

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 /
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	190.707.069,11	192.815.356,01	14.196.373.543,78
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	753.722.719,64	184.997.980,81	168.373.648,88	770.347.051,57
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.881.245,21	43.883.634,49	43.172.245,04	71.592.634,66
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.881.245,21	43.883.634,49	43.172.245,04	71.592.634,66
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.337.448,24	43.339.153,80	42.257.839,91	36.418.762,13
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	32.779.113,16	30.653.732,01	13.665.596,09
111111901 - BANCO ITAU S/A	597.804,13	0,00	0,00	597.804,13
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.202.386,17	25.898.069,53	24.506.044,57	5.594.411,13
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	6.520.117,36	6.053.095,12	5.770.976,14	6.802.236,34
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.907,28	233,92	66,73	220.074,47
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	827.714,59	376.644,57	451.070,02
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.797.233,30	10.559.440,64	11.603.507,90	22.753.166,04
111115002 - POUPANÇA	1.456.544,05	16.940,61	4,30	1.473.480,36
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.340.689,25	10.542.500,03	11.603.503,60	21.279.685,68
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	35.543.796,97	544.480,69	914.405,13	35.173.872,53
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	35.543.796,97	544.480,69	914.405,13	35.173.872,53
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	158.328,47	544.480,69	472.342,70	230.466,46
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.385.468,50	0,00	442.062,43	34.943.406,07
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.416.709,29	3.495.953,32	1.662.329,04	212.250.333,57
112200000 - CLIENTES	26.364.868,11	2.748.100,40	1.220.452,41	27.892.516,10
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.114.868,11	2.748.100,40	1.220.452,41	26.642.516,10
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	2.748.100,40	1.220.452,41	26.642.516,10
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	2.748.100,40	1.220.452,41	26.642.516,10

	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	349.171,75	342.284,68	18.588.370,70
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.825.186,29	194.309,93	253.406,36	10.766.089,86
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.825.186,29	194.309,93	253.406,36	10.766.089,86
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.825.186,29	194.309,93	253.406,36	10.766.089,86
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
ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
MUNICÍPIO	6.644.170,15	154.861,82	65.799,26	6.733.232,71
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.644.170,15	154.861,82	65.799,26	6.733.232,71
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.644.170,15	154.861,82	65.799,26	6.733.232,71
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	167.389.519,31	398.681,17	99.591,95	167.688.608,53
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	167.389.519,31	398.681,17	99.591,95	167.688.608,53
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	244.075,72	69.050,38	78.871.267,25
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	244.075,72	69.050,38	78.871.267,25
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	154.605,45	30.541,57	88.817.341,28
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	150.160,84	0,00	4.649.191,01
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	30.541,57	-2.643.737,58
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	111.625.303,45	109.535.269,84	456.714.070,56
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.539.649,30	2.400.025,28	1.160.124,25	5.779.550,33
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539.649,30	2.400.025,28	1.160.124,25	5.779.550,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.312.173,62	1.912.972,78	1.050.849,12	2.174.297,28
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	251.295,18	640.541,44	536.792,56	355.044,06
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	404.005,42	707.601,26	71.542,38	1.040.064,30
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	591.610,85	422.686,38	309.031,38	705.265,85
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.262,17	142.143,70	133.482,80	73.923,07
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.961,19	220.500,00	43.741,80	201.719,39
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.961,19	220.500,00	43.741,80	201.719,39
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	266.552,50	65.533,33	3.403.533,66
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	266.552,50	65.533,33	3.403.533,66
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	250.740,73	10.023,21	4.220.337,14
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.979.619,62	250.740,73	10.023,21	4.220.337,14
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	250.740,73	10.023,21	4.220.337,14
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.332.627,32	182.141,80	917,06	3.513.852,06
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	65.091,31	0,00	673.106,33
113230103 - PIS/PASEP	6.952,75	617,82	1.616,47	5.954,10
113230104 - COFINS	32.024,53	2.889,80	7.489,68	27.424,65
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.387.898,40	3.918,82	823,49	26.390.993,73
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.368.984,87	0,00	823,49	26.368.161,38
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.368.984,87	0,00	823,49	26.368.161,38
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.368.984,87	0,00	823,49	26.368.161,38
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	18.913,53	3.918,82	0,00	22.832,35
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.913,53	3.918,82	0,00	22.832,35
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	18.913,53	3.918,82	0,00	22.832,35
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	1.561.274,25	2.106.820,44	156.898.218,90
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.443.765,09	1.561.274,25	2.106.820,44	156.898.218,90
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>157.443.765,09</i>	<i>1.561.274,25</i>	<i>2.106.820,44</i>	<i>156.898.218,90</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	161.638,27	1.553.951,17	393.487,84
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	13.775.468,04	1.399.564,95	552.869,27	14.622.163,72
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.305.763,83	71,03	0,00	1.305.834,86
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	107.409.344,37	106.226.978,45	264.937.208,40
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.678.693,10	106.231.785,95	105.931.924,63	261.978.554,42
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>261.678.693,10</i>	<i>98.755.226,52</i>	<i>98.485.965,15</i>	<i>261.947.954,47</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	0,00	4.304,78	33.631,17
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	44.269,44	33.536,42	19.749,48	58.056,38
113810111 - 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	3.536.062,84	1.849.365,08	107.658.358,67
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	108.371.165,52	82.614.757,74	83.885.455,70	107.100.467,56
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	0,00	216.585,88	855.928,62
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	6.168.754,13	12.537.838,04	12.421.678,51	6.284.913,66
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	712.672,43	33.031,48	88.825,72	656.878,19
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>7.476.559,43</i>	<i>7.445.959,48</i>	<i>30.599,95</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	20.663,77	20.663,77	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	77.900,08	46.886,36	31.013,72
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	272.516,84	272.516,84	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	6.604.098,46	6.604.098,46	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	454.481,99	454.481,99	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.206,52	1.620,29	-413,77
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.076.149,38	1.177.558,42	295.053,82	2.958.653,98
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.076.149,38	1.177.558,42	295.053,82	2.958.653,98
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	28.318,94	5.161,44	17.653,15	15.827,23
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.047.830,44	1.172.396,98	277.400,67	2.942.826,75
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	25.904.103,25	13.896.705,19	29.750.476,06
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	51.774,16	94.193,53	2.154.263,81
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.196.683,18	51.774,16	94.193,53	2.154.263,81
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.196.683,18	51.774,16	94.193,53	2.154.263,81
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.824.807,33	9.153,98	59.432,41	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	3.462.128,12	2.343.113,47	2.784.986,29
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.665.971,64	3.462.128,12	2.343.113,47	2.784.986,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	3.462.128,12	2.343.113,47	2.784.986,29
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	3.462.128,12	2.343.113,47	2.784.986,29
115800000 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	21.880.953,27	10.978.034,95	22.744.810,69
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.841.892,37	21.880.953,27	10.978.034,95	22.744.810,69
115810100 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	21.880.953,27	10.978.034,95	22.744.810,69
115810101 - LOTES	7.470.368,68	21.843.480,00	10.921.740,00	18.392.108,68
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
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	474.756,00	474.756,00	0,00
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.756,00	474.756,00	0,00
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	474.756,00	474.756,00	0,00
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	474.756,00	474.756,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	57.650,19	88.986,30	107.099,77	39.536,72
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	0,00	2.579,34	25.661,73
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.241,07	0,00	2.579,34	25.661,73
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	28.241,07	0,00	2.579,34	25.661,73
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	0,00	2.579,34	25.661,73
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	863,37	280,00	490,03	653,34
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	863,37	280,00	490,03	653,34
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	863,37	280,00	490,03	653,34
119310101 - PERIODICOS	863,37	280,00	490,03	653,34
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	88.706,30	88.706,30	12.672,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	88.706,30	88.706,30	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	88.706,30	88.706,30	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	88.706,30	88.706,30	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.444.759.111,04	5.709.088,30	24.441.707,13	13.426.026.492,21
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	942.252.871,04	4.767.757,37	2.523.694,37	944.496.934,04
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.427.030,79	0,00	190.544,15	14.236.486,64
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.427.030,79	0,00	190.544,15	14.236.486,64
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.427.030,79	0,00	190.544,15	14.236.486,64
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	105.356,31	10.854.030,61
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	85.187,84	3.120.736,28
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	4.767.757,37	2.333.150,22	873.388.993,34
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	870.954.386,19	4.767.757,37	2.333.150,22	873.388.993,34
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	4.575.815,53	2.285.342,82	82.191.908,31
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	47.978.745,61	2.341.346,54	2.236.555,03	48.083.537,12
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.490.394,22	767.950,02	0,12	27.258.344,12
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	1.466.518,97	48.787,67	5.970.923,79
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.940.239,41	191.941,84	47.807,40	424.084.373,85
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	191.941,84	47.807,40	17.297.309,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	12.137.902,59	0,00	0,00	12.137.902,59
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	512.716,71	0,00	0,00	512.716,71
