	18.654.673,92	137.134.552,21
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	147.391.461,54	17.364.630,36	130.026.831,18
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.891.619,35	6.566.983,92	49.324.635,43
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	174.670,34	16.879,25	157.791,09
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.541.439,62	459.767,64	2.081.671,98
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	236.915,59	46.203,58	190.712,01
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	517.199,01	0,00	517.199,01
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	26.258.880,55	1.810.115,76	24.448.764,79
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	678.972,83	0,00	678.972,83
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	9.520.237,97	2.135.903,53	7.384.334,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.476.579,75	95.415,19	1.381.164,56
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.916.152,21	92.364,64	3.823.787,57
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	894.091,39	28.338,62	865.752,77
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	11.369.273,44	1.289.075,52	10.080.197,92
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	28.078.041,18	4.465.590,74	23.612.450,44
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	695.299,54	42.578,93	652.720,61
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.193.181,35	120.871,69	2.072.309,66
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.948.907,42	194.541,35	2.754.366,07
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.397.764,59</i>	<i>1.290.043,56</i>	<i>7.107.721,03</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	152.989,42	17.961,79	135.027,63
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.367.590,81	272.987,67	1.094.603,14
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.212.994,89	0,00	1.212.994,89
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	129,35	0,00	129,35
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.357,20	372,00	985,20
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.662.702,92	998.722,10	4.663.980,82
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.262.832,91	5.995.487,12	40.267.345,79
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.467,68	2.126,32	3.341,36
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.467,68	2.126,32	3.341,36
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.467,68</i>	<i>2.126,32</i>	<i>3.341,36</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.518,80	303,76	1.215,04
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	3.948,88	1.822,56	2.126,32
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.721.944,02	3.508.828,48	26.213.115,54
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.721.944,02	3.508.828,48	26.213.115,54
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>28.162.844,64</i>	<i>3.316.318,21</i>	<i>24.846.526,43</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	28.162.844,64	3.316.318,21	24.846.526,43
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.559.099,38</i>	<i>192.510,27</i>	<i>1.366.589,11</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.559.099,38	192.510,27	1.366.589,11
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.898.131,92	2.132.004,33	10.766.127,59
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.879.078,15	2.132.004,33	10.747.073,82
<i>312310100 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>12.879.078,15</i>	<i>2.132.004,33</i>	<i>10.747.073,82</i>
312310101 - FGTS	0,00	12.879.078,15	2.132.004,33	10.747.073,82
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	19.053,77	0,00	19.053,77
<i>312330100 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>19.053,77</i>	<i>0,00</i>	<i>19.053,77</i>
312330101 - FGTS	0,00	19.053,77	0,00	19.053,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.831.701,96	352.527,99	2.479.173,97
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.825.747,66	352.527,99	2.473.219,67
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.825.747,66	352.527,99	2.473.219,67
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.825.747,66	352.527,99	2.473.219,67
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.954,30	0,00	5.954,30
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.954,30	0,00	5.954,30
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.954,30	0,00	5.954,30
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	805.587,33	0,00	805.587,33
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.587,33	0,00	805.587,33
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	805.587,33	0,00	805.587,33
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	805.587,33	0,00	805.587,33
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.223.819,28	214.808,29	4.009.010,99
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	446.001,75	18.180,08	427.821,67
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	446.001,75	18.180,08	427.821,67
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	446.001,75	18.180,08	427.821,67
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	446.001,75	18.180,08	427.821,67
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	96.973,12	12.492,96	84.480,16
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	11.172,93	11.172,93	0,00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	85.800,19	1.320,03	84.480,16
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	85.800,19	1.320,03	84.480,16
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	85.800,19	1.320,03	84.480,16
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.680.844,41	184.135,25	3.496.709,16
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.680.844,41	184.135,25	3.496.709,16
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.680.844,41	184.135,25	3.496.709,16
CIVIL 319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	60.510,10	0,00	60.510,10
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	238.161,61	0,00	238.161,61
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	2.832.496,26	32.582,75	2.799.913,51
PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.303.914,09	571.029,06	7.732.885,03
322000000 - PENSÕES	0,00	210.429,18	4.067,70	206.361,48
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	210.429,18	4.067,70	206.361,48
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.429,18	4.067,70	206.361,48
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	210.429,18	4.067,70	206.361,48
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	210.429,18	4.067,70	206.361,48
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.093.484,91	566.961,36	7.526.523,55
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	220.786,67	6.198,78	214.587,89
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.786,67	6.198,78	214.587,89
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	6.288,45	0,00	6.288,45
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.288,45	0,00	6.288,45
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	176.460,56	0,00	176.460,56
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	176.460,56	0,00	176.460,56
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.848.869,80	0,00	1.848.869,80
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.848.869,80	0,00	1.848.869,80
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	6.561,42	0,00	6.561,42
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	6.561,42	0,00	6.561,42
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	117.285,88	0,00	117.285,88
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	117.285,88	0,00	117.285,88
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.714.653,98	0,00	1.714.653,98
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.714.653,98	0,00	1.714.653,98
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.023.828,44	560.762,58	5.463.065,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.023.828,44	560.762,58	5.463.065,86
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.023.828,44	560.762,58	5.463.065,86
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.023.828,44	560.762,58	5.463.065,86
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	337.921.535,52	67.875.222,67	270.046.312,85
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.953.638,05	27.083.756,96	100.869.881,09
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	127.953.638,05	27.083.756,96	100.869.881,09
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.953.638,05	27.083.756,96	100.869.881,09
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.818,96	0,00	27.818,96
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.818,96	0,00	27.818,96
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.212,92	0,00	1.212,92
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.212,92	0,00	1.212,92
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	48.851,40	358,57	48.492,83
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	48.438,86	358,57	48.080,29
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	412,54	0,00	412,54
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	127.215.870,34	27.057.321,40	100.158.548,94
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	127.215.870,34	27.057.321,40	100.158.548,94
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.685,18	0,00	1.685,18
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.685,18	0,00	1.685,18
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	259.399,29	12.251,35	247.147,94
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	259.399,29	12.251,35	247.147,94
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	61.836,20	19,30	61.816,90
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	61.836,20	19,30	61.816,90
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	42.469,80	0,00	42.469,80
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	42.469,80	0,00	42.469,80
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	16.952,20	793,70	16.158,50
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	16.952,20	793,70	16.158,50
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	67.537,61	4.274,37	63.263,24
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	67.537,61	4.274,37	63.263,24
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	18.479,11	0,00	18.479,11
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	18.479,11	0,00	18.479,11
