

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	14.198.481.830,68	40.512.587,15	44.725.342,82	14.194.269.075,01
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	753.722.719,64	38.180.944,42	34.868.836,58	757.034.827,48
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.881.245,21	16.472.403,06	12.550.832,33	74.802.815,94
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.881.245,21	16.472.403,06	12.550.832,33	74.802.815,94
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.337.448,24	16.347.034,91	12.386.274,99	39.298.208,16
111110100 - CAIXA	0,00	600,00	600,00	0,00
111110101 - CAIXA	0,00	600,00	600,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.540.214,94	10.536.529,39	9.551.978,89	12.524.765,44
111111901 - BANCO ITAU S/A	597.804,13	0,00	0,00	597.804,13
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.202.386,17	9.743.152,87	8.790.386,91	5.155.152,13
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	6.520.117,36	683.195,62	651.591,98	6.551.721,00
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.907,28	80,90	0,00	219.988,18
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	110.100,00	110.000,00	100,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.797.233,30	5.809.905,52	2.833.696,10	26.773.442,72
111115002 - POUPANÇA	1.456.544,05	5.531,22	0,00	1.462.075,27
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.340.689,25	5.804.374,30	2.833.696,10	25.311.367,45
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	35.543.796,97	125.368,15	164.557,34	35.504.607,78
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	35.543.796,97	125.368,15	164.557,34	35.504.607,78
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	158.328,47	125.368,15	93.344,37	190.352,25
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.385.468,50	0,00	71.212,97	35.314.255,53
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.416.709,29	2.322.892,47	601.518,72	212.138.083,04
112200000 - CLIENTES	26.364.868,11	2.111.567,30	523.934,88	27.952.500,53
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.114.868,11	2.111.567,30	523.934,88	26.702.500,53
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	2.111.567,30	523.934,88	26.702.500,53
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	2.111.567,30	523.934,88	26.702.500,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	18.581.483,63	118.923,73	29.638,46	18.670.768,90
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.825.186,29	58.124,99	0,00	10.883.311,28
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.825.186,29	58.124,99	0,00	10.883.311,28
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.825.186,29	58.124,99	0,00	10.883.311,28
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	946.907,14	0,00	0,00	946.907,14
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	946.907,14	0,00	0,00	946.907,14
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	946.907,14	0,00	0,00	946.907,14
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.644.170,15	60.798,74	29.638,46	6.675.330,43
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.644.170,15	60.798,74	29.638,46	6.675.330,43
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.644.170,15	60.798,74	29.638,46	6.675.330,43
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	167.389.519,31	92.401,44	47.945,38	167.433.975,37
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	167.389.519,31	92.401,44	47.945,38	167.433.975,37
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	87.956,83	34.621,63	78.749.577,11
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	87.956,83	34.621,63	78.749.577,11
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	4.444,61	13.323,75	88.684.398,26
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	0,00	0,00	4.499.030,17
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	13.323,75	-2.626.519,76
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	454.624.036,95	19.239.781,59	21.475.286,18	452.388.532,36
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.539.649,30	735.903,20	384.942,77	4.890.609,73
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539.649,30	735.903,20	384.942,77	4.890.609,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.312.173,62	715.126,95	328.122,47	1.699.178,10
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	251.295,18	213.644,68	171.387,12	293.552,74
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	404.005,42	278.918,19	43.812,13	639.111,48
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	591.610,85	153.676,61	70.547,38	674.740,08
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.262,17	68.887,47	42.375,84	91.773,80
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.961,19	10.000,00	2.063,22	32.897,97
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.961,19	10.000,00	2.063,22	32.897,97
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	10.776,25	54.757,08	3.158.533,66
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	10.776,25	54.757,08	3.158.533,66
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	244.324,00	5.598,53	4.218.345,09
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.979.619,62	244.324,00	5.598,53	4.218.345,09
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	244.324,00	5.598,53	4.218.345,09
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.332.627,32	179.232,69	0,00	3.511.860,01
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	65.091,31	0,00	673.106,33
113230103 - PIS/PASEP	6.952,75	0,00	998,65	5.954,10
113230104 - COFINS	32.024,53	0,00	4.599,88	27.424,65
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.387.898,40	0,00	365,09	26.387.533,31
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.368.984,87	0,00	365,09	26.368.619,78
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.368.984,87	0,00	365,09	26.368.619,78
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.368.984,87	0,00	365,09	26.368.619,78
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	18.913,53	0,00	0,00	18.913,53
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.913,53	0,00	0,00	18.913,53
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	18.913,53	0,00	0,00	18.913,53
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.587.995,07	0,00	30.500,00	1.557.495,07
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.587.995,07	0,00	30.500,00	1.557.495,07
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.587.995,07	0,00	30.500,00	1.557.495,07
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	124.333,29	0,00	30.500,00	93.833,29
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	268.644,69	0,00	0,00	268.644,69
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	136.171,06	0,00	0,00	136.171,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	0,00	261.807,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	483.300,47	0,00	0,00	483.300,47
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	157.443.765,09	120.442,43	1.482.191,00	156.082.016,52
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.443.765,09	120.442,43	1.482.191,00	156.082.016,52
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	157.443.765,09	120.442,43	1.482.191,00	156.082.016,52
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.462.538,17	0,00	0,00	140.462.538,17
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.785.800,74	0,00	1.482.191,00	303.609,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	13.775.468,04	120.442,43	0,00	13.895.910,47
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.305.763,83	0,00	0,00	1.305.763,83
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	263.754.842,48	18.139.111,96	19.571.688,79	262.322.265,65
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.678.693,10	18.137.905,09	19.285.338,57	260.531.259,62
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	261.678.693,10	17.202.293,99	18.448.495,16	260.432.491,93
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	0,00	2.311,40	35.624,55
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	44.269,44	33.536,42	10.734,80	67.071,06
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	105.971.660,91	269.612,10	276.196,79	105.965.076,22
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	108.371.165,52	12.152.510,74	13.871.490,08	106.652.186,18
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	0,00	125.764,60	946.749,90
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	6.168.754,13	4.713.603,25	4.109.792,69	6.772.564,69
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	712.672,43	33.031,48	52.204,80	693.499,11
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	935.611,10	836.843,41	98.767,69
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	20.068,18	20.663,77	-595,59
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	31.981,98	19.360,01	12.621,97
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	89.654,79	89.654,79	0,00
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	757.906,15	671.164,84	86.741,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.076.149,38	1.206,87	286.350,22	1.791.006,03
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.076.149,38	1.206,87	286.350,22	1.791.006,03
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	28.318,94	1.206,87	14.032,54	15.493,27
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.047.830,44	0,00	272.317,68	1.775.512,76
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
115000000 - ESTOQUES	17.743.078,00	120.525,50	200.275,70	17.663.327,80
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
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	35.823,10	0,00	0,00	35.823,10
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.823,10	0,00	0,00	35.823,10
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	35.823,10	0,00	0,00	35.823,10
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	23.951,43	0,00	0,00	23.951,43
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	11.871,67	0,00	0,00	11.871,67
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.196.683,18	45.478,33	89.261,67	2.152.899,84
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.196.683,18	45.478,33	89.261,67	2.152.899,84
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.196.683,18	45.478,33	89.261,67	2.152.899,84
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.824.807,33	7.542,01	54.500,55	1.777.848,79
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	269,42	0,00	236.650,24
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	37.666,90	34.761,12	138.400,81
115600000 - ALMOXARIFADO	1.665.971,64	17.097,40	71.724,72	1.611.344,32
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.665.971,64	17.097,40	71.724,72	1.611.344,32
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	17.097,40	71.724,72	1.611.344,32
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	17.097,40	71.724,72	1.611.344,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115800000 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	23.458,07	32.682,07	11.832.668,37
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.841.892,37	23.458,07	32.682,07	11.832.668,37
115810100 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	23.458,07	32.682,07	11.832.668,37
115810101 - LOTES	7.470.368,68	0,00	0,00	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	3.461.482,55	0,00	0,00	3.461.482,55
115810105 - ANIMAIS	306.473,73	23.458,07	32.682,07	297.249,73
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	57.650,19	25.341,80	40.923,65	42.068,34
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	0,00	92,38	28.148,69
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.241,07	0,00	92,38	28.148,69
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	28.241,07	0,00	92,38	28.148,69
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	0,00	92,38	28.148,69
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	863,37	0,00	163,37	700,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	863,37	0,00	163,37	700,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	863,37	0,00	163,37	700,00
119310101 - PERIODICOS	863,37	0,00	163,37	700,00
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	25.341,80	25.343,80	12.670,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	25.341,80	25.343,80	12.670,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	25.341,80	25.343,80	12.670,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	25.341,80	25.343,80	12.670,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	15.324,10	0,00	15.324,10	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.324,10	0,00	15.324,10	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.324,10	0,00	15.324,10	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	15.324,10	0,00	15.324,10	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	548,75	0,00	0,00	548,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	0,00	0,00	548,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	0,00	0,00	548,75
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.444.759.111,04	2.331.642,73	9.856.506,24	13.437.234.247,53
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	942.252.871,04	1.697.202,73	2.224.621,37	941.725.452,40
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.427.030,79	0,00	64.669,88	14.362.360,91
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.427.030,79	0,00	64.669,88	14.362.360,91
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.427.030,79	0,00	64.669,88	14.362.360,91
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	35.895,02	10.923.491,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	28.774,86	3.177.149,26
