

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 /
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	111.715.299,96	121.327.173,90	14.188.869.956,74
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	753.722.719,64	107.915.870,88	104.192.080,54	757.446.509,98
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.881.245,21	26.157.837,75	22.048.886,28	74.990.196,68
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.881.245,21	26.157.837,75	22.048.886,28	74.990.196,68
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.337.448,24	25.671.078,37	21.204.515,71	39.804.010,90
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	19.309.648,55	16.703.226,04	14.146.637,45
111111901 - BANCO ITAU S/A	597.804,13	0,00	0,00	597.804,13
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.202.386,17	17.251.544,73	15.529.710,70	5.924.220,20
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	6.520.117,36	1.483.915,70	958.406,82	7.045.626,24
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.907,28	80,90	0,00	219.988,18
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	574.107,22	215.108,52	358.998,70
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.797.233,30	6.360.829,82	4.500.689,67	25.657.373,45
111115002 - POUPANÇA	1.456.544,05	6.172,45	4,30	1.462.712,20
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.340.689,25	6.354.657,37	4.500.685,37	24.194.661,25
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	35.543.796,97	486.759,38	844.370,57	35.186.185,78
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	35.543.796,97	486.759,38	844.370,57	35.186.185,78
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	158.328,47	486.759,38	434.718,14	210.369,71
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.385.468,50	0,00	409.652,43	34.975.816,07
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.416.709,29	2.496.402,52	1.375.424,33	211.537.687,48
112200000 - CLIENTES	26.364.868,11	2.154.767,30	1.066.950,91	27.452.684,50
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.114.868,11	2.154.767,30	1.066.950,91	26.202.684,50
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	2.154.767,30	1.066.950,91	26.202.684,50
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	2.154.767,30	1.066.950,91	26.202.684,50

	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	233.904,54	231.970,31	18.583.417,86
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.825.186,29	139.034,87	172.963,55	10.791.257,61
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.825.186,29	139.034,87	172.963,55	10.791.257,61
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.825.186,29	139.034,87	172.963,55	10.791.257,61
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	946.907,14	0,00	23.079,06	923.828,08
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	946.907,14	0,00	23.079,06	923.828,08
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	946.907,14	0,00	23.079,06	923.828,08
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	94.869,67	35.927,70	6.703.112,12
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.644.170,15	94.869,67	35.927,70	6.703.112,12
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.644.170,15	94.869,67	35.927,70	6.703.112,12
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	167.389.519,31	107.730,68	76.503,11	167.420.746,88
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	167.389.519,31	107.730,68	76.503,11	167.420.746,88
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	103.286,07	54.460,45	78.745.067,53
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	103.286,07	54.460,45	78.745.067,53
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	4.444,61	22.042,66	88.675.679,35
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	22.042,66	-2.635.238,67
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	67.404.688,72	69.511.337,93	452.517.387,74
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.539.649,30	1.426.147,82	835.738,39	5.130.058,73
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539.649,30	1.426.147,82	835.738,39	5.130.058,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.312.173,62	1.290.595,32	764.141,84	1.838.627,10
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	251.295,18	368.346,69	385.031,80	234.610,07
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	404.005,42	466.004,38	71.542,38	798.467,42
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	591.610,85	337.172,51	224.269,13	704.514,23
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.262,17	119.071,74	83.298,53	101.035,38
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.961,19	114.000,00	6.063,22	132.897,97
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.961,19	114.000,00	6.063,22	132.897,97
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	21.552,50	65.533,33	3.158.533,66
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	21.552,50	65.533,33	3.158.533,66
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	244.951,48	5.598,53	4.218.972,57
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.979.619,62	244.951,48	5.598,53	4.218.972,57
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	244.951,48	5.598,53	4.218.972,57
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.332.627,32	179.860,17	0,00	3.512.487,49
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	258.651,50	1.511.040,44	156.191.376,15
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.443.765,09	258.651,50	1.511.040,44	156.191.376,15
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>157.443.765,09</i>	<i>258.651,50</i>	<i>1.511.040,44</i>	<i>156.191.376,15</i>
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	22.972,50	1.486.785,50	321.987,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	13.775.468,04	235.674,70	24.254,94	13.986.887,80
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.305.763,83	4,30	0,00	1.305.768,13
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	65.474.937,92	67.128.095,48	262.101.684,92
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.678.693,10	64.777.007,88	66.841.745,26	259.613.955,72
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>261.678.693,10</i>	<i>57.497.262,15</i>	<i>60.070.546,72</i>	<i>259.105.408,53</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	0,00	3.484,43	34.451,52
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	44.269,44	33.536,42	17.886,18	59.919,68
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	471.841,52	378.825,84	106.064.676,59
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	108.371.165,52	48.238.218,92	50.748.935,83	105.860.448,61
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	0,00	198.221,79	874.292,71
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	6.168.754,13	8.720.633,81	8.647.418,13	6.241.969,81
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	712.672,43	33.031,48	75.774,52	669.929,39
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.279.745,73</i>	<i>6.771.198,54</i>	<i>508.547,19</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	20.643,01	20.663,77	-20,76
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	59.832,13	31.585,32	28.246,81
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	150.647,77	150.647,77	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	9.691,77	9.691,77	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	6.549.452,80	6.521.724,16	27.728,64

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	452.592,50	0,00	452.592,50
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	885,75	885,75	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.076.149,38	697.930,04	286.350,22	2.487.729,20
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.076.149,38	697.930,04	286.350,22	2.487.729,20
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	696.723,17	272.317,68	2.472.235,93
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	11.805.974,29	11.188.399,62	18.360.652,67
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	51.526,16	93.945,53	2.154.263,81
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.196.683,18	51.526,16	93.945,53	2.154.263,81
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.196.683,18	51.526,16	93.945,53	2.154.263,81
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.824.807,33	8.905,98	59.184,41	1.774.528,90
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	269,42	0,00	236.650,24
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	42.350,76	34.761,12	143.084,67
115600000 - ALMOXARIFADO	1.665.971,64	760.743,16	109.811,90	2.316.902,90
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.665.971,64	760.743,16	109.811,90	2.316.902,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	760.743,16	109.811,90	2.316.902,90
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	760.743,16	109.811,90	2.316.902,90
115800000 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	10.959.213,27	10.978.034,95	11.823.070,69
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.841.892,37	10.959.213,27	10.978.034,95	11.823.070,69
115810100 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	10.959.213,27	10.978.034,95	11.823.070,69
115810101 - LOTES	7.470.368,68	10.921.740,00	10.921.740,00	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	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	37.473,27	56.294,95	287.652,05
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	50.967,60	68.032,38	40.585,41
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	0,00	1.693,98	26.547,09
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.241,07	0,00	1.693,98	26.547,09
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	28.241,07	0,00	1.693,98	26.547,09
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	0,00	1.693,98	26.547,09
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	863,37	280,00	326,70	816,67
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	863,37	280,00	326,70	816,67
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	863,37	280,00	326,70	816,67
119310101 - PERIODICOS	863,37	280,00	326,70	816,67
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	50.687,60	50.687,60	12.672,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	50.687,60	50.687,60	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	50.687,60	50.687,60	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	50.687,60	50.687,60	12.672,90
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	3.799.429,08	17.135.093,36	13.431.423.446,76
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	942.252.871,04	2.893.987,67	2.224.621,37	942.922.237,34
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	2.893.987,67	2.159.951,49	871.688.422,37
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	870.954.386,19	2.893.987,67	2.159.951,49	871.688.422,37
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	2.798.372,87	2.112.144,09	80.587.664,38
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	47.978.745,61	1.196.784,94	2.112.144,09	47.063.386,46
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIACÃO 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	905.441,41	14.895.870,15	12.472.577.228,52
