

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /
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	254.694.062,39	253.669.426,43	14.199.506.466,64
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	753.722.719,64	243.155.624,37	220.954.849,74	775.923.494,27
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.881.245,21	61.674.392,80	59.283.458,47	73.272.179,54
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.881.245,21	61.674.392,80	59.283.458,47	73.272.179,54
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.337.448,24	61.005.027,85	58.260.959,25	38.081.516,84
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	46.466.413,20	43.748.963,70	14.257.664,44
111111901 - BANCO ITAU S/A	597.804,13	0,00	0,00	597.804,13
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.202.386,17	38.326.793,04	36.182.260,02	6.346.919,19
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	6.520.117,36	7.152.402,17	6.949.220,64	6.723.298,89
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.907,28	308,70	66,73	220.149,25
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	986.909,29	617.416,31	369.492,98
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.797.233,30	14.538.014,65	14.511.395,55	23.823.852,40
111115002 - POUPANÇA	1.456.544,05	23.000,27	4,30	1.479.540,02
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.340.689,25	14.515.014,38	14.511.391,25	22.344.312,38
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	35.543.796,97	669.364,95	1.022.499,22	35.190.662,70
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	35.543.796,97	669.364,95	1.022.499,22	35.190.662,70
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	158.328,47	669.364,95	538.171,41	289.522,01
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.385.468,50	0,00	484.327,81	34.901.140,69
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.416.709,29	3.993.212,81	2.241.937,11	212.167.984,99
112200000 - CLIENTES	26.364.868,11	2.902.651,40	1.638.632,51	27.628.887,00
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.114.868,11	2.902.651,40	1.638.632,51	26.378.887,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	2.902.651,40	1.638.632,51	26.378.887,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	2.902.651,40	1.638.632,51	26.378.887,00

	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	528.573,65	429.095,90	18.680.961,38
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.825.186,29	304.567,78	325.235,74	10.804.518,33
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.825.186,29	304.567,78	325.235,74	10.804.518,33
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.825.186,29	304.567,78	325.235,74	10.804.518,33
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	946.907,14	11.794,76	23.079,06	935.622,84
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	946.907,14	11.794,76	23.079,06	935.622,84
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	946.907,14	11.794,76	23.079,06	935.622,84
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.644.170,15	212.211,11	80.781,10	6.775.600,16
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.644.170,15	212.211,11	80.781,10	6.775.600,16
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.644.170,15	212.211,11	80.781,10	6.775.600,16
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	167.389.519,31	561.987,76	174.208,70	167.777.298,37
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	167.389.519,31	561.987,76	174.208,70	167.777.298,37
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	357.297,38	135.375,54	78.918.163,75
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	357.297,38	135.375,54	78.918.163,75
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	204.690,38	38.833,16	88.859.134,62
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	200.245,77	0,00	4.699.275,94
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	38.833,16	-2.652.029,17
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	151.294.816,01	145.391.176,91	460.527.676,05
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.539.649,30	3.314.674,29	1.821.499,15	6.032.824,44
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539.649,30	3.314.674,29	1.821.499,15	6.032.824,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.312.173,62	2.224.698,52	1.370.380,49	2.166.491,65
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	251.295,18	760.675,88	796.509,92	215.461,14
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	404.005,42	827.988,50	71.542,38	1.160.451,54
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	591.610,85	475.689,42	345.773,43	721.526,84
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.262,17	160.344,72	156.554,76	69.052,13
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.961,19	305.709,57	93.740,68	236.930,08
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.961,19	305.709,57	93.740,68	236.930,08
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	784.266,20	357.377,98	3.629.402,71
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	784.266,20	357.377,98	3.629.402,71
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	281.476,21	27.264,54	4.233.831,29
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.979.619,62	281.476,21	27.264,54	4.233.831,29
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	281.476,21	27.264,54	4.233.831,29
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.332.627,32	199.158,53	8.671,09	3.523.114,76
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	73.554,21	4.231,45	677.337,78
113230103 - PIS/PASEP	6.952,75	1.555,35	2.554,00	5.954,10
113230104 - COFINS	32.024,53	7.208,12	11.808,00	27.424,65
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.387.898,40	5.244,34	823,49	26.392.319,25
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	5.244,34	0,00	24.157,87
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.913,53	5.244,34	0,00	24.157,87
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	18.913,53	5.244,34	0,00	24.157,87
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	1.930.410,44	2.182.184,74	157.191.990,79
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.443.765,09	1.930.410,44	2.182.184,74	157.191.990,79
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>157.443.765,09</i>	<i>1.930.410,44</i>	<i>2.182.184,74</i>	<i>157.191.990,79</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	208.439,00	1.629.315,47	364.924,27
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	13.775.468,04	1.721.900,41	552.869,27	14.944.499,18
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	145.763.010,73	141.328.904,99	268.188.948,22
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.678.693,10	143.860.834,50	140.065.888,45	265.473.639,15
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>261.678.693,10</i>	<i>134.807.408,84</i>	<i>131.027.828,20</i>	<i>265.458.273,74</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	83.049,42	5.035,74	115.949,63
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	44.269,44	33.536,42	21.612,78	56.193,08
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	4.182.270,94	2.055.595,05	108.098.336,80
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	108.371.165,52	110.087.922,95	109.139.766,61	109.319.321,86
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.310.632,64	607.667,58	1.775.479,56
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	6.168.754,13	19.056.325,10	19.088.119,85	6.136.959,38
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	712.672,43	53.671,37	110.030,59	656.313,21
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>9.053.425,66</i>	<i>9.038.060,25</i>	<i>15.365,41</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	20.663,77	20.663,77	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	176.400,47	161.035,06	15.365,41
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	363.947,25	363.947,25	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	7.988.132,98	7.988.132,98	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:47

	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	4.107,43	4.107,43	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.076.149,38	1.902.176,23	1.263.016,54	2.715.309,07
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.076.149,38	1.902.176,23	1.263.016,54	2.715.309,07
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	28.318,94	7.284,21	20.400,85	15.202,30
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.047.830,44	1.894.892,02	1.242.615,69	2.700.106,77
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	26.091.543,55	13.917.481,47	29.917.140,08
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	3.649.568,42	2.363.889,75	2.951.650,31
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.665.971,64	3.649.568,42	2.363.889,75	2.951.650,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	3.649.568,42	2.363.889,75	2.951.650,31
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	3.649.568,42	2.363.889,75	2.951.650,31
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	101.659,20	120.795,78	38.513,61
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	0,00	3.439,12	24.801,95
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.241,07	0,00	3.439,12	24.801,95
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	28.241,07	0,00	3.439,12	24.801,95
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	0,00	3.439,12	24.801,95
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	863,37	280,00	653,36	490,01
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	863,37	280,00	653,36	490,01
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	863,37	280,00	653,36	490,01
119310101 - PERIODICOS	863,37	280,00	653,36	490,01
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	101.379,20	101.379,20	12.672,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	101.379,20	101.379,20	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	101.379,20	101.379,20	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	101.379,20	101.379,20	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	11.538.438,02	32.714.576,69	13.423.582.972,37
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	942.252.871,04	8.169.048,85	2.609.751,99	947.812.167,90
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.427.030,79	935.966,02	251.728,48	15.111.268,33
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.427.030,79	935.966,02	251.728,48	15.111.268,33
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.427.030,79	935.966,02	251.728,48	15.111.268,33
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	138.483,73	10.820.903,19
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	113.244,75	3.092.679,37
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	0,00	909.197,46	0,00	909.197,46
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	26.768,56	0,00	26.768,56
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	7.233.082,83	2.358.023,51	875.829.445,51
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	870.954.386,19	7.233.082,83	2.358.023,51	875.829.445,51
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	6.992.906,10	2.309.931,76	84.584.409,94
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	47.978.745,61	4.617.327,64	2.236.555,03	50.359.518,22
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.490.394,22	909.059,49	0,12	27.399.453,59
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	73.376,61	5.946.334,85
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.940.239,41	240.176,73	48.091,75	424.132.324,39
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	240.176,73	48.091,75	17.345.260,31
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - FISET	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.486.567.657,26	3.369.389,17	30.075.621,02	12.459.861.425,41
123100000 - BENS MOVEIS	1.253.536.555,85	901.512,93	842.999,00	1.253.595.069,78
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.536.555,85	901.512,93	842.999,00	1.253.595.069,78
123110100 - BENS MOVEIS	472.827.905,34	286.512,93	625.140,00	472.489.278,27
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	48.905,93	0,00	176.151,56
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	237.607,00	625.140,00	31.731.756,14
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.545.940,56	0,00	0,00	9.545.940,56
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	216.328,00	0,00	216.328,00	0,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	16.547,57	0,00	0,00	16.547,57
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.279.824.994,57	2.407.303,24	2.087.651,62	13.280.144.646,19
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.279.824.994,57	2.407.303,24	2.087.651,62	13.280.144.646,19
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	319.651,62	0,00	9.634.765.562,65
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.634.445.911,03	319.651,62	0,00	9.634.765.562,65
123210700 - INSTALAÇÕES	155.869.276,61	1.768.000,00	0,00	157.637.276,61
123210701 - INSTALAÇÕES	155.869.276,61	1.768.000,00	0,00	157.637.276,61
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.193.459.622,64	319.651,62	2.087.651,62	1.191.691.622,64
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	113.209,00	0,00	0,00	113.209,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.771.901,00	319.651,62	2.087.651,62	3.901,00