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	512.716,71	0,00	0,00	512.716,71
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.716,71	0,00	0,00	512.716,71
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.323,66	0,00	0,00	475.323,66
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210100 - BENS IMÓVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	296.914,22	0,00	0,00	296.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.748.516,10	0,00	0,00	6.748.516,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123000000 - IMOBILIZADO	12.486.567.657,26	941.330,93	21.896.110,00	12.465.612.878,19
123100000 - BENS MOVEIS	1.253.536.555,85	880.757,93	842.999,00	1.253.574.314,78
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.536.555,85	880.757,93	842.999,00	1.253.574.314,78
123110100 - BENS MOVEIS	472.827.905,34	265.757,93	625.140,00	472.468.523,27
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	29.989,93	0,00	157.235,56
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.046.793.893,16	60.573,00	21.053.111,00	-2.067.786.431,16
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.046.793.893,16	60.573,00	21.053.111,00	-2.067.786.431,16
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-754.266.243,80	13.659,87	8.305.302,07	-762.557.886,00
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-754.266.243,80	13.659,87	8.305.302,07	-762.557.886,00
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.292.527.649,36	46.913,13	12.747.808,93	-1.305.228.545,16
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.290.558.139,33	0,00	12.560.156,43	-1.303.118.295,76
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-1.161.723,43	46.913,13	187.652,50	-1.302.462,80
124000000 - INTANGÍVEL	3.800.680,15	0,00	21.902,76	3.778.777,39
124100000 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110100 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-6.655.615,90	0,00	21.902,76	-6.677.518,66
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.655.615,90	0,00	21.902,76	-6.677.518,66
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	0,00	21.902,76	-873.331,30
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	0,00	21.902,76	-873.331,30
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.804.187,36	0,00	0,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-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	784.721.961,49	810.781.746,23	14.224.541.615,42
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.123.693.826,07	143.681.628,33	145.307.340,53	2.125.319.538,27
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.287.482,23	53.830.784,49	57.751.710,94	530.208.408,68
211100000 - PESSOAL A PAGAR	509.447.897,66	38.861.515,08	43.408.068,70	513.994.451,28
211110000 - PESSOAL A PAGAR	509.404.503,64	38.861.515,08	43.408.068,70	513.951.057,26
211110100 - PESSOAL A PAGAR	14.420.656,23	37.743.079,14	39.594.668,47	16.272.245,56
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.794.776,33	33.255.144,51	33.517.581,81	9.057.213,63
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	339.404,65	1.477.718,46	3.078.324,92	1.940.011,11
211110103 - FÉRIAS	5.286.475,25	3.010.216,17	2.998.761,74	5.275.020,82
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	349.991,96	2.120,39	0,00	347.871,57
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	349.991,96	2.120,39	0,00	347.871,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	494.633.855,45	1.116.315,55	3.813.400,23	497.330.940,13
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	494.140.920,50	1.116.315,55	3.813.400,23	496.838.005,18
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	576.686,05	756.748,17	754.965,82
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.903,70	576.686,05	756.748,17	754.965,82
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	576.686,05	756.748,17	754.965,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	576.686,05	756.748,17	754.965,82
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.264.680,87	14.392.583,36	13.586.894,07	15.458.991,58
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	658.757,43	5.204.971,63	5.701.154,35	1.154.940,15
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	658.670,28	5.204.971,63	5.701.154,35	1.154.853,00
211410101 - FGTS	595.373,94	2.062.146,93	2.491.953,77	1.025.180,78
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	54.160,03	212.194,31	287.001,24	128.966,96
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	773,20	1.159,80	386,60
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	773,20	1.159,80	386,60
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	773,20	1.159,80	386,60
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.605.923,44	9.186.838,53	7.884.579,92	14.303.664,83
211430100 - INSS A PAGAR	11.997.458,08	6.529.020,25	5.105.061,11	10.573.498,94
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.862.267,42	6.304.778,15	4.697.444,35	9.254.933,62
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	187.922,33	188.332,97	193.783,53
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	941.817,77	34.009,87	216.973,89	1.124.781,79
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	2.056.030,12	2.478.624,73	3.226.184,68
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.936.654,60	490.253,99	503.724,73	1.950.125,34
211439802 - INSS-SENAI	866.935,47	1.565.776,13	1.974.900,00	1.276.059,34
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.496.812,38	3.810.720,90	4.447.948,81	2.134.040,29
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	3.810.720,90	4.447.948,81	3.341.990,69
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.155,22	23.155,22
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	23.155,22	23.155,22
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	23.155,22	23.155,22
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.669.048,51	2.775.006,63	3.389.079,32	2.283.121,20
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	2.775.006,63	3.389.079,32	2.283.121,20
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	2.775.006,63	3.389.079,32	2.283.121,20
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-1.254.405,99	0,00	0,00	-1.254.405,99
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - 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	50.935.016,78	46.971.470,78	121.886.782,58
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.850.328,58	50.935.016,78	46.971.470,78	121.886.782,58
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.125.929,26	48.717.637,56	43.819.361,07	119.227.652,77
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	47.515.126,11	43.816.808,91	72.090.841,77
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	47.515.126,11	43.816.808,91	72.090.841,77
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	2.552,16	2.552,16	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	2.552,16	2.552,16	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	1.199.959,29	0,00	45.268.280,42
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	46.468.239,71	1.199.959,29	0,00	45.268.280,42
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	206.761,24	4.717,98	2.661,48	204.704,74
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	22.611,58	4.717,98	2.661,48	20.555,08
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	22.611,58	4.717,98	2.661,48	20.555,08
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	284.391,61	5.608,60	764.014,59
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.042.797,60	284.391,61	5.608,60	764.014,59
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.042.797,60	284.391,61	5.608,60	764.014,59
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	474.756,00	1.928.080,30	3.143.650,30	1.690.326,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	1.928.080,30	3.143.650,30	1.690.326,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	474.756,00	1.928.080,30	3.143.650,30	1.690.326,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,48	189,33	189,33	84,48
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,48	189,33	189,33	84,48
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	84,48	189,33	189,33	84,48
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.337.862,39	7.987.990,61	6.597.290,29	70.947.162,07
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.960.739,14	7.518.685,28	6.420.827,42	9.862.881,28
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.960.739,14	7.518.685,28	6.420.827,42	9.862.881,28
214130200 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	940.035,51	1.068.357,18	639.559,03
214130201 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	940.035,51	1.068.357,18	639.559,03
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	333.796,04	383.340,94	153.025,05
214130901 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	333.796,04	383.340,94	153.025,05
214131000 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	1.411.648,85	1.227.458,40	719.201,67
214131001 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	1.411.648,85	1.227.458,40	719.201,67
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	331.966,42	289.812,62	145.368,24
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	331.966,42	289.812,62	145.368,24
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.814.444,56	4.167.317,32	3.116.679,54	6.763.806,78
214131201 - PASEP	0,00	0,00	18,64	18,64
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	144.387,10	433.133,30	2.862.900,80
214131203 - REFIS IV	4.027.016,07	3.211.619,64	2.011.847,80	2.827.244,23
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	0,00	0,00	8.885,09
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	516.458,87	545.241,19	472.017,65	443.235,33
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	6.364,22	1.922,50	1.533,14	5.974,86
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	8.855,25	7.061,85	27.520,58
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	255.291,64	191.067,16	588.027,25
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	333.841,96	335.178,74	677.347,63
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	676.010,85	333.841,96	335.178,74	677.347,63
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.740.202,09	23.637,15	33.098,19	60.749.663,13
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.726.035,22	18.612,74	27.053,72	60.734.476,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.244,29	16.367,57	24.808,55	24.685,27
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.244,29	16.367,57	24.808,55	24.685,27
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	5.024,41	6.044,47	15.186,93
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	5.024,41	6.044,47	15.186,93
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	5.024,41	6.044,47	15.186,93
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	636.921,16	445.668,18	143.364,68	334.617,66
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	636.921,16	445.668,18	143.364,68	334.617,66
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	11.005,20	11.005,20	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	11.005,20	11.005,20	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	434.299,71	131.996,21	331.685,32
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	434.299,71	131.996,21	331.685,32
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	363,27	363,27	2.932,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	363,27	363,27	2.932,34
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.002.340,50	5.163.622,55	1.668.179,42	222.506.897,37
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	189.882.685,43	4.652.606,16	77.261,70	185.307.340,97
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.882.685,43	4.652.606,16	77.261,70	185.307.340,97
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	189.882.685,43	4.652.606,16	77.261,70	185.307.340,97
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	4.652.606,16	77.261,70	178.175.057,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	511.016,39	1.590.917,72	20.681.892,25
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.990,92	511.016,39	1.590.917,72	20.681.892,25
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	511.016,39	1.590.917,72	20.681.892,25
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.288.483,84	511.016,39	1.590.917,72	14.368.385,17
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.171.718.999,99	21.953.493,00	27.870.740,29	1.177.636.247,28
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
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	14.029.604,38	17.499.931,15	33.209.638,47
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.739.311,70	14.029.604,38	17.499.931,15	33.209.638,47
218810100 - CONSIGNACOES	20.528.838,68	13.722.842,56	16.950.329,36	23.756.325,48
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	386,60	579,90	193,30
218810102 - INSS	7.798.946,47	2.388.792,41	2.157.573,38	7.567.727,44