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	74.273,37	338,27	73.935,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	74.273,37	338,27	73.935,10
<i>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>71.982,39</i>	<i>8.400,00</i>	<i>63.582,39</i>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	71.982,39	8.400,00	63.582,39
<i>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.486,37</i>	<i>0,00</i>	<i>5.486,37</i>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.486,37	0,00	5.486,37
<i>331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.498,88</i>	<i>0,00</i>	<i>5.498,88</i>
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.498,88	0,00	5.498,88
<i>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR</i>	<i>0,00</i>	<i>3.613,12</i>	<i>0,00</i>	<i>3.613,12</i>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.613,12	0,00	3.613,12
<i>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.692,49</i>	<i>0,00</i>	<i>8.692,49</i>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.692,49	0,00	8.692,49
<i>331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.896,00</i>
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.896,00	0,00	9.896,00
<i>331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.260,00</i>
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00
<i>331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO</i>	<i>0,00</i>	<i>487,37</i>	<i>0,00</i>	<i>487,37</i>
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	487,37	0,00	487,37
<i>331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.306,89</i>	<i>0,00</i>	<i>1.306,89</i>
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.306,89	0,00	1.306,89
332000000 - SERVIÇOS	0,00	118.357.001,59	21.971.748,41	96.385.253,18
332100000 - DIÁRIAS	0,00	162.107,50	24.261,00	137.846,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.107,50	24.261,00	137.846,50
<i>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</i>	<i>0,00</i>	<i>160.556,50</i>	<i>24.261,00</i>	<i>136.295,50</i>
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	125.409,50	12.571,00	112.838,50
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	35.147,00	11.690,00	23.457,00
<i>332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.551,00</i>
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	621.364,53	65.900,18	555.464,35
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.364,53	65.900,18	555.464,35
<i>332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>332211600 - ESTAGIÁRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>500.361,74</i>	<i>18.294,02</i>	<i>482.067,72</i>
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	500.361,74	18.294,02	482.067,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	40.593,90	36.586,70	4.007,20
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.593,90	36.586,70	4.007,20
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	56.059,45	11.019,46	45.039,99
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	56.059,45	11.019,46	45.039,99
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.514,03	0,00	1.514,03
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.514,03	0,00	1.514,03
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	21.335,41	0,00	21.335,41
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	21.335,41	0,00	21.335,41
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	103.626.671,26	18.700.824,83	84.925.846,43
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.077.462,15	18.364.725,35	83.712.736,80
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.768.558,33	449.542,38	1.319.015,95
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.768.558,33	449.542,38	1.319.015,95
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	482.275,71	63.538,99	418.736,72
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	230.616,90	23.418,83	207.198,07
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	112.629,94	24.685,72	87.944,22
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	62.764,63	3.173,49	59.591,14
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	76.264,24	12.260,95	64.003,29
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	42.419,30	0,00	42.419,30
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	42.419,30	0,00	42.419,30
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.325.094,53	344.608,73	3.980.485,80
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	365.386,54	143.500,00	221.886,54
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.828.778,48	173.340,32	3.655.438,16
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	49.201,43	6.324,41	42.877,02
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	8.648,16	3.003,12	5.645,04
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.392.781,44	412.530,23	2.980.251,21
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.856.145,03	353.661,75	2.502.483,28
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	119.200,84	14.320,70	104.880,14
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	417.435,57	44.547,78	372.887,79
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	7.394.016,61	506.228,83	6.887.787,78
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.093.133,95	133.018,27	960.115,68
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	646.218,00	47.986,11	598.231,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.304.226,97	297.956,98	5.006.269,99
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	343.181,24	3.564,16	339.617,08
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	242.446,63	0,00	242.446,63
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	10.052,19	3.564,16	6.488,03
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	231.585,17	1.680,00	229.905,17
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	231.585,17	1.680,00	229.905,17
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	19.240.897,25	10.122.239,96	9.118.657,29
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	19.240.897,25	10.122.239,96	9.118.657,29
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	33.261,73	1.183,36	32.078,37
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	33.261,73	1.183,36	32.078,37
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	669.838,68	11.002,00	658.836,68
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	669.838,68	11.002,00	658.836,68
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	1.846.453,20	314.491,41	1.531.961,79
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.846.453,20	314.491,41	1.531.961,79
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.422.771,41	979.474,20	4.443.297,21
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.422.771,41	979.474,20	4.443.297,21
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	8.408.325,76	442.676,21	7.965.649,55
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	8.408.325,76	442.676,21	7.965.649,55
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	757,00	0,00	757,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	757,00	0,00	757,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.020.024,40	104.038,02	2.915.986,38
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.020.024,40	104.038,02	2.915.986,38
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.423.008,67	353.638,37	3.069.370,30
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.423.008,67	353.638,37	3.069.370,30
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	584.273,03	56.998,31	527.274,72
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	584.273,03	56.998,31	527.274,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	37.599,36	63,25	37.536,11
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	37.599,36	63,25	37.536,11
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.347,19	0,00	1.347,19
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.347,19	0,00	1.347,19
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.368,84	0,00	3.368,84
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.368,84	0,00	3.368,84
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	221.930,29	40.256,89	181.673,40
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	17.117,24	49,35	17.067,89
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	204.813,05	40.207,54	164.605,51
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.136.905,85	879.991,66	2.256.914,19
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.136.905,85	879.991,66	2.256.914,19
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.523.568,08	1.563.130,72	3.960.437,36
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.523.568,08	1.563.130,72	3.960.437,36
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	339.025,15	50.881,26	288.143,89
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	339.025,15	50.881,26	288.143,89
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	162.462,49	5.215,16	157.247,33
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	162.462,49	5.215,16	157.247,33
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	12.043,60	0,00	12.043,60
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	12.043,60	0,00	12.043,60
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	1.748.357,61	149.446,61	1.598.911,00
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.748.357,61	149.446,61	1.598.911,00
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	72.503,80	6.392,62	66.111,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	72.503,80	6.392,62	66.111,18
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.841.322,80	1.501.006,02	3.340.316,78
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	4.841.322,80	1.501.006,02	3.340.316,78
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	36.767,80	3.225,12	33.542,68
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	853,03	23.010,81
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.863,84	853,03	23.010,81
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.512.441,31	332.874,36	1.179.566,95
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.176.636,81	331.874,36	844.762,45
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.176.636,81	331.874,36	844.762,45
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	335.804,50	1.000,00	334.804,50
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	335.804,50	1.000,00	334.804,50
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	13.946.858,30	3.180.762,40	10.766.095,90
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.946.858,30	3.180.762,40	10.766.095,90