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	27.144.970,40	-2.073.878.290,56
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.046.793.893,16	60.573,00	27.144.970,40	-2.073.878.290,56
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-754.266.243,80	13.659,87	10.350.248,35	-764.602.832,28
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-754.266.243,80	13.659,87	10.350.248,35	-764.602.832,28
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.292.527.649,36	46.913,13	16.794.722,05	-1.309.275.458,28
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.290.558.139,33	0,00	16.560.156,43	-1.307.118.295,76
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	234.565,62	-1.349.375,92
124000000 - INTANGÍVEL	3.800.680,15	0,00	29.203,68	3.771.476,47
124100000 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110100 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-6.655.615,90	0,00	29.203,68	-6.684.819,58
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.655.615,90	0,00	29.203,68	-6.684.819,58
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	0,00	29.203,68	-880.632,22
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	0,00	29.203,68	-880.632,22
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	840.849.506,79	888.573.062,39	14.246.205.386,28
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.123.693.826,07	185.270.427,54	193.871.383,54	2.132.294.782,07
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.287.482,23	68.957.724,59	75.387.835,43	532.717.593,07
211100000 - PESSOAL A PAGAR	509.447.897,66	49.683.147,74	57.221.596,90	516.986.346,82
211110000 - PESSOAL A PAGAR	509.404.503,64	49.650.546,13	57.188.995,29	516.942.952,80
211110100 - PESSOAL A PAGAR	14.420.656,23	48.139.827,95	50.439.320,16	16.720.148,44
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.794.776,33	42.578.488,44	43.483.600,19	9.699.888,08
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	339.404,65	1.885.483,49	3.709.039,47	2.162.960,63
211110103 - FÉRIAS	5.286.475,25	3.675.856,02	3.246.680,50	4.857.299,73
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	349.991,96	2.120,39	0,00	347.871,57
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	349.991,96	2.120,39	0,00	347.871,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	494.633.855,45	1.508.597,79	6.749.675,13	499.874.932,79
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	494.140.920,50	1.508.597,79	6.749.675,13	499.381.997,84
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,00	0,00	4.371,39
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	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
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.601,61	32.601,61	0,00
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	32.601,61	32.601,61	0,00
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	32.601,61	32.601,61	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	35.967,53	0,00	0,00	35.967,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.577.230,42	1.142.599,16	140.272,44
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.903,70	1.577.230,42	1.142.599,16	140.272,44
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.577.230,42	1.142.599,16	140.272,44
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.577.230,42	1.142.599,16	140.272,44
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.264.680,87	17.697.346,43	17.023.639,37	15.590.973,81
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	658.757,43	5.894.317,73	6.427.534,45	1.191.974,15
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	658.670,28	5.894.317,73	6.427.534,45	1.191.887,00
211410101 - FGTS	595.373,94	2.748.265,35	3.193.123,33	1.040.231,92
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	54.160,03	214.716,73	312.211,78	151.655,08
211410199 - OUTROS ENCARGOS	9.136,31	2.931.335,65	2.922.199,34	0,00
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	1.159,80	1.159,80	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.159,80	1.159,80	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.159,80	1.159,80	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.605.923,44	11.801.868,90	10.594.945,12	14.398.999,66
211430100 - INSS A PAGAR	11.997.458,08	8.068.746,32	6.536.460,43	10.465.172,19
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.862.267,42	7.429.870,57	5.672.504,37	9.104.901,22
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	576.762,52	576.762,52	193.372,89
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	941.817,77	59.803,33	284.883,64	1.166.898,08
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	3.131.334,42	3.757.590,61	3.429.846,26
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.936.654,60	650.280,25	693.976,83	1.980.351,18
211439802 - INSS-SENAI	866.935,47	2.481.054,17	3.063.613,78	1.449.495,08
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.496.812,38	7.622.708,80	7.516.833,70	1.390.937,28
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.704.762,78	7.622.708,80	6.262.427,71	1.344.481,69
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.035.714,27	2.071.428,54	1.035.714,27	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	2.071.428,54	1.035.714,27	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	2.071.428,54	1.035.714,27	0,00
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	28.309,11	56.618,22	28.309,11
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	28.309,11	56.618,22	28.309,11
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	28.309,11	56.618,22	28.309,11
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.669.048,51	5.522.971,15	5.170.095,22	1.316.172,58
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	5.522.971,15	5.170.095,22	1.316.172,58
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	5.522.971,15	5.170.095,22	1.316.172,58
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.850.328,58	63.418.393,23	57.359.325,64	119.791.260,99
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.850.328,58	63.418.393,23	57.359.325,64	119.791.260,99
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.125.929,26	61.185.466,87	54.153.069,03	117.093.531,42
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	57.947.806,46	54.144.527,76	71.985.880,27
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	57.947.806,46	54.144.527,76	71.985.880,27
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	8.541,27	8.541,27	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	8.541,27	8.541,27	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	3.229.119,14	0,00	43.239.120,57
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	46.468.239,71	3.229.119,14	0,00	43.239.120,57
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	206.761,24	5.287,98	4.751,44	206.224,70
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	22.611,58	5.287,98	4.751,44	22.075,04
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	22.611,58	5.287,98	4.751,44	22.075,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.042.797,60	298.778,47	57.075,16	801.094,29
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.042.797,60	298.778,47	57.075,16	801.094,29
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.042.797,60	298.778,47	57.075,16	801.094,29
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
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 CREDORES	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	779,61	779,71	84,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,48	779,61	779,71	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,48	779,61	779,71	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.337.862,39	10.799.618,84	12.635.182,93	74.173.426,48
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.960.739,14	10.199.984,67	11.302.023,22	12.062.777,69
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.960.739,14	10.199.984,67	11.302.023,22	12.062.777,69
214130200 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	1.196.708,29	1.325.029,96	639.559,03
214130201 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	1.196.708,29	1.325.029,96	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	427.428,34	476.973,24	153.025,05
214130901 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	427.428,34	476.973,24	153.025,05
214131000 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	1.599.019,58	2.002.754,03	1.307.126,57
214131001 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	1.599.019,58	2.002.754,03	1.307.126,57
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	372.570,51	458.051,71	273.003,24
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	372.570,51	458.051,71	273.003,24
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.814.444,56	6.148.620,17	5.848.570,08	7.514.394,47
214131201 - PASEP	0,00	18,64	18,64	0,00
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	567.087,31	578.747,53	2.585.814,82
214131203 - REFIS IV	4.027.016,07	4.405.644,91	2.821.461,06	2.442.832,22
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	0,00	0,00	8.885,09
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	516.458,87	677.663,14	553.797,10	392.592,83
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	6.364,22	3.883,87	2.054,17	4.534,52
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	17.889,47	9.461,80	20.886,31
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	476.432,83	1.883.029,78	2.058.848,68
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	455.558,60	1.190.644,20	1.411.096,45
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	676.010,85	455.558,60	1.190.644,20	1.411.096,45
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.740.202,09	42.020,13	63.655,82	60.761.837,78
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.726.035,22	31.090,84	40.216,77	60.735.161,15
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.244,29	16.367,57	24.971,60	24.848,32
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.244,29	16.367,57	24.971,60	24.848,32
214210200 - IPVA A RECOLHER	510,32	14.723,27	15.245,17	1.032,22
214210201 - IPVA A RECOLHER	510,32	14.723,27	15.245,17	1.032,22
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
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	4.884,82	16.519,04	11.634,22
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4.884,82	16.519,04	11.634,22
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4.884,82	16.519,04	11.634,22
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.166,87	6.044,47	6.920,01	15.042,41
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	6.044,47	6.920,01	15.042,41
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	6.044,47	6.920,01	15.042,41
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	636.921,16	557.614,04	1.269.503,89	1.348.811,01
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	636.921,16	557.614,04	1.269.503,89	1.348.811,01
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	25.112,80	25.112,80	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	25.112,80	25.112,80	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	532.137,97	1.244.027,82	1.345.878,67
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	532.137,97	1.244.027,82	1.345.878,67
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	6.041.119,42	2.165.946,84	222.127.167,92
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	189.882.685,43	4.652.606,16	102.203,74	185.332.283,01
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.882.685,43	4.652.606,16	102.203,74	185.332.283,01
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	189.882.685,43	4.652.606,16	102.203,74	185.332.283,01
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	102.203,74	178.199.999,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	557.333,66	0,00	0,00	557.333,66
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	557.333,66	0,00	0,00	557.333,66
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	557.333,66	0,00	0,00	557.333,66
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	557.333,66	0,00	0,00	557.333,66
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	1.388.513,26	2.063.743,10	20.277.220,76
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.990,92	1.388.513,26	2.063.743,10	20.277.220,76
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	1.388.513,26	2.063.743,10	20.277.220,76
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.288.483,84	1.388.513,26	2.063.743,10	13.963.713,68
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.171.718.999,99	28.430.862,66	38.806.259,00	1.182.094.396,33
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	17.455.147,85	22.594.906,42	34.879.070,27
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.739.311,70	17.455.147,85	22.594.906,42	34.879.070,27
218810100 - CONSIGNAÇÕES	20.528.838,68	16.990.488,76	21.911.909,06	25.450.258,98
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	579,90	579,90	0,00
218810102 - INSS	7.798.946,47	3.201.864,32	3.306.994,62	7.904.076,77
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.085.326,62	5.772.547,98	4.878.897,59	6.191.676,23
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	596.274,86	291.873,87	356.013,07	660.414,06
218810108 - ISS	1.286.996,33	235.996,68	358.993,26	1.409.992,91
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	92.761,85	326.523,01	326.194,70	92.433,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	38.009,74	694,20	1.918,80	39.234,34