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.085.326,62	4.479.895,64	3.651.010,16	6.256.441,14
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	596.274,86	181.162,41	111.156,78	526.269,23
218810108 - ISS	1.286.996,33	132.168,04	154.683,01	1.309.511,30
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	92.761,85	263.224,66	264.116,86	93.654,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	38.009,74	694,20	1.543,12	38.858,66
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218.704,72	116.195,76	93.152,35	195.661,31
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.107.740,99	1.122.785,09	811.772,01	796.727,91
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	285.704,49	209.165,81	168.621,78	245.160,46
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	1.068.524,95	5.765.113,61	5.991.041,69
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	4.220,00	6.479,01	15.184,09
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.751.018,56	3.751.018,56	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	295.310,59	4.608,43	13.508,83	304.210,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.044.192,86	306.596,23	548.441,10	8.286.037,73
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.919.473,21	15.135,12	133.105,19	7.037.443,28
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	239.779,80	291.461,11	287.032,73	235.351,42
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	128.303,18	1.000.289,13
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.166.280,16	165,59	1.160,69	1.167.275,26
218819902 - CREDITORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	231.407,45	165,59	926,77	232.168,63
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.452,62	0,00	233,92	30.686,54
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.128.663.212,66	7.923.888,62	10.370.809,14	1.131.110.133,18
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.119.936.786,37	7.923.888,62	10.355.162,39	1.122.368.060,14
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	202.500,00	220.500,00	18.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	202.500,00	220.500,00	18.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	18.608,96	19.133,96	25.282,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	18.608,96	19.133,96	25.282,00
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	7.702.779,66	10.115.528,43	1.112.003.396,88
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.404.824,00	24.624,86	24.624,86	1.404.824,00
218912006 - FORNC/CREDITORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	8.895.392,44	3.452.380,90	0,00	5.443.011,54
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	1.112.444,68	2.934.475,98	189.230.430,72
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	5.166,83	500.857,94	33.215.378,47
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.890.445,55	0,00	0,00	143.890.445,55
218912011 - CREDITORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	706.037.285,85	3.108.162,39	6.655.569,65	709.584.693,11
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	15.646,75	8.697.173,67
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.681.526,92	0,00	15.646,75	8.697.173,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.681.526,92	0,00	15.646,75	8.697.173,67
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.694.233.548,44	53.616.745,61	78.044.528,31	11.718.661.331,14
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.411.267.144,47	5.576.004,58	27.952.296,15	1.433.643.436,04
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.972.654,28	2.463.608,97	2.730.951,15	56.239.996,46
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	55.972.654,28	2.463.608,97	2.730.951,15	56.239.996,46
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.972.654,28	2.463.608,97	2.730.951,15	56.239.996,46
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.972.654,28	2.463.608,97	2.730.951,15	56.239.996,46
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.355.294.490,19	3.112.395,61	25.221.345,00	1.377.403.439,58
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.355.294.490,19	3.112.395,61	25.221.345,00	1.377.403.439,58
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.355.294.490,19	3.112.395,61	25.221.345,00	1.377.403.439,58
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.355.294.490,19	3.112.395,61	25.221.345,00	1.377.403.439,58
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	59.702.743,31	111.182,11	2.041.413,66	61.632.974,86
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	59.702.743,31	111.182,11	2.041.413,66	61.632.974,86
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	59.702.743,31	111.182,11	2.041.413,66	61.632.974,86
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	59.702.743,31	111.182,11	2.041.413,66	61.632.974,86
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	36.517.250,30	81,90	605,65	36.517.774,05
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	9.472.723,43	26.090,19	1.718.793,99	11.165.427,23
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	111.313,73	0,00	1.720,84	113.034,57
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	512.718,20	0,00	7.926,32	520.644,52
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	10.926.440,39	85.010,02	312.366,86	11.153.797,23
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	198.800.289,06	47.688.918,78	47.249.871,03	198.361.241,31
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	100.489.033,78	383.206,43	3.886.155,22	103.991.982,57
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.489.033,78	383.206,43	3.886.155,22	103.991.982,57
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	383.206,43	3.886.155,22	103.991.982,57
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	383.206,43	0,00	100.105.827,35
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	75.817,48	12.491.982,01
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.433.978,55	4.017.814,02	75.817,48	12.491.982,01
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.017.814,02	75.817,48	12.491.982,01
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	3.886.155,22	3.886.155,22	0,00	0,00
227919902 - OUTRAS PROVISOES	12.547.823,33	131.658,80	75.817,48	12.491.982,01
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.327.758,47	0,00	0,00	7.327.758,47
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	240.640,14	800.947,47	10.017.695.920,46
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.017.314.197,96	183.388,28	743.695,61	10.017.874.505,29
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.017.314.197,96	183.388,28	743.695,61	10.017.874.505,29
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	159.334,02	0,00	643.959,53
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	159.334,02	0,00	643.959,53
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	44.269,51	19.749,48	33.536,42	58.056,45
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	44.269,51	19.749,48	33.536,42	58.056,45
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	32.079,89	4.304,78	0,00	27.775,11
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	4.304,78	0,00	27.775,11
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.016.434.555,01	0,00	710.159,19	10.017.144.714,20
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	710.159,19	10.016.129.335,61
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	57.251,86	57.251,86	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	57.251,86	57.251,86	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	57.251,86	0,00	239.262,59
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	57.251,86	0,00	239.262,59
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	57.251,86	-417.847,42
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	57.251,86	-417.847,42
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	380.554.456,17	587.423.587,55	587.429.877,39	380.560.746,01
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	587.423.587,55	587.429.877,39	-11.972.545.296,87
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	587.423.587,55	587.429.877,39	-11.972.545.296,87
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.064.427.655,91	293.407.149,68	293.858.233,42	-12.063.976.572,17
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	10.911.345,13	12.790.987,52	5.604,59
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.874.037,80	10.911.345,13	12.790.987,52	5.604,59
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 EXERCICIOS ANTERIORES	2.024,17	2.024,17	0,00	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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	63.960.469,77	-63.700.458,26
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 EXERCICIOS ANTERIORES	655.305,82	1.014.027,75	359.407,18	685,25
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	655.305,82	1.014.027,75	359.407,18	685,25
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-157.389,68	157.389,68	157.389,68	-157.389,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.567,06	5.567,06	0,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.567,06	5.567,06	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	206.211.484,41	17.079.045,58	189.132.438,83
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.981.524,61	7.864.643,65	37.116.880,96
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	32.864.518,91	4.290.761,53	28.573.757,38
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	66.697,32	0,00	66.697,32
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.697,32	0,00	66.697,32
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	66.697,32	0,00	66.697,32
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.193,77	0,00	21.193,77
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	45.503,55	0,00	45.503,55
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	32.797.821,59	4.290.761,53	28.507.060,06
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.797.821,59	4.290.761,53	28.507.060,06
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.429.317,13	4.254.768,41	28.174.548,72
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.789.202,83	1.702.114,00	10.087.088,83
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	39.930,95	6.495,35	33.435,60
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	379.025,49	99.124,24	279.901,25
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	64.021,50	0,00	64.021,50
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	152.277,21	6.284,68	145.992,53
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	6.776.147,53	820.007,57	5.956.139,96
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	254.363,98	63.622,64	190.741,34
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.227.195,50	307.141,56	1.920.053,94
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	520.489,40	42.522,87	477.966,53
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.899.941,33	320.698,14	1.579.243,19
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	249.213,13	32.343,44	216.869,69
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.230.158,93	26.802,57	1.203.356,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.153.808,13	594.228,47	4.559.579,66
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	361.158,40	35.054,62	326.103,78
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.331.780,58	198.177,70	1.133.602,88
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	602,24	150,56	451,68
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	368.504,46	35.993,12	332.511,34
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	56.573,17	19.948,17	36.625,00
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.983,35	1.902,13	2.081,22
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	274.126,90	3.043,20	271.083,70
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	124,96	31,24	93,72
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.696,08	11.068,38	22.627,70
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.718.315,50	3.573.639,26	8.144.676,24
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.850.204,38	395.958,68	5.454.245,70
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.850.204,38	395.958,68	5.454.245,70
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.657.314,86	395.958,68	5.261.356,18
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.657.314,86	395.958,68	5.261.356,18
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	192.889,52	0,00	192.889,52
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	192.889,52	0,00	192.889,52
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.441.356,21	244.612,27	2.196.743,94
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.441.356,21	244.612,27	2.196.743,94
312310100 - FGTS	0,00	2.441.356,21	244.612,27	2.196.743,94
312310101 - FGTS	0,00	2.441.356,21	244.612,27	2.196.743,94
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	503.668,63	11.414,69	492.253,94