123100000 - BENS MOVEIS	1.253.536.555,85	850.768,00	842.999,00	1.253.544.324,85
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.536.555,85	850.768,00	842.999,00	1.253.544.324,85
123110100 - BENS MOVEIS	472.827.905,34	235.768,00	625.140,00	472.438.533,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	235.768,00	625.140,00	31.729.917,14
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	6.799.365,74	615.000,00	0,00	7.414.365,74
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.799.365,74	615.000,00	0,00	7.414.365,74
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	762.226.943,34	0,00	217.859,00	762.009.084,34
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	216.328,00	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.279.824.994,57	0,00	0,00	13.279.824.994,57
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.039.989.422,33	0,00	0,00	2.039.989.422,33
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-2.046.793.893,16	54.673,41	14.052.871,15	-2.060.792.090,90
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.046.793.893,16	54.673,41	14.052.871,15	-2.060.792.090,90
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-754.266.243,80	7.760,28	5.538.694,15	-759.797.177,67
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-754.266.243,80	7.760,28	5.538.694,15	-759.797.177,67
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.292.527.649,36	46.913,13	8.514.177,00	-1.300.994.913,23
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.290.558.139,33	0,00	8.373.437,62	-1.298.931.576,95
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-1.161.723,43	46.913,13	140.739,38	-1.255.549,68
124000000 - INTANGÍVEL	3.800.680,15	0,00	14.601,84	3.786.078,31
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 PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-6.655.615,90	0,00	14.601,84	-6.670.217,74
124810000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.655.615,90	0,00	14.601,84	-6.670.217,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	0,00	14.601,84	-866.030,38
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	0,00	14.601,84	-866.030,38
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	720.656.307,35	742.725.314,11	14.220.550.837,44
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.123.693.826,07	80.174.244,79	85.790.991,70	2.129.310.572,98
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.287.482,23	38.996.398,77	41.903.933,53	529.195.016,99
211100000 - PESSOAL A PAGAR	509.447.897,66	27.248.710,05	31.585.582,67	513.784.770,28
211110000 - PESSOAL A PAGAR	509.404.503,64	27.248.710,05	31.585.582,67	513.741.376,26
211110100 - PESSOAL A PAGAR	14.420.656,23	26.936.087,10	28.539.734,49	16.024.303,62
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.794.776,33	23.736.555,64	24.165.349,82	9.223.570,51
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	339.404,65	926.424,32	2.039.770,16	1.452.750,49
211110103 - FÉRIAS	5.286.475,25	2.273.107,14	2.334.614,51	5.347.982,62
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	312.622,95	3.045.848,18	497.367.080,68
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	494.140.920,50	312.622,95	3.045.848,18	496.874.145,73
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	355.220,81	1.708,87	221.391,76
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.903,70	355.220,81	1.708,87	221.391,76
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	355.220,81	1.708,87	221.391,76
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	355.220,81	1.708,87	221.391,76
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.264.680,87	11.392.467,91	10.316.641,99	15.188.854,95
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	658.757,43	4.480.147,30	4.681.948,54	860.558,67
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	658.670,28	4.480.147,30	4.681.948,54	860.471,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410101 - FGTS	595.373,94	1.339.570,48	1.504.283,94	760.087,40
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	54.160,03	209.946,43	255.465,26	99.678,86
211410199 - OUTROS ENCARGOS	9.136,31	2.930.630,39	2.922.199,34	705,26
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	386,60	773,20	386,60
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	386,60	773,20	386,60
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	386,60	773,20	386,60
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.605.923,44	6.911.934,01	5.633.920,25	14.327.909,68
211430100 - INSS A PAGAR	11.997.458,08	5.166.294,30	3.812.501,46	10.643.665,24
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.862.267,42	5.128.197,13	3.652.206,05	9.386.276,34
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	22.376,00	22.376,00	193.372,89
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	941.817,77	13.411,27	135.609,51	1.064.016,01
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	2.309,90	2.309,90	0,00
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	1.143.851,55	1.520.524,71	3.180.263,23
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.936.654,60	333.095,42	345.678,30	1.949.237,48
211439802 - INSS-SENAI	866.935,47	810.756,13	1.174.846,41	1.231.025,75
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.496.812,38	0,00	388.912,69	1.885.725,07
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	388.912,69	3.093.675,47
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	388.912,69	2.057.961,20
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	0,00	388.912,69	2.057.961,20
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	0,00	388.912,69	2.057.961,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-1.254.405,99	0,00	0,00	-1.254.405,99
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORRIAR - 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	24.323.368,35	24.523.091,27	126.050.051,50
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.850.328,58	24.323.368,35	24.523.091,27	126.050.051,50
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.125.929,26	24.305.334,74	23.776.374,28	123.596.968,80
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	24.240.661,81	23.776.146,90	75.324.644,06
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	24.240.661,81	23.776.146,90	75.324.644,06
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	227,38	227,38	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	227,38	227,38	1.761.968,56
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	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	14.260,57	4.756,45	1.033.293,48
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.042.797,60	14.260,57	4.756,45	1.033.293,48
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.042.797,60	14.260,57	4.756,45	1.033.293,48
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	474.756,00	0,00	740.814,00	1.215.570,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	0,00	740.814,00	1.215.570,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	474.756,00	0,00	740.814,00	1.215.570,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,48	149,21	149,21	84,48
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,48	149,21	149,21	84,48
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,48	149,21	149,21	84,48
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.337.862,39	5.134.512,33	4.162.417,13	71.365.767,19
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.960.739,14	4.857.605,95	4.105.039,38	10.208.172,57

	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	4.857.605,95	4.105.039,38	10.208.172,57
214130200 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	741.001,77	841.680,00	611.915,59
214130201 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	741.001,77	841.680,00	611.915,59
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	270.029,24	306.162,39	139.613,30
214130901 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	270.029,24	306.162,39	139.613,30
214131000 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	828.226,01	590.224,94	665.391,05
214131001 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	828.226,01	590.224,94	665.391,05
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	181.630,95	127.826,13	133.717,22
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	181.630,95	127.826,13	133.717,22
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.814.444,56	2.673.569,75	2.076.016,87	7.216.891,68
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	144.387,10	288.760,20	2.718.527,70
214131203 - REFIS IV	4.027.016,07	1.957.892,75	1.322.892,43	3.392.015,75
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	0,00	0,00	8.885,09
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	516.458,87	439.252,67	394.867,92	472.074,12
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	6.364,22	965,66	549,41	5.947,97
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	4.447,96	2.530,72	27.396,74
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	126.623,61	66.416,19	592.044,31
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	163.069,05	163.129,05	676.070,85
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	676.010,85	163.069,05	163.129,05	676.070,85
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.740.202,09	3.804,72	4.669,14	60.741.066,51
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.726.035,22	2.245,17	2.245,17	60.726.035,22
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	2.245,17	2.245,17	510,32
214210201 - IPVA A RECOLHER	510,32	2.245,17	2.245,17	510,32
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	1.559,55	2.423,97	15.031,29
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	1.559,55	2.423,97	15.031,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	1.559,55	2.423,97	15.031,29
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	636.921,16	273.101,66	52.708,61	416.528,11
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	636.921,16	273.101,66	52.708,61	416.528,11
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	8.875,20	8.875,20	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	8.875,20	8.875,20	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	264.226,46	43.833,41	413.595,77
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	264.226,46	43.833,41	413.595,77
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	247.890,15	1.126.990,12	226.881.440,47
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	189.882.685,43	0,00	35.024,18	189.917.709,61
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.882.685,43	0,00	35.024,18	189.917.709,61
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	189.882.685,43	0,00	35.024,18	189.917.709,61
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	35.024,18	182.785.426,09
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	247.890,15	1.091.965,94	20.446.066,71
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.990,92	247.890,15	1.091.965,94	20.446.066,71
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	247.890,15	1.091.965,94	20.446.066,71
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.288.483,84	247.890,15	1.091.965,94	14.132.559,63
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	11.472.075,19	13.685.646,96	1.173.932.571,76