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218.704,72	124.192,98	120.980,78	215.492,52
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.107.740,99	1.206.019,76	1.046.769,98	948.491,21
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	285.704,49	257.023,93	222.154,04	250.834,60
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	1.097.335,63	6.800.827,88	6.997.945,28
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	4.462,67	7.317,68	15.780,09
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	4.465.965,31	4.465.965,31	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	295.310,59	5.408,52	18.301,45	308.203,52
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.044.192,86	464.493,50	681.761,89	8.261.461,25
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.919.473,21	18.999,09	142.380,40	7.042.854,52
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	239.779,80	433.902,50	411.078,31	216.955,61
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	11.591,91	128.303,18	988.697,22
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.166.280,16	165,59	1.235,47	1.167.350,04
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	231.407,45	165,59	926,77	232.168,63
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.452,62	0,00	308,70	30.761,32
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.128.663.212,66	10.975.714,81	16.211.352,58	1.133.898.850,43
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.119.936.786,37	10.975.714,81	16.190.448,64	1.125.151.520,20
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	292.709,57	305.709,57	13.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	292.709,57	305.709,57	13.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	43.827,96	25.169,96	6.099,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	43.827,96	25.169,96	6.099,00
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	10.639.177,28	15.859.569,11	1.114.811.039,94
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	2.935.698,04	2.935.698,04	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.404.824,00	24.624,86	24.624,86	1.404.824,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	8.895.392,44	3.452.380,90	0,00	5.443.011,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	1.112.444,68	3.542.869,50	189.838.824,24
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	5.866,41	668.494,65	33.382.315,60
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.890.445,55	0,00	0,00	143.890.445,55
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	706.037.285,85	3.108.162,39	8.687.882,06	711.617.005,52
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	20.903,94	8.702.430,86
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.681.526,92	0,00	20.903,94	8.702.430,86
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.681.526,92	0,00	20.903,94	8.702.430,86
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.694.233.548,44	66.852.644,26	107.250.018,71	11.734.630.922,89
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.411.267.144,47	8.252.773,36	41.314.157,57	1.444.328.528,68
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.972.654,28	2.463.608,97	5.392.528,70	58.901.574,01
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	55.972.654,28	2.463.608,97	5.392.528,70	58.901.574,01
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.972.654,28	2.463.608,97	5.392.528,70	58.901.574,01
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.972.654,28	2.463.608,97	5.392.528,70	58.901.574,01
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.355.294.490,19	5.789.164,39	35.921.628,87	1.385.426.954,67
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.355.294.490,19	5.789.164,39	35.921.628,87	1.385.426.954,67
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.355.294.490,19	5.789.164,39	35.921.628,87	1.385.426.954,67
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.355.294.490,19	5.789.164,39	35.921.628,87	1.385.426.954,67
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	59.702.743,31	134.208,44	2.579.428,57	62.147.963,44
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	59.702.743,31	134.208,44	2.579.428,57	62.147.963,44
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	59.702.743,31	134.208,44	2.579.428,57	62.147.963,44
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	59.702.743,31	134.208,44	2.579.428,57	62.147.963,44
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	698,05	36.517.866,45
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	9.472.723,43	41.951,72	1.730.154,01	11.160.925,72
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	111.313,73	0,00	2.294,45	113.608,18
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	512.718,20	0,00	10.568,43	523.286,63
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	10.926.440,39	92.174,82	835.713,63	11.669.979,20
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	198.800.289,06	51.471.613,41	47.261.647,81	194.590.323,46
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	100.489.033,78	3.313.649,62	3.886.155,22	101.061.539,38
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.489.033,78	3.313.649,62	3.886.155,22	101.061.539,38
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	3.313.649,62	3.886.155,22	101.061.539,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	3.313.649,62	0,00	97.175.384,16
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	44.116.596,21	43.287.898,33	49.269.501,24
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.098.199,12	44.116.596,21	43.287.898,33	49.269.501,24
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	50.098.199,12	44.116.596,21	43.287.898,33	49.269.501,24
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	50.098.199,12	44.116.596,21	43.287.898,33	49.269.501,24
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.041.367,58	87.594,26	12.480.205,23
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.433.978,55	4.041.367,58	87.594,26	12.480.205,23
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.041.367,58	87.594,26	12.480.205,23
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	3.886.155,22	3.886.155,22	0,00	0,00
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.547.823,33	155.212,36	87.594,26	12.480.205,23
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.327.758,47	6.359.732,95	12.719.488,90	13.687.514,42
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.327.758,47	6.359.732,95	12.719.488,90	13.687.514,42
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.327.758,47	6.359.732,95	12.719.488,90	13.687.514,42
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	7.327.758,47	6.359.732,95	12.719.488,90	13.687.514,42
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	7.327.758,47	6.359.732,95	12.719.488,90	13.687.514,42
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.017.135.613,13	634.316,10	3.375.295,86	10.019.876.592,89
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.017.314.197,96	569.083,66	3.310.063,42	10.020.055.177,72
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.017.314.197,96	569.083,66	3.310.063,42	10.020.055.177,72
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	542.435,14	2.219.830,10	2.480.688,51
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	542.435,14	1.310.632,64	1.571.491,05
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	909.197,46	909.197,46
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	44.269,51	21.612,78	33.536,42	56.193,15
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	44.269,51	21.612,78	33.536,42	56.193,15
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	32.079,89	5.035,74	109.817,98	136.862,13
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	5.035,74	83.049,42	110.093,57
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.768,56	26.768,56
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.016.434.555,01	0,00	946.878,92	10.017.381.433,93
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.015.378,59	0,00	0,00	1.015.378,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.015.419.176,42	0,00	946.878,92	10.016.366.055,34
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	65.232,44	65.232,44	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	65.232,44	65.232,44	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	65.232,44	0,00	231.282,01
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	65.232,44	0,00	231.282,01
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	65.232,44	-409.866,84
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	65.232,44	-409.866,84
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	380.554.456,17	588.726.434,99	587.451.660,14	379.279.681,32
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.983.949.778,49	0,00	0,00	9.983.949.778,49
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.949.778,49	0,00	0,00	9.983.949.778,49
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.949.778,49	0,00	0,00	9.983.949.778,49
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	9.983.949.778,49	0,00	0,00	9.983.949.778,49
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.949.778,49	0,00	0,00	9.983.949.778,49
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.275.563.053,85	0,00	0,00	2.275.563.053,85
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.275.555.934,55	0,00	0,00	2.275.555.934,55
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	3.606.878,93	0,00	0,00	3.606.878,93
235100000 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235110100 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235110101 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	0,00	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
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	588.726.434,99	587.451.660,14	-11.973.826.361,56
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	588.726.434,99	587.451.660,14	-11.973.826.361,56
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.064.427.655,91	294.708.023,82	293.880.016,17	-12.065.255.663,56
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	12.212.219,27	12.812.770,27	-1.273.486,80
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.874.037,80	12.212.219,27	12.812.770,27	-1.273.486,80
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	157.501.254,02	226.570.101,76	226.594.404,76	157.525.557,02
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 EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.024,17	3.997,47	0,00	-1.973,30
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.024,17	3.997,47	0,00	-1.973,30
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	63.412.807,44	188.255,15	-63.701.143,51
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	63.412.807,44	188.255,15	-63.701.143,51
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655.305,82	1.014.027,75	359.407,18	685,25
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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
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	295.546.730,61	27.487.161,70	268.059.568,91
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	58.608.834,56	7.868.170,33	50.740.664,23
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	42.619.049,17	4.293.080,46	38.325.968,71
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	86.422,52	0,00	86.422,52
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.422,52	0,00	86.422,52
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	86.422,52	0,00	86.422,52
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	25.751,12	0,00	25.751,12
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	60.671,40	0,00	60.671,40
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	42.532.626,65	4.293.080,46	38.239.546,19
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.532.626,65	4.293.080,46	38.239.546,19
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	42.051.717,08	4.257.087,34	37.794.629,74
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.841.901,47	1.703.588,24	14.138.313,23
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	49.726,81	6.495,35	43.231,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	465.306,59	99.124,24	366.182,35
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	93.652,85	0,00	93.652,85
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	201.765,11	6.284,68	195.480,43
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	8.772.613,79	820.007,57	7.952.606,22
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	318.180,91	63.622,64	254.558,27
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.716.938,46	307.141,56	2.409.796,90
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	594.142,80	42.522,87	551.619,93
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.012.588,52	320.698,14	1.691.890,38
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	313.205,49	32.343,44	280.862,05
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.626.212,08	26.802,57	1.599.409,51
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.852.444,06	594.228,47	6.258.215,59
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	481.932,08	35.054,62	446.877,46
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.710.353,26	199.022,39	1.511.330,87
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	752,80	150,56	602,24