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	503.668,63	11.414,69	492.253,94
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	503.668,63	11.414,69	492.253,94
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	503.668,63	11.414,69	492.253,94
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	398.690,20	242,86	398.447,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	65.230,33	93,19	65.137,14
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	65.230,33	93,19	65.137,14
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	65.230,33	93,19	65.137,14
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	65.230,33	93,19	65.137,14
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	333.459,87	149,67	333.310,20
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	333.459,87	149,67	333.310,20
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	333.459,87	149,67	333.310,20
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	333.439,87	149,67	333.290,20
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.403.954,39	0,00	1.403.954,39
322000000 - PENSÕES	0,00	1.234,68	0,00	1.234,68
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.234,68	0,00	1.234,68
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.234,68	0,00	1.234,68
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.234,68	0,00	1.234,68
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.234,68	0,00	1.234,68
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.402.719,71	0,00	1.402.719,71
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	46.179,50	0,00	46.179,50
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.179,50	0,00	46.179,50
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	46.179,50	0,00	46.179,50
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	46.179,50	0,00	46.179,50
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	602.233,24	0,00	602.233,24
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602.233,24	0,00	602.233,24
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	24.822,00	0,00	24.822,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	24.822,00	0,00	24.822,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.482,54	0,00	3.482,54
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.482,54	0,00	3.482,54
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	571.741,61	0,00	571.741,61
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	571.741,61	0,00	571.741,61
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	754.306,97	0,00	754.306,97
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	754.306,97	0,00	754.306,97
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	754.306,97	0,00	754.306,97
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	754.306,97	0,00	754.306,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	42.705.532,46	2.394.356,27	40.311.176,19
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.158.997,97	1.490.101,42	1.668.896,55
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.158.997,97	1.490.101,42	1.668.896,55
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.158.997,97	1.490.101,42	1.668.896,55
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.714,00	0,00	1.714,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.714,00	0,00	1.714,00
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	9.289,02	0,00	9.289,02
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.289,02	0,00	9.289,02
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	28.735,40	1.140,72	27.594,68
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	28.735,40	1.140,72	27.594,68
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.823,79	120,39	19.703,40
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.823,79	120,39	19.703,40
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.321,89	276,76	3.045,13
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.321,89	276,76	3.045,13
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	17.167,15	939,68	16.227,47
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	17.167,15	939,68	16.227,47
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	5.882,66	72,67	5.809,99
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.882,66	72,67	5.809,99
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	117,00	0,00	117,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	117,00	0,00	117,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	59,82	0,00	59,82
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	59,82	0,00	59,82
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	43.448,02	0,00	43.448,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	43.448,02	0,00	43.448,02
332000000 - SERVIÇOS	0,00	18.471.520,73	849.581,44	17.621.939,29
332100000 - DIÁRIAS	0,00	18.356,96	0,00	18.356,96
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.356,96	0,00	18.356,96
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	18.356,96	0,00	18.356,96
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	13.422,00	0,00	13.422,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.934,96	0,00	4.934,96
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	199.135,77	5.890,40	193.245,37
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.135,77	5.890,40	193.245,37
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	30.192,78	0,00	30.192,78
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	30.192,78	0,00	30.192,78
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	166.244,17	5.890,40	160.353,77
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	166.244,17	5.890,40	160.353,77
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.698,82	0,00	2.698,82
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.698,82	0,00	2.698,82
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.254.028,00	843.691,04	17.410.336,96
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.250.127,52	843.691,04	17.406.436,48
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.962,57	4.420,05	57.542,52
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	53.360,99	4.416,75	48.944,24
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.878,34	3,30	2.875,04
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.123,24	0,00	2.123,24
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	376,18	0,00	376,18
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	376,18	0,00	376,18
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	71.713,17	7.339,27	64.373,90
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.096,66	0,00	4.096,66
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	16.800,00	3.400,00	13.400,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.700,19	3.939,27	8.760,92
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	20.816,32	0,00	20.816,32
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	559.335,87	43.735,61	515.600,26
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	390.035,78	43.591,84	346.443,94
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	17.565,61	0,00	17.565,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	151.734,48	143,77	151.590,71
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.624.960,86	50.924,58	1.574.036,28
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	129.519,04	7.844,58	121.674,46
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90.313,88	3.080,00	87.233,88
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.372.181,94	40.000,00	1.332.181,94
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	32.736,00	0,00	32.736,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	210,00	0,00	210,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.573,41	0,00	11.573,41
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.373,41	0,00	1.373,41
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	10.722,23	3.980,00	6.742,23
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	10.722,23	3.980,00	6.742,23
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	84.096,95	0,00	84.096,95
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	84.096,95	0,00	84.096,95
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	483.828,85	99.948,69	383.880,16
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	483.828,85	99.948,69	383.880,16
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.738.117,53	365.260,26	1.372.857,27
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.738.117,53	365.260,26	1.372.857,27
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.731.973,54	0,00	1.731.973,54
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.731.973,54	0,00	1.731.973,54
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	404.074,61	9.612,20	394.462,41
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	404.074,61	9.612,20	394.462,41
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	895.645,45	15.202,31	880.443,14
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	895.645,45	15.202,31	880.443,14
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.579,34	0,00	2.579,34
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.579,34	0,00	2.579,34
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	29.883,22	0,00	29.883,22
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	29.883,22	0,00	29.883,22
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	633,00	0,00	633,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	633,00	0,00	633,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	963.269,98	0,00	963.269,98
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	963.269,98	0,00	963.269,98
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	17.773,23	0,00	17.773,23
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	53,83	0,00	53,83
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	17.719,40	0,00	17.719,40
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	716,28	0,00	716,28
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	716,28	0,00	716,28
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	452.555,74	242.818,08	209.737,66
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	452.555,74	242.818,08	209.737,66
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.638,99	0,00	17.638,99
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.638,99	0,00	17.638,99
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	17.978,51	449,99	17.528,52
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	17.978,51	449,99	17.528,52
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	185,74	0,00	185,74
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	185,74	0,00	185,74
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	269.250,74	0,00	269.250,74
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	269.250,74	0,00	269.250,74
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	15.610,00	0,00	15.610,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	15.610,00	0,00	15.610,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.661,48	0,00	2.661,48
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.091,48	0,00	2.091,48
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	2.091,48	0,00	2.091,48
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	570,00	0,00	570,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	570,00	0,00	570,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00
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	820,00	0,00	820,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	820,00	0,00	820,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.075.013,76	54.673,41	21.020.340,35
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	21.053.111,00	54.673,41	20.998.437,59
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.053.111,00	54.673,41	20.998.437,59
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	21.053.111,00	54.673,41	20.998.437,59
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.305.302,07	7.760,28	8.297.541,79
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.747.808,93	46.913,13	12.700.895,80
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	21.902,76	0,00	21.902,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.902,76	0,00	21.902,76
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	21.902,76	0,00	21.902,76
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	21.902,76	0,00	21.902,76
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	45.303.746,48	4.639.033,52	40.664.712,96
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.224.867,20	325.858,34	899.008,86
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.224.867,20	325.858,34	899.008,86
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.857,94	5.166,83	495.691,11
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	500.857,94	5.166,83	495.691,11
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	500.857,94	5.166,83	495.691,11
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	724.009,26	320.691,51	403.317,75
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	187.671,51	165.546,33	22.125,18