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	870.954.386,19	1.697.202,73	2.159.951,49	870.491.637,43
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	870.954.386,19	1.697.202,73	2.159.951,49	870.491.637,43
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	79.901.435,60	1.601.587,93	2.112.144,09	79.390.879,44
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	47.978.745,61	0,00	2.112.144,09	45.866.601,52
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.490.394,22	139.384,96	0,00	26.629.779,18
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	4.553.192,49	1.462.202,97	0,00	6.015.395,46
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.940.239,41	95.614,80	47.807,40	423.988.046,81
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	17.153.175,33	95.614,80	47.807,40	17.200.982,73
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122000000 - INVESTIMENTOS	12.137.902,59	0,00	0,00	12.137.902,59
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	512.716,71	0,00	0,00	512.716,71
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	512.716,71	0,00	0,00	512.716,71
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.716,71	0,00	0,00	512.716,71
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.323,66	0,00	0,00	475.323,66
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210100 - BENS IMÓVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	296.914,22	0,00	0,00	296.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.748.516,10	0,00	0,00	6.748.516,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
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	12.486.567.657,26	634.440,00	7.624.583,95	12.479.577.513,31
123100000 - BENS MOVEIS	1.253.536.555,85	634.440,00	626.376,00	1.253.544.619,85
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.536.555,85	634.440,00	626.376,00	1.253.544.619,85
123110100 - BENS MOVEIS	472.827.905,34	19.440,00	624.845,00	472.222.500,34
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.469,80	0,00	0,00	16.469,80
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	977.093,18	0,00	0,00	977.093,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	236.345,15	0,00	0,00	236.345,15
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	127.245,63	0,00	0,00	127.245,63
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25.082,63	0,00	0,00	25.082,63
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.119.289,14	19.440,00	624.845,00	31.513.884,14
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	19.645,00	0,00	0,00	19.645,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	193.502,22	0,00	0,00	193.502,22
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.027.764,21	0,00	0,00	1.027.764,21
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.776.320,41	0,00	0,00	3.776.320,41
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	2.981.229,17	0,00	0,00	2.981.229,17
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	28.704,09	0,00	0,00	28.704,09
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	900.163,62	0,00	0,00	900.163,62
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	5.997.420,03	0,00	0,00	5.997.420,03
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	225.617.718,24	0,00	0,00	225.617.718,24
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	713.780,73	0,00	0,00	713.780,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.115,00	0,00	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	3.067.540,97	0,00	0,00	3.067.540,97
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>11.682.341,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.682.341,43</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>6.799.365,74</i>	<i>615.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.414.365,74</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.799.365,74	615.000,00	0,00	7.414.365,74
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>762.226.943,34</i>	<i>0,00</i>	<i>1.531,00</i>	<i>762.225.412,34</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.545.940,56	0,00	0,00	9.545.940,56
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	216.328,00	0,00	0,00	216.328,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	16.547,57	0,00	0,00	16.547,57
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.279.824.994,57	0,00	0,00	13.279.824.994,57
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.279.824.994,57	0,00	0,00	13.279.824.994,57
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.039.989.422,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.039.989.422,33</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210103 - EDIFÍCIOS	2.039.989.422,33	0,00	0,00	2.039.989.422,33
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	256.060.761,96	0,00	0,00	256.060.761,96
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.060.761,96	0,00	0,00	256.060.761,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.634.445.911,03	0,00	0,00	9.634.445.911,03
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.634.445.911,03	0,00	0,00	9.634.445.911,03
123210700 - INSTALAÇÕES	155.869.276,61	0,00	0,00	155.869.276,61
123210701 - INSTALAÇÕES	155.869.276,61	0,00	0,00	155.869.276,61
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.193.459.622,64	0,00	0,00	1.193.459.622,64
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	113.209,00	0,00	0,00	113.209,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.771.901,00	0,00	0,00	1.771.901,00
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.046.793.893,16	0,00	6.998.207,95	-2.053.792.101,11
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.046.793.893,16	0,00	6.998.207,95	-2.053.792.101,11
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-754.266.243,80	0,00	2.764.576,01	-757.030.819,81
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-754.266.243,80	0,00	2.764.576,01	-757.030.819,81
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.292.527.649,36	0,00	4.233.631,94	-1.296.761.281,30
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.290.558.139,33	0,00	4.186.718,81	-1.294.744.858,14
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-1.161.723,43	0,00	46.913,13	-1.208.636,56
124000000 - INTANGÍVEL	3.800.680,15	0,00	7.300,92	3.793.379,23
124100000 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110100 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
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
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-6.655.615,90	0,00	7.300,92	-6.662.916,82
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.655.615,90	0,00	7.300,92	-6.662.916,82
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	0,00	7.300,92	-858.729,46
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	0,00	7.300,92	-858.729,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-5.804.187,36	0,00	0,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.950.187,36	0,00	0,00	-1.950.187,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	625.410.108,63	634.964.601,53	14.208.036.323,58
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.123.693.826,07	24.962.412,90	27.498.319,10	2.126.229.732,27
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.287.482,23	13.990.299,77	15.131.454,35	527.428.636,81
211100000 - PESSOAL A PAGAR	509.447.897,66	10.073.980,26	12.117.408,42	511.491.325,82
211110000 - PESSOAL A PAGAR	509.404.503,64	10.073.980,26	12.117.408,42	511.447.931,80
211110100 - PESSOAL A PAGAR	14.420.656,23	10.020.183,17	12.117.258,75	16.517.731,81
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.794.776,33	9.149.366,91	10.051.875,65	9.697.285,07
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	339.404,65	111.146,78	937.988,93	1.166.246,80
211110103 - FÉRIAS	5.286.475,25	759.669,48	1.127.394,17	5.654.199,94
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	349.991,96	0,00	0,00	349.991,96
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	349.991,96	0,00	0,00	349.991,96
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	494.633.855,45	53.797,09	149,67	494.580.208,03
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	494.140.920,50	53.797,09	149,67	494.087.273,08
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,00	0,00	4.371,39
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	488.563,56	0,00	0,00	488.563,56
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211120100 - PESSOAL A PAGAR	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	35.967,53	0,00	0,00	35.967,53
211150100 - PESSOAL A PAGAR	35.967,53	0,00	0,00	35.967,53
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	35.967,53	0,00	0,00	35.967,53
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	574.903,70	354.526,76	0,00	220.376,94
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.903,70	354.526,76	0,00	220.376,94
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	354.526,76	0,00	220.376,94
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	354.526,76	0,00	220.376,94
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.264.680,87	3.561.792,75	3.014.045,93	15.716.934,05
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	658.757,43	653.944,43	770.764,78	775.577,78
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	658.670,28	653.944,43	770.764,78	775.490,63
211410101 - FGTS	595.373,94	642.887,30	744.636,02	697.122,66
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	54.160,03	2.080,36	25.855,90	77.935,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410199 - OUTROS ENCARGOS	9.136,31	8.976,77	272,86	432,40
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	386,60	386,60
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	386,60	386,60
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	386,60	386,60
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.605.923,44	2.907.848,32	2.242.894,55	14.940.969,67
211430100 - INSS A PAGAR	11.997.458,08	1.739.426,51	1.669.062,77	11.927.094,34
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.862.267,42	1.710.554,57	1.576.630,43	10.728.343,28
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	22.117,71	22.117,71	193.372,89
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	941.817,77	6.754,23	68.004,73	1.003.068,27
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	2.309,90	2.309,90
211430500 - FGTS	300.894,08	601.788,16	300.894,08	0,00
211430501 - FGTS	300.894,08	601.788,16	300.894,08	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	503.981,21	0,00	0,00	503.981,21
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	503.981,21	0,00	0,00	503.981,21
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.803.590,07	566.633,65	272.937,70	2.509.894,12
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.936.654,60	157.279,72	159.183,08	1.938.557,96
211439802 - INSS-SENAI	866.935,47	409.353,93	113.754,62	571.336,16
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.496.812,38	0,00	183.755,03	1.680.567,41
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.455,59	0,00	0,00	46.455,59
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.455,59	0,00	0,00	46.455,59
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.455,59	0,00	0,00	46.455,59
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.455,59	0,00	0,00	46.455,59
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.704.762,78	0,00	183.755,03	2.888.517,81
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.035.714,27	0,00	0,00	1.035.714,27
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	0,00	0,00	1.035.714,27
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	0,00	0,00	1.035.714,27
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	1.669.048,51	0,00	183.755,03	1.852.803,54
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	0,00	183.755,03	1.852.803,54
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	0,00	183.755,03	1.852.803,54
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-1.254.405,99	0,00	0,00	-1.254.405,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.254.405,99	0,00	0,00	-1.254.405,99
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.254.405,99	0,00	0,00	-1.254.405,99
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.254.405,99	0,00	0,00	-1.254.405,99
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.850.328,58	2.560.327,23	3.328.380,76	126.618.382,11
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.850.328,58	2.560.327,23	3.328.380,76	126.618.382,11
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.125.929,26	2.556.703,40	3.326.964,43	124.896.190,29
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	2.492.257,85	3.326.752,73	76.623.653,85
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	2.492.257,85	3.326.752,73	76.623.653,85
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	0,00	211,70	1.868.742,28
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	0,00	211,70	1.762.180,26
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	46.468.239,71	64.445,55	0,00	46.403.794,16
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	46.468.239,71	64.445,55	0,00	46.403.794,16
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	206.761,24	3.623,83	997,33	204.134,74
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	22.611,58	3.623,83	997,33	19.985,08
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	22.611,58	3.623,83	997,33	19.985,08
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.042.797,60	0,00	419,00	1.043.216,60
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.042.797,60	0,00	419,00	1.043.216,60
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.042.797,60	0,00	419,00	1.043.216,60