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	9.801.065,24	8.011.806,26	27.950.052,72
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.739.311,70	9.801.065,24	8.011.806,26	27.950.052,72
218810100 - CONSIGNACOES	20.528.838,68	9.606.877,87	7.768.771,29	18.690.732,10
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	193,30	386,60	193,30
218810102 - INSS	7.798.946,47	1.702.182,58	1.340.350,56	7.437.114,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.085.326,62	3.342.621,54	2.435.204,86	6.177.909,94
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	596.274,86	169.309,86	31.287,74	458.252,74
218810108 - ISS	1.286.996,33	73.171,11	27.494,40	1.241.319,62
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	92.761,85	182.496,47	183.586,80	93.852,18
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	38.009,74	618,52	1.172,44	38.563,66
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218.704,72	88.986,47	57.347,20	187.065,45
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.107.740,99	835.171,98	535.779,50	808.348,51
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	285.704,49	177.868,70	114.270,61	222.106,40
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	3.195,00	4.671,34	14.401,42
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.028.001,77	3.028.001,77	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	295.310,59	3.060,57	9.217,47	301.467,49
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.044.192,86	194.021,78	242.048,06	8.092.219,14
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.919.473,21	15.135,12	38.077,40	6.942.415,49
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	239.779,80	178.886,66	203.880,66	264.773,80
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	90,00	872.075,95
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.166.280,16	165,59	986,91	1.167.101,48
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	165,59	906,01	232.147,87
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	1.671.009,95	5.673.840,70	1.132.666.043,41
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.119.936.786,37	1.671.009,95	5.668.648,91	1.123.934.425,33
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	111.000,00	114.000,00	3.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	111.000,00	114.000,00	3.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	9.768,96	12.427,96	27.416,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	9.768,96	12.427,96	27.416,00
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	1.550.240,99	5.542.220,95	1.113.582.628,07
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.404.824,00	20.545,57	20.545,57	1.404.824,00
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	322.545,42	33.042.232,78
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	1.529.695,42	5.199.129,96	709.706.720,39
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	53.078.154,11	69.530.708,96	11.710.686.103,29
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.411.267.144,47	5.552.849,36	21.525.387,23	1.427.239.682,34
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.972.654,28	2.463.608,97	1.395.932,28	54.904.977,59
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	55.972.654,28	2.463.608,97	1.395.932,28	54.904.977,59
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.972.654,28	2.463.608,97	1.395.932,28	54.904.977,59
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.972.654,28	2.463.608,97	1.395.932,28	54.904.977,59
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.355.294.490,19	3.089.240,39	20.129.454,95	1.372.334.704,75
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.355.294.490,19	3.089.240,39	20.129.454,95	1.372.334.704,75

	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	20.129.454,95	1.372.334.704,75
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.355.294.490,19	3.089.240,39	20.129.454,95	1.372.334.704,75
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	59.702.743,31	0,00	210.427,28	59.913.170,59
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	59.702.743,31	0,00	210.427,28	59.913.170,59
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	59.702.743,31	0,00	210.427,28	59.913.170,59
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	59.702.743,31	0,00	210.427,28	59.913.170,59
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	441,85	36.517.692,15
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	9.472.723,43	0,00	24.006,08	9.496.729,51
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	111.313,73	0,00	1.212,17	112.525,90
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	512.718,20	0,00	5.583,32	518.301,52
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	10.926.440,39	0,00	179.183,86	11.105.624,25
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	198.800.289,06	47.305.712,35	47.238.608,63	198.733.185,34
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	43.287.898,33	43.287.898,33	50.098.199,12
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.098.199,12	43.287.898,33	43.287.898,33	50.098.199,12
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	50.098.199,12	43.287.898,33	43.287.898,33	50.098.199,12
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	50.098.199,12	43.287.898,33	43.287.898,33	50.098.199,12
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.017.814,02	64.555,08	12.480.719,61
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.433.978,55	4.017.814,02	64.555,08	12.480.719,61
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.017.814,02	64.555,08	12.480.719,61
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	3.886.155,22	3.886.155,22	0,00	0,00
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.547.823,33	131.658,80	64.555,08	12.480.719,61
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	219.592,40	556.285,82	10.017.472.306,55
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.017.314.197,96	170.282,46	506.975,88	10.017.650.891,38
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.017.314.197,96	170.282,46	506.975,88	10.017.650.891,38
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	148.911,85	0,00	654.381,70
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	148.911,85	0,00	654.381,70
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	44.269,51	17.886,18	33.536,42	59.919,75
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	44.269,51	17.886,18	33.536,42	59.919,75
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	32.079,89	3.484,43	0,00	28.595,46
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	3.484,43	0,00	28.595,46
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.016.434.555,01	0,00	473.439,46	10.016.907.994,47
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	473.439,46	10.015.892.615,88
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	49.309,94	49.309,94	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	49.309,94	49.309,94	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	49.309,94	0,00	247.204,51
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	49.309,94	0,00	247.204,51
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	49.309,94	-425.789,34
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	49.309,94	-425.789,34
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	380.554.456,17	587.403.908,45	587.403.613,45	380.554.161,17
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	587.403.908,45	587.403.613,45	-11.972.551.881,71
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	587.403.908,45	587.403.613,45	-11.972.551.881,71
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.064.427.655,91	293.387.470,58	293.832.654,73	-12.063.982.471,76
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	10.891.666,03	12.765.408,83	-295,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.874.037,80	10.891.666,03	12.765.408,83	-295,00
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	132.127.709,82	13.258.420,02	118.869.289,80
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.020.256,61	7.427.998,18	24.592.258,43
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	23.299.233,63	4.072.586,97	19.226.646,66
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	45.408,03	0,00	45.408,03
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.408,03	0,00	45.408,03
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	45.408,03	0,00	45.408,03
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.072,33	0,00	15.072,33
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	30.335,70	0,00	30.335,70
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	23.253.825,60	4.072.586,97	19.181.238,63
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.253.825,60	4.072.586,97	19.181.238,63
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.994.538,00	4.042.091,07	18.952.446,93
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.408.839,34	1.688.398,53	6.720.440,81
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	32.420,01	6.495,35	25.924,66
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	295.736,59	99.124,24	196.612,35
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	32.415,35	0,00	32.415,35
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	103.505,99	6.284,68	97.221,31
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	4.793.030,25	820.007,57	3.973.022,68
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	190.697,51	63.622,64	127.074,87
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.474.854,06	147.141,56	1.327.712,50
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	349.678,98	3.561,00	346.117,98
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.426.016,95	320.698,14	1.105.318,81
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	173.238,68	32.343,44	140.895,24
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	824.765,90	26.802,57	797.963,33
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.659.416,22	594.228,47	3.065.187,75
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	253.458,85	35.054,62	218.404,23
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	976.011,64	198.177,70	777.833,94
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	451,68	150,56	301,12
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	259.287,60	30.495,90	228.791,70
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	51.031,12	19.948,17	31.082,95
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	3.932,12	1.902,13	2.029,99
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	183.632,34	3.043,20	180.589,14
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	93,72	31,24	62,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.598,30	5.571,16	15.027,14
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.674.372,65	3.355.318,02	5.319.054,63
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	773,20	0,00	773,20
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	773,20	0,00	773,20
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	773,20	0,00	773,20
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	773,20	0,00	773,20
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.954.624,93	177.833,95	3.776.790,98