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	187.671,51	165.546,33	22.125,18
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	536.337,75	155.145,18	381.192,57
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	536.337,75	155.145,18	381.192,57
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.319.338,93	1.150.093,67	2.169.245,26
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.788.884,57	1.112.954,12	1.675.930,45
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.784.355,73	1.112.444,68	1.671.911,05
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
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	2.784.315,14	1.112.444,68	1.671.870,46
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.784.315,14	1.112.444,68	1.671.870,46
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	4.369,60	509,44	3.860,16
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	4.369,60	509,44	3.860,16
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.369,60	509,44	3.860,16
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	159,24	0,00	159,24
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	159,24	0,00	159,24
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	159,24	0,00	159,24
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	530.454,36	37.139,55	493.314,81
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118,97	0,00	118,97
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	118,97	0,00	118,97
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	118,97	0,00	118,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	525.780,19	34.979,55	490.800,64
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	525.780,19	34.979,55	490.800,64
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	148.821,46	0,00	148.821,46
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	376.958,73	34.979,55	341.979,18
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	40.759.540,35	3.163.081,51	37.596.458,84
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.354.409,85	0,00	3.354.409,85
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.354.409,85	0,00	3.354.409,85
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.354.409,85	0,00	3.354.409,85
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.354.409,85	0,00	3.354.409,85
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	37.405.130,50	3.163.081,51	34.242.048,99
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.904.872,93	20.543,81	11.884.329,12
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	9.668.317,90	20.543,81	9.647.774,09
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	6.656.211,56	20.543,81	6.635.667,75
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.012.106,34	0,00	3.012.106,34
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	2.236.555,03	0,00	2.236.555,03
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	2.236.555,03	0,00	2.236.555,03
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	25.221.345,00	3.089.240,39	22.132.104,61
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	25.221.345,00	3.089.240,39	22.132.104,61
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	25.221.345,00	3.089.240,39	22.132.104,61
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	278.912,57	53.297,31	225.615,26
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	278.912,57	53.297,31	225.615,26
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	37.402,29	0,00	37.402,29
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	1.814,31	0,00	1.814,31
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	8.271,05	0,00	8.271,05
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	231.424,92	53.297,31	178.127,61
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	506.901,87	43.707,08	463.194,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	506.901,87	43.707,08	463.194,79
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	248.267,04	2.926,56	245.340,48
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	248.267,04	2.926,56	245.340,48
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	248.267,04	2.926,56	245.340,48
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	248.267,04	2.926,56	245.340,48
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	258.634,83	40.780,52	217.854,31
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	258.634,83	40.780,52	217.854,31
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	258.634,83	40.780,52	217.854,31
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	258.634,83	40.780,52	217.854,31
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	61.121.567,42	664.879,47	60.456.687,95
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	474.756,00	474.756,00	0,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	474.756,00	474.756,00	0,00
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.756,00	474.756,00	0,00
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	474.756,00	474.756,00	0,00
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	474.756,00	474.756,00	0,00
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 DESTRUICAO	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	710.159,19	0,00	710.159,19
364000000 - -	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	59.859.133,07	190.123,47	59.669.009,60
365000000 - -	0,00	59.859.133,07	190.123,47	59.669.009,60
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.859.133,07	190.123,47	59.669.009,60
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	59.859.133,07	190.123,47	59.669.009,60
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	59.859.133,07	190.123,47	59.669.009,60
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.583.949,35	1.210.282,35	3.373.667,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.740.246,50	790.916,60	1.949.329,90
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.513.180,09	748.620,56	1.764.559,53
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.053,72	8.090,34	18.963,38
371110100 - IMPOSTOS	0,00	27.053,72	8.090,34	18.963,38
371110102 - IPVA	0,00	2.245,17	0,00	2.245,17
371110104 - ICMS	0,00	24.808,55	8.090,34	16.718,21
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.347.680,16	740.530,22	1.607.149,94
371130100 - IMPOSTOS	0,00	889.089,45	709.361,65	179.727,80
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	889.089,45	709.361,65	179.727,80
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.458.590,71	31.168,57	1.427.422,14
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.396.253,57	0,00	1.396.253,57
371130205 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	62.337,14	31.168,57	31.168,57
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	138.446,21	0,00	138.446,21
371150100 - IMPOSTOS	0,00	138.446,21	0,00	138.446,21
371150105 - IPTU	0,00	131.996,21	0,00	131.996,21
371150107 - ISS	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
371200000 - TAXAS	0,00	227.066,41	42.296,04	184.770,37
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	220.658,67	39.208,15	181.450,52
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	220.658,67	39.208,15	181.450,52
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	220.658,67	39.208,15	181.450,52
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	6.044,47	2.724,62	3.319,85
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	6.044,47	2.724,62	3.319,85
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	6.044,47	2.724,62	3.319,85
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	363,27	363,27	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	363,27	363,27	0,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	363,27	363,27	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.843.702,85	419.365,75	1.424.337,10
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.819.077,99	411.776,94	1.407.301,05
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.819.077,99	411.776,94	1.407.301,05
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	1.213.940,87	102.513,65	1.111.427,22
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.213.940,87	102.513,65	1.111.427,22
372130200 - PIS/PASEP	0,00	286.887,49	46.003,20	240.884,29
372130201 - PIS/PASEP	0,00	286.887,49	46.003,20	240.884,29
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	318.249,63	263.260,09	54.989,54
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	318.249,63	263.260,09	54.989,54
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.624,86	7.588,81	17.036,05
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.624,86	7.588,81	17.036,05
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	24.624,86	7.588,81	17.036,05
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	24.624,86	7.588,81	17.036,05
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	57.251,86	0,00	57.251,86
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	57.251,86	0,00	57.251,86
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	57.251,86	0,00	57.251,86
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.251,86	0,00	57.251,86
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	57.251,86	0,00	57.251,86
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	57.251,86	0,00	57.251,86
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.547.055,97	262.143,24	5.284.912,73
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	5.514.003,81	262.143,24	5.251.860,57
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.963.416,92	0,00	3.963.416,92
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.963.416,92	0,00	3.963.416,92
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.963.416,92	0,00	3.963.416,92
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.963.416,92	0,00	3.963.416,92
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.550.586,89	262.143,24	1.288.443,65
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.550.586,89	262.143,24	1.288.443,65
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.550.586,89	262.143,24	1.288.443,65
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.550.586,89	262.143,24	1.288.443,65
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.052,16	0,00	33.052,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	33.052,16	0,00	33.052,16
399910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.052,16	0,00	33.052,16
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	2.552,16	0,00	2.552,16
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.552,16	0,00	2.552,16
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.048.232,02	185.012.599,21	160.964.367,19
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	469.400,65	21.124.388,65	20.654.988,00
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.486.659,40	2.486.659,40
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.486.659,40	2.486.659,40
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.486.659,40	2.486.659,40
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	2.486.659,40	2.486.659,40
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	2.486.659,40	2.486.659,40
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	469.400,65	18.637.729,25	18.168.328,60
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	469.400,65	18.637.729,25	18.168.328,60
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466.011,99	17.461.413,45	16.995.401,46
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.358,40	57.577,45	53.219,05
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.358,40	57.577,45	53.219,05
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	341.474,07	12.886.228,02	12.544.753,95
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	323.781,38	12.484.843,37	12.161.061,99
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	17.634,10	184.518,36	166.884,26
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	216.866,29	216.807,70
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	1.065.496,96	1.031.717,44
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	1.065.496,96	1.031.717,44
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	86.400,00	215.400,00	129.000,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	86.400,00	215.400,00	129.000,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	2.860.829,02	2.860.829,02
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	0,00	2.860.829,02	2.860.829,02
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	95.997,00	95.997,00
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	95.997,00	95.997,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	279.885,00	279.885,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	279.885,00	279.885,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	3.388,66	1.176.315,80	1.172.927,14
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.388,66	1.172.396,98	1.169.008,32
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	3.388,66	1.172.396,98	1.169.008,32
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	3.918,82	3.918,82