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	474.756,00	0,00	0,00	474.756,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	0,00	0,00	474.756,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	474.756,00	0,00	0,00	474.756,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,48	0,00	0,00	84,48
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,48	0,00	0,00	84,48
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,48	0,00	0,00	84,48
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.337.862,39	2.147.132,88	1.996.059,82	72.186.789,33
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.960.739,14	2.020.138,32	1.983.578,46	10.924.179,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.960.739,14	2.020.138,32	1.983.578,46	10.924.179,28
214130200 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	562.192,57	819.901,33	768.946,12
214130201 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	562.192,57	819.901,33	768.946,12
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	79,18	0,00	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	79,18	0,00	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	204.937,93	297.391,57	195.933,79
214130901 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	204.937,93	297.391,57	195.933,79
214131000 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	466.769,53	276.438,45	713.061,04
214131001 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	466.769,53	276.438,45	713.061,04
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	103.190,80	59.701,46	144.032,70
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	103.190,80	59.701,46	144.032,70
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.814.444,56	676.387,14	371.878,41	7.509.935,83
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	0,00	0,00	2.574.154,60
214131203 - REFIS IV	4.027.016,07	592.443,88	296.238,02	3.730.810,21
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	0,00	0,00	8.885,09
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	516.458,87	10.500,93	19.500,98	525.458,92
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	6.364,22	482,83	516,24	6.397,63
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	2.223,98	2.377,89	29.467,89
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	70.735,52	53.245,28	634.761,49
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	676.010,85	6.581,17	158.267,24	827.696,92
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	676.010,85	6.581,17	158.267,24	827.696,92
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.740.202,09	124,18	3.482,46	60.743.560,37
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.726.035,22	0,00	2.154,52	60.728.189,74
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.244,29	0,00	0,00	16.244,29
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.244,29	0,00	0,00	16.244,29
214210200 - IPVA A RECOLHER	510,32	0,00	2.154,52	2.664,84
214210201 - IPVA A RECOLHER	510,32	0,00	2.154,52	2.664,84
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.166,87	124,18	1.327,94	15.370,63
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	124,18	1.327,94	15.370,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	124,18	1.327,94	15.370,63
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	636.921,16	126.870,38	8.998,90	519.049,68
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	636.921,16	126.870,38	8.998,90	519.049,68
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	4.468,80	4.468,80	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	4.468,80	4.468,80	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	122.401,58	4.530,10	516.117,34
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	122.401,58	4.530,10	516.117,34
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	0,00	0,00	2.932,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	0,00	0,00	2.932,34
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.002.340,50	103.186,46	647.793,79	226.546.947,83
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	189.882.685,43	0,00	8.844,00	189.891.529,43
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.882.685,43	0,00	8.844,00	189.891.529,43
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	189.882.685,43	0,00	8.844,00	189.891.529,43
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.132.283,52	0,00	0,00	7.132.283,52
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.750.401,91	0,00	8.844,00	182.759.245,91
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	557.333,66	0,00	0,00	557.333,66
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	557.333,66	0,00	0,00	557.333,66
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	557.333,66	0,00	0,00	557.333,66
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	557.333,66	0,00	0,00	557.333,66
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	103.186,46	638.949,79	20.137.754,25
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.990,92	103.186,46	638.949,79	20.137.754,25
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	103.186,46	638.949,79	20.137.754,25
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.288.483,84	103.186,46	638.949,79	13.824.247,17
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.171.718.999,99	6.161.466,56	6.210.875,35	1.171.768.408,78
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.658.735,86	0,00	0,00	11.658.735,86
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	0,00	0,00	11.658.735,86
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	0,00	0,00	11.658.735,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	0,00	0,00	11.658.735,86
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.657.739,77	0,00	0,00	1.657.739,77
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.657.739,77	0,00	0,00	1.657.739,77
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.887,29	0,00	0,00	2.887,29
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.887,29	0,00	0,00	2.887,29
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,48	0,00	0,00	1.654.852,48
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,48	0,00	0,00	1.654.852,48
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	29.739.311,70	4.627.570,03	3.231.157,76	28.342.899,43
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.739.311,70	4.627.570,03	3.231.157,76	28.342.899,43
218810100 - CONSIGNACOES	20.528.838,68	4.579.359,02	3.144.832,40	19.094.312,06
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	193,30	193,30
218810102 - INSS	7.798.946,47	836.874,97	665.520,21	7.627.591,71
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.085.326,62	2.166.753,32	1.239.922,94	6.158.496,24
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	596.274,86	118.605,63	22.348,41	500.017,64
218810108 - ISS	1.286.996,33	40.887,89	19.635,99	1.265.744,43
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	92.761,85	68.820,51	90.615,33	114.556,67
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	38.009,74	545,14	796,76	38.261,36
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218.704,72	60.557,91	27.540,54	185.687,35
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.107.740,99	455.141,87	228.300,23	880.899,35
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	285.704,49	44.534,28	60.386,13	301.556,34
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	0,00	0,00	1.294.453,03
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	12.925,08	2.153,00	2.211,67	12.983,75
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	782.857,89	782.857,89	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	295.310,59	1.626,61	4.503,00	298.186,98
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.044.192,86	48.211,01	86.078,87	8.082.060,72
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.919.473,21	3.783,78	33.955,16	6.949.644,59
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	239.779,80	44.427,23	52.123,71	247.476,28
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.564,82	0,00	0,00	7.564,82
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	871.985,95	0,00	0,00	871.985,95
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.166.280,16	0,00	246,49	1.166.526,65
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	231.407,45	0,00	165,59	231.573,04
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.452,62	0,00	80,90	30.533,52
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.128.663.212,66	1.533.896,53	2.979.717,59	1.130.109.033,72
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.119.936.786,37	1.533.896,53	2.974.525,80	1.121.377.415,64
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.008,08	0,00	0,00	18.008,08
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	18.008,08	0,00	0,00	18.008,08
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	835,00	5.629,96	29.551,96
218910501 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	835,00	5.629,96	29.551,96
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.303.373,18	0,00	0,00	10.303.373,18
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	4.395.565,65	0,00	0,00	4.395.565,65
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	5.907.807,53	0,00	0,00	5.907.807,53
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.109.590.648,11	1.533.061,53	2.958.895,84	1.111.016.482,42
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.404.824,00	3.917,45	13.202,85	1.414.109,40
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	8.895.392,44	0,00	0,00	8.895.392,44
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	0,00	0,00	187.408.399,42
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	0,00	157.188,93	32.876.876,29
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.890.445,55	0,00	0,00	143.890.445,55
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	706.037.285,85	1.529.144,08	2.788.504,06	707.296.645,83
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	8.681.526,92	0,00	5.191,79	8.686.718,71
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.681.526,92	0,00	5.191,79	8.686.718,71
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.681.526,92	0,00	5.191,79	8.686.718,71
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.694.233.548,44	13.044.082,28	20.062.668,98	11.701.252.135,14
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.411.267.144,47	5.552.849,36	12.372.946,88	1.418.087.241,99
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.972.654,28	2.463.608,97	0,00	53.509.045,31
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	55.972.654,28	2.463.608,97	0,00	53.509.045,31
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.972.654,28	2.463.608,97	0,00	53.509.045,31
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.972.654,28	2.463.608,97	0,00	53.509.045,31
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.355.294.490,19	3.089.240,39	12.372.946,88	1.364.578.196,68
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.355.294.490,19	3.089.240,39	12.372.946,88	1.364.578.196,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.355.294.490,19	3.089.240,39	12.372.946,88	1.364.578.196,68
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.355.294.490,19	3.089.240,39	12.372.946,88	1.364.578.196,68
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	59.702.743,31	0,00	101.427,20	59.804.170,51
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	59.702.743,31	0,00	101.427,20	59.804.170,51
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	59.702.743,31	0,00	101.427,20	59.804.170,51
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	59.702.743,31	0,00	101.427,20	59.804.170,51
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	36.517.250,30	0,00	340,35	36.517.590,65
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	9.472.723,43	0,00	11.574,36	9.484.297,79
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	111.313,73	0,00	584,44	111.898,17
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	512.718,20	0,00	2.691,96	515.410,16
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	10.926.440,39	0,00	86.236,09	11.012.676,48
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	198.800.289,06	7.352.422,12	7.287.867,04	198.735.733,98
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	100.489.033,78	0,00	3.886.155,22	104.375.189,00
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.489.033,78	0,00	3.886.155,22	104.375.189,00
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	0,00	3.886.155,22	104.375.189,00
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	0,00	0,00	100.489.033,78
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.886.155,22	3.886.155,22
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	50.098.199,12	3.337.156,74	3.337.156,74	50.098.199,12
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.098.199,12	3.337.156,74	3.337.156,74	50.098.199,12
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	50.098.199,12	3.337.156,74	3.337.156,74	50.098.199,12
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	50.098.199,12	3.337.156,74	3.337.156,74	50.098.199,12
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.015.265,38	64.555,08	12.483.268,25
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.433.978,55	4.015.265,38	64.555,08	12.483.268,25
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.015.265,38	64.555,08	12.483.268,25
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	3.886.155,22	3.886.155,22	0,00	0,00
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.547.823,33	129.110,16	64.555,08	12.483.268,25
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.327.758,47	0,00	0,00	7.327.758,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.327.758,47	0,00	0,00	7.327.758,47