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.954.624,93	177.833,95	3.776.790,98
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.824.048,02	177.833,95	3.646.214,07
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.824.048,02	177.833,95	3.646.214,07
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	130.576,91	0,00	130.576,91
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	130.576,91	0,00	130.576,91
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.451.369,74	244.415,76	1.206.953,98
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.451.369,74	244.415,76	1.206.953,98
312310100 - FGTS	0,00	1.451.369,74	244.415,76	1.206.953,98
312310101 - FGTS	0,00	1.451.369,74	244.415,76	1.206.953,98
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	345.678,30	11.414,69	334.263,61
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	345.678,30	11.414,69	334.263,61
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	345.678,30	11.414,69	334.263,61
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	345.678,30	11.414,69	334.263,61
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.921.926,48	2.921.653,62	272,86
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.921.926,48	2.921.653,62	272,86
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.921.926,48	2.921.653,62	272,86
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	2.921.926,48	2.921.653,62	272,86
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.650,33	93,19	46.557,14
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.880,99	93,19	35.787,80
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.880,99	93,19	35.787,80
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.880,99	93,19	35.787,80
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	35.880,99	93,19	35.787,80
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.769,34	0,00	10.769,34
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.769,34	0,00	10.769,34
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	10.769,34	0,00	10.769,34
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	20,00	0,00	20,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	10.749,34	0,00	10.749,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	429.754,31	0,00	429.754,31
322000000 - PENSÕES	0,00	823,12	0,00	823,12
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	823,12	0,00	823,12
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823,12	0,00	823,12
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	823,12	0,00	823,12
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	823,12	0,00	823,12
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	428.931,19	0,00	428.931,19
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	29.947,56	0,00	29.947,56
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.947,56	0,00	29.947,56
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	29.947,56	0,00	29.947,56
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	29.947,56	0,00	29.947,56
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	398.983,63	0,00	398.983,63
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.983,63	0,00	398.983,63
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	16.548,00	0,00	16.548,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	16.548,00	0,00	16.548,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	381.315,63	0,00	381.315,63
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	381.315,63	0,00	381.315,63
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.993.158,21	1.651.403,49	25.341.754,72
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.074.216,60	1.489.382,96	1.584.833,64
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.074.216,60	1.489.382,96	1.584.833,64
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.074.216,60	1.489.382,96	1.584.833,64
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	21.703,68	0,00	21.703,68
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	21.703,68	0,00	21.703,68
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.022,16	0,00	3.022,16
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.022,16	0,00	3.022,16
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.975.102,40	1.487.551,20	1.487.551,20
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.975.102,40	1.487.551,20	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	8.679,91	777,28	7.902,63
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.679,91	777,28	7.902,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.413,14	29,54	4.383,60
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.413,14	29,54	4.383,60
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.764,10	141,17	1.622,93
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.764,10	141,17	1.622,93
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	15.136,92	851,69	14.285,23
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	15.136,92	851,69	14.285,23
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	322,44	0,00	322,44
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	322,44	0,00	322,44
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	732,03	32,08	699,95
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	732,03	32,08	699,95
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	42.529,12	0,00	42.529,12
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	42.529,12	0,00	42.529,12
332000000 - SERVIÇOS	0,00	9.851.468,62	107.347,12	9.744.121,50
332100000 - DIÁRIAS	0,00	11.697,96	0,00	11.697,96
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.697,96	0,00	11.697,96
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.697,96	0,00	11.697,96
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	6.763,00	0,00	6.763,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.934,96	0,00	4.934,96
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	131.060,41	1.966,60	129.093,81
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.060,41	1.966,60	129.093,81
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	17.661,14	0,00	17.661,14
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	17.661,14	0,00	17.661,14
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	113.399,27	1.966,60	111.432,67
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	113.399,27	1.966,60	111.432,67
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.708.710,25	105.380,52	9.603.329,73
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.707.273,92	105.380,52	9.601.893,40
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.278,47	0,00	30.278,47
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	26.748,78	0,00	26.748,78
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	729,01	0,00	729,01
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	400,68	0,00	400,68
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	34.164,09	0,00	34.164,09
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.358,33	0,00	1.358,33
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.939,27	0,00	3.939,27
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	15.516,49	0,00	15.516,49
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	267.613,05	0,00	267.613,05
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	186.648,30	0,00	186.648,30
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	80.964,75	0,00	80.964,75
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	728.285,87	230,50	728.055,37
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	54.993,76	230,50	54.763,26
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39.718,71	0,00	39.718,71
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	617.205,40	0,00	617.205,40
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	16.368,00	0,00	16.368,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	925,63	0,00	925,63
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	925,63	0,00	925,63
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	53.956,31	0,00	53.956,31
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	53.956,31	0,00	53.956,31
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	374.667,49	86.401,97	288.265,52
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	374.667,49	86.401,97	288.265,52
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	882.816,70	0,00	882.816,70
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	882.816,70	0,00	882.816,70
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	148.177,22	9.612,20	138.565,02
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	148.177,22	9.612,20	138.565,02
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	244.683,11	9.135,85	235.547,26
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	244.683,11	9.135,85	235.547,26
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.693,98	0,00	1.693,98
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.693,98	0,00	1.693,98
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	511,00	0,00	511,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	511,00	0,00	511,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	508.007,06	0,00	508.007,06
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	508.007,06	0,00	508.007,06
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	5.850.027,04	0,00	5.850.027,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	5.850.027,04	0,00	5.850.027,04
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.951,49	0,00	6.951,49
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	6.951,49	0,00	6.951,49
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	53,00	0,00	53,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	53,00	0,00	53,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	215.737,92	0,00	215.737,92
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	215.737,92	0,00	215.737,92
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.348,71	0,00	9.348,71
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.348,71	0,00	9.348,71
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	11.738,44	0,00	11.738,44
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	11.738,44	0,00	11.738,44
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	111.438,36	0,00	111.438,36
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	111.438,36	0,00	111.438,36
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	439,00	0,00	439,00
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
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20,00	0,00	20,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20,00	0,00	20,00
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.067.472,99	54.673,41	14.012.799,58
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	14.052.871,15	54.673,41	13.998.197,74
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.052.871,15	54.673,41	13.998.197,74
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	14.052.871,15	54.673,41	13.998.197,74
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.538.694,15	7.760,28	5.530.933,87
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.514.177,00	46.913,13	8.467.263,87
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	14.601,84	0,00	14.601,84