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	91.610.895,88	18.819.717,30	72.791.178,58
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	91.436.179,63	18.819.717,30	72.616.462,33
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.436.179,63	18.819.717,30	72.616.462,33
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	91.436.179,63	18.819.717,30	72.616.462,33
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	32.223.214,64	3.575.247,96	28.647.966,68
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	59.212.964,99	15.244.469,34	43.968.495,65
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	174.716,25	0,00	174.716,25
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.716,25	0,00	174.716,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	174.716,25	0,00	174.716,25
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	174.716,25	0,00	174.716,25
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	281.670.373,24	85.298.271,72	196.372.101,52
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	10.284.702,20	5.385.700,24	4.899.001,96
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10.284.702,20	5.385.700,24	4.899.001,96
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.090.994,42	3.173.951,56	1.917.042,86
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	5.090.994,42	3.173.951,56	1.917.042,86
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	5.090.994,42	3.173.951,56	1.917.042,86
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.193.707,78	2.211.748,68	2.981.959,10
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.743.445,12	780.386,88	2.963.058,24
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	3.743.445,12	780.386,88	2.963.058,24
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.450.262,66	1.431.361,80	18.900,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.450.262,66	1.431.361,80	18.900,86
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.604.000,37	580.253,85	5.023.746,52
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.335.255,14	445.423,55	2.889.831,59
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.874.741,77	432.846,24	2.441.895,53
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	955.426,66	285,24	955.141,42
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	953.426,66	285,24	953.141,42
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.919.315,11	432.561,00	1.486.754,11
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.919.315,11	432.561,00	1.486.754,11
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	70,37	0,00	70,37
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	70,37	0,00	70,37
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	70,37	0,00	70,37
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	444.138,60	12.577,31	431.561,29
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	444.138,60	12.577,31	431.561,29
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	444.138,60	12.577,31	431.561,29
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	16.304,40	0,00	16.304,40
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	16.304,40	0,00	16.304,40
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	16.304,40	0,00	16.304,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.268.745,23	134.830,30	2.133.914,93
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.861.081,28	97.679,33	1.763.401,95
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.861.081,28	97.679,33	1.763.401,95
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.465.469,50	65.170,45	1.400.299,05
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	395.611,78	32.508,88	363.102,90
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	118.218,07	22.849,92	95.368,15
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	118.218,07	22.849,92	95.368,15
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	118.218,07	22.849,92	95.368,15
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	289.445,88	14.301,05	275.144,83
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	289.445,88	14.301,05	275.144,83
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	289.445,88	14.301,05	275.144,83
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	265.711.959,39	79.331.117,63	186.380.841,76
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.463.177,40	102,41	7.463.074,99
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.463.177,40	102,41	7.463.074,99
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.463.177,40	102,41	7.463.074,99
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.463.177,40	102,41	7.463.074,99
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	258.248.781,99	79.331.015,22	178.917.766,77
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.700.922,24	70.072.758,05	89.628.164,19
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	150.811.349,89	70.072.603,96	80.738.745,93
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	158.416,28	45.183,19	113.233,09
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	98.894.660,33	45.093.874,25	53.800.786,08
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	51.758.273,28	24.933.546,52	26.824.726,76
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	8.889.419,26	1,00	8.889.418,26
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	8.889.419,26	1,00	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
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	98.547.859,75	9.258.257,17	89.289.602,58
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	98.547.859,75	9.258.257,17	89.289.602,58
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	98.547.859,75	9.258.257,17	89.289.602,58
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	69.711,28	1.200,00	68.511,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	69.711,28	1.200,00	68.511,28
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - EXTRA OFSS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
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
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.503,19	1.200,00	67.303,19
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.503,19	1.200,00	67.303,19
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	68.503,19	1.200,00	67.303,19
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.629.402,40	1.011.661,62	4.617.740,78
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.629.402,40	1.011.661,62	4.617.740,78
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	3.039.092,30	116.747,34	2.922.344,96
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.039.092,30	116.747,34	2.922.344,96
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.763.620,52	96.516,27	2.667.104,25
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.763.620,52	96.516,27	2.667.104,25
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	20.380,32	20.231,07	149,25
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	20.380,32	20.231,07	149,25
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	255.091,46	0,00	255.091,46
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	255.091,46	0,00	255.091,46
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.590.310,10	894.914,28	1.695.395,82
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.590.310,10	894.914,28	1.695.395,82
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.590.253,42	894.885,94	1.695.367,48
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.121.896,14	849.546,10	1.272.350,04
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	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	1.245.531.986,75	345.976.909,03	899.555.077,72
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	694.160,64	0,00	694.160,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	694.160,64	0,00	694.160,64
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.160,64	0,00	694.160,64
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	694.160,64	0,00	694.160,64
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	694.160,64	0,00	694.160,64
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	252.227,84	24.651,81	227.576,03
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	6.127,28	85,02	6.042,26
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.127,28	85,02	6.042,26
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
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	246.100,56	24.566,79	221.533,77
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.100,56	24.566,79	221.533,77
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	246.100,56	24.566,79	221.533,77
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	246.100,56	24.566,79	221.533,77
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	426.732.597,11	0,00	426.732.597,11
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	426.732.597,11	0,00	426.732.597,11
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.732.597,11	0,00	426.732.597,11
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	421.439.898,72	0,00	421.439.898,72
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	421.439.898,72	0,00	421.439.898,72
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	817.853.001,16	345.952.257,22	471.900.743,94
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	817.853.001,16	345.952.257,22	471.900.743,94
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	817.853.001,16	345.952.257,22	471.900.743,94
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	817.853.001,16	345.952.257,22	471.900.743,94
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	817.727.702,52	345.952.257,22	471.775.445,30
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	125.298,64	0,00	125.298,64
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	18.496.332,85	5.587.317,22	12.909.015,63
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.370.836,81	462.794,50	4.908.042,31
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.985.695,29	283.703,61	2.701.991,68
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.874,57	1.500,00	23.374,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110100 - IMPOSTOS	0,00	24.874,57	1.500,00	23.374,57
371110102 - IPVA	0,00	20.980,18	1.500,00	19.480,18
371110104 - ICMS	0,00	3.894,39	0,00	3.894,39
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.440.919,43	243.242,17	1.197.677,26
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.440.919,43	243.242,17	1.197.677,26