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.327.758,47	0,00	0,00	7.327.758,47
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	7.327.758,47	0,00	0,00	7.327.758,47
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	7.327.758,47	0,00	0,00	7.327.758,47
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.017.135.613,13	138.810,80	300.427,86	10.017.297.230,19
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.017.314.197,96	108.639,09	270.256,15	10.017.475.815,02
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.017.314.197,96	108.639,09	270.256,15	10.017.475.815,02
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	95.592,89	0,00	707.700,66
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	95.592,89	0,00	707.700,66
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	44.269,51	10.734,80	33.536,42	67.071,13
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	44.269,51	10.734,80	33.536,42	67.071,13
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	32.079,89	2.311,40	0,00	29.768,49
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	2.311,40	0,00	29.768,49
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.016.434.555,01	0,00	236.719,73	10.016.671.274,74
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.015.378,59	0,00	0,00	1.015.378,59
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.015.419.176,42	0,00	236.719,73	10.015.655.896,15
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	30.171,71	30.171,71	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	30.171,71	30.171,71	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	30.171,71	0,00	266.342,74
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	30.171,71	0,00	266.342,74
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	30.171,71	-444.927,57
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	30.171,71	-444.927,57
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	380.554.456,17	587.403.613,45	587.403.613,45	380.554.456,17
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.983.949.778,49	0,00	0,00	9.983.949.778,49
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.949.778,49	0,00	0,00	9.983.949.778,49
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.949.778,49	0,00	0,00	9.983.949.778,49
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	9.983.949.778,49	0,00	0,00	9.983.949.778,49
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.949.778,49	0,00	0,00	9.983.949.778,49
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.275.563.053,85	0,00	0,00	2.275.563.053,85
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	2.275.555.934,55	0,00	0,00	2.275.555.934,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.275.555.934,55	0,00	0,00	2.275.555.934,55
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	374.553.837,52	0,00	0,00	374.553.837,52
233910201 - DOACOES	366.821.907,91	0,00	0,00	366.821.907,91
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.901.002.097,03	0,00	0,00	1.901.002.097,03
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	1.900.742.941,77	0,00	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	0,00	0,00	65.891.896,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	3.606.878,93	0,00	0,00	3.606.878,93
235100000 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235110100 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235110101 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
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	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	0,00	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	-11.972.551.586,71	587.403.613,45	587.403.613,45	-11.972.551.586,71
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	587.403.613,45	587.403.613,45	-11.972.551.586,71
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.064.427.655,91	293.387.175,58	293.832.654,73	-12.063.982.176,76
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-236.482.310,33	21.903.584,79	258.385.895,12	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-236.482.310,33	21.903.584,79	258.385.895,12	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.826.071.307,78	260.592.219,76	22.681.350,78	-12.063.982.176,76
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.826.071.307,78	260.592.219,76	22.681.350,78	-12.063.982.176,76
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.874.037,80	10.891.371,03	12.765.408,83	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.874.037,80	10.891.371,03	12.765.408,83	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	157.501.254,02	226.568.128,46	226.594.404,76	157.527.530,32
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	157.501.403,61	192.033.753,95	34.532.350,34	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	157.501.403,61	192.033.753,95	34.532.350,34	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	192.062.054,42	157.527.530,32
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	192.062.054,42	157.527.530,32
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.024,17	2.024,17	0,00	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.024,17	2.024,17	0,00	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-63.234.092,84	64.426.835,19	63.959.784,52	-63.701.143,51
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-63.412.807,44	0,00	63.412.807,44	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-63.412.807,44	0,00	63.412.807,44	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-476.591,22	63.412.807,44	188.255,15	-63.701.143,51
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	63.412.807,44	188.255,15	-63.701.143,51
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655.305,82	1.014.027,75	358.721,93	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655.305,82	1.014.027,75	358.721,93	0,00
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-157.389,68	157.389,68	157.389,68	-157.389,68
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-157.389,68	0,00	157.389,68	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-157.389,68	0,00	157.389,68	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	157.389,68	0,00	-157.389,68
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.389,68	0,00	-157.389,68
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.233.702,30	2.864.084,54	2.859.379,76	-2.238.407,08
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.197.622,50	330.447,49	2.528.069,99	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.197.622,50	330.447,49	2.528.069,99	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.528.069,99	331.309,77	-2.238.407,08
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.528.069,99	331.309,77	-2.238.407,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.567,06	5.567,06	0,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.567,06	5.567,06	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	60.446.107,58	4.753.590,29	55.692.517,29
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.736.261,72	772.571,92	11.963.689,80
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.357.904,04	728.649,74	9.629.254,30
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	19.711,10	0,00	19.711,10
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.711,10	0,00	19.711,10
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.711,10	0,00	19.711,10
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.543,25	0,00	4.543,25
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	15.167,85	0,00	15.167,85
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.338.192,94	728.649,74	9.609.543,20
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.338.192,94	728.649,74	9.609.543,20
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.230.465,93	727.783,04	9.502.682,89
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.521.260,84	242.092,93	3.279.167,91
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	14.159,87	0,00	14.159,87
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	113.166,82	335,60	112.831,22
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	48.450,09	0,00	48.450,09
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	2.074.042,26	87.287,02	1.986.755,24
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	63.452,23	0,00	63.452,23
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	638.315,53	34.059,34	604.256,19
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	191.706,87	0,00	191.706,87
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	722.902,51	53.156,64	669.745,87
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	69.342,30	0,00	69.342,30
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	416.292,14	11.188,54	405.103,60
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.753.765,06	207.990,75	1.545.774,31
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	135.061,23	26.313,34	108.747,89
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	467.102,26	65.208,32	401.893,94
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	301,12	150,56	150,56
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	107.727,01	866,70	106.860,31
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	5.914,43	866,70	5.047,73
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.902,13	0,00	1.902,13
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	92.204,71	0,00	92.204,71
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	31,24	0,00	31,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.674,50	0,00	7.674,50
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.378.208,01	43.922,18	2.334.285,83
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	386,60	0,00	386,60
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	386,60	0,00	386,60
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	386,60	0,00	386,60
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	386,60	0,00	386,60
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.751.546,74	5.685,57	1.745.861,17
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.751.546,74	5.685,57	1.745.861,17
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.687.274,19	5.685,57	1.681.588,62
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.687.274,19	5.685,57	1.681.588,62
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	64.272,55	0,00	64.272,55
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	64.272,55	0,00	64.272,55
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	467.091,59	38.236,61	428.854,98
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.091,59	38.236,61	428.854,98
312310100 - FGTS	0,00	467.091,59	38.236,61	428.854,98
312310101 - FGTS	0,00	467.091,59	38.236,61	428.854,98
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	159.183,08	0,00	159.183,08
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	159.183,08	0,00	159.183,08
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	159.183,08	0,00	159.183,08
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	159.183,08	0,00	159.183,08
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	149,67	0,00	149,67
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	149,67	0,00	149,67
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	149,67	0,00	149,67
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	149,67	0,00	149,67
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	149,67	0,00	149,67
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	199.663,38	0,00	199.663,38
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	199.663,38	0,00	199.663,38
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	199.663,38	0,00	199.663,38
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.663,38	0,00	199.663,38
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.274,00	0,00	8.274,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.274,00	0,00	8.274,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	100,00	0,00	100,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	100,00	0,00	100,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	191.289,38	0,00	191.289,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	191.289,38	0,00	191.289,38
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.384.867,45	29.610,41	10.355.257,04
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.548.578,22	0,00	1.548.578,22
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.548.578,22	0,00	1.548.578,22
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.548.578,22	0,00	1.548.578,22
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	9.726,08	0,00	9.726,08
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	9.726,08	0,00	9.726,08
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.511,08	0,00	1.511,08
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.511,08	0,00	1.511,08
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.487.551,20	0,00	1.487.551,20
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.487.551,20	0,00	1.487.551,20
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	70,70	0,00	70,70
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	70,70	0,00	70,70
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	740,00	0,00	740,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	740,00	0,00	740,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.754,49	0,00	4.754,49
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.754,49	0,00	4.754,49
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.741,44	0,00	1.741,44
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.741,44	0,00	1.741,44
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	822,30	0,00	822,30