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.601,84	0,00	14.601,84
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	14.601,84	0,00	14.601,84
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	14.601,84	0,00	14.601,84
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.203.453,48	3.278.507,76	29.924.945,72
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	709.115,34	155.145,18	553.970,16
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	709.115,34	155.145,18	553.970,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.545,42	0,00	322.545,42
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	322.545,42	0,00	322.545,42
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	322.545,42	0,00	322.545,42
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	386.569,92	155.145,18	231.424,74
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.122,69	0,00	22.122,69
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	22.122,69	0,00	22.122,69
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	364.447,23	155.145,18	209.302,05
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	364.447,23	155.145,18	209.302,05
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	96.394,00	33.570,85	62.823,15
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.507,25	509,44	3.997,81
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40,59	0,00	40,59
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	40,59	0,00	40,59
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	40,59	0,00	40,59
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	4.317,45	509,44	3.808,01
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	4.317,45	509,44	3.808,01
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.317,45	509,44	3.808,01
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	149,21	0,00	149,21
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	149,21	0,00	149,21
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	149,21	0,00	149,21
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	91.886,75	33.061,41	58.825,34
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	87.331,55	30.901,41	56.430,14
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	87.331,55	30.901,41	56.430,14
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	20.260,86	0,00	20.260,86
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	67.070,69	30.901,41	36.169,28
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.555,20	2.160,00	2.395,20
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.555,20	2.160,00	2.395,20
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.555,20	2.160,00	2.395,20
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	32.397.944,14	3.089.791,73	29.308.152,41
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.784.844,97	0,00	1.784.844,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.784.844,97	0,00	1.784.844,97
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.784.844,97	0,00	1.784.844,97
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.784.844,97	0,00	1.784.844,97
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	30.613.099,17	3.089.791,73	27.523.307,44
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.323.849,29	551,34	10.323.297,95
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	8.211.705,20	551,34	8.211.153,86
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	5.199.598,86	551,34	5.199.047,52
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.012.106,34	0,00	3.012.106,34
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	20.129.454,95	3.089.240,39	17.040.214,56
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	20.129.454,95	3.089.240,39	17.040.214,56
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	20.129.454,95	3.089.240,39	17.040.214,56
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	159.794,93	0,00	159.794,93
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	159.794,93	0,00	159.794,93
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	26.795,82	0,00	26.795,82
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	1.278,75	0,00	1.278,75
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	5.890,06	0,00	5.890,06
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	125.830,30	0,00	125.830,30
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	282.248,07	2.926,56	279.321,51
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	282.248,07	2.926,56	279.321,51
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	148.097,04	2.926,56	145.170,48
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	148.097,04	2.926,56	145.170,48
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	148.097,04	2.926,56	145.170,48
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	148.097,04	2.926,56	145.170,48
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.151,03	0,00	134.151,03
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	134.151,03	0,00	134.151,03
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.151,03	0,00	134.151,03
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	134.151,03	0,00	134.151,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	32.275.101,73	70.493,86	32.204.607,87
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	77.038,16	0,00	77.038,16
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	77.038,16	0,00	77.038,16
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.038,16	0,00	77.038,16
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	77.038,16	0,00	77.038,16
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	53.597,27	0,00	53.597,27
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	23.440,89	0,00	23.440,89
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
364000000 - -	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.724.143,11	70.493,86	31.653.649,25
365000000 - -	0,00	31.724.143,11	70.493,86	31.653.649,25
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.724.143,11	70.493,86	31.653.649,25
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.724.143,11	70.493,86	31.653.649,25
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	31.724.143,11	70.493,86	31.653.649,25
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.882.147,98	827.090,17	1.055.057,81
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	903.409,80	551.733,69	351.676,11
371100000 - IMPOSTOS	0,00	744.437,95	551.609,51	192.828,44
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.245,17	0,00	2.245,17
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.245,17	0,00	2.245,17
371110102 - IPVA	0,00	2.245,17	0,00	2.245,17
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	694.039,37	551.609,51	142.429,86
371130100 - IMPOSTOS	0,00	662.870,80	551.609,51	111.261,29
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	662.870,80	551.609,51	111.261,29
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	31.168,57	0,00	31.168,57
371130205 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	31.168,57	0,00	31.168,57
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	48.153,41	0,00	48.153,41
371150100 - IMPOSTOS	0,00	48.153,41	0,00	48.153,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150105 - IPTU	0,00	43.833,41	0,00	43.833,41
371150107 - ISS	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
371200000 - TAXAS	0,00	158.971,85	124,18	158.847,67
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	156.547,88	0,00	156.547,88
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	156.547,88	0,00	156.547,88
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	156.547,88	0,00	156.547,88
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.423,97	124,18	2.299,79
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.423,97	124,18	2.299,79
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.423,97	124,18	2.299,79
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	978.738,18	275.356,48	703.381,70
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	958.192,61	267.767,67	690.424,94
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	958.192,61	267.767,67	690.424,94
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	589.461,20	51.650,15	537.811,05
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	589.461,20	51.650,15	537.811,05
372130200 - PIS/PASEP	0,00	127.660,33	11.179,59	116.480,74
372130201 - PIS/PASEP	0,00	127.660,33	11.179,59	116.480,74
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	241.071,08	204.937,93	36.133,15
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	241.071,08	204.937,93	36.133,15
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.545,57	7.588,81	12.956,76
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.545,57	7.588,81	12.956,76
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	20.545,57	7.588,81	12.956,76
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	20.545,57	7.588,81	12.956,76
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	49.309,94	0,00	49.309,94
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	49.309,94	0,00	49.309,94
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	49.309,94	0,00	49.309,94
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.309,94	0,00	49.309,94
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	49.309,94	0,00	49.309,94
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	49.309,94	0,00	49.309,94
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.992.279,49	0,00	4.992.279,49
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.961.552,11	0,00	4.961.552,11
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.921.179,40	0,00	3.921.179,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.921.179,40	0,00	3.921.179,40
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.921.179,40	0,00	3.921.179,40
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.921.179,40	0,00	3.921.179,40
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.040.372,71	0,00	1.040.372,71
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.040.372,71	0,00	1.040.372,71
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.040.372,71	0,00	1.040.372,71
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.040.372,71	0,00	1.040.372,71
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.727,38	0,00	30.727,38
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.727,38	0,00	30.727,38
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.727,38	0,00	30.727,38
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	227,38	0,00	227,38
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	227,38	0,00	227,38
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	21.290.349,21	108.478.758,31	87.188.409,10
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	406.471,70	14.897.690,00	14.491.218,30
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	406.471,70	12.909.722,70	12.503.251,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	406.471,70	12.909.722,70	12.503.251,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.471,70	12.212.999,53	11.806.527,83
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.880,80	37.241,45	34.360,65
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.880,80	37.241,45	34.360,65