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>480.909,57</i>	<i>35.993,12</i>	<i>444.916,45</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	69.997,81	19.948,17	50.049,64
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.068,67	1.902,13	2.166,54
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	365.299,31	3.043,20	362.256,11
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	156,20	31,24	124,96
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.387,58	11.068,38	30.319,20
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.696.434,34	3.573.639,26	11.122.795,08
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
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.159,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1.159,80</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.914.508,56	395.958,68	7.518.549,88
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.914.508,56	395.958,68	7.518.549,88
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.658.709,29</i>	<i>395.958,68</i>	<i>7.262.750,61</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.658.709,29	395.958,68	7.262.750,61
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>255.799,27</i>	<i>0,00</i>	<i>255.799,27</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	255.799,27	0,00	255.799,27
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.164.959,00	244.612,27	2.920.346,73
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.164.959,00	244.612,27	2.920.346,73
<i>312310100 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.164.959,00</i>	<i>244.612,27</i>	<i>2.920.346,73</i>
312310101 - FGTS	0,00	3.164.959,00	244.612,27	2.920.346,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	693.880,50	11.414,69	682.465,81
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	693.880,50	11.414,69	682.465,81
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	693.880,50	11.414,69	682.465,81
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	693.880,50	11.414,69	682.465,81
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	1.293.351,05	1.450,61	1.291.900,44
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	74.323,48	1.300,94	73.022,54
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	74.323,48	1.300,94	73.022,54
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	74.323,48	1.300,94	73.022,54
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	74.323,48	1.300,94	73.022,54
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	32.601,61	0,00	32.601,61
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	32.601,61	0,00	32.601,61
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	32.601,61	0,00	32.601,61
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	32.601,61	0,00	32.601,61
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.186.425,96	149,67	1.186.276,29
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.186.425,96	149,67	1.186.276,29
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.186.425,96	149,67	1.186.276,29
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	56.380,74	0,00	56.380,74
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	1.130.025,22	149,67	1.129.875,55
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.006.117,61	0,00	2.006.117,61
322000000 - PENSÕES	0,00	1.646,24	0,00	1.646,24
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.646,24	0,00	1.646,24
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.646,24	0,00	1.646,24
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.646,24	0,00	1.646,24
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.646,24	0,00	1.646,24
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.004.471,37	0,00	2.004.471,37
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	62.233,30	0,00	62.233,30
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.233,30	0,00	62.233,30
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.170,81	0,00	1.170,81
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	1.170,81	0,00	1.170,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	61.062,49	0,00	61.062,49
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	61.062,49	0,00	61.062,49
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	804.547,89	0,00	804.547,89
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	804.547,89	0,00	804.547,89
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	4.374,18	0,00	4.374,18
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	4.374,18	0,00	4.374,18
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	33.096,00	0,00	33.096,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	33.096,00	0,00	33.096,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.042,54	0,00	4.042,54
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.042,54	0,00	4.042,54
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	763.035,17	0,00	763.035,17
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	763.035,17	0,00	763.035,17
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.137.690,18	0,00	1.137.690,18
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.137.690,18	0,00	1.137.690,18
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.137.690,18	0,00	1.137.690,18
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.137.690,18	0,00	1.137.690,18
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	57.560.967,62	2.573.642,04	54.987.325,58
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.202.541,03	1.490.101,42	1.712.439,61
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.202.541,03	1.490.101,42	1.712.439,61
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.202.541,03	1.490.101,42	1.712.439,61
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.189,81	0,00	5.189,81
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.189,81	0,00	5.189,81
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	14.059,36	0,00	14.059,36
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.059,36	0,00	14.059,36
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.975.658,88	1.487.551,20	1.488.107,68
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.975.658,88	1.487.551,20	1.488.107,68
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	871,65	0,00	871,65
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	871,65	0,00	871,65
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.912,89	1.140,72	35.772,17
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.912,89	1.140,72	35.772,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.153,69	120,39	28.033,30
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.153,69	120,39	28.033,30
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	4.344,35	276,76	4.067,59
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.344,35	276,76	4.067,59
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	18.285,03	939,68	17.345,35
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	18.285,03	939,68	17.345,35
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	380,34	0,00	380,34
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	380,34	0,00	380,34
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	16.465,25	72,67	16.392,58
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	16.465,25	72,67	16.392,58
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.731,00	0,00	2.731,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.731,00	0,00	2.731,00
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
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	70,00	0,00	70,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	70,00	0,00	70,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	43.485,42	0,00	43.485,42
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	43.485,42	0,00	43.485,42
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.599,16	0,00	2.599,16
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.599,16	0,00	2.599,16
332000000 - SERVIÇOS	0,00	27.184.252,51	1.028.867,21	26.155.385,30
332100000 - DIÁRIAS	0,00	24.392,96	2.967,00	21.425,96
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.392,96	2.967,00	21.425,96
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	24.392,96	2.967,00	21.425,96
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	19.458,00	2.967,00	16.491,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.934,96	0,00	4.934,96
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	224.690,76	9.833,00	214.857,76
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.690,76	9.833,00	214.857,76
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	51.731,31	0,00	51.731,31
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	51.731,31	0,00	51.731,31
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	170.177,37	9.833,00	160.344,37
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	170.177,37	9.833,00	160.344,37
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.698,82	0,00	2.698,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.698,82	0,00	2.698,82
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	83,26	0,00	83,26
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	83,26	0,00	83,26
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.425.692,18	1.016.067,21	22.409.624,97
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.419.541,74	1.016.067,21	22.403.474,53
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	115.422,60	9.417,65	106.004,95
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	93.897,29	7.859,51	86.037,78
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.869,82	58,14	3.811,68
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	11.860,08	0,00	11.860,08
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.795,41	1.500,00	4.295,41
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	3.576,18	0,00	3.576,18
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.576,18	0,00	3.576,18
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	218.648,95	7.339,27	211.309,68
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	23.944,35	0,00	23.944,35
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	108.122,00	3.400,00	104.722,00
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	36.399,60	0,00	36.399,60
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	35.282,81	0,00	35.282,81
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	860.475,89	51.285,30	809.190,59
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	651.446,28	50.137,83	601.308,45
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	32.117,89	0,00	32.117,89
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	176.911,72	1.147,47	175.764,25
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.985.241,70	54.731,62	2.930.510,08
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	220.927,83	11.651,62	209.276,21
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	171.196,39	3.080,00	168.116,39
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.538.097,48	40.000,00	2.498.097,48
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	54.810,00	0,00	54.810,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	210,00	0,00	210,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.346,82	0,00	16.346,82
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.746,82	0,00	2.746,82
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	333.605,00	0,00	333.605,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	333.605,00	0,00	333.605,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	11.173,69	3.980,00	7.193,69
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	11.173,69	3.980,00	7.193,69
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	132.115,83	0,00	132.115,83
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	132.115,83	0,00	132.115,83
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	500,00	0,00	500,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	500,00	0,00	500,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	521.298,41	106.722,05	414.576,36
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	521.298,41	106.722,05	414.576,36
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.803.930,71	405.388,50	2.398.542,21
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.803.930,71	405.388,50	2.398.542,21
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.276.115,52	68,33	2.276.047,19
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.276.115,52	68,33	2.276.047,19
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	621.510,91	10.052,00	611.458,91
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	621.510,91	10.052,00	611.458,91
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.156.352,71	18.235,54	1.138.117,17
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.156.352,71	18.235,54	1.138.117,17
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.439,12	0,00	3.439,12
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.439,12	0,00	3.439,12
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	40.120,69	0,00	40.120,69
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	40.120,69	0,00	40.120,69
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	1.414.208,71	0,00	1.414.208,71
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.414.208,71	0,00	1.414.208,71
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
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	35.343,70	0,00	35.343,70
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	103,84	0,00	103,84