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	822,30	0,00	822,30
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.449,02	0,00	8.449,02
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.449,02	0,00	8.449,02
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	248,84	0,00	248,84
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	248,84	0,00	248,84
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	345,72	0,00	345,72
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	345,72	0,00	345,72
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	32.617,35	0,00	32.617,35
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	32.617,35	0,00	32.617,35
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.830.780,36	29.610,41	1.801.169,95
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.934,96	0,00	4.934,96
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.934,96	0,00	4.934,96
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.934,96	0,00	4.934,96
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.934,96	0,00	4.934,96
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.933,20	1.966,60	1.966,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.933,20	1.966,60	1.966,60
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.933,20	1.966,60	1.966,60
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.933,20	1.966,60	1.966,60
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.821.912,20	27.643,81	1.794.268,39
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.820.495,87	27.643,81	1.792.852,06
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.822,55	0,00	6.822,55
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.458,86	0,00	5.458,86
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	163,69	0,00	163,69
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.083,33	0,00	15.083,33
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	5.633,33	0,00	5.633,33
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	122.200,92	0,00	122.200,92
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	113.496,92	0,00	113.496,92
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.704,00	0,00	8.704,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	75.372,02	0,00	75.372,02
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	21.681,59	0,00	21.681,59
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.167,53	0,00	20.167,53
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.522,90	0,00	33.522,90
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	344,17	0,00	344,17
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	344,17	0,00	344,17
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	184.169,34	18.507,96	165.661,38
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	184.169,34	18.507,96	165.661,38
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	219.398,98	0,00	219.398,98
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	219.398,98	0,00	219.398,98
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	485.420,48	0,00	485.420,48
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	485.420,48	0,00	485.420,48
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	20.498,68	0,00	20.498,68
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	20.498,68	0,00	20.498,68
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	235.583,42	9.135,85	226.447,57
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	235.583,42	9.135,85	226.447,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	92,38	0,00	92,38
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	92,38	0,00	92,38
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	71,00	0,00	71,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	71,00	0,00	71,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	328.068,66	0,00	328.068,66
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	328.068,66	0,00	328.068,66
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.484,51	0,00	2.484,51
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.484,51	0,00	2.484,51
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	117.018,96	0,00	117.018,96
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	117.018,96	0,00	117.018,96
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	716,47	0,00	716,47
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	716,47	0,00	716,47
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	997,33	0,00	997,33
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	997,33	0,00	997,33
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	997,33	0,00	997,33
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	419,00	0,00	419,00
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	419,00	0,00	419,00
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	419,00	0,00	419,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.005.508,87	0,00	7.005.508,87
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	6.998.207,95	0,00	6.998.207,95
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	6.998.207,95	0,00	6.998.207,95
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	6.998.207,95	0,00	6.998.207,95
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.764.576,01	0,00	2.764.576,01
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.233.631,94	0,00	4.233.631,94
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	7.300,92	0,00	7.300,92
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	7.300,92	0,00	7.300,92
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.300,92	0,00	7.300,92
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.300,92	0,00	7.300,92
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.743.675,21	3.091.400,39	14.652.274,82
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	179.309,13	0,00	179.309,13
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	179.309,13	0,00	179.309,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.188,93	0,00	157.188,93
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	157.188,93	0,00	157.188,93
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	157.188,93	0,00	157.188,93
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.120,20	0,00	22.120,20
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.120,20	0,00	22.120,20
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	22.120,20	0,00	22.120,20
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	28.705,81	2.160,00	26.545,81
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	28.705,81	2.160,00	26.545,81
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	24.237,01	0,00	24.237,01
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.237,01	0,00	24.237,01
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.581,17	0,00	6.581,17
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	17.655,84	0,00	17.655,84
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.468,80	2.160,00	2.308,80
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.468,80	2.160,00	2.308,80
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.468,80	2.160,00	2.308,80
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	17.535.660,27	3.089.240,39	14.446.419,88
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	183.755,03	0,00	183.755,03
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	183.755,03	0,00	183.755,03
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	183.755,03	0,00	183.755,03
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	183.755,03	0,00	183.755,03
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	17.351.905,24	3.089.240,39	14.262.664,85
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.901.002,09	0,00	4.901.002,09
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.788.858,00	0,00	2.788.858,00
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	2.788.858,00	0,00	2.788.858,00
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	2.112.144,09	0,00	2.112.144,09
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	2.112.144,09	0,00	2.112.144,09
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	12.372.946,88	3.089.240,39	9.283.706,49
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	12.372.946,88	3.089.240,39	9.283.706,49
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	12.372.946,88	3.089.240,39	9.283.706,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIAO 343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS -	0,00	77.956,27	0,00	77.956,27
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	77.956,27	0,00	77.956,27
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	13.706,97	0,00	13.706,97
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	617,85	0,00	617,85
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	2.845,87	0,00	2.845,87
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	60.785,58	0,00	60.785,58
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	98.031,81	0,00	98.031,81
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.031,81	0,00	98.031,81
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	21.458,42	0,00	21.458,42
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.458,42	0,00	21.458,42
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	21.458,42	0,00	21.458,42
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	21.458,42	0,00	21.458,42
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.573,39	0,00	76.573,39
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	76.573,39	0,00	76.573,39
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.573,39	0,00	76.573,39
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	76.573,39	0,00	76.573,39
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.357.935,04	36.588,76	13.321.346,28
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	481,00	0,00	481,00
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	481,00	0,00	481,00
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481,00	0,00	481,00
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	481,00	0,00	481,00
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	481,00	0,00	481,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	56.122,96	0,00	56.122,96
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	56.122,96	0,00	56.122,96
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.122,96	0,00	56.122,96
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	56.122,96	0,00	56.122,96
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	32.682,07	0,00	32.682,07
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	23.440,89	0,00	23.440,89
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
364000000 - -	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.064.611,35	36.588,76	13.028.022,59
365000000 - -	0,00	13.064.611,35	36.588,76	13.028.022,59
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.064.611,35	36.588,76	13.028.022,59
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.064.611,35	36.588,76	13.028.022,59
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	13.064.611,35	36.588,76	13.028.022,59
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.382.433,78	823.418,81	559.014,97
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	800.790,76	551.733,69	249.057,07
371100000 - IMPOSTOS	0,00	647.776,75	551.609,51	96.167,24
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.154,52	0,00	2.154,52
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.154,52	0,00	2.154,52
371110102 - IPVA	0,00	2.154,52	0,00	2.154,52
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	641.092,13	551.609,51	89.482,62
371130100 - IMPOSTOS	0,00	641.092,13	551.609,51	89.482,62
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	641.092,13	551.609,51	89.482,62
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	4.530,10	0,00	4.530,10
371150100 - IMPOSTOS	0,00	4.530,10	0,00	4.530,10
371150105 - IPTU	0,00	4.530,10	0,00	4.530,10
371200000 - TAXAS	0,00	153.014,01	124,18	152.889,83
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	151.686,07	0,00	151.686,07
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	151.686,07	0,00	151.686,07
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	151.686,07	0,00	151.686,07
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.327,94	124,18	1.203,76
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.327,94	124,18	1.203,76
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.327,94	124,18	1.203,76
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	581.643,02	271.685,12	309.957,90
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	568.440,17	267.767,67	300.672,50
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	568.440,17	267.767,67	300.672,50
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	276.438,45	51.650,15	224.788,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	276.438,45	51.650,15	224.788,30
372130200 - PIS/PASEP	0,00	59.701,46	11.179,59	48.521,87
372130201 - PIS/PASEP	0,00	59.701,46	11.179,59	48.521,87
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	232.300,26	204.937,93	27.362,33
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	232.300,26	204.937,93	27.362,33
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.202,85	3.917,45	9.285,40
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.202,85	3.917,45	9.285,40
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	13.202,85	3.917,45	9.285,40
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	13.202,85	3.917,45	9.285,40
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	30.171,71	0,00	30.171,71
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	30.171,71	0,00	30.171,71
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	30.171,71	0,00	30.171,71