NATUREZA 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	1.313.313,33	243.242,17	1.070.071,16
371130108 - ITR	0,00	795,92	0,00	795,92
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	50.302,53	0,00	50.302,53
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	76.507,65	0,00	76.507,65
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.519.901,29	38.961,44	1.480.939,85
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.519.901,29	38.961,44	1.480.939,85
371150105 - IPTU	0,00	1.488.403,32	38.961,44	1.449.441,88
371150107 - ISS	0,00	31.497,97	0,00	31.497,97
371200000 - TAXAS	0,00	2.385.141,52	179.090,89	2.206.050,63
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.407.805,78	108.182,89	1.299.622,89
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.407.805,78	108.182,89	1.299.622,89
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.407.805,78	108.182,89	1.299.622,89
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	666.841,97	70.869,93	595.972,04
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	666.841,97	70.869,93	595.972,04
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	666.841,97	70.869,93	595.972,04
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	310.493,77	38,07	310.455,70
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	310.493,77	38,07	310.455,70
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	310.493,77	38,07	310.455,70
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.125.496,04	5.124.522,72	8.000.973,32
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.265.104,83	4.285.833,97	7.979.270,86
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.265.104,83	4.285.833,97	7.979.270,86
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	6.694.180,51	912.740,51	5.781.440,00
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	6.694.180,51	912.740,51	5.781.440,00
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.568.267,23	187.390,03	1.380.877,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.568.267,23	187.390,03	1.380.877,20
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
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	860.391,21	838.688,75	21.702,46
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860.391,21	838.688,75	21.702,46
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	545.996,80	54,06	545.942,74
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	545.996,80	54,06	545.942,74
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	545.996,80	54,06	545.942,74
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545.996,80	54,06	545.942,74
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	545.996,80	54,06	545.942,74
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	545.996,80	54,06	545.942,74
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	575.978.653,60	25.661.477,47	550.317.176,13
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	39.117.254,71	25.557.264,44	13.559.990,27
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	37.711.511,81	24.933.546,52	12.777.965,29
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.711.511,81	24.933.546,52	12.777.965,29
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	37.711.511,81	24.933.546,52	12.777.965,29
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	37.711.511,81	24.933.546,52	12.777.965,29
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.316.448,50	547.443,07	769.005,43
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.316.448,50	547.443,07	769.005,43
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
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.721,64	6.609,13	8.112,51
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.721,64	6.609,13	8.112,51
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	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	536.846.677,25	97.603,90	536.749.073,35
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	536.846.677,25	97.603,90	536.749.073,35
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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.228.129.009,81	3.133.637.248,33	1.905.508.238,52
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	31.890.681,97	215.411.033,61	183.520.351,64
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	16.924.158,16	132.427.448,14	115.503.289,98
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	16.924.158,16	132.427.448,14	115.503.289,98
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.924.158,16	132.427.448,14	115.503.289,98
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	16.924.158,16	132.427.448,14	115.503.289,98
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	16.924.158,16	132.427.448,14	115.503.289,98
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.966.523,81	82.983.585,47	68.017.061,66
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.966.523,81	82.983.585,47	68.017.061,66
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.704.295,35	76.130.882,70	62.426.587,35
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	16.763,15	211.694,70	194.931,55
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	16.763,15	211.694,70	194.931,55
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	12.238.551,67	54.248.975,69	42.010.424,02
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	10.598.141,56	47.979.038,84	37.380.897,28
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.577.466,87	2.334.928,32	757.461,45
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	3.946,29	4.098,83	152,54
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58.996,95	3.930.909,70	3.871.912,75
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	815.863,32	5.088.791,04	4.272.927,72
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	683.767,10	4.956.694,82	4.272.927,72
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	132.096,22	132.096,22	0,00
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433111101 - SERVICO 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	10.442.955,12	10.252.396,98
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	190.558,14	10.442.955,12	10.252.396,98
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	1.260.134,20	1.260.134,20
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.260.134,20	1.260.134,20
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.262.228,46	6.852.702,77	5.590.474,31
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.122.335,81	6.008.190,02	4.885.854,21
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.122.335,81	6.008.190,02	4.885.854,21
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	3.317.481,18	19.304.588,19	15.987.107,01
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.281.115,31	1.205.398,16
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.281.115,31	1.205.398,16
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.717,15	1.281.115,31	1.205.398,16
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.281.115,31	1.205.398,16
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	1.281.115,31	1.205.398,16
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	62.262,51	178.701,52	116.439,01
442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	51.782,62	51.782,62	0,00
442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.782,62	51.782,62	0,00
442210100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	51.782,62	51.782,62	0,00
442210101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	51.782,62	51.782,62	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	85,93	1.656,41	1.570,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85,93	1.656,41	1.570,48
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
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.393,96	125.262,49	114.868,53
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.393,96	125.262,49	114.868,53
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	10.393,96	125.262,49	114.868,53
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	10.393,96	125.262,49	114.868,53
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.501.640,26	14.011.448,34	11.509.808,08
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.504.083,96	3.739.285,64	2.235.201,68
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.504.083,96	3.739.285,64	2.235.201,68
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.504.083,96	3.739.285,64	2.235.201,68
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.504.083,96	1.504.083,96	0,00
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.235.201,68	2.235.201,68
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	334.167,53	2.659.796,30	2.325.628,77
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.167,53	2.659.796,30	2.325.628,77
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	334.167,53	2.659.796,30	2.325.628,77
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.546.797,75	1.546.797,75
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	334.167,53	1.112.998,55	778.831,02
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	663.388,77	7.612.366,40	6.948.977,63
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	663.388,77	7.586.182,91	6.922.794,14
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	663.388,77	7.586.182,91	6.922.794,14
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	663.388,77	7.586.182,91	6.922.794,14
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.183,49	26.183,49
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.183,49	26.183,49
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	26.183,49	26.183,49
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	677.861,26	3.833.323,02	3.155.461,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	54,98	19.841,04	19.786,06
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54,98	19.841,04	19.786,06
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	54,98	7.721,31	7.666,33
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	54,98	7.721,31	7.666,33
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.119,73	12.119,73
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.119,73	12.119,73
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	677.806,28	3.813.481,98	3.135.675,70
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677.806,28	3.813.481,98	3.135.675,70
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	677.806,28	3.813.481,98	3.135.675,70
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	462.218,92	2.110.347,32	1.648.128,40