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	326.611,38	9.003.385,90	8.676.774,52
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	320.488,39	8.679.108,80	8.358.620,41
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	6.064,40	125.848,84	119.784,44
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	198.428,26	198.369,67
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	872.072,43	838.292,91
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	872.072,43	838.292,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	43.200,00	129.600,00	86.400,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	43.200,00	129.600,00	86.400,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	1.984.109,75	1.984.109,75
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	0,00	1.984.109,75	1.984.109,75
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	186.590,00	186.590,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	186.590,00	186.590,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	696.723,17	696.723,17
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	696.723,17	696.723,17
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	696.723,17	696.723,17
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	51.047,19	5.635.340,25	5.584.293,06
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.102,16	16.367,06	13.264,90
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.102,16	16.367,06	13.264,90
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.102,16	16.367,06	13.264,90
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.102,16	16.367,06	13.264,90
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	3.102,16	16.367,06	13.264,90
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	76,99	135.638,89	135.561,90
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	76,99	135.638,89	135.561,90
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76,99	135.638,89	135.561,90
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	76,99	135.638,89	135.561,90
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	76,99	135.638,89	135.561,90
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	47.807,40	5.303.244,62	5.255.437,22
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.744.020,85	2.744.020,85
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.744.020,85	2.744.020,85
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	1.547.235,91	1.547.235,91
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	1.547.235,91	1.547.235,91
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	1.196.784,94	1.196.784,94
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	1.196.784,94	1.196.784,94
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60,64	180.089,68	180.029,04
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	302,77	302,77
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	302,77	302,77
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	302,77	302,77
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	302,77	302,77
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60,64	179.786,91	179.726,27
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,64	179.786,91	179.726,27
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60,64	179.786,91	179.726,27
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	147.494,70	147.494,70
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	61,38	61,38
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60,64	32.230,83	32.170,19
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	432.325,11	32.170.687,09	31.738.361,98
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	422.380,41	32.151.047,69	31.728.667,28
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	422.380,41	32.151.047,69	31.728.667,28
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	422.380,41	32.151.047,69	31.728.667,28
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	422.380,41	32.121.333,04	31.698.952,63
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	422.380,41	32.121.333,04	31.698.952,63
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	27.964,65	27.964,65
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	27.964,65	27.964,65
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	983.806,10	2.353.060,68	1.369.254,58
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	3.484,43	3.484,43
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.484,43	3.484,43
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.484,43	3.484,43
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.484,43	3.484,43
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.484,43	3.484,43
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.697,68	46.131,25	43.433,57
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	2.697,68	37.473,27	34.775,59
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.697,68	37.473,27	34.775,59
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	2.697,68	37.473,27	34.775,59
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	2.697,68	37.473,27	34.775,59
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.657,98	8.657,98
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.657,98	8.657,98
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	8.657,98	8.657,98
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	8.657,98	8.657,98
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	981.108,42	2.303.445,00	1.322.336,58
464000000 - -	0,00	981.108,42	2.303.445,00	1.322.336,58
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.364,18	228.364,18
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	228.364,18	228.364,18
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	228.364,18	228.364,18
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	981.108,42	2.075.080,82	1.093.972,40
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	981.108,42	2.075.080,82	1.093.972,40
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	981.108,42	2.075.080,82	1.093.972,40
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.416.699,11	53.421.980,29	34.005.281,18
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	4.265.704,17	4.149.555,86
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.265.704,17	4.149.555,86
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.148,31	4.265.704,17	4.149.555,86
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.265.704,17	4.149.555,86
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.265.704,17	4.149.555,86
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.299.500,80	49.155.226,12	29.855.725,32
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	41.451,69	41.451,69
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.451,69	41.451,69
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	41.451,69	41.451,69
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	41.451,69	41.451,69
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	274.708,08	946.039,37	671.331,29
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.988,21	900.710,90	631.722,69
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	268.988,21	900.710,90	631.722,69
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	155.649,51	155.649,51
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	268.988,21	745.061,39	476.073,18
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	5.719,87	32.401,99	26.682,12
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.719,87	32.401,99	26.682,12
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.719,87	32.401,99	26.682,12
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	19.024.792,72	48.167.735,06	29.142.942,34
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.024.792,72	48.167.735,06	29.142.942,34
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	19.024.792,72	48.167.725,06	29.142.932,34
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	19.024.792,72	48.167.725,06	29.142.932,34
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10,00	10,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	10,00	10,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	874.384.478,33	30.935.846,76	958.558.329,74
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	874.384.478,33	30.935.846,76	843.448.631,57
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 23/03/2018 13:30

	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	625.222.727,33	30.935.846,76	594.286.880,57
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	555.017.776,30	14.450.184,30	540.567.592,00
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	11.738.121,90	0,00	11.738.121,90
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	11.738.121,90	0,00	11.738.121,90
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	11.738.121,90	0,00	11.738.121,90
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.554.503,80	12.554.503,80	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	11.738.121,90	0,00	11.738.121,90
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	11.738.121,90	0,00	11.738.121,90
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	816.381,90	-816.381,90
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	816.381,90	-816.381,90
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	816.381,90	11.738.121,90	-10.921.740,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	816.381,90	11.738.121,90	-10.921.740,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.079.298,60	1.895.680,50	-816.381,90
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	816.381,90	-816.381,90
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	816.381,90	-816.381,90
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.079.298,60	1.079.298,60	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.079.298,60	0,00	1.079.298,60
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	1.079.298,60	-1.079.298,60
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.345.950,66	0,00	1.345.950,66
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.290.021,36	0,00	1.290.021,36
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.290.021,36	0,00	1.290.021,36
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.290.021,36	0,00	1.290.021,36
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	1.500,00	0,00	1.500,00
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.857.500,37	16.485.662,46	52.371.837,91
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	68.857.500,37	16.485.662,46	52.371.837,91
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	68.857.500,37	16.485.662,46	52.371.837,91
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	60.533.909,44	93,19	60.533.816,25
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	8.323.590,93	24.530,20	8.299.060,73
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.461.039,07	-16.461.039,07
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	872.827.540,76	1.716.276.172,33	958.558.329,74
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	852.493.728,14	1.695.942.359,71	843.448.631,57
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.524.002,57	263.685.753,57	249.161.751,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.189.158,84	249.496.594,73	235.307.435,89