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	3.918,82	3.918,82
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.446.981,85	12.065.396,38	10.618.414,53
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	2.980.753,17	1.704.676,65
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	2.980.753,17	1.704.676,65
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276.076,52	2.980.753,17	1.704.676,65
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	2.980.753,17	1.704.676,65
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.276.076,52	2.980.753,17	1.704.676,65
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.230,35	184.555,09	180.324,74
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.230,35	184.555,09	180.324,74
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.230,35	184.555,09	180.324,74
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.230,35	184.555,09	180.324,74
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.230,35	184.555,09	180.324,74
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	47.807,52	8.468.070,27	8.420.262,75
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.472.994,98	2.472.994,98
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.472.994,98	2.472.994,98
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.472.994,98	2.472.994,98
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.463.608,97	2.463.608,97
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.386,01	9.386,01
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	47.807,40	191.941,84	144.134,44
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.807,40	191.941,84	144.134,44
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	47.807,40	191.941,84	144.134,44
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	47.807,40	191.941,84	144.134,44
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,12	5.803.133,45	5.803.133,33
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,12	5.803.133,45	5.803.133,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,12	3.461.786,91	3.461.786,79
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,12	3.461.786,91	3.461.786,79
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.341.346,54	2.341.346,54
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.341.346,54	2.341.346,54
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	118.867,46	432.017,85	313.150,39
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	615,97	615,97
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	615,97	615,97
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	615,97	615,97
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	615,97	615,97
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	118.867,46	431.401,88	312.534,42
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.867,46	431.401,88	312.534,42
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	118.867,46	431.401,88	312.534,42
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	46,42	224.510,33	224.463,91
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	12.532,84	12.532,84	0,00
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	105.792,74	156.348,42	50.555,68
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	495,46	38.010,29	37.514,83
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	546.286,25	60.369.964,76	59.823.678,51
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	536.341,55	60.350.325,36	59.813.983,81
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	536.341,55	60.335.724,22	59.799.382,67
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	536.341,55	60.335.724,22	59.799.382,67
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	536.341,55	60.249.225,27	59.712.883,72
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	536.341,55	60.249.225,27	59.712.883,72
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	83.893,95	83.893,95
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	83.893,95	83.893,95
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.601,14	14.601,14
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.601,14	14.601,14
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.601,14	14.601,14
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	14.601,14	14.601,14
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.944,70	19.639,40	9.694,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.944,70	19.639,40	9.694,70
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.944,70	19.639,40	9.694,70
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.845,00	15.390,00	5.545,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	9.845,00	15.390,00	5.545,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	99,70	4.249,40	4.149,70
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,70	4.249,40	4.149,70
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.458.562,10	3.097.915,92	1.639.353,82
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	4.304,78	4.304,78
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.304,78	4.304,78
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.304,78	4.304,78
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.304,78	4.304,78
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.304,78	4.304,78
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	477.453,68	520.887,25	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	474.756,00	483.413,98	8.657,98
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.756,00	483.413,98	8.657,98
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	474.756,00	474.756,00	0,00
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	474.756,00	474.756,00	0,00
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	2.572.723,89	1.591.615,47
464000000 - -	0,00	981.108,42	2.572.723,89	1.591.615,47
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	2.344.359,71	1.363.251,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	981.108,42	2.344.359,71	1.363.251,29
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	981.108,42	2.075.080,82	1.093.972,40
464030405 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	0,00	269.278,89	269.278,89
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.127.001,17	88.354.933,50	68.227.932,33
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
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	116.148,31	9.302.499,76	9.186.351,45
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	116.148,31	9.302.499,76	9.186.351,45
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.148,31	9.302.499,76	9.186.351,45
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.035.812,59	5.035.812,59
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.035.812,59	5.035.812,59
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.266.687,17	4.150.538,86
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.266.687,17	4.150.538,86
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.009.802,86	79.051.383,74	59.041.580,88
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	42.289,96	42.289,96
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.289,96	42.289,96
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	42.289,96	42.289,96
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	42.289,96	42.289,96
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	471.635,96	1.083.638,95	612.002,99
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465.916,09	1.027.549,18	561.633,09
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	465.916,09	1.027.549,18	561.633,09
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	155.649,51	155.649,51
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	465.916,09	871.899,67	405.983,58
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.161,44	5.161,44
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.161,44	5.161,44
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	5.161,44	5.161,44
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	39.208,72	33.488,85
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.719,87	39.208,72	33.488,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.719,87	39.208,72	33.488,85
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	19.538.166,90	77.925.454,83	58.387.287,93
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.538.166,90	77.925.454,83	58.387.287,93
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	19.538.166,90	77.925.439,83	58.387.272,93
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	19.538.166,90	77.925.439,83	58.387.272,93
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15,00	15,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	15,00	15,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	936.486.175,10	45.349.820,50	1.006.246.052,77
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	936.486.175,10	45.345.519,00	891.140.656,10
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
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	687.324.424,10	45.345.519,00	641.978.905,10
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	564.601.957,97	24.101.865,97	540.500.092,00
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	14.876.569,53	0,00	14.876.569,53
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	14.876.569,53	0,00	14.876.569,53
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	14.876.569,53	0,00	14.876.569,53
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.898.899,06	18.898.899,06	-0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	14.876.569,53	0,00	14.876.569,53
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	14.876.569,53	0,00	14.876.569,53
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.022.329,53	-4.022.329,53
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.022.329,53	-4.022.329,53
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.022.329,53	14.876.569,53	-10.854.240,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.022.329,53	14.876.569,53	-10.854.240,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.180.637,38	5.202.966,91	-4.022.329,53
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.022.329,53	-4.022.329,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.022.329,53	-4.022.329,53
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.110.637,38	1.110.637,38	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.110.637,38	0,00	1.110.637,38
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	1.110.637,38	-1.110.637,38
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	20.438.191,20	1.097.721,61	19.340.469,59
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	20.382.261,90	1.097.721,61	19.284.540,29
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	20.382.261,90	1.097.721,61	19.284.540,29
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	20.382.261,90	1.097.721,61	19.284.540,29
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	2.350,07	0,00	2.350,07
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.350,07	0,00	2.350,07
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.350,07	0,00	2.350,07
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.350,07	0,00	2.350,07
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.281.924,86	20.145.931,42	82.135.993,44
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	102.281.924,86	20.145.931,42	82.135.993,44
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	102.281.924,86	20.145.931,42	82.135.993,44
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	83.488.368,10	93,19	83.488.274,91
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	18.793.556,76	45.432,38	18.748.124,38
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20.100.405,85	-20.100.405,85
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	0,00	4.301,50	115.105.396,67
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	4.301,50	112.547.121,13
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.051.128.767,37	1.942.265.121,97	1.006.246.052,77
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.017.081.079,36	1.908.221.735,46	891.140.656,10
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.088.339,05	269.250.090,05	249.161.751,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.575.527,47	249.674.562,58	230.099.035,11
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.575.527,47	249.674.562,58	230.099.035,11
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.575.527,47	249.674.562,58	230.099.035,11
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.575.527,47	249.674.562,58	230.099.035,11
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	512.811,58	19.575.527,47	19.062.715,89
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	512.811,58	19.575.527,47	19.062.715,89
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	512.811,58	19.575.527,47	19.062.715,89
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	512.811,58	19.575.527,47	19.062.715,89
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	996.992.740,31	1.638.971.645,41	641.978.905,10