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	260,65	724.423,89	724.163,24
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	215.326,71	978.710,77	763.384,06
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	618.367.318,21	1.762.200.125,17	1.143.832.806,96
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	586.327.157,56	1.654.583.894,03	1.068.256.736,47
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	585.696.440,19	1.652.878.261,44	1.067.181.821,25
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	585.696.440,19	1.652.878.261,44	1.067.181.821,25
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	585.216.589,34	1.649.599.336,74	1.064.382.747,40
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	585.216.589,34	1.649.599.336,74	1.064.382.747,40
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	479.850,85	3.033.072,43	2.553.221,58
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	479.850,85	3.033.072,43	2.553.221,58
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	245.852,27	245.852,27
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	245.852,27	245.852,27
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	630.717,37	1.705.632,59	1.074.915,22
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	630.717,37	1.705.632,59	1.074.915,22
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	630.717,37	1.705.632,59	1.074.915,22
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.339,84	45.339,84	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	48.674,17	48.674,17
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	585.377,53	1.611.618,58	1.026.241,05
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.040.160,65	105.614.212,28	74.574.051,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.040.160,65	105.614.212,28	74.574.051,63
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.040.160,65	105.614.212,28	74.574.051,63
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.040.160,65	105.614.212,28	74.574.051,63
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	110.806,14	110.806,14
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.040.160,65	105.503.406,14	74.463.245,49
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	2.001.390,01	1.001.390,01
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000.000,00	2.001.390,01	1.001.390,01
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000.000,00	2.001.390,01	1.001.390,01
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.000.000,00	2.001.390,01	1.001.390,01
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
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	628,85	628,85
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	628,85	628,85
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	628,85	628,85
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	628,85	628,85
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	628,85	628,85
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.993,58	21.170.483,17	21.164.489,59
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.364,23	3.340.419,47	3.338.055,24
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.364,23	3.340.419,47	3.338.055,24
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.364,23	3.340.419,47	3.338.055,24
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	3.340.419,47	3.338.055,24
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	85.338,74	82.974,51
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.629,35	192.247,85	188.618,50
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	3.629,35	192.247,85	188.618,50
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.629,35	192.247,85	188.618,50
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	3.629,35	192.247,85	188.618,50
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	3.629,35	192.247,85	188.618,50
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	17.637.815,85	17.637.815,85
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	17.637.815,85	17.637.815,85
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.536.298,38	16.536.298,38
464010200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	0,00	16.536.298,38	16.536.298,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	16.536.298,38	16.536.298,38
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.101.517,47	1.101.517,47
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	574.547.534,87	1.115.551.018,19	541.003.483,32
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	7.175,68	0,00	-7.175,68
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4,84	4,84
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4,84	4,84
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4,84	4,84
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	4,84	4,84
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	4,84	4,84
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	7.896.928,26	7.896.928,26
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.896.928,26	7.896.928,26
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.896.928,26	7.896.928,26
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	574.540.359,19	1.107.654.085,09	533.113.725,90
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.897,65	546.783,39	539.885,74
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.897,65	546.783,39	539.885,74
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	6.897,65	546.783,39	539.885,74
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	35,09	35,09
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	6.897,65	546.748,30	539.850,65
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.431.014,19	2.266.761,69	835.747,50
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.431.014,19	2.266.761,69	835.747,50
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.431.014,19	2.266.761,69	835.747,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	182.539,72	182.539,72
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.431.014,19	2.084.221,97	653.207,78
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	573.102.447,35	1.104.840.540,01	531.738.092,66
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	573.102.447,35	1.104.840.540,01	531.738.092,66
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	572.915.620,14	1.104.642.236,97	531.726.616,83
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	572.915.620,14	1.104.642.236,97	531.726.616,83
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	186.827,21	198.303,04	11.475,83
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	239,12	239,12
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	186.827,21	198.063,92	11.236,71
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	9.543.977.459,16	3.788.968.135,59	5.918.618.963,98
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.543.784.601,05	3.788.775.277,48	5.755.009.323,57
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	266.745.537,00	0,00	266.745.537,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.277.039.064,05	3.788.775.277,48	5.488.263.786,57
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.749.900.844,56	2.452.485.684,08	3.297.415.160,48
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.126.325.159,00	0,00	2.126.325.159,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.597.529.755,68	108.625.791,56	1.488.903.964,12
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.597.529.755,68	108.625.791,56	1.488.903.964,12
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.597.529.755,68	108.625.791,56	1.488.903.964,12
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.025.321.509,88	2.025.321.509,88	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	84.427.008,51	8.625.791,56	75.801.216,95
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	84.427.008,51	8.625.791,56	75.801.216,95
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.856.581,48	0,00	1.856.581,48
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.856.581,48	0,00	1.856.581,48
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	522.373.725,69	100.338.000,00	422.035.725,69
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	522.373.725,69	100.338.000,00	422.035.725,69
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	318.151.962,64	-317.813.962,64

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	338.000,00	318.151.962,64	-317.813.962,64
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	427.115.754,20	1.598.205.755,68	-1.171.090.001,48
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	427.115.754,20	1.598.205.755,68	-1.171.090.001,48
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	724.420,00	318.538.382,64	-317.813.962,64
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	317.813.962,64	-317.813.962,64
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	317.813.962,64	-317.813.962,64
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	291.500,00	291.500,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	291.500,00	-291.500,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	211.200.061,94	19.532.369,82	191.667.692,12
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	59.713.320,60	19.332.369,82	40.380.950,78
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	59.713.320,60	19.332.369,82	40.380.950,78
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	59.713.320,60	19.332.369,82	40.380.950,78
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	151.486.741,34	200.000,00	151.286.741,34
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	151.486.741,34	200.000,00	151.286.741,34
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	151.486.741,34	200.000,00	151.286.741,34
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.216.975.651,35	460.602.891,66	756.372.759,69
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.216.975.651,35	460.602.891,66	756.372.759,69
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.216.975.651,35	460.602.891,66	756.372.759,69
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.216.975.651,35	460.602.891,66	756.372.759,69
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.098.962.506,20	856.154.331,92	1.242.808.174,28
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.098.962.506,20	856.154.331,92	1.242.808.174,28
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.098.962.506,20	856.154.331,92	1.242.808.174,28
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.763.639.341,42	7.312,12	1.763.632.029,30