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.171,71	0,00	30.171,71
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	30.171,71	0,00	30.171,71
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	30.171,71	0,00	30.171,71
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.513.067,48	0,00	4.513.067,48
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.482.355,78	0,00	4.482.355,78
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.894.999,22	0,00	3.894.999,22
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.894.999,22	0,00	3.894.999,22
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.894.999,22	0,00	3.894.999,22
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.894.999,22	0,00	3.894.999,22
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	587.356,56	0,00	587.356,56
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587.356,56	0,00	587.356,56
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	587.356,56	0,00	587.356,56
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	587.356,56	0,00	587.356,56
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.711,70	0,00	30.711,70
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.711,70	0,00	30.711,70
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.711,70	0,00	30.711,70
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	211,70	0,00	211,70
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	211,70	0,00	211,70
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.594.665,65	43.519.934,37	41.925.268,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	50.003,02	8.653.467,58	8.603.464,56
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.987.967,30	1.987.967,30
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.987.967,30	1.987.967,30
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.987.967,30	1.987.967,30
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	1.987.967,30	1.987.967,30
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	1.987.967,30	1.987.967,30
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.003,02	6.665.500,28	6.615.497,26
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.003,02	6.665.500,28	6.615.497,26
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.003,02	6.665.500,28	6.615.497,26
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	20.780,65	20.780,65
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	20.780,65	20.780,65
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.803,02	4.868.359,98	4.861.556,96
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.744,43	4.670.285,37	4.663.540,94
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	72.177,48	72.177,48
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	125.897,13	125.838,54
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	604.899,78	604.899,78
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	604.899,78	604.899,78
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	43.200,00	86.400,00	43.200,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	43.200,00	86.400,00	43.200,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	991.764,87	991.764,87
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	0,00	991.764,87	991.764,87
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	93.295,00	93.295,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	93.295,00	93.295,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	50.986,55	4.274.185,88	4.223.199,33
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.102,16	9.830,67	6.728,51
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.102,16	9.830,67	6.728,51
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.102,16	9.830,67	6.728,51
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.102,16	9.830,67	6.728,51
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	3.102,16	9.830,67	6.728,51
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	76,99	65.781,41	65.704,42
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	76,99	65.781,41	65.704,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76,99	65.781,41	65.704,42
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	76,99	65.781,41	65.704,42
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	76,99	65.781,41	65.704,42
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	47.807,40	4.099.308,30	4.051.500,90
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.463.608,97	2.463.608,97
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.463.608,97	2.463.608,97
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.463.608,97	2.463.608,97
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.463.608,97	2.463.608,97
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	47.807,40	95.614,80	47.807,40
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.807,40	95.614,80	47.807,40
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	47.807,40	95.614,80	47.807,40
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	47.807,40	95.614,80	47.807,40
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.540.084,53	1.540.084,53
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.540.084,53	1.540.084,53
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	1.540.084,53	1.540.084,53
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	1.540.084,53	1.540.084,53
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	99.265,50	99.265,50
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	99.265,50	99.265,50
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.265,50	99.265,50
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	99.265,50	99.265,50
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	81.297,45	81.297,45
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	4,73	4,73
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	17.963,32	17.963,32
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	398.420,01	13.550.588,56	13.152.168,55
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	388.475,31	13.530.949,16	13.142.473,85
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	388.475,31	13.530.949,16	13.142.473,85
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	388.475,31	13.530.949,16	13.142.473,85
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	388.475,31	13.502.099,51	13.113.624,20
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	388.475,31	13.502.099,51	13.113.624,20
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	27.964,65	27.964,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	27.964,65	27.964,65
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	885,00	885,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	885,00	885,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.944,70	19.639,40	9.694,70
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.944,70	19.639,40	9.694,70
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.944,70	19.639,40	9.694,70
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.845,00	15.390,00	5.545,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	9.845,00	15.390,00	5.545,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	99,70	4.249,40	4.149,70
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,70	4.249,40	4.149,70
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	33.063,48	33.063,48
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	2.311,40	2.311,40
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.311,40	2.311,40
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.311,40	2.311,40
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.311,40	2.311,40
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.311,40	2.311,40
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	30.752,08	30.752,08
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	23.458,07	23.458,07
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.458,07	23.458,07
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	23.458,07	23.458,07
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	23.458,07	23.458,07
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	7.294,01	7.294,01
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.294,01	7.294,01
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	7.294,01	7.294,01
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	7.294,01	7.294,01
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.095.256,07	17.008.628,87	15.913.372,80
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
491000000 - -	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	116.148,31	4.118.451,84	4.002.303,53
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.118.451,84	4.002.303,53
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.148,31	4.118.451,84	4.002.303,53
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.118.451,84	4.002.303,53
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.118.451,84	4.002.303,53
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	978.057,76	12.889.127,03	11.911.069,27
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	35.630,37	35.630,37
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.630,37	35.630,37
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	35.630,37	35.630,37
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	35.630,37	35.630,37
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.179,03	737.569,68	566.390,65
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.909,16	698.004,18	532.095,02
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	165.909,16	698.004,18	532.095,02
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	155.649,51	155.649,51
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	165.909,16	542.354,67	376.445,51
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.206,87	1.206,87
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.206,87	1.206,87
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.206,87	1.206,87
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.719,61	11.719,61
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.719,61	11.719,61
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	11.719,61	11.719,61
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.269,87	26.639,02	21.369,15
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.269,87	26.639,02	21.369,15
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.269,87	26.639,02	21.369,15
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	806.878,73	12.115.926,98	11.309.048,25
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806.878,73	12.115.926,98	11.309.048,25
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	806.878,73	12.115.921,98	11.309.043,25
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	806.878,73	12.115.921,98	11.309.043,25
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,00	5,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	5,00	5,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	804.755.032,05	2.075.820,63	917.788.909,59
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	804.755.032,05	2.075.820,63	802.679.211,42
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	555.593.281,05	2.075.820,63	553.517.460,42
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	531.128.297,89	1.482.445,89	529.645.852,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	529.645.852,00	0,00	529.645.852,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	529.645.852,00	0,00	529.645.852,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	529.645.852,00	0,00	529.645.852,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	481.648,43	0,00	481.648,43
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	481.648,43	0,00	481.648,43
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	481.648,43	0,00	481.648,43
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	963.296,86	963.296,86	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	481.648,43	0,00	481.648,43
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	481.648,43	0,00	481.648,43
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	481.648,43	-481.648,43
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	481.648,43	-481.648,43
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	481.648,43	481.648,43	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	481.648,43	481.648,43	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	37.500,60	519.149,03	-481.648,43
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	481.648,43	-481.648,43
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	481.648,43	-481.648,43
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	37.500,60	37.500,60	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	37.500,60	0,00	37.500,60
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	37.500,60	-37.500,60
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	834.387,72	0,00	834.387,72
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	778.458,42	0,00	778.458,42
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	778.458,42	0,00	778.458,42
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	778.458,42	0,00	778.458,42
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	55.929,30	0,00	55.929,30
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	55.929,30	0,00	55.929,30
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	55.929,30	0,00	55.929,30
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.629.595,44	593.374,74	23.036.220,70
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	23.629.595,44	593.374,74	23.036.220,70
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	23.629.595,44	593.374,74	23.036.220,70
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	23.611.361,64	0,00	23.611.361,64