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	865.160.710,74	1.424.641.543,22	559.480.832,48
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	109.499.459,10	447.986.044,64	338.486.585,54
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	109.499.459,10	447.986.044,64	338.486.585,54
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	109.499.459,10	447.986.044,64	338.486.585,54
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	561.818.879,85	700.677.133,35	138.858.253,50
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	561.818.879,85	700.677.133,35	138.858.253,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	556.552.027,35	556.552.027,35	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	193.842.371,79	275.978.365,23	82.135.993,44
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	107.633.684,39	118.761.270,14	11.127.585,75
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	107.633.684,39	118.761.270,14	11.127.585,75
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.644.943,71	4.038.345,49	393.401,78
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.644.943,71	4.038.345,49	393.401,78
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	77.881.606,49	95.569.746,20	17.688.139,71
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	77.881.606,49	95.569.746,20	17.688.139,71
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.682.137,20	57.609.003,40	52.926.866,20
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	700.611,83	46.770.618,64	46.070.006,81
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.981.525,37	10.838.384,76	6.856.859,39
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	35.617,51	395.346,62	359.729,11
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	35.617,51	395.346,62	359.729,11
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	35.617,51	395.346,62	359.729,11
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	35.617,51	395.346,62	359.729,11
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	2.350,07	2.350,07
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	2.350,07	2.350,07
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	2.350,07	2.350,07
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	2.350,07	2.350,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.796.412,06	213.932.405,50	82.135.993,44
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	131.796.412,06	213.932.405,50	82.135.993,44
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	131.796.412,06	213.932.405,50	82.135.993,44
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	107.633.684,39	118.761.270,14	11.127.585,75
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.644.943,71	4.038.345,49	393.401,78
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	20.517.783,96	91.132.789,87	70.615.005,91
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	34.047.688,01	34.043.386,51	115.105.396,67
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
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	31.210.224,63	31.205.923,13	112.547.121,13
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	30.075.545,51	1.506.028,64	83.981.905,76
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	30.075.545,51	1.506.028,64	83.981.905,76
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	30.075.545,51	1.506.028,64	83.981.905,76
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	30.075.545,51	1.506.028,64	83.981.905,76
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.070.835,60	28.272.114,43	27.201.278,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.070.835,60	28.272.114,43	27.201.278,83
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.070.835,60	28.272.114,43	27.201.278,83
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.121,33	22.507.000,82	22.471.879,49
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.035.714,27	5.765.113,61	4.729.399,34
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	63.843,52	1.427.780,06	1.363.936,54
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	63.843,52	1.427.780,06	1.363.936,54
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	63.843,52	1.427.780,06	1.363.936,54
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	63.843,52	1.427.780,06	1.363.936,54
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	1.484.305.498,86	398.476.502,97	17.092.575.316,44
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	3.143.184,47	0,00	13.435.230.110,48
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.622.478,64	15.646,75	0,00	764.638.125,39
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.131.531,09	15.646,75	0,00	562.147.177,84
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.131.531,09	15.646,75	0,00	562.147.177,84
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.131.531,09	15.646,75	0,00	562.147.177,84
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.170.166,29	15.646,75	0,00	1.185.813,04
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	3.127.537,72	0,00	12.670.591.985,09
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	3.127.537,72	0,00	12.669.767.359,34
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.666.639.821,62	3.127.537,72	0,00	12.669.767.359,34
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	3.127.537,72	0,00	12.669.767.359,34
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	3.127.537,72	0,00	12.669.767.359,34
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.641.242,33	1.332.321.142,67	335.428.760,62	2.797.533.624,38
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	82.038.458,86	1.318.951,95	1.739.272.524,18
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	82.038.458,86	1.318.951,95	1.739.272.524,18
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	82.038.458,86	1.318.951,95	1.739.272.524,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	82.038.458,86	1.318.951,95	1.739.272.524,18
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	82.038.458,86	1.318.951,95	1.739.272.524,18
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.088.225,06	76.641.026,34	19.700.438,80	199.028.812,60
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	76.641.026,34	19.700.438,80	199.028.812,60
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	52.621.431,11	19.473.264,33	33.148.166,78
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	52.621.431,11	19.473.264,33	33.148.166,78
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	45.412.937,26	13.695.756,09	31.717.181,17
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	7.208.493,85	5.777.508,24	1.430.985,61
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	142.088.225,06	24.019.595,23	227.174,47	165.880.645,82
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	24.019.595,23	227.174,47	165.880.645,82
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	24.019.595,23	227.174,47	165.880.645,82
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.173.641.657,47	314.409.369,87	859.232.287,60
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.173.641.657,47	314.409.369,87	859.232.287,60
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	629.120.435,94	310.388.240,34	318.732.195,60
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	629.120.435,94	310.388.240,34	318.732.195,60
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	629.120.435,94	310.388.240,34	318.732.195,60
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	544.521.221,53	4.021.129,53	540.500.092,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	544.521.221,53	4.021.129,53	540.500.092,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	544.521.221,53	4.021.129,53	540.500.092,00
780000000 - CUSTOS	0,00	12.911.154,72	3.965.216,26	8.945.938,46
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	12.911.154,72	3.965.216,26	8.945.938,46
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	12.911.154,72	3.965.216,26	8.945.938,46
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	12.911.154,72	3.965.216,26	8.945.938,46
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	12.911.154,72	3.965.216,26	8.945.938,46
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	5.638.082,19	691.696,15	4.946.386,04
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	4.267.675,78	1.785.968,91	2.481.706,87
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	135.930.017,00	59.082.526,09	850.865.643,12
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.065.581,29	0,00	0,00	127.065.581,29
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.039.671,29	0,00	0,00	127.039.671,29
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	127.039.671,29	0,00	0,00	127.039.671,29
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	127.039.670,28	0,00	0,00	127.039.670,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E 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 RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	9.367.343,96	6.900.589,60	38.946.987,13
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	9.367.343,96	6.900.589,60	38.946.987,13
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	9.367.343,96	6.900.589,60	38.946.987,13
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	9.367.343,96	6.900.589,60	38.946.987,13
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	27.590.939,22	9.367.343,96	6.900.589,60	30.057.693,58
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	610.472.338,15	126.562.673,04	52.181.936,49	684.853.074,70
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	522.955.094,11	97.938.831,63	24.615.011,64	596.278.914,10
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	384.654.959,61	4.116.503,56	2.325.115,42	386.446.347,75
799110300 - CONTROLES DE DEAs	399.375,66	61.425,69	8.519,27	452.282,08
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	8.519,27	0,00	8.519,27
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	399.375,66	52.906,42	8.519,27	443.762,81
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	1.122.998,51	1.122.998,51	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	295.168,35	291.665,16	3.503,19
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	291.665,16	295.168,35	-3.503,19
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	268.082,50	268.082,50	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	268.082,50	268.082,50	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - 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	2.932.079,36	1.193.597,64	3.143.500,42
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	2.859.793,02	1.190.936,16	2.805.718,82
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	1.664,15	2.661,48	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	70.622,19	0,00	337.781,60
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799120000 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	92.903.286,10	22.176.088,20	209.027.332,40
799120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	92.903.286,10	22.176.088,20	209.027.332,40
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.300.134,50	92.903.286,10	22.176.088,20	209.027.332,40
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	919.041,97	113.808,02	805.233,95
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	919.041,97	113.808,02	805.233,95
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	665.000,00	110.000,00	555.000,00
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	254.041,97	3.808,02	250.233,95
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	20.269,61	1.889,49	18.380,12
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	20.269,61	1.889,49	18.380,12
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	20.269,61	1.889,49	18.380,12
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	14.601,14	0,00	14.601,14
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	5.668,47	1.889,49	3.778,98
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	28.603.571,80	27.450.119,92	36.649.228,59
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	28.603.571,80	27.450.119,92	36.649.228,59
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	28.603.571,80	27.450.119,92	36.649.228,59
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	28.603.571,80	27.450.119,92	36.649.228,59
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	0,00	114.915,44	51.906.551,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	0,00	114.915,44	51.906.551,89
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	0,00	114.915,44	51.906.551,89
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	0,00	114.915,44	51.906.551,89
800000000 - CONTROLES CREDITORES	16.006.746.320,55	1.654.345.758,15	2.740.174.754,04	17.092.575.316,44
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	1.164.449,58	4.307.634,05	13.435.230.110,48
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.622.478,64	0,00	15.646,75	764.638.125,39