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.189.158,84	249.496.594,73	235.307.435,89
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.189.158,84	249.496.594,73	235.307.435,89
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.189.158,84	249.496.594,73	235.307.435,89
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	334.843,73	14.189.158,84	13.854.315,11
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	334.843,73	14.189.158,84	13.854.315,11
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	334.843,73	14.189.158,84	13.854.315,11
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	334.843,73	14.189.158,84	13.854.315,11
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	837.969.725,57	1.432.256.606,14	594.286.880,57
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	747.218.575,27	1.288.983.882,91	541.765.307,64
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	71.457.682,43	421.992.898,66	350.535.216,23
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	71.457.682,43	421.992.898,66	350.535.216,23
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	71.457.682,43	421.992.898,66	350.535.216,23
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	555.411.807,03	694.270.060,53	138.858.253,50
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	555.411.807,03	694.270.060,53	138.858.253,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	550.144.954,53	550.144.954,53	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	5.266.852,50	144.125.106,00	138.858.253,50
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	120.349.085,81	172.720.923,72	52.371.837,91
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.430.081,32	86.179.111,63	15.749.030,31
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.430.081,32	86.179.111,63	15.749.030,31
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.301.253,73	1.662.493,29	361.239,56
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.301.253,73	1.662.493,29	361.239,56
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.897.373,67	58.929.185,03	14.031.811,36
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.897.373,67	58.929.185,03	14.031.811,36
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.720.377,09	25.950.133,77	22.229.756,68
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	501.293,72	18.297.420,78	17.796.127,06
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.219.083,37	7.652.712,99	4.433.629,62
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	35.617,51	183.852,53	148.235,02
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	35.617,51	183.852,53	148.235,02
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	35.617,51	183.852,53	148.235,02
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	35.617,51	183.852,53	148.235,02
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.715.532,79	143.087.370,70	52.371.837,91
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	90.715.532,79	143.087.370,70	52.371.837,91
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	90.715.532,79	143.087.370,70	52.371.837,91
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	70.430.081,32	86.179.111,63	15.749.030,31
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.301.253,73	1.662.493,29	361.239,56
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	18.984.197,74	55.245.765,78	36.261.568,04
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	20.333.812,62	20.333.812,62	115.109.698,17
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.558.275,54	2.837.463,38	2.837.463,38	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	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	567.551,26	566.437,94
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	17.496.349,24	17.496.349,24	112.551.422,63
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	17.397.705,16	98.644,08	95.252.361,55
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	17.397.705,16	98.644,08	95.252.361,55
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	17.397.705,16	98.644,08	95.252.361,55
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	17.397.705,16	98.644,08	95.252.361,55
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.800,56	16.239.889,24	16.205.088,68
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.800,56	16.239.889,24	16.205.088,68
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.800,56	16.239.889,24	16.205.088,68
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.800,56	16.239.889,24	16.205.088,68
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	63.843,52	1.157.815,92	1.093.972,40
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	63.843,52	1.157.815,92	1.093.972,40
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	63.843,52	1.157.815,92	1.093.972,40
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	63.843,52	1.157.815,92	1.093.972,40
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	1.353.225.029,71	71.727.482,15	17.288.243.868,11
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	3.131.529,51	0,00	13.435.218.455,52
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	3.126.337,72	0,00	12.670.590.785,09
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	3.126.337,72	0,00	12.669.766.159,34
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.666.639.821,62	3.126.337,72	0,00	12.669.766.159,34
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	3.126.337,72	0,00	12.669.766.159,34
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	3.126.337,72	0,00	12.669.766.159,34
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.641.242,33	1.254.378.164,22	24.008.545,77	3.031.010.860,78
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	47.438.738,07	942.678,65	1.705.049.076,69
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	47.438.738,07	942.678,65	1.705.049.076,69
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	47.438.738,07	942.678,65	1.705.049.076,69
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	47.438.738,07	942.678,65	1.705.049.076,69
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	47.438.738,07	942.678,65	1.705.049.076,69
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.088.225,06	43.092.336,78	12.394.516,75	172.786.045,09
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	43.092.336,78	12.394.516,75	172.786.045,09
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	23.913.318,54	12.167.342,28	11.745.976,26
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	23.913.318,54	12.167.342,28	11.745.976,26
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.317.554,72	12.027.016,34	5.290.538,38
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	6.595.763,82	140.325,94	6.455.437,88
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	142.088.225,06	19.179.018,24	227.174,47	161.040.068,83
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	19.179.018,24	227.174,47	161.040.068,83
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	19.179.018,24	227.174,47	161.040.068,83
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.163.847.089,37	10.671.350,37	1.153.175.739,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.163.847.089,37	10.671.350,37	1.153.175.739,00
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	622.463.115,47	9.854.968,47	612.608.147,00
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	622.463.115,47	9.854.968,47	612.608.147,00
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	622.463.115,47	9.854.968,47	612.608.147,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	541.383.973,90	816.381,90	540.567.592,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	541.383.973,90	816.381,90	540.567.592,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	541.383.973,90	816.381,90	540.567.592,00
780000000 - CUSTOS	0,00	8.752.322,36	3.368.320,46	5.384.001,90
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	8.752.322,36	3.368.320,46	5.384.001,90
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	8.752.322,36	3.368.320,46	5.384.001,90
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	8.752.322,36	3.368.320,46	5.384.001,90
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	8.752.322,36	3.368.320,46	5.384.001,90
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	3.482.330,93	640.176,48	2.842.154,45
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	2.264.594,68	1.240.592,78	1.024.001,90
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	3.005.396,75	1.487.551,20	1.517.845,55
790000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	86.963.013,62	44.350.615,92	816.630.549,91
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	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	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	5.766.477,20	5.209.767,60	37.036.942,37
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	5.766.477,20	5.209.767,60	37.036.942,37
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	5.766.477,20	5.209.767,60	37.036.942,37
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	5.766.477,20	5.209.767,60	37.036.942,37
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSIVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	27.590.939,22	5.766.477,20	5.209.767,60	28.147.648,82
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	610.472.338,15	81.196.536,42	39.140.848,32	652.528.026,25
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	522.955.094,11	59.248.372,07	22.122.923,46	560.080.542,72
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	384.654.959,61	2.721.986,22	1.636.577,60	385.740.368,23
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	928.191,31	928.191,31	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	292.267,15	286.350,22	5.916,93
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	286.350,22	292.267,15	-5.916,93
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	180.762,54	168.811,40	11.951,14
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	168.811,40	180.762,54	-11.951,14
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	1.793.794,91	708.386,29	2.490.427,32
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	1.793.794,91	707.388,96	2.223.267,91
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120000 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	55.924.918,33	20.372.537,84	173.852.514,99
799120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	55.924.918,33	20.372.537,84	173.852.514,99
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.300.134,50	55.924.918,33	20.372.537,84	173.852.514,99
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	601.467,52	113.808,02	487.659,50
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	601.467,52	113.808,02	487.659,50
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	460.000,00	110.000,00	350.000,00
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	141.467,52	3.808,02	137.659,50
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	21.948.164,35	16.949.239,31	40.494.701,75
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	21.948.164,35	16.949.239,31	40.494.701,75
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	21.948.164,35	16.949.239,31	40.494.701,75