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	18.233,80	0,00	18.233,80
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	593.374,74	-593.374,74
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	0,00	0,00	115.109.698,17
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.551.422,63	0,00	0,00	112.551.422,63
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	0,00	112.551.422,63
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	0,00	112.551.422,63
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	0,00	112.551.422,63
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	0,00	112.551.422,63
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	618.304.337,32	1.420.983.548,74	917.788.909,59
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	603.586.256,47	1.406.265.467,89	802.679.211,42
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.825.570,67	256.987.321,67	249.161.751,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.573.951,29	249.413.370,38	241.839.419,09
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.573.951,29	249.413.370,38	241.839.419,09
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.573.951,29	249.413.370,38	241.839.419,09
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.573.951,29	249.413.370,38	241.839.419,09
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	251.619,38	7.573.951,29	7.322.331,91
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	251.619,38	7.573.951,29	7.322.331,91
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	251.619,38	7.573.951,29	7.322.331,91
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	251.619,38	7.573.951,29	7.322.331,91
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	595.760.685,80	1.149.278.146,22	553.517.460,42
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	578.578.634,41	1.109.023.256,62	530.444.622,21
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.185.361,98	388.544.988,99	364.359.627,01
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.185.361,98	388.544.988,99	364.359.627,01
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.185.361,98	388.544.988,99	364.359.627,01
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	532.836.813,06	675.885.587,56	143.048.774,50
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	532.836.813,06	675.885.587,56	143.048.774,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	531.760.481,56	531.760.481,56	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.076.331,50	144.125.106,00	143.048.774,50
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.556.459,37	44.592.680,07	23.036.220,70
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.916.238,46	24.217.710,07	8.301.471,61
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.916.238,46	24.217.710,07	8.301.471,61
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	296.221,94	381.476,36	85.254,42
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	296.221,94	381.476,36	85.254,42
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.396.868,65	16.566.215,98	12.169.347,33
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.396.868,65	16.566.215,98	12.169.347,33
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	947.130,32	3.427.277,66	2.480.147,34
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	338.332,01	338.332,01
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	947.130,32	3.088.945,65	2.141.815,33
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.617,51	35.617,51
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	35.617,51	35.617,51
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	35.617,51	35.617,51
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	35.617,51	35.617,51
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.182.051,39	40.218.272,09	23.036.220,70
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	17.182.051,39	40.218.272,09	23.036.220,70
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.182.051,39	40.218.272,09	23.036.220,70
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.916.238,46	24.217.710,07	8.301.471,61
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	296.221,94	381.476,36	85.254,42
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	969.590,99	15.619.085,66	14.649.494,67
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	14.718.080,85	14.718.080,85	115.109.698,17
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.558.275,54	2.833.226,57	2.833.226,57	2.558.275,54
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	612.185,54	616.422,35	7.046,91
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	612.185,54	616.422,35	7.046,91
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	612.185,54	616.422,35	7.046,91
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	612.185,54	616.422,35	7.046,91
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	610.025,54	608.912,22
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	610.025,54	608.912,22
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	610.025,54	608.912,22
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	563.314,45	562.201,13
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	46.711,09	46.711,09
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.551.422,63	11.884.854,28	11.884.854,28	112.551.422,63
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	11.850.974,47	33.879,81	100.734.327,97
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	11.850.974,47	33.879,81	100.734.327,97
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	11.850.974,47	33.879,81	100.734.327,97
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	11.850.974,47	33.879,81	100.734.327,97
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	33.879,81	11.850.974,47	11.817.094,66
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	33.879,81	11.850.974,47	11.817.094,66
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	33.879,81	11.850.974,47	11.817.094,66
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	33.879,81	11.850.974,47	11.817.094,66
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	1.196.812.136,88	19.643.132,14	17.183.915.325,29
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	28.051,79	0,00	13.432.114.977,80
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.622.478,64	5.191,79	0,00	764.627.670,43
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.131.531,09	5.191,79	0,00	562.136.722,88
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.131.531,09	5.191,79	0,00	562.136.722,88
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.131.531,09	5.191,79	0,00	562.136.722,88
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.170.166,29	5.191,79	0,00	1.175.358,08
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.667.464.447,37	22.860,00	0,00	12.667.487.307,37
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.666.639.821,62	22.860,00	0,00	12.666.662.681,62
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.666.639.821,62	22.860,00	0,00	12.666.662.681,62
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	22.860,00	0,00	12.666.662.681,62
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	22.860,00	0,00	12.666.662.681,62
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.641.242,33	1.164.093.967,82	11.226.388,62	2.953.508.821,53
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	21.353.694,15	772.226,09	1.679.134.485,33
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	21.353.694,15	772.226,09	1.679.134.485,33
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	21.353.694,15	772.226,09	1.679.134.485,33
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	21.353.694,15	772.226,09	1.679.134.485,33
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	21.353.694,15	772.226,09	1.679.134.485,33
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.088.225,06	6.503.051,24	123.814,10	148.467.462,20
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	6.503.051,24	123.814,10	148.467.462,20
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.053.681,25	122.088,93	2.931.592,32
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.053.681,25	122.088,93	2.931.592,32
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	951.304,52	2.160,00	949.144,52
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.102.376,73	119.928,93	1.982.447,80
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	142.088.225,06	3.449.369,99	1.725,17	145.535.869,88
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	3.449.369,99	1.725,17	145.535.869,88
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	3.449.369,99	1.725,17	145.535.869,88
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.136.237.222,43	10.330.348,43	1.125.906.874,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.136.237.222,43	10.330.348,43	1.125.906.874,00
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	606.109.722,00	9.848.700,00	596.261.022,00
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	606.109.722,00	9.848.700,00	596.261.022,00
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	606.109.722,00	9.848.700,00	596.261.022,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	530.127.500,43	481.648,43	529.645.852,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	530.127.500,43	481.648,43	529.645.852,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	530.127.500,43	481.648,43	529.645.852,00
780000000 - CUSTOS	0,00	4.589.056,71	766.492,14	3.822.564,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	4.589.056,71	766.492,14	3.822.564,57
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	4.589.056,71	766.492,14	3.822.564,57
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	4.589.056,71	766.492,14	3.822.564,57
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	4.589.056,71	766.492,14	3.822.564,57
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	2.084.183,17	9.944,70	2.074.238,47
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	1.000.323,35	756.547,44	243.775,91
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	1.504.550,19	0,00	1.504.550,19
790000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	28.101.060,56	7.650.251,38	794.468.961,39
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.065.581,29	0,00	0,00	127.065.581,29
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.039.671,29	0,00	0,00	127.039.671,29
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	127.039.671,29	0,00	0,00	127.039.671,29
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	127.039.670,28	0,00	0,00	127.039.670,28
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	143.567,91	0,00	0,00	143.567,91
797110303 - SEGURO GARANTIA	4.962.941,31	0,00	0,00	4.962.941,31
797110304 - FIANCA BANCARIA	121.635.793,32	0,00	0,00	121.635.793,32
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	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	36.480.232,77	1.500.399,20	1.493.851,20	36.486.780,77
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	1.500.399,20	1.493.851,20	36.486.780,77
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	1.500.399,20	1.493.851,20	36.486.780,77
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	1.500.399,20	1.493.851,20	36.486.780,77
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	27.590.939,22	1.500.399,20	1.493.851,20	27.597.487,22
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	610.472.338,15	26.600.661,36	6.156.400,18	630.916.599,33
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	522.955.094,11	18.093.580,54	1.660.158,82	539.388.515,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	384.654.959,61	1.700.974,84	578.407,83	385.777.526,62
799110300 - CONTROLES DE DEAs	399.375,66	0,00	0,00	399.375,66
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	399.375,66	0,00	0,00	399.375,66
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	576.203,63	576.203,63	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	289.853,41	286.350,22	3.503,19
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	286.350,22	289.853,41	-3.503,19
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.405.018,70	1.124.771,21	2.204,20	2.527.585,71
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	1.124.771,21	1.206,87	2.260.426,30
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	0,00	997,33	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	0,00	0,00	267.159,41
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
799120000 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	16.234.394,69	971.750,99	153.562.778,20
799120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	16.234.394,69	971.750,99	153.562.778,20
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.300.134,50	16.234.394,69	971.750,99	153.562.778,20
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	158.211,01	110.000,00	48.211,01
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	158.211,01	110.000,00	48.211,01
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	48.211,01	0,00	48.211,01
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	8.507.080,82	4.427.555,81	39.575.301,72
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	8.507.080,82	4.427.555,81	39.575.301,72
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	8.507.080,82	4.427.555,81	39.575.301,72
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	8.507.080,82	4.427.555,81	39.575.301,72
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	0,00	68.685,55	51.952.781,78
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	0,00	68.685,55	51.952.781,78
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	0,00	68.685,55	51.952.781,78