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.131.531,09	0,00	15.646,75	562.147.177,84
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.131.531,09	0,00	15.646,75	562.147.177,84
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.131.531,09	0,00	15.646,75	562.147.177,84
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	15.646,75	46.427.909,43
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.415,51	0,00	0,00	101.431.415,51
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
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	1.164.449,58	4.291.987,30	12.670.591.985,09
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.164.449,58	4.291.987,30	12.669.767.359,34
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	12.666.639.821,62	1.164.449,58	4.291.987,30	12.669.767.359,34
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>11.486.011.361,59</i>	<i>1.164.449,58</i>	<i>3.127.537,72</i>	<i>11.487.974.449,73</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.796.219.686,40	1.164.449,58	3.127.537,72	10.798.182.774,54
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>1.180.628.460,03</i>	<i>0,00</i>	<i>1.164.449,58</i>	<i>1.181.792.909,61</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	272.886.796,63	0,00	1.164.449,58	274.051.246,21
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	1.338.467.479,23	2.335.359.861,28	2.797.533.624,38
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	334.003.626,45	414.723.133,36	1.739.272.524,18
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	334.003.626,45	414.723.133,36	1.739.272.524,18
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	105.820.740,75	105.077.792,73	-110.623.127,71
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-109.880.179,69</i>	<i>105.820.740,75</i>	<i>105.077.792,73</i>	<i>-110.623.127,71</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	105.820.740,75	105.077.792,73	-110.623.127,71
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.555.465,44	113.498.555,81	122.801.775,63	11.858.685,26
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>2.217.767,71</i>	<i>109.853.612,10</i>	<i>118.763.430,14</i>	<i>11.127.585,75</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	109.853.612,10	118.763.430,14	11.127.585,75
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>337.697,73</i>	<i>3.644.943,71</i>	<i>4.038.345,49</i>	<i>731.099,51</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	3.644.943,71	4.038.345,49	731.099,51
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	142.820.490,96	113.450.240,76	106.043.420,84	135.413.671,04

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	99.197.081,90	88.320.006,24	101.672.855,57
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	99.197.081,90	88.320.006,24	101.672.855,57
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	13.926.257,83	17.153.744,63	23.756.325,48
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	13.926.257,83	17.153.744,63	23.756.325,48
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	326.901,03	569.669,97	9.984.489,99
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	326.901,03	569.669,97	9.984.489,99
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	1.234.089,13	80.800.144,16	1.702.212.685,77
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	1.234.089,13	80.800.144,16	1.702.212.685,77
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.618.717.496,68	1.231.162,57	80.551.877,12	1.698.038.211,23
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.929.134,06	2.926,56	248.267,04	4.174.474,54
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	100.138.119,05	157.078.706,59	199.028.812,60
822100000 - COTA DE DESPESA	142.088.225,06	100.138.119,05	157.078.706,59	199.028.812,60
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	100.138.119,05	157.078.706,59	199.028.812,60
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	19.473.264,33	52.621.431,11	33.148.166,78
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	13.695.756,09	45.412.937,26	31.717.181,17
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	5.777.508,24	7.208.493,85	1.430.985,61
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	52.259.427,02	39.388.373,96	39.326.002,89	52.197.055,95
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	36.431.881,77	38.440.352,82	2.008.471,05
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.483.686,84	0,00	-1.483.686,84
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.259.427,02	1.472.805,35	881.162,63	51.667.784,30
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.487,44	4.487,44
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	89.828.798,04	41.241.524,27	37.693.040,76	86.280.314,53
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	31.658.015,13	36.200.928,32	4.542.913,19
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	89.828.798,04	9.583.509,14	1.492.112,44	81.737.401,34
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	34.956,49	27.438.231,83	27.403.275,34
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	7.581,71	18.732.305,07	18.724.723,36
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	27.374,78	8.705.926,76	8.678.551,98
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	904.325.733,73	1.763.558.021,33	859.232.287,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	904.325.733,73	1.763.558.021,33	859.232.287,60
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	458.453.076,41	777.185.272,01	318.732.195,60
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	443.145.564,64	644.427.947,71	201.282.383,07
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	443.145.564,64	644.427.947,71	201.282.383,07
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	15.307.511,77	132.757.324,30	117.449.812,53
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	15.307.511,77	132.757.324,30	117.449.812,53
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	445.872.657,32	986.372.749,32	540.500.092,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	280.903.559,83	565.095.585,80	284.192.025,97
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	280.903.559,83	565.095.585,80	284.192.025,97
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	119.082.504,86	173.377.064,43	54.294.559,57
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	119.082.504,86	173.377.064,43	54.294.559,57
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	20.473.808,71	1.493.068,23	-18.980.740,48
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	20.438.191,20	1.097.721,61	-19.340.469,59
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	35.617,51	395.346,62	359.729,11
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	20.145.931,42	102.281.924,86	82.135.993,44
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	20.145.931,42	102.281.924,86	82.135.993,44
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	3.965.216,26	12.911.154,72	8.945.938,46
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	3.965.216,26	12.911.154,72	8.945.938,46
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	3.965.216,26	12.911.154,72	8.945.938,46
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	3.965.216,26	12.911.154,72	8.945.938,46
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	3.965.216,26	12.911.154,72	8.945.938,46
889110101 - RECEITA	0,00	691.696,15	5.638.082,19	4.946.386,04
889110102 - DESPESA	0,00	1.785.968,91	4.267.675,78	2.481.706,87
889110103 - CUSTO	0,00	1.487.551,20	3.005.396,75	1.517.845,55
890000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	310.748.613,08	387.596.103,99	850.865.643,12
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	6.900.589,60	9.367.343,96	38.946.987,13
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	6.900.589,60	9.367.343,96	38.946.987,13
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	6.900.589,60	9.367.343,96	38.946.987,13
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	6.900.589,60	9.367.343,96	38.946.987,13
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	6.900.589,60	9.367.343,96	38.946.987,13
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	737.537.918,43	303.848.023,48	378.228.760,03	811.918.654,98
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	650.020.674,39	273.117.402,38	346.441.222,37	723.344.494,38
899110000 - OUTROS CONTROLES	511.720.539,89	1.224.315,45	3.015.703,59	513.511.928,03
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	8.519,27	8.519,27
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	8.519,27	8.519,27
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	399.375,66	0,00	33.287,88	432.663,54
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	399.375,66	0,00	33.287,88	432.663,54
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	30.717,81	41.817,08	11.099,27
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.038,54	17.038,54	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.519,27	8.519,27	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.519,27	8.519,27
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	1.193.597,64	2.932.079,36	3.143.500,42
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	1.190.936,16	2.859.793,02	2.805.718,82
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	2.661,48	1.664,15	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	0,00	70.622,19	337.781,60
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	509.557.396,31	0,00	0,00	509.557.396,31
899119902 - TÍTULOS, 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	271.779.278,91	342.506.476,81	209.027.332,40
899120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	271.779.278,91	342.506.476,81	209.027.332,40
899120101 - PDS A EMITIR	47.638.992,48	136.262.200,73	131.125.996,96	42.502.788,71
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.173.861,94	13.007.328,74	17.597.851,41	11.764.384,61
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	70.132.545,19	112.299.960,76	107.650.432,55	65.483.016,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	13.354.734,89	9.150.918,98	7.787.883,11	11.991.699,02
899120105 - PDS PAGAS	0,00	736.846,48	69.845.170,72	69.108.324,24
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	322.023,22	8.496.537,06	8.174.513,84
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	113.808,02	919.041,97	805.233,95
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	113.808,02	919.041,97	805.233,95
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	110.000,00	665.000,00	555.000,00
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.808,02	254.041,97	250.233,95
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.889,49	20.269,61	18.380,12
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.889,49	20.269,61	18.380,12
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.889,49	20.269,61	18.380,12
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	14.601,14	14.601,14
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	1.889,49	5.668,47	3.778,98
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	27.451.043,95	28.604.495,83	36.649.228,59
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	27.451.043,95	28.604.495,83	36.649.228,59
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	27.451.043,95	28.604.495,83	36.649.228,59
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.074.550,71	27.124.142,92	28.034.825,86	33.985.233,65
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.421.226,00	326.901,03	569.669,97	2.663.994,94
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	3.277.687,66	3.162.772,22	51.906.551,89
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	3.277.687,66	3.162.772,22	51.906.551,89
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.401.563,97	2.237.733,39	1.035.714,27	38.199.544,85
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	37.925.284,25	2.235.613,00	1.035.714,27	36.725.385,52
899410102 - PESSOAL A PAGAR	207.638,48	2.120,39	0,00	205.518,09
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	1.039.954,27	2.127.057,95	12.071.795,80
899410201 - CONSIGNACOES	3.626.804,01	1.039.954,27	2.127.057,95	4.713.907,69
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	190.707.069,11	192.815.356,01	14.196.373.543,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	784.721.961,49	810.781.746,23	14.224.541.615,42
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	206.211.484,41	17.079.045,58	189.132.438,83
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	24.048.232,02	185.012.599,21	160.964.367,19
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	936.486.175,10	45.349.820,50	1.006.246.052,77
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.051.128.767,37	1.942.265.121,97	1.006.246.052,77
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	1.484.305.498,86	398.476.502,97	17.092.575.316,44
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	16.006.746.320,55	1.654.345.758,15	2.740.174.754,04	17.092.575.316,44