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	35.239,86	0,00	35.239,86
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	70.319,24	6.800,00	63.519,24
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	70.319,24	6.800,00	63.519,24
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	579.343,60	328.090,77	251.252,83
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	579.343,60	328.090,77	251.252,83
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.542,63	7.695,19	23.847,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.542,63	7.695,19	23.847,44
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	23.621,07	449,99	23.171,08
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	23.621,07	449,99	23.171,08
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.106,77	0,00	2.106,77
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.106,77	0,00	2.106,77
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	356.697,76	5.811,00	350.886,76
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	356.697,76	5.811,00	350.886,76
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
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.751,44	0,00	4.751,44
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.181,44	0,00	4.181,44
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	4.181,44	0,00	4.181,44
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	570,00	0,00	570,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	570,00	0,00	570,00
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
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	980,00	0,00	980,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	980,00	0,00	980,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.509.476,61	0,00	3.509.476,61
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.509.476,61	0,00	3.509.476,61
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.509.476,61	0,00	3.509.476,61
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	3.509.476,61	0,00	3.509.476,61
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	27.174.174,08	54.673,41	27.119.500,67
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	27.144.970,40	54.673,41	27.090.296,99
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.144.970,40	54.673,41	27.090.296,99
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	27.144.970,40	54.673,41	27.090.296,99
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.350.248,35	7.760,28	10.342.488,07
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.794.722,05	46.913,13	16.747.808,92
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	29.203,68	0,00	29.203,68
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.203,68	0,00	29.203,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	29.203,68	0,00	29.203,68
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	29.203,68	0,00	29.203,68
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	79.719.949,49	13.896.857,45	65.823.092,04
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	14.648.430,37	6.909.151,00	7.739.279,37
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	14.648.430,37	6.909.151,00	7.739.279,37
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.387.983,55	6.365.599,36	7.022.384,19
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	13.387.983,55	6.365.599,36	7.022.384,19
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	13.387.983,55	6.365.599,36	7.022.384,19
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.260.446,82	543.551,64	716.895,18
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	575.004,30	386.877,93	188.126,37
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	575.004,30	386.877,93	188.126,37
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	685.442,52	156.673,71	528.768,81
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	685.442,52	156.673,71	528.768,81
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.374.650,10	1.153.010,05	5.221.640,05
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.403.231,28	1.112.954,12	2.290.277,16
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.346.805,60	1.112.444,68	2.234.360,92
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	4.181,87	0,00	4.181,87
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.181,87	0,00	4.181,87
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	3.342.623,73	1.112.444,68	2.230.179,05
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.342.623,73	1.112.444,68	2.230.179,05
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	55.676,16	509,44	55.166,72
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	55.676,16	509,44	55.166,72
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55.676,16	509,44	55.166,72
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	749,52	0,00	749,52
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	749,52	0,00	749,52
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	749,52	0,00	749,52
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.971.418,82	40.055,93	2.931.362,89
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.638,01	458,85	16.179,16
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	16.638,01	458,85	16.179,16
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	16.638,01	458,85	16.179,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.949.457,27	37.437,08	2.912.020,19
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.949.457,27	37.437,08	2.912.020,19
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	947.280,88	1.997,87	945.283,01
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.002.176,39	35.439,21	1.966.737,18
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	5.323,54	2.160,00	3.163,54
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.323,54	2.160,00	3.163,54
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.323,54	2.160,00	3.163,54
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	58.696.869,02	5.834.696,40	52.862.172,62
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.414.192,99	0,00	6.414.192,99
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.414.192,99	0,00	6.414.192,99
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.414.192,99	0,00	6.414.192,99
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.414.192,99	0,00	6.414.192,99
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	52.282.676,03	5.834.696,40	46.447.979,63
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.008.001,44	20.543,81	15.987.457,63
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	13.771.446,41	20.543,81	13.750.902,60
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	8.688.625,76	20.543,81	8.668.081,95
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.082.820,65	0,00	5.082.820,65
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	35.921.628,87	5.760.855,28	30.160.773,59
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	35.921.628,87	5.760.855,28	30.160.773,59
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	35.921.628,87	5.760.855,28	30.160.773,59
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	353.045,72	53.297,31	299.748,41
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	353.045,72	53.297,31	299.748,41
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	48.854,10	0,00	48.854,10
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	2.395,13	0,00	2.395,13
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	11.032,31	0,00	11.032,31
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	290.764,18	53.297,31	237.466,87
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	699.582,75	59.456,15	640.126,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	699.582,75	59.456,15	640.126,60
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	374.221,54	2.926,56	371.294,98
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	374.221,54	2.926,56	371.294,98
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	374.221,54	2.926,56	371.294,98
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	374.221,54	2.926,56	371.294,98
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	325.361,21	56.529,59	268.831,62
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	325.361,21	56.529,59	268.831,62
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	325.361,21	56.529,59	268.831,62
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	325.361,21	56.529,59	268.831,62
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	83.280.849,86	702.689,02	82.578.160,84
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	946.878,92	0,00	946.878,92
364000000 - -	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.781.695,78	227.933,02	81.553.762,76
365000000 - -	0,00	81.781.695,78	227.933,02	81.553.762,76
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.781.695,78	227.933,02	81.553.762,76
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.781.695,78	227.933,02	81.553.762,76
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	81.748.321,92	227.933,02	81.520.388,90
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	33.373,86	0,00	33.373,86
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.555.292,86	1.288.083,61	6.267.209,25
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.700.900,54	868.717,86	3.832.182,68
371100000 - IMPOSTOS	0,00	4.352.607,29	748.620,56	3.603.986,73
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.216,77	8.090,34	32.126,43
371110100 - IMPOSTOS	0,00	40.216,77	8.090,34	32.126,43
371110102 - IPVA	0,00	15.245,17	0,00	15.245,17
371110104 - ICMS	0,00	24.971,60	8.090,34	16.881,26
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.048.573,44	740.530,22	2.308.043,22
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.130.254,17	709.361,65	420.892,52
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.130.254,17	709.361,65	420.892,52
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.918.319,27	31.168,57	1.887.150,70
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	522.065,70	31.168,57	490.897,13
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.263.817,08	0,00	1.263.817,08
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.263.817,08	0,00	1.263.817,08
371150105 - IPTU	0,00	1.243.932,08	0,00	1.243.932,08
371150107 - ISS	0,00	19.885,00	0,00	19.885,00
371200000 - TAXAS	0,00	348.293,25	120.097,30	228.195,95
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	341.009,97	117.009,41	224.000,56
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	341.009,97	117.009,41	224.000,56
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	341.009,97	117.009,41	224.000,56
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	6.920,01	2.724,62	4.195,39
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	6.920,01	2.724,62	4.195,39
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	6.920,01	2.724,62	4.195,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	363,27	363,27	0,00
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	2.854.392,32	419.365,75	2.435.026,57
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.829.767,46	411.776,94	2.417.990,52
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.829.767,46	411.776,94	2.417.990,52
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	1.974.429,69	102.513,65	1.871.916,04
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	1.974.429,69	102.513,65	1.871.916,04
372130200 - PIS/PASEP	0,00	451.918,74	46.003,20	405.915,54
372130201 - PIS/PASEP	0,00	451.918,74	46.003,20	405.915,54
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	403.419,03	263.260,09	140.158,94
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	403.419,03	263.260,09	140.158,94
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	65.232,44	0,00	65.232,44
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	65.232,44	0,00	65.232,44
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	65.232,44	0,00	65.232,44
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.232,44	0,00	65.232,44
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	65.232,44	0,00	65.232,44
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	65.232,44	0,00	65.232,44
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.049.903,42	1.098.263,10	4.951.640,32
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.011.771,23	1.098.263,10	4.913.508,13
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.988.358,96	0,00	3.988.358,96
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.988.358,96	0,00	3.988.358,96
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.988.358,96	0,00	3.988.358,96
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.988.358,96	0,00	3.988.358,96
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.023.412,27	1.098.263,10	925.149,17
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.023.412,27	1.098.263,10	925.149,17
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.023.412,27	1.098.263,10	925.149,17
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	2.023.412,27	1.098.263,10	925.149,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.132,19	0,00	38.132,19
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	38.132,19	0,00	38.132,19
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.132,19	0,00	38.132,19
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	7.632,19	0,00	7.632,19
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.632,19	0,00	7.632,19