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	145.865.097,69	4.627.262,82	141.237.834,87
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	189.458.067,09	851.519.756,98	-662.061.689,89
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	192.858,11	192.858,11	163.609.640,41
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	0,00	1.924.915,39
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	192.858,11	192.858,11	161.684.725,02
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	192.858,11	192.858,11	161.684.725,02
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	0,00	161.684.725,02
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	192.858,11	192.858,11	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	192.858,11	192.858,11	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	192.858,11	192.858,11	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	21.470.569.046,96	27.225.578.370,53	5.918.618.963,98
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.364.616.796,34	27.119.626.119,91	5.755.009.323,57
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	281.559.877,30	548.305.414,30	266.745.537,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	217.733.146,49	330.572.267,81	112.839.121,32
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	217.733.146,49	330.572.267,81	112.839.121,32
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	217.733.146,49	330.572.267,81	112.839.121,32
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	217.733.146,49	330.572.267,81	112.839.121,32
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	63.826.730,81	217.733.146,49	153.906.415,68
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	63.826.730,81	217.733.146,49	153.906.415,68
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	63.826.730,81	217.733.146,49	153.906.415,68
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	63.826.730,81	217.733.146,49	153.906.415,68
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.083.056.919,04	26.571.320.705,61	5.488.263.786,57
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.948.374.822,92	20.198.093.990,27	3.249.719.167,35
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.746.628.786,81	8.700.100.558,46	1.953.471.771,65
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.746.628.786,81	8.700.100.558,46	1.953.471.771,65
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.746.628.786,81	8.700.100.558,46	1.953.471.771,65
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.757.134.231,46	4.810.573.452,88	53.439.221,42
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.757.134.231,46	4.810.573.452,88	53.439.221,42
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.532.821.298,82	4.533.001.352,82	180.054,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	224.312.932,64	277.572.100,06	53.259.167,42
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.444.611.804,65	6.687.419.978,93	1.242.808.174,28
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.835.446.706,18	2.871.532.289,54	36.085.583,36
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.835.446.706,18	2.871.532.289,54	36.085.583,36
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.632.125,55	39.811.575,24	7.179.449,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.632.125,55	39.811.575,24	7.179.449,69
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.987.073.255,18	2.059.655.645,60	72.582.390,42
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.987.073.255,18	2.059.655.645,60	72.582.390,42
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	589.459.717,74	1.716.420.468,55	1.126.960.750,81
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	569.954.779,99	1.655.697.272,95	1.085.742.492,96
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	19.504.937,75	60.723.195,60	41.218.257,85
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	322.634,03	239.686.319,28	239.363.685,25
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	237.224.924,01	237.224.924,01
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	237.224.924,01	237.224.924,01
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	237.224.924,01	237.224.924,01
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	322.634,03	2.461.395,27	2.138.761,24
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	322.634,03	2.461.395,27	2.138.761,24
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	322.634,03	2.461.395,27	2.138.761,24
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	460.602.891,66	1.216.975.651,35	756.372.759,69
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.602.891,66	1.216.975.651,35	756.372.759,69
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.602.891,66	1.216.975.651,35	756.372.759,69
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	460.602.891,66	1.216.975.651,35	756.372.759,69
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.673.756.570,43	4.916.564.744,71	1.242.808.174,28
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.673.756.570,43	4.916.564.744,71	1.242.808.174,28
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.673.756.570,43	4.916.564.744,71	1.242.808.174,28
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.835.446.706,18	2.871.532.289,54	36.085.583,36
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	32.632.125,55	39.811.575,24	7.179.449,69
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	805.677.738,70	2.005.220.879,93	1.199.543.141,23
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	105.952.250,62	105.952.250,62	163.609.640,41
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	5.363.328,26	5.363.328,26	1.924.915,39
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	2.303.774,91	378.859,52	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.350,00	406.350,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.234.004,80	2.234.004,80	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.234.004,80	2.234.004,80	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.234.004,80	2.234.004,80	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.234.004,80	2.234.004,80	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	419.198,55	1.834.245,28	1.415.046,73
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	419.198,55	1.834.245,28	1.415.046,73
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	419.198,55	1.834.245,28	1.415.046,73
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	415.991,42	1.739.104,77	1.323.113,35
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.207,13	95.140,51	91.933,38
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	509.868,66	509.868,66
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	100.588.922,36	100.588.922,36	161.684.725,02
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.732.515,91	1.663.548,34	64.615.757,45
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.732.515,91	1.663.548,34	64.615.757,45
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.732.515,91	1.663.548,34	64.615.757,45
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	98.732.515,91	1.663.548,34	64.615.757,45
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.469.141,02	98.537.866,74	97.068.725,72
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.469.141,02	98.537.866,74	97.068.725,72
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.469.141,02	98.537.866,74	97.068.725,72
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.469.141,02	98.345.008,63	96.875.867,61
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	192.858,11	192.858,11
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	387.265,43	387.507,28	241,85
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	387.265,43	387.507,28	241,85
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	387.265,43	387.507,28	241,85
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	387.265,43	387.507,28	241,85
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.195.524.280,48	16.836.604.248,81	5.051.765.640,71	26.980.362.888,58
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	7.115.544,19	15.145,03	14.038.353.099,88
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	1.246.232,64	0,00	764.548.488,22
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	561.673.958,03	383.582,64	0,00	562.057.540,67
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	561.673.958,03	383.582,64	0,00	562.057.540,67
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	561.673.958,03	383.582,64	0,00	562.057.540,67
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	383.582,64	0,00	1.096.175,87
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	201.628.297,55	862.650,00	0,00	202.490.947,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	862.650,00	0,00	202.490.947,55
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	862.650,00	0,00	202.490.947,55
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	862.650,00	0,00	202.490.947,55
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.267.950.445,14	5.869.311,55	15.145,03	13.273.804.611,66
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.267.275.819,39	5.869.311,55	15.145,03	13.273.129.985,91
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.267.275.819,39	5.869.311,55	15.145,03	13.273.129.985,91
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	5.869.311,55	15.145,03	13.273.129.985,91
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	5.869.311,55	15.145,03	13.273.129.985,91
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.132.332,42	12.869.785.926,02	2.559.471.521,52	10.504.446.736,92
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.916.796.749,58	654.253.180,04	1.293.024.495,14
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.916.796.749,58	654.253.180,04	1.293.024.495,14
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.916.796.749,58	654.253.180,04	1.293.024.495,14
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.916.796.749,58	654.253.180,04	1.293.024.495,14
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	1.916.796.749,58	654.253.180,04	1.293.024.495,14
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	2.737.303.626,14	938.390.127,67	1.962.564.905,29
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	163.651.406,82	2.737.303.626,14	938.390.127,67	1.962.564.905,29
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.793.825.215,30	779.651.086,90	1.014.174.128,40