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	0,00	68.685,55	51.952.781,78
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.006.746.320,55	467.794.559,95	1.644.963.564,69	17.183.915.325,29
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	0,00	28.051,79	13.432.114.977,80
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.622.478,64	0,00	5.191,79	764.627.670,43
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.131.531,09	0,00	5.191,79	562.136.722,88
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.131.531,09	0,00	5.191,79	562.136.722,88
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.131.531,09	0,00	5.191,79	562.136.722,88
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	342.404.834,83	0,00	0,00	342.404.834,83
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.681.135,46	0,00	0,00	48.681.135,46
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	46.412.262,68	0,00	5.191,79	46.417.454,47
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.415,51	0,00	0,00	101.431.415,51
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.667.464.447,37	0,00	22.860,00	12.667.487.307,37
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	148.284,88	0,00	0,00	148.284,88
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	293.010,30	0,00	0,00	293.010,30
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	12.666.639.821,62	0,00	22.860,00	12.666.662.681,62
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	12.666.639.821,62	0,00	22.860,00	12.666.662.681,62
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.486.011.361,59	0,00	22.860,00	11.486.034.221,59
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.796.219.686,40	0,00	22.860,00	10.796.242.546,40
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	309.574.820,51	0,00	0,00	309.574.820,51
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	380.216.854,68	0,00	0,00	380.216.854,68
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.180.628.460,03	0,00	0,00	1.180.628.460,03
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	272.886.796,63	0,00	0,00	272.886.796,63
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	864.525.887,23	0,00	0,00	864.525.887,23
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	32.244.027,51	0,00	0,00	32.244.027,51
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	3.246.132,36	0,00	0,00	3.246.132,36
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	7.725.616,30	0,00	0,00	7.725.616,30
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.641.242,33	426.687.434,49	1.579.555.013,69	2.953.508.821,53
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	62.212.593,69	82.794.061,75	1.679.134.485,33
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	62.212.593,69	82.794.061,75	1.679.134.485,33
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	24.633.654,20	23.583.548,09	-110.930.285,80
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-109.880.179,69	24.633.654,20	23.583.548,09	-110.930.285,80
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	24.633.654,20	23.583.548,09	-110.930.285,80
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.555.465,44	18.432.388,11	24.601.346,43	8.724.423,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	18.136.166,17	24.219.870,07	8.301.471,61
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	18.136.166,17	24.219.870,07	8.301.471,61
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	296.221,94	381.476,36	422.952,15
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	296.221,94	381.476,36	422.952,15
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	142.820.490,96	18.992.382,59	17.953.055,39	141.781.163,76
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	14.296.406,40	14.652.895,88	112.906.420,71
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	14.296.406,40	14.652.895,88	112.906.420,71
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	4.627.697,00	3.193.170,38	19.094.312,06
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	4.627.697,00	3.193.170,38	19.094.312,06
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	68.279,19	106.989,13	9.780.430,99
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	68.279,19	106.989,13	9.780.430,99
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	154.168,79	16.656.111,84	1.639.148.573,79
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	154.168,79	16.656.111,84	1.639.148.573,79
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.618.717.496,68	154.168,79	16.634.653,42	1.635.197.981,31
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.929.134,06	0,00	21.458,42	3.950.592,48
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	410.609,82	0,00	0,00	410.609,82
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	410.609,82	0,00	0,00	410.609,82
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	410.609,82	0,00	0,00	410.609,82
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.088.225,06	5.106.817,80	11.486.054,94	148.467.462,20
822100000 - COTA DE DESPESA	142.088.225,06	5.106.817,80	11.486.054,94	148.467.462,20
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	5.106.817,80	11.486.054,94	148.467.462,20
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	122.088,93	3.053.681,25	2.931.592,32
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.160,00	951.304,52	949.144,52
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	119.928,93	2.102.376,73	1.982.447,80
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	52.259.427,02	2.309.780,95	4.574.598,10	54.524.244,17
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.013.416,82	4.139.198,89	3.125.782,07
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.259.427,02	1.296.364,13	435.399,21	51.398.462,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	89.828.798,04	2.648.779,66	2.332.132,80	89.512.151,18
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.010.996,68	1.011.691,65	694,97
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	89.828.798,04	1.637.782,98	1.320.441,15	89.511.456,21
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	26.168,26	1.525.642,79	1.499.474,53
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	321.167,78	321.167,78
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	26.168,26	1.204.475,01	1.178.306,75
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	359.368.023,00	1.485.274.897,00	1.125.906.874,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	359.368.023,00	1.485.274.897,00	1.125.906.874,00
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	99.220.330,83	695.481.352,83	596.261.022,00
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	97.941.600,83	607.388.452,00	509.446.851,17
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	97.941.600,83	607.388.452,00	509.446.851,17
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.278.730,00	88.092.900,83	86.814.170,83
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.278.730,00	88.092.900,83	86.814.170,83
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	260.147.692,17	789.793.544,17	529.645.852,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	232.699.655,26	532.482.561,93	299.782.906,67
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	232.699.655,26	532.482.561,93	299.782.906,67
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	24.943.942,95	89.520.663,29	64.576.720,34
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	24.943.942,95	89.520.663,29	64.576.720,34
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.076.331,50	144.125.106,00	143.048.774,50
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.076.331,50	144.125.106,00	143.048.774,50
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	834.387,72	35.617,51	-798.770,21
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	834.387,72	0,00	-834.387,72
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	35.617,51	35.617,51
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	593.374,74	23.629.595,44	23.036.220,70
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	593.374,74	23.629.595,44	23.036.220,70
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	766.492,14	4.589.056,71	3.822.564,57
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	766.492,14	4.589.056,71	3.822.564,57
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	766.492,14	4.589.056,71	3.822.564,57
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	766.492,14	4.589.056,71	3.822.564,57
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	766.492,14	4.589.056,71	3.822.564,57
889110101 - RECEITA	0,00	9.944,70	2.084.183,17	2.074.238,47
889110102 - DESPESA	0,00	756.547,44	1.000.323,35	243.775,91
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	1.504.550,19	1.504.550,19
890000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	40.340.633,32	60.791.442,50	794.468.961,39
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	1.493.851,20	1.500.399,20	36.486.780,77
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	1.493.851,20	1.500.399,20	36.486.780,77
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	1.493.851,20	1.500.399,20	36.486.780,77
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	1.493.851,20	1.500.399,20	36.486.780,77
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	1.493.851,20	1.500.399,20	36.486.780,77
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	737.537.918,43	38.846.782,12	59.291.043,30	757.982.179,61
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	650.020.674,39	34.350.540,76	50.783.962,48	666.454.096,11
899110000 - OUTROS CONTROLES	511.720.539,89	2.204,20	1.124.771,21	512.843.106,90
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	399.375,66	0,00	0,00	399.375,66
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	399.375,66	0,00	0,00	399.375,66
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	1.405.018,70	2.204,20	1.124.771,21	2.527.585,71
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	1.206,87	1.124.771,21	2.260.426,30
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	997,33	0,00	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	0,00	0,00	267.159,41
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	509.557.396,31	0,00	0,00	509.557.396,31
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	127.065.580,28	0,00	0,00	127.065.580,28
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	34.238.336,56	49.500.980,26	153.562.778,20
899120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	34.238.336,56	49.500.980,26	153.562.778,20
899120101 - PDS A EMITIR	47.638.992,48	11.025.958,43	18.851.461,85	55.464.495,90
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.173.861,94	2.561.180,20	3.145.253,92	7.757.935,66
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	70.132.545,19	16.975.263,92	9.506.249,98	62.663.531,25
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	13.354.734,89	3.631.765,22	1.613.164,88	11.336.134,55
899120105 - PDS PAGAS	0,00	34.993,13	12.752.620,93	12.717.627,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	9.175,66	3.631.343,70	3.622.168,04
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	885,00	885,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	110.000,00	158.211,01	48.211,01
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	110.000,00	158.211,01	48.211,01
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	48.211,01	48.211,01
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	4.427.555,81	8.507.080,82	39.575.301,72
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	4.427.555,81	8.507.080,82	39.575.301,72
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	4.427.555,81	8.507.080,82	39.575.301,72
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.074.550,71	4.359.276,62	8.400.091,69	37.115.365,78
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.421.226,00	68.279,19	106.989,13	2.459.935,94
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	68.685,55	0,00	51.952.781,78
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	68.685,55	0,00	51.952.781,78
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.401.563,97	64.445,55	0,00	39.337.118,42
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	37.925.284,25	64.445,55	0,00	37.860.838,70
899410102 - PESSOAL A PAGAR	207.638,48	0,00	0,00	207.638,48
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	504.068,36	0,00	0,00	504.068,36
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	10.984.692,12	4.240,00	0,00	10.980.452,12
899410201 - CONSIGNACOES	3.626.804,01	4.240,00	0,00	3.622.564,01
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.453.468,02	0,00	0,00	6.453.468,02
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	0,00	0,00	1.035.714,27
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	0,00	0,00	1.035.714,27
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	14.198.481.830,68	40.512.587,15	44.725.342,82	14.194.269.075,01
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	625.410.108,63	634.964.601,53	14.208.036.323,58
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	60.446.107,58	4.753.590,29	55.692.517,29
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	1.594.665,65	43.519.934,37	41.925.268,72
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	804.755.032,05	2.075.820,63	917.788.909,59
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	618.304.337,32	1.420.983.548,74	917.788.909,59
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	1.196.812.136,88	19.643.132,14	17.183.915.325,29
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	16.006.746.320,55	467.794.559,95	1.644.963.564,69	17.183.915.325,29