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.232.277,20	249.592.926,47	221.360.649,27
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.033.891,25	29.200.617,20	28.166.725,95
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	33.696,00	2.598.610,40	2.564.914,40
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	33.696,00	2.598.610,40	2.564.914,40
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.696,00	2.598.610,40	2.564.914,40
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	33.696,00	2.598.610,40	2.564.914,40
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	33.696,00	2.598.610,40	2.564.914,40
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.000.195,25	26.602.006,80	25.601.811,55
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.000.195,25	26.602.006,80	25.601.811,55
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	995.112,26	24.919.280,46	23.924.168,20
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.358,40	72.800,75	68.442,35
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.358,40	72.800,75	68.442,35
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	341.474,34	18.497.179,82	18.155.705,48
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	323.781,65	17.646.977,39	17.323.195,74
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	17.634,10	242.180,14	224.546,04
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	608.022,29	607.963,70
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	1.251.021,77	1.217.242,25
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	1.251.021,77	1.217.242,25
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	86.400,00	258.000,00	171.600,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	86.400,00	258.000,00	171.600,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	529.100,00	4.275.104,12	3.746.004,12
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	529.100,00	4.275.104,12	3.746.004,12
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	191.994,00	191.994,00
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	191.994,00	191.994,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	373.180,00	373.180,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	373.180,00	373.180,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	5.082,99	1.682.726,34	1.677.643,35
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	5.082,99	1.677.482,00	1.672.399,01
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	5.082,99	1.677.482,00	1.672.399,01
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	5.244,34	5.244,34
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	5.244,34	5.244,34
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.530.257,50	15.059.060,85	13.528.803,35
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	3.420.333,88	2.144.257,36
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	3.420.333,88	2.144.257,36
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276.076,52	3.420.333,88	2.144.257,36
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	3.420.333,88	2.144.257,36
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.276.076,52	3.420.333,88	2.144.257,36
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	28.691,09	267.859,93	239.168,84
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	28.691,09	267.859,93	239.168,84
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.691,09	267.859,93	239.168,84
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	28.691,09	267.859,93	239.168,84
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	28.691,09	267.859,93	239.168,84
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	48.091,87	10.798.042,15	10.749.950,28
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	48.091,75	240.176,73	192.084,98
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.091,75	240.176,73	192.084,98
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	48.091,75	240.176,73	192.084,98
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	48.091,75	240.176,73	192.084,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,12	8.084.870,44	8.084.870,32
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,12	8.084.870,44	8.084.870,32
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,12	3.467.542,80	3.467.542,68
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,12	3.467.542,80	3.467.542,68
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	4.617.327,64	4.617.327,64
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	4.617.327,64	4.617.327,64
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	177.398,02	572.824,89	395.426,87
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	177.398,02	572.208,92	394.810,90
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.398,02	572.208,92	394.810,90
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	177.398,02	572.208,92	394.810,90
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	58.576,98	359.038,71	300.461,73
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	156.353,00	50.560,26
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	495,46	44.284,37	43.788,91
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	565.215,49	82.271.539,81	81.706.324,32
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	555.270,79	82.251.900,41	81.696.629,62
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	555.270,79	82.237.299,27	81.682.028,48
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	555.270,79	82.237.299,27	81.682.028,48
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	555.270,79	81.919.290,07	81.364.019,28
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	555.270,79	81.919.290,07	81.364.019,28
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	315.404,20	315.404,20
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	315.404,20	315.404,20
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	3.098.646,88	1.640.084,78
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	5.035,74	5.035,74
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.035,74	5.035,74
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.035,74	5.035,74
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.035,74	5.035,74
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.035,74	5.035,74
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
PERT	0,00	0,00	228.364,18	228.364,18
UNIAO	0,00	981.108,42	2.344.359,71	1.363.251,29
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	23.644.350,86	119.963.061,73	96.318.710,87
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	127.925,09	13.126.571,40	12.998.646,31
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	127.925,09	13.126.571,40	12.998.646,31
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.925,09	13.126.571,40	12.998.646,31
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.966.255,78	7.966.255,78
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.966.255,78	7.966.255,78
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	828.697,88	828.697,88
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	828.697,88	828.697,88
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	127.925,09	4.331.617,74	4.203.692,65
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	127.925,09	4.331.617,74	4.203.692,65
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23.515.375,77	106.835.440,33	83.320.064,56
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	55.927,86	55.927,86
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.927,86	55.927,86
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	55.927,86	55.927,86
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	55.927,86	55.927,86
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	612.686,70	1.423.579,34	810.892,64
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587.205,90	1.308.951,33	721.745,43
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	587.205,90	1.308.951,33	721.745,43
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	155.649,51	155.649,51
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	587.205,90	1.153.301,82	566.095,92
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	19.760,93	31.344,21	11.583,28
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.760,93	31.344,21	11.583,28
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	19.760,93	31.344,21	11.583,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	23.514,37	23.514,37
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.514,37	23.514,37
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.514,37	23.514,37
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.719,87	59.769,43	54.049,56
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.719,87	59.769,43	54.049,56
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.719,87	59.769,43	54.049,56
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	22.902.689,07	105.355.933,13	82.453.244,06
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.902.689,07	105.355.933,13	82.453.244,06
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	22.902.689,07	105.349.915,08	82.447.226,01
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	22.902.689,07	105.349.915,08	82.447.226,01
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.018,05	6.018,05
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	6.018,05	6.018,05
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	999.013.092,92	71.995.400,21	1.042.127.390,88
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	999.013.092,92	71.991.098,71	927.021.994,21
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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	749.851.341,92	71.991.098,71	677.860.243,21
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	591.026.981,97	48.811.639,97	542.215.342,00
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	24.235.794,53	0,00	24.235.794,53
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	24.235.794,53	0,00	24.235.794,53
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	24.235.794,53	0,00	24.235.794,53
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.902.099,06	35.902.099,06	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	24.235.794,53	0,00	24.235.794,53
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	24.235.794,53	0,00	24.235.794,53
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.666.304,53	-11.666.304,53
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.666.304,53	-11.666.304,53
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.666.304,53	24.235.794,53	-12.569.490,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.666.304,53	24.235.794,53	-12.569.490,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.243.236,38	12.909.540,91	-11.666.304,53
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.666.304,53	-11.666.304,53
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.666.304,53	-11.666.304,53
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.142.236,38	1.142.236,38	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.142.236,38	0,00	1.142.236,38
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	1.142.236,38	-1.142.236,38
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	25.223.605,27	1.547.721,61	23.675.883,66
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	25.111.746,67	1.547.721,61	23.564.025,06
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	25.111.746,67	1.547.721,61	23.564.025,06
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	25.111.746,67	1.547.721,61	23.564.025,06
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	111.858,60	0,00	111.858,60
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	111.858,60	0,00	111.858,60
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	111.858,60	0,00	111.858,60
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.350,07	0,00	3.350,07
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.350,07	0,00	3.350,07
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.350,07	0,00	3.350,07
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.350,07	0,00	3.350,07
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.597.404,61	21.631.737,13	111.965.667,48
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	133.597.404,61	21.631.737,13	111.965.667,48
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	133.597.404,61	21.631.737,13	111.965.667,48
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	105.346.965,46	1.300,94	105.345.664,52
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	28.250.439,15	45.432,38	28.205.006,77
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.585.003,81	-21.585.003,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.219.866.586,02	2.146.884.278,73	1.042.127.390,88
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.181.650.774,47	2.108.672.768,68	927.021.994,21
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.939.238,11	282.100.989,11	249.161.751,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.188.220,51	251.912.768,60	221.724.548,09
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.188.220,51	251.912.768,60	221.724.548,09
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.188.220,51	251.912.768,60	221.724.548,09
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.188.220,51	251.912.768,60	221.724.548,09
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.751.017,60	30.188.220,51	27.437.202,91
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.751.017,60	30.188.220,51	27.437.202,91