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.793.825.215,30	779.651.086,90	1.014.174.128,40
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.792.010.409,05	779.251.327,38	1.012.759.081,67
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.814.806,25	399.759,52	1.415.046,73
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	163.651.406,82	943.478.410,84	158.739.040,77	948.390.776,89
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	943.478.410,84	158.739.040,77	948.390.776,89
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	943.478.410,84	158.739.040,77	948.390.776,89
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.215.685.550,30	966.828.213,81	7.248.857.336,49
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	8.215.685.550,30	966.828.213,81	7.248.857.336,49
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.492.022.461,48	540.580.285,47	3.951.442.176,01
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.492.022.461,48	540.580.285,47	3.951.442.176,01
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.492.022.461,48	540.580.285,47	3.951.442.176,01
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	3.723.663.088,82	426.247.928,34	3.297.415.160,48
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	3.723.663.088,82	426.247.928,34	3.297.415.160,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	3.723.663.088,82	426.247.928,34	3.297.415.160,48
780000000 - CUSTOS	0,00	449.342.119,00	160.946.820,58	288.395.298,42
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	449.342.119,00	160.946.820,58	288.395.298,42
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	449.342.119,00	160.946.820,58	288.395.298,42
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	449.342.119,00	160.946.820,58	288.395.298,42
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	449.342.119,00	160.946.820,58	288.395.298,42
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	169.288.889,01	25.909.377,88	143.379.511,13
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	64.128.247,89	21.074.301,83	43.053.946,06
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	215.924.982,10	113.963.140,87	101.961.841,23
790000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	3.510.360.659,60	2.331.332.153,58	2.149.167.753,36
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.628.498,86	3.320.254,16	3.830.574,29	148.118.178,73
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	148.602.588,86	3.320.254,16	3.830.574,29	148.092.268,73
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	148.602.588,86	3.320.254,16	3.830.574,29	148.092.268,73
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	148.602.587,85	34.184,00	544.504,13	148.092.267,72
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	144.375,75	0,00	0,00	144.375,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	17.092.977,13	27.720,00	544.504,13	16.576.193,00
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.067.867,23	6.464,00	0,00	131.074.331,23
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
E BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	26.600.069,58	9.819.612,43	25.685.442,05
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	26.600.069,58	9.819.612,43	25.685.442,05
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	26.600.069,58	9.819.612,43	25.685.442,05
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	26.600.069,58	9.819.612,43	25.685.442,05
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	26.600.069,58	9.819.612,43	16.780.457,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.480.440.335,86	2.317.681.966,86	1.975.364.132,58
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	597.544.769,56	2.096.789.016,39	873.088.910,77	1.821.244.875,18
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	421.611.845,21	62.860.156,88	52.965.779,20	431.506.222,89
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	4.546.684,63	1.683.213,65	2.863.470,98
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.546.684,63	1.683.213,65	2.863.470,98
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	9.597.411,33	0,00	0,00	9.597.411,33
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-23.211.901,01	0,00	0,00	-23.211.901,01
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.614.489,68	0,00	0,00	13.614.489,68
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.866,56	0,00	0,00	19.866,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.866,56	0,00	0,00	-19.866,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.722.943,94	0,00	0,00	15.722.943,94
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.665.349,78	0,00	0,00	15.665.349,78
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	40.174.789,08	40.174.789,08	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	6.456.039,98	5.637.032,27	11.382.006,39	711.065,86
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-6.456.039,98	11.382.006,39	5.637.032,27	-711.065,86
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.364.960,85	8.334.749,59	30.211,26
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.334.749,59	8.364.960,85	-30.211,26
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	6.456.039,98	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	6.456.039,98	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	10.237.941,22	9.152.583,76	1.085.357,46
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	10.228.765,97	9.144.255,67	1.084.510,30
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	9.175,25	8.328,09	847,16
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.900.741,95	1.955.192,71	5.945.549,24
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.900.741,95	1.955.192,71	5.945.549,24
799120000 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	2.020.798.891,80	819.840.945,69	1.376.890.870,46
799120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	2.020.798.891,80	819.840.945,69	1.376.890.870,46
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	175.932.924,35	2.020.798.891,80	819.840.945,69	1.376.890.870,46
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.129.967,71	282.185,88	12.847.781,83
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.129.967,71	282.185,88	12.847.781,83
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	760.746,86	0,00	760.746,86
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.369.220,85	282.185,88	12.087.034,97
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.381.441.526,30	1.339.853.605,87	72.068.846,03
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.381.441.526,30	1.339.853.605,87	72.068.846,03
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.381.441.526,30	1.339.853.605,87	72.068.846,03
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	1.381.441.526,30	1.339.853.605,87	72.068.846,03
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.209.793,17	104.739.450,22	82.050.411,37
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.209.793,17	104.739.450,22	82.050.411,37
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.209.793,17	104.739.450,22	82.050.411,37
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	2.209.793,17	104.739.450,22	82.050.411,37
800000000 - CONTROLES CREDITORES	15.195.524.280,48	44.343.864.521,00	56.128.703.129,10	26.980.362.888,58
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	57.350.604,24	64.451.003,40	14.038.353.099,88
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	735.842,69	1.982.075,33	764.548.488,22
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	561.673.958,03	735.842,69	1.119.425,33	562.057.540,67
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	561.673.958,03	735.842,69	1.119.425,33	562.057.540,67
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	561.673.958,03	735.842,69	1.119.425,33	562.057.540,67
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	343.047.793,91	686.906,53	48.674,17	342.409.561,55
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	1.070.489,17	46.307.623,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	201.628.297,55	0,00	862.650,00	202.490.947,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	201.628.297,55	0,00	862.650,00	202.490.947,55
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	56.614.761,55	62.468.928,07	13.273.804.611,66
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.267.275.819,39	56.614.761,55	62.468.928,07	13.273.129.985,91
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.267.275.819,39	56.614.761,55	62.468.928,07	13.273.129.985,91
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.099.444.848,96	314.851,29	5.928.711,55	12.105.058.709,22
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.734.057.416,49	314.851,29	5.869.311,55	11.739.611.876,75
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	56.540.216,52	1.168.071.276,69
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	320.443.035,26	56.299.910,26	240.306,26	264.383.431,26
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.132.332,42	37.157.779.137,05	47.468.093.541,55	10.504.446.736,92
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	8.287.188.700,74	9.549.732.270,28	1.293.024.495,14
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	8.287.188.700,74	9.549.732.270,28	1.293.024.495,14
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	2.761.048.142,15	2.762.797.732,68	-148.254.949,81
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-150.004.540,34	2.761.048.142,15	2.762.797.732,68	-148.254.949,81
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	2.761.048.142,15	2.762.797.732,68	-148.254.949,81
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	2.872.006.532,54	2.913.353.962,32	43.272.345,17
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	2.872.006.532,54	2.913.353.962,32	43.272.345,17
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	2.872.006.532,54	2.913.353.962,32	43.272.345,17
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	178.560.550,55	2.080.685.909,70	2.079.176.809,82	177.051.450,67
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	2.036.433.183,68	2.011.942.585,71	137.194.127,05
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	2.036.433.183,68	2.011.942.585,71	137.194.127,05
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	31.352.273,91	49.129.447,01	27.028.932,15
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	31.352.273,91	49.129.447,01	27.028.932,15
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	12.900.452,11	18.104.777,10	12.828.391,47