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	21.948.164,35	16.949.239,31	40.494.701,75
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	932.079.773,98	2.213.577.321,54	17.288.243.868,11
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	550.202,19	3.681.731,70	13.435.218.455,52
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	550.202,19	3.676.539,91	12.670.590.785,09
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	550.202,19	3.676.539,91	12.669.766.159,34
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	12.666.639.821,62	550.202,19	3.676.539,91	12.669.766.159,34
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.486.011.361,59	550.202,19	3.126.337,72	11.488.587.497,12
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.796.219.686,40	550.202,19	3.126.337,72	10.798.795.821,93
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	550.202,19	1.181.178.662,22
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	272.886.796,63	0,00	550.202,19	273.436.998,82
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	736.766.893,87	1.967.136.512,32	3.031.010.860,78
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	211.707.855,51	258.203.914,93	1.705.049.076,69
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	211.707.855,51	258.203.914,93	1.705.049.076,69

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	70.635.006,25	66.797.921,37	-113.717.264,57
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-109.880.179,69	70.635.006,25	66.797.921,37	-113.717.264,57
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	70.635.006,25	66.797.921,37	-113.717.264,57
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.555.465,44	73.951.262,76	87.843.764,92	16.447.967,60
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	72.650.009,03	86.181.271,63	15.749.030,31
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	72.650.009,03	86.181.271,63	15.749.030,31
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	1.301.253,73	1.662.493,29	698.937,29
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	1.301.253,73	1.662.493,29	698.937,29
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	142.820.490,96	66.399.182,86	61.342.690,62	137.763.998,72
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	56.449.860,24	53.182.610,52	109.282.681,51
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	56.449.860,24	53.182.610,52	109.282.681,51
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	9.735.062,77	7.896.956,19	18.690.732,10
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	9.735.062,77	7.896.956,19	18.690.732,10
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	214.259,85	263.123,91	9.790.585,11
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	214.259,85	263.123,91	9.790.585,11
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	722.403,64	42.219.538,02	1.664.143.765,12
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	722.403,64	42.219.538,02	1.664.143.765,12
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.618.717.496,68	719.477,08	42.071.440,98	1.660.069.460,58
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.929.134,06	2.926,56	148.097,04	4.074.304,54
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	53.656.496,78	84.354.316,81	172.786.045,09
822100000 - COTA DE DESPESA	142.088.225,06	53.656.496,78	84.354.316,81	172.786.045,09
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	53.656.496,78	84.354.316,81	172.786.045,09
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.167.342,28	23.913.318,54	11.745.976,26
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	12.027.016,34	17.317.554,72	5.290.538,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	140.325,94	6.595.763,82	6.455.437,88
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	52.259.427,02	18.735.753,25	32.623.075,47	66.146.749,24
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	17.290.269,96	31.925.385,05	14.635.115,09
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	42.686,84	0,00	-42.686,84
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.259.427,02	1.402.796,45	693.202,98	51.549.833,55
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.487,44	4.487,44
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	89.828.798,04	22.726.347,24	18.485.199,03	85.587.649,83
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	16.906.076,94	17.063.095,49	157.018,55
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	89.828.798,04	5.820.270,30	1.422.103,54	85.430.631,28
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	27.054,01	9.332.723,77	9.305.669,76
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	4.202.396,97	4.202.396,97
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	27.054,01	5.130.326,80	5.103.272,79
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	471.402.541,58	1.624.578.280,58	1.153.175.739,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	471.402.541,58	1.624.578.280,58	1.153.175.739,00
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	122.070.293,06	734.678.440,06	612.608.147,00
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	120.015.315,13	624.518.093,40	504.502.778,27
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	120.015.315,13	624.518.093,40	504.502.778,27
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.054.977,93	110.160.346,66	108.105.368,73
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.054.977,93	110.160.346,66	108.105.368,73
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	349.332.248,52	889.899.840,52	540.567.592,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	255.101.834,56	548.705.804,33	293.603.969,77
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	255.101.834,56	548.705.804,33	293.603.969,77
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	71.096.330,83	128.027.577,29	56.931.246,46
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	71.096.330,83	128.027.577,29	56.931.246,46
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.266.852,50	144.125.106,00	138.858.253,50
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.266.852,50	144.125.106,00	138.858.253,50
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.381.568,17	183.852,53	-1.197.715,64
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.345.950,66	0,00	-1.345.950,66
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	35.617,51	183.852,53	148.235,02
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	16.485.662,46	68.857.500,37	52.371.837,91
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	16.485.662,46	68.857.500,37	52.371.837,91
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	3.368.320,46	8.752.322,36	5.384.001,90
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	3.368.320,46	8.752.322,36	5.384.001,90
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	3.368.320,46	8.752.322,36	5.384.001,90
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	3.368.320,46	8.752.322,36	5.384.001,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	3.368.320,46	8.752.322,36	5.384.001,90
889110101 - RECEITA	0,00	640.176,48	3.482.330,93	2.842.154,45
889110102 - DESPESA	0,00	1.240.592,78	2.264.594,68	1.024.001,90
889110103 - CUSTO	0,00	1.487.551,20	3.005.396,75	1.517.845,55
890000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	191.394.357,46	234.006.755,16	816.630.549,91
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
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	5.209.767,60	5.766.477,20	37.036.942,37
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	5.209.767,60	5.766.477,20	37.036.942,37
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	5.209.767,60	5.766.477,20	37.036.942,37
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	5.209.767,60	5.766.477,20	37.036.942,37
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	5.209.767,60	5.766.477,20	37.036.942,37
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	737.537.918,43	186.184.589,86	228.240.277,96	779.593.606,53
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	650.020.674,39	169.166.061,74	206.291.510,35	687.146.123,00
899110000 - OUTROS CONTROLES	511.720.539,89	708.386,29	1.793.794,91	512.805.948,51
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	399.375,66	0,00	0,00	399.375,66
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	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	708.386,29	1.793.794,91	2.490.427,32
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	707.388,96	1.793.794,91	2.223.267,91
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 CREDORES	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 CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	168.343.867,43	203.896.247,92	173.852.514,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	168.343.867,43	203.896.247,92	173.852.514,99
899120101 - PDS A EMITIR	47.638.992,48	81.720.405,28	89.915.187,63	55.833.774,83
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.173.861,94	7.440.395,60	8.325.523,68	8.058.990,02
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	70.132.545,19	71.861.775,58	60.399.743,51	58.670.513,12
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	13.354.734,89	6.714.736,16	3.991.501,50	10.631.500,23
899120105 - PDS PAGAS	0,00	537.207,60	35.104.861,28	34.567.653,68
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	69.347,21	6.157.680,32	6.088.333,11
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	113.808,02	601.467,52	487.659,50
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	113.808,02	601.467,52	487.659,50
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	110.000,00	460.000,00	350.000,00
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.808,02	141.467,52	137.659,50
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	16.949.842,57	21.948.767,61	40.494.701,75
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	16.949.842,57	21.948.767,61	40.494.701,75
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	16.949.842,57	21.948.767,61	40.494.701,75
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.074.550,71	16.735.582,72	21.685.643,70	38.024.611,69
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.421.226,00	214.259,85	263.123,91	2.470.090,06
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				
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	14.198.481.830,68	111.715.299,96	121.327.173,90	14.188.869.956,74
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	720.656.307,35	742.725.314,11	14.220.550.837,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	132.127.709,82	13.258.420,02	118.869.289,80
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	21.290.349,21	108.478.758,31	87.188.409,10
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	874.384.478,33	30.935.846,76	958.558.329,74
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	872.827.540,76	1.716.276.172,33	958.558.329,74
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	1.353.225.029,71	71.727.482,15	17.288.243.868,11
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	16.006.746.320,55	932.079.773,98	2.213.577.321,54	17.288.243.868,11