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.751.017,60	30.188.220,51	27.437.202,91
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.751.017,60	30.188.220,51	27.437.202,91
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.148.711.536,36	1.826.571.779,57	677.860.243,21
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	983.149.295,47	1.548.274.500,88	565.125.205,41
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	149.378.803,99	461.964.838,42	312.586.034,43
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	149.378.803,99	461.964.838,42	312.586.034,43
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	149.378.803,99	461.964.838,42	312.586.034,43
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	578.885.277,85	719.458.781,35	140.573.503,50
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	578.885.277,85	719.458.781,35	140.573.503,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	573.618.425,35	573.618.425,35	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	5.266.852,50	145.840.356,00	140.573.503,50
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	254.885.213,63	366.850.881,11	111.965.667,48
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	134.954.743,72	144.716.180,69	9.761.436,97
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	134.954.743,72	144.716.180,69	9.761.436,97
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.511.767,54	9.940.035,10	428.267,56
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.511.767,54	9.940.035,10	428.267,56
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	104.850.453,50	128.043.697,99	23.193.244,49
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	104.850.453,50	128.043.697,99	23.193.244,49
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.568.248,87	84.150.967,33	78.582.718,46
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	851.776,89	69.487.473,43	68.635.696,54
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.716.471,98	14.663.493,90	9.947.021,92
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	35.617,51	801.637,76	766.020,25
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	35.617,51	801.637,76	766.020,25
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	35.617,51	801.637,76	766.020,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	35.617,51	801.637,76	766.020,25
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	3.350,07	3.350,07
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.350,07	3.350,07
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.350,07	3.350,07
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.350,07	3.350,07
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	165.526.623,38	277.492.290,86	111.965.667,48
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	165.526.623,38	277.492.290,86	111.965.667,48
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	165.526.623,38	277.492.290,86	111.965.667,48
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	134.954.743,72	144.716.180,69	9.761.436,97
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.511.767,54	9.940.035,10	428.267,56
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	21.060.112,12	122.836.075,07	101.775.962,95
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	38.215.811,55	38.211.510,05	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	35.378.348,17	35.374.046,67	112.547.121,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	34.242.934,51	1.506.763,18	79.815.251,30
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	34.242.934,51	1.506.763,18	79.815.251,30
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	34.242.934,51	1.506.763,18	79.815.251,30
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	34.242.934,51	1.506.763,18	79.815.251,30
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.071.570,14	32.430.961,04	31.359.390,90
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.071.570,14	32.430.961,04	31.359.390,90
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.071.570,14	32.430.961,04	31.359.390,90
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.855,87	25.630.133,16	25.594.277,29
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.035.714,27	6.800.827,88	5.765.113,61
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	63.843,52	1.436.322,45	1.372.478,93
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	63.843,52	1.436.322,45	1.372.478,93
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	63.843,52	1.436.322,45	1.372.478,93
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	63.843,52	1.436.322,45	1.372.478,93
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	1.630.729.715,84	426.523.397,54	17.210.952.638,85
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	7.502.104,13	0,00	13.439.589.030,14
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.622.478,64	20.903,94	0,00	764.643.382,58
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.131.531,09	20.903,94	0,00	562.152.435,03
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.131.531,09	20.903,94	0,00	562.152.435,03
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.131.531,09	20.903,94	0,00	562.152.435,03
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	20.903,94	0,00	1.191.070,23
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	7.481.200,19	0,00	12.674.945.647,56
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	7.481.200,19	0,00	12.674.121.021,81
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.666.639.821,62	7.481.200,19	0,00	12.674.121.021,81
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	7.481.200,19	0,00	12.674.121.021,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	7.481.200,19	0,00	12.674.121.021,81
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.641.242,33	1.409.309.333,68	345.854.170,74	2.864.096.405,27
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	114.593.797,71	3.590.671,82	1.769.556.143,16
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	114.593.797,71	3.590.671,82	1.769.556.143,16
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	114.593.797,71	3.590.671,82	1.769.556.143,16
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	114.593.797,71	3.590.671,82	1.769.556.143,16
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	114.593.797,71	3.590.671,82	1.769.556.143,16
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.088.225,06	100.094.153,50	20.220.154,05	221.962.224,51
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	100.094.153,50	20.220.154,05	221.962.224,51
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	71.229.889,57	19.982.764,13	51.247.125,44
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	71.229.889,57	19.982.764,13	51.247.125,44
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	64.021.395,72	14.205.255,89	49.816.139,83
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	28.864.263,93	237.389,92	170.715.099,07
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	28.864.263,93	237.389,92	170.715.099,07
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	28.864.263,93	237.389,92	170.715.099,07
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.194.621.382,47	322.043.344,87	872.578.037,60
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.194.621.382,47	322.043.344,87	872.578.037,60
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	640.750.935,94	310.388.240,34	330.362.695,60
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	640.750.935,94	310.388.240,34	330.362.695,60
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	640.750.935,94	310.388.240,34	330.362.695,60
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	553.870.446,53	11.655.104,53	542.215.342,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	553.870.446,53	11.655.104,53	542.215.342,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	553.870.446,53	11.655.104,53	542.215.342,00
780000000 - CUSTOS	0,00	30.566.337,16	4.813.935,18	25.752.401,98
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	30.566.337,16	4.813.935,18	25.752.401,98
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	30.566.337,16	4.813.935,18	25.752.401,98
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	30.566.337,16	4.813.935,18	25.752.401,98
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	30.566.337,16	4.813.935,18	25.752.401,98
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	11.267.096,46	1.034.949,25	10.232.147,21
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	16.293.843,95	2.291.434,73	14.002.409,22
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	183.351.940,87	75.855.291,62	881.514.801,46
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	127.039.671,29	0,00	0,00	127.039.671,29
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	127.039.670,28	0,00	0,00	127.039.670,28
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	143.567,91	0,00	0,00	143.567,91
797110303 - SEGURO GARANTIA	4.962.941,31	0,00	0,00	4.962.941,31
797110304 - FIANCA BANCARIA	121.635.793,32	0,00	0,00	121.635.793,32
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	10.446.115,06	6.900.589,60	40.025.758,23
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	10.446.115,06	6.900.589,60	40.025.758,23
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	10.446.115,06	6.900.589,60	40.025.758,23
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	10.446.115,06	6.900.589,60	40.025.758,23
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	10.446.115,06	6.900.589,60	31.136.464,68
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	610.472.338,15	172.905.825,81	68.954.702,02	714.423.461,94
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	522.955.094,11	131.879.279,13	27.646.807,91	627.187.565,33
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	384.654.959,61	6.131.568,59	4.806.041,14	385.980.487,06
799110300 - CONTROLES DE DEAs	399.375,66	74.608,55	10.879,22	463.104,99
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	8.519,27	0,00	8.519,27
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	399.375,66	66.089,28	10.879,22	454.585,72
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	3.090.941,01	3.090.941,01	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	1.260.520,84	1.257.017,65	3.503,19
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	1.257.017,65	1.260.520,84	-3.503,19
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	286.701,26	286.701,26	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	286.701,26	286.701,26	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.405.018,70	2.959.450,03	1.704.220,91	2.660.247,82
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	2.863.610,12	1.699.469,47	2.301.002,61
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	3.754,11	4.751,44	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	92.085,80	0,00	359.245,21
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
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	124.606.571,30	22.726.958,75	240.179.747,05
799120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	124.606.571,30	22.726.958,75	240.179.747,05
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.300.134,50	124.606.571,30	22.726.958,75	240.179.747,05
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.141.139,24	113.808,02	1.027.331,22
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.141.139,24	113.808,02	1.027.331,22
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	775.000,00	110.000,00	665.000,00
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	366.139,24	3.808,02	362.331,22
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	39.149,92	1.889,49	37.260,43
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	39.149,92	1.889,49	37.260,43
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	39.149,92	1.889,49	37.260,43
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	14.601,14	0,00	14.601,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	24.548,78	1.889,49	22.659,29
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	40.982.890,65	38.107.628,51	38.371.038,85
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	40.982.890,65	38.107.628,51	38.371.038,85
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	40.982.890,65	38.107.628,51	38.371.038,85
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	40.982.890,65	38.107.628,51	38.371.038,85
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	4.506,11	3.198.376,11	48.827.597,33
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	4.506,11	3.198.376,11	48.827.597,33
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	4.506,11	3.198.376,11	48.827.597,33
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	4.506,11	3.198.376,11	48.827.597,33
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.006.746.320,55	2.158.582.691,63	3.362.789.009,93	17.210.952.638,85
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	2.562.110,72	10.064.214,85	13.439.589.030,14
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.622.478,64	0,00	20.903,94	764.643.382,58
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.131.531,09	0,00	20.903,94	562.152.435,03
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.131.531,09	0,00	20.903,94	562.152.435,03
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.131.531,09	0,00	20.903,94	562.152.435,03