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	12.900.452,11	18.104.777,10	12.828.391,47
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	573.448.116,35	1.794.049.137,88	1.220.601.021,53
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	573.448.116,35	1.794.049.137,88	1.220.601.021,53
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	573.351.600,08	1.791.640.144,94	1.218.288.544,86
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	96.516,27	2.408.992,94	2.312.476,67
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	354.627,58	354.627,58
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	6.178.604.453,73	7.977.517.952,20	1.962.564.905,29
822100000 - COTA DE DESPESA	163.651.406,82	6.178.604.453,73	7.977.517.952,20	1.962.564.905,29
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	163.651.406,82	6.178.604.453,73	7.977.517.952,20	1.962.564.905,29
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	779.651.086,90	1.793.825.215,30	1.014.174.128,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	779.251.327,38	1.792.010.409,05	1.012.759.081,67
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	2.957.896.608,00	2.730.756.115,97	-96.099.868,49
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.260.004.990,20	2.264.984.147,58	4.979.157,38
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	468.835.870,05	296.956.495,20	-171.879.374,85
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.200,98	63.128.622,95	63.127.421,97
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	1.899.583.954,52	1.968.598.461,73	101.625.290,49
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.387,49	1.747.134.171,25	1.756.801.664,66	42.277.880,90
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	395,79	152.449.783,27	211.796.797,07	59.347.409,59
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	541.472.804,31	1.484.338.159,20	942.865.354,89
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	541.170.995,35	1.420.015.667,51	878.844.672,16
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	257.749,90	64.085.574,52	63.827.824,62
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	44.059,06	236.917,17	192.858,11
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.691.985.982,58	29.940.843.319,07	7.248.857.336,49
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	22.691.985.982,58	29.940.843.319,07	7.248.857.336,49
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	12.176.784.440,74	16.128.226.616,75	3.951.442.176,01
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.281.565.092,32	11.862.235.607,56	1.580.670.515,24
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.281.565.092,32	11.862.235.607,56	1.580.670.515,24
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.895.219.348,42	4.265.991.009,19	2.370.771.660,77
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.895.219.348,42	4.265.991.009,19	2.370.771.660,77
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	10.515.201.541,84	13.812.616.702,32	3.297.415.160,48
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.969.811.037,59	5.843.195.369,88	873.384.332,29
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.969.811.037,59	5.843.195.369,88	873.384.332,29
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.253.400.543,72	5.333.668.037,08	1.080.267.493,36
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.253.400.543,72	5.333.668.037,08	1.080.267.493,36
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	224.312.932,64	277.572.100,06	53.259.167,42
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	224.312.932,64	277.572.100,06	53.259.167,42
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	211.522.695,97	259.218.689,10	47.695.993,13
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	211.200.061,94	19.532.369,82	-191.667.692,12
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	322.634,03	239.686.319,28	239.363.685,25
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	856.154.331,92	2.098.962.506,20	1.242.808.174,28
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	856.154.331,92	2.098.962.506,20	1.242.808.174,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	160.946.820,58	449.342.119,00	288.395.298,42
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	160.946.820,58	449.342.119,00	288.395.298,42
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	160.946.820,58	449.342.119,00	288.395.298,42
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	160.946.820,58	449.342.119,00	288.395.298,42
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	160.946.820,58	449.342.119,00	288.395.298,42
889110101 - RECEITA	0,00	25.909.377,88	169.288.889,01	143.379.511,13
889110102 - DESPESA	0,00	21.074.301,83	64.128.247,89	43.053.946,06
889110103 - CUSTO	0,00	113.963.140,87	215.924.982,10	101.961.841,23
890000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	6.967.787.959,13	8.146.816.465,15	2.149.167.753,36
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	3.286.070,16	3.286.070,16	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	9.819.612,43	35.505.054,48	25.685.442,05
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	9.819.612,43	35.505.054,48	25.685.442,05
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	9.819.612,43	35.505.054,48	25.685.442,05
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	9.819.612,43	35.505.054,48	25.685.442,05
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	9.819.612,43	35.505.054,48	25.685.442,05
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	970.139.246,33	6.954.682.276,54	8.108.025.340,51	2.123.482.310,30
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	755.078.252,31	5.504.838.008,93	6.719.122.809,52	1.969.363.052,90
899110000 - OUTROS CONTROLES	579.145.327,96	27.259.779,28	27.738.851,93	579.624.400,61
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	2.818.187,95	2.819.427,95	1.240,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.782.220,42	2.782.660,42	440,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.967,53	36.767,53	800,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	3.884.325,83	6.746.556,81	2.862.230,98
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.937.717,50	3.142.056,07	204.338,57
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	2.477.311,08	2.434.002,01
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	223.890,40	223.890,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	9.152.583,76	10.237.941,22	1.085.357,46
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	9.144.255,67	10.228.765,97	1.084.510,30
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	8.328,09	9.175,25	847,16
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.955.192,71	7.900.741,95	5.945.549,24
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.955.192,71	7.900.741,95	5.945.549,24
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	578.786.578,74	9.449.489,03	34.184,00	569.371.273,71
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	157.533.482,75	9.449.489,03	34.184,00	148.118.177,72
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.722.943,94	0,00	0,00	15.722.943,94
899120000 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	5.477.296.043,77	6.678.253.989,88	1.376.890.870,46
899120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	5.477.296.043,77	6.678.253.989,88	1.376.890.870,46
899120101 - PDS A EMITIR	166.681.165,30	2.569.799.797,00	2.441.146.510,90	38.027.879,20
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.251.759,05	70.979.208,10	71.125.930,46	9.398.481,41
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.228.853.704,94	2.333.020.413,89	104.166.708,95
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	34.611.181,36	52.241.632,10	17.630.450,74
899120105 - PDS PAGAS	0,00	571.839.912,43	1.755.781.386,35	1.183.941.473,92
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.212.239,94	24.692.263,91	23.480.023,97
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	245.852,27	245.852,27
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	282.185,88	13.129.967,71	12.847.781,83
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	282.185,88	13.129.967,71	12.847.781,83
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	760.746,86	760.746,86
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	282.185,88	12.369.220,85	12.087.034,97
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	1.344.522.902,79	1.386.110.823,22	72.068.846,03
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	1.344.522.902,79	1.386.110.823,22	72.068.846,03
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	1.344.522.902,79	1.386.110.823,22	72.068.846,03
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.524.635,19	1.331.857.592,77	1.367.670.351,62	65.337.394,04
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	956.290,41	12.665.310,02	18.440.471,60	6.731.451,99
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	184.580.068,42	105.321.364,82	2.791.707,77	82.050.411,37
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	184.580.068,42	105.321.364,82	2.791.707,77	82.050.411,37
899410100 - RESTOS A PAGAR	161.710.213,49	97.878.020,86	1.663.790,19	65.495.982,82
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	143.687.784,22	80.581.332,25	560.436,79	63.666.888,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.255.025,03	214.706,40	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.739.004,37	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
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	15.152.857.281,64	4.420.178.814,30	3.529.206.241,93	16.043.829.854,01
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.152.857.281,64	4.248.318.224,71	5.357.905.557,32	16.262.444.614,25
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.681.017.399,19	556.894.400,43	2.124.122.998,76
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	1.228.129.009,81	3.133.637.248,33	1.905.508.238,52
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	9.543.977.459,16	3.788.968.135,59	5.918.618.963,98
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	21.470.569.046,96	27.225.578.370,53	5.918.618.963,98
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.195.524.280,48	16.836.604.248,81	5.051.765.640,71	26.980.362.888,58
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	15.195.524.280,48	44.343.864.521,00	56.128.703.129,10	26.980.362.888,58