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	20.903,94	46.433.166,62
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.415,51	0,00	0,00	101.431.415,51
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.667.464.447,37	2.562.110,72	10.043.310,91	12.674.945.647,56
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	148.284,88	0,00	0,00	148.284,88
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	293.010,30	0,00	0,00	293.010,30
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	269.330,57	0,00	0,00	269.330,57
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.666.639.821,62	2.562.110,72	10.043.310,91	12.674.121.021,81
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	12.666.639.821,62	2.562.110,72	10.043.310,91	12.674.121.021,81
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.486.011.361,59	2.545.496,73	7.497.814,18	11.490.963.679,04
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.796.219.686,40	2.545.496,73	7.497.814,18	10.801.172.003,85
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	309.574.820,51	0,00	0,00	309.574.820,51
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	380.216.854,68	0,00	0,00	380.216.854,68
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.180.628.460,03	16.613,99	2.545.496,73	1.183.157.342,77
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	272.886.796,63	16.613,99	2.545.496,73	275.415.679,37
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	1.765.802.939,46	2.829.258.102,40	2.864.096.405,27
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	433.710.951,87	544.714.077,76	1.769.556.143,16
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	433.710.951,87	544.714.077,76	1.769.556.143,16
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	139.920.430,33	139.222.693,45	-110.577.916,57
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-109.880.179,69	139.920.430,33	139.222.693,45	-110.577.916,57
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	139.920.430,33	139.222.693,45	-110.577.916,57
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.555.465,44	146.686.438,97	154.658.375,79	10.527.402,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	137.174.671,43	144.718.340,69	9.761.436,97
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	137.174.671,43	144.718.340,69	9.761.436,97
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	9.511.767,54	9.940.035,10	765.965,29
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	9.511.767,54	9.940.035,10	765.965,29
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	142.820.490,96	145.609.272,70	141.210.334,90	138.421.553,16
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	127.900.439,32	118.361.813,98	103.011.305,89
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	127.900.439,32	118.361.813,98	103.011.305,89
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	17.224.035,08	22.145.455,38	25.450.258,98
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	17.224.035,08	22.145.455,38	25.450.258,98
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	484.798,30	703.065,54	9.959.988,29
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	484.798,30	703.065,54	9.959.988,29
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	1.494.809,87	109.622.673,62	1.730.774.494,49
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	1.494.809,87	109.622.673,62	1.730.774.494,49
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.618.717.496,68	1.491.883,31	109.248.452,08	1.726.474.065,45
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.929.134,06	2.926,56	374.221,54	4.300.429,04
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	121.711.122,78	201.585.122,23	221.962.224,51
822100000 - COTA DE DESPESA	142.088.225,06	121.711.122,78	201.585.122,23	221.962.224,51
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	121.711.122,78	201.585.122,23	221.962.224,51
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	19.982.764,13	71.229.889,57	51.247.125,44
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	14.205.255,89	64.021.395,72	49.816.139,83
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	47.002.395,43	47.371.006,27	52.628.037,86
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	42.848.945,76	46.020.918,43	3.171.972,67
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.183.686,84	0,00	-2.183.686,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.259.427,02	1.965.036,11	1.340.873,68	51.635.264,59
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	4.726,72	4.726,72	0,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.487,44	4.487,44
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	89.828.798,04	54.674.527,38	44.599.317,65	79.753.588,31
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	41.579.933,87	42.624.427,89	1.044.494,02
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	89.828.798,04	13.094.593,51	1.974.889,76	78.709.094,29
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	51.435,84	38.384.908,74	38.333.472,90
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	23.326,52	26.617.420,68	26.594.094,16
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	28.109,32	11.767.488,06	11.739.378,74
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.210.380.864,81	2.082.958.902,41	872.578.037,60
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.210.380.864,81	2.082.958.902,41	872.578.037,60
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	688.225.725,65	1.018.588.421,25	330.362.695,60
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	668.450.351,04	861.808.693,62	193.358.342,58
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	668.450.351,04	861.808.693,62	193.358.342,58
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	19.775.374,61	156.779.727,63	137.004.353,02
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	19.775.374,61	156.779.727,63	137.004.353,02
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	522.155.139,16	1.064.370.481,16	542.215.342,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	314.275.188,16	578.912.673,64	264.637.485,48
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	314.275.188,16	578.912.673,64	264.637.485,48
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	155.722.138,59	203.670.687,54	47.948.548,95
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	155.722.138,59	203.670.687,54	47.948.548,95
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.266.852,50	145.840.356,00	140.573.503,50
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.266.852,50	145.840.356,00	140.573.503,50
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	25.259.222,78	2.349.359,37	-22.909.863,41
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	25.223.605,27	1.547.721,61	-23.675.883,66
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	35.617,51	801.637,76	766.020,25
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	21.631.737,13	133.597.404,61	111.965.667,48
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	21.631.737,13	133.597.404,61	111.965.667,48
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	4.813.935,18	30.566.337,16	25.752.401,98
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	4.813.935,18	30.566.337,16	25.752.401,98
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	4.813.935,18	30.566.337,16	25.752.401,98
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	4.813.935,18	30.566.337,16	25.752.401,98
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	4.813.935,18	30.566.337,16	25.752.401,98
889110101 - RECEITA	0,00	1.034.949,25	11.267.096,46	10.232.147,21
889110102 - DESPESA	0,00	2.291.434,73	16.293.843,95	14.002.409,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889110103 - CUSTO	0,00	1.487.551,20	3.005.396,75	1.517.845,55
890000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	385.403.706,27	492.900.355,52	881.514.801,46
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	6.900.589,60	10.446.115,06	40.025.758,23
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	6.900.589,60	10.446.115,06	40.025.758,23
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	6.900.589,60	10.446.115,06	40.025.758,23
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	6.900.589,60	10.446.115,06	40.025.758,23
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	6.900.589,60	10.446.115,06	40.025.758,23
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	737.537.918,43	378.503.116,67	482.454.240,46	841.489.042,22
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	650.020.674,39	332.992.911,13	437.225.382,35	754.253.145,61
899110000 - OUTROS CONTROLES	511.720.539,89	1.759.059,49	3.084.586,94	513.046.067,34
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	8.519,27	8.519,27
899110301 - COMPETENCIA 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	54.838,58	76.760,76	21.922,18
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	15.762,86	15.762,86	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	13.460,41	13.460,41	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	57,50	13.460,41	13.402,91
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	1.704.220,91	2.959.450,03	2.660.247,82
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	1.699.469,47	2.863.610,12	2.301.002,61
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	4.751,44	3.754,11	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	0,00	92.085,80	359.245,21
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	6.569,00	6.569,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	6.569,00	6.569,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	509.557.396,31	0,00	0,00	509.557.396,31
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	127.065.580,28	0,00	0,00	127.065.580,28
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	331.120.043,62	432.999.656,17	240.179.747,05
899120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	331.120.043,62	432.999.656,17	240.179.747,05
899120101 - PDS A EMITIR	47.638.992,48	160.547.333,14	164.126.964,67	51.218.624,01
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.173.861,94	16.449.653,99	22.557.900,19	13.282.108,14
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	70.132.545,19	141.103.005,62	129.076.092,43	58.105.632,00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	13.354.734,89	11.697.559,52	10.510.733,62	12.167.908,99
899120105 - PDS PAGAS	0,00	888.746,08	95.685.157,85	94.796.411,77
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	433.745,27	11.040.202,41	10.606.457,14
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	113.808,02	1.141.139,24	1.027.331,22
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	113.808,02	1.141.139,24	1.027.331,22
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	110.000,00	775.000,00	665.000,00
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.808,02	366.139,24	362.331,22
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.889,49	39.149,92	37.260,43
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.889,49	39.149,92	37.260,43
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.889,49	39.149,92	37.260,43
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	24.548,78	22.659,29
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	38.111.453,45	40.986.715,59	38.371.038,85
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	38.111.453,45	40.986.715,59	38.371.038,85
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	38.111.453,45	40.986.715,59	38.371.038,85
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.074.550,71	37.626.655,15	40.283.650,05	35.731.545,61
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.421.226,00	484.798,30	703.065,54	2.639.493,24
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	7.396.862,60	4.202.992,60	48.827.597,33
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	7.396.862,60	4.202.992,60	48.827.597,33
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.401.563,97	5.302.607,51	1.035.714,27	35.134.670,73
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	37.925.284,25	5.300.487,12	1.035.714,27	33.660.511,40
899410102 - PESSOAL A PAGAR	207.638,48	2.120,39	0,00	205.518,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.058.540,82	3.167.278,33	13.093.429,63
899410201 - CONSIGNACOES	3.626.804,01	1.058.540,82	3.167.278,33	5.735.541,52
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.453.468,02	0,00	0,00	6.453.468,02
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	0,00	0,00
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	0,00	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	14.198.481.830,68	254.694.062,39	253.669.426,43	14.199.506.466,64
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	840.849.506,79	888.573.062,39	14.246.205.386,28
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	295.546.730,61	27.487.161,70	268.059.568,91
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	28.232.277,20	249.592.926,47	221.360.649,27
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	999.013.092,92	71.995.400,21	1.042.127.390,88
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.219.866.586,02	2.146.884.278,73	1.042.127.390,88
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	1.630.729.715,84	426.523.397,54	17.210.952.638,85
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	16.006.746.320,55	2.158.582.691,63	3.362.789.009,93	17.210.952.638,85