

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 /
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	408.573.316,20	388.708.437,14	14.218.346.709,74
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	753.722.719,64	390.611.918,93	351.445.915,01	792.888.723,56
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.881.245,21	131.638.008,94	121.513.401,90	81.005.852,25
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.881.245,21	131.638.008,94	121.513.401,90	81.005.852,25
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.337.448,24	130.731.739,69	120.114.938,47	45.954.249,46
111110100 - CAIXA	0,00	600,00	600,00	0,00
111110101 - CAIXA	0,00	600,00	600,00	0,00
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.737,14	3.737,14	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	3.737,14	3.737,14	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.540.214,94	95.449.036,39	93.151.634,18	13.837.617,15
111111901 - BANCO ITAU S/A	597.804,13	0,00	0,00	597.804,13
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.202.386,17	74.354.655,41	72.265.035,67	6.292.005,91
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	6.520.117,36	18.323.320,31	18.120.345,72	6.723.091,95
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.907,28	454,71	66,73	220.295,26
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	2.770.605,96	2.766.186,06	4.419,90
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.797.233,30	35.278.366,16	26.958.967,15	32.116.632,31
111115002 - POUPANÇA	1.456.544,05	34.897,51	307,05	1.491.134,51
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.340.689,25	35.243.468,65	26.958.660,10	30.625.497,80
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	35.543.796,97	906.269,25	1.398.463,43	35.051.602,79
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	35.543.796,97	906.269,25	1.398.463,43	35.051.602,79
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	158.328,47	906.269,25	778.270,97	286.326,75
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.385.468,50	0,00	620.192,46	34.765.276,04
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.416.709,29	6.809.469,80	4.630.215,25	212.595.963,84
112200000 - CLIENTES	26.364.868,11	5.163.259,40	3.640.773,21	27.887.354,30
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.114.868,11	5.163.259,40	3.640.773,21	26.637.354,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	5.163.259,40	3.640.773,21	26.637.354,30	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	5.163.259,40	3.640.773,21	26.637.354,30	
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	836.473,94	732.983,45	18.684.974,12	
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.825.186,29	472.870,10	469.941,45	10.828.114,94	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.825.186,29	472.870,10	469.941,45	10.828.114,94	
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.825.186,29	472.870,10	469.941,45	10.828.114,94	
UNIAO	112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	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	
ESTADO	112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05	
MUNICÍPIO	112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	6.644.170,15	351.809,08	239.962,94	6.756.016,29
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.644.170,15	351.809,08	239.962,94	6.756.016,29	
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.644.170,15	351.809,08	239.962,94	6.756.016,29	
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	167.389.519,31	809.736,46	256.458,59	167.942.797,18	
CONSOLIDAÇÃO	112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS -	167.389.519,31	809.736,46	256.458,59	167.942.797,18
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	504.893,58	201.568,43	78.999.567,06	
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	504.893,58	201.568,43	78.999.567,06	
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	304.842,88	54.890,16	88.943.230,12	
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	300.398,27	0,00	4.799.428,44	
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	54.890,16	-2.668.086,17	
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	
CONSOLIDAÇÃO	112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO -	-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	

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	454.624.036,95	225.461.613,66	210.792.096,94	469.293.553,67
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.539.649,30	5.868.822,23	2.392.415,65	8.016.055,88
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539.649,30	5.868.822,23	2.392.415,65	8.016.055,88
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.312.173,62	3.158.747,43	1.728.370,64	2.742.550,41
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	251.295,18	1.138.491,04	1.013.612,09	376.174,13
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	404.005,42	1.188.325,56	71.542,38	1.520.788,60
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	591.610,85	629.632,45	427.463,34	793.779,96
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.262,17	202.298,38	215.752,83	51.807,72
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.961,19	447.540,97	305.438,33	167.063,83
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.961,19	447.540,97	305.438,33	167.063,83
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	2.262.533,83	358.606,68	5.106.441,64
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	2.262.533,83	358.606,68	5.106.441,64
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	645.847,61	107.822,27	4.517.644,96
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.979.619,62	645.847,61	107.822,27	4.517.644,96
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	645.847,61	107.822,27	4.517.644,96
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.332.627,32	488.960,85	65.949,60	3.755.638,57
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	146.184,33	25.571,71	728.627,64
113230103 - PIS/PASEP	6.952,75	1.901,22	2.899,87	5.954,10
113230104 - COFINS	32.024,53	8.801,21	13.401,09	27.424,65
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.387.898,40	8.780,08	1.402,24	26.395.276,24
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	8.780,08	578,75	27.114,86
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.913,53	8.780,08	578,75	27.114,86
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	18.913,53	8.780,08	578,75	27.114,86
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.587.995,07	0,00	30.500,00	1.557.495,07
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - 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/EXTRAVIDO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	157.443.765,09	4.950.650,61	3.101.480,61	159.292.935,09
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.443.765,09	4.950.650,61	3.101.480,61	159.292.935,09
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>157.443.765,09</i>	<i>4.950.650,61</i>	<i>3.101.480,61</i>	<i>159.292.935,09</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	264.120,05	1.666.936,14	382.984,65
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	13.775.468,04	4.686.459,53	1.434.544,47	17.027.383,10
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
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	263.754.842,48	213.987.513,13	205.158.476,17	272.583.879,44
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.678.693,10	211.032.054,22	202.631.610,59	270.079.136,73
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>261.678.693,10</i>	<i>200.903.654,49</i>	<i>192.563.470,91</i>	<i>270.018.876,68</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	37.935,95	92.401,41	34.577,19	95.760,17
113810110 - CORREÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	44.269,44	35.399,72	38.983,14	40.686,02
113810111 - MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	105.971.660,91	5.426.569,59	2.456.615,04	108.941.615,46
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	108.371.165,52	160.634.647,46	156.700.885,84	112.304.927,14
113810118 - ADQUIRENTES DE ÁREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.405.552,91	986.865,11	1.491.202,30
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÓRIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	6.168.754,13	33.158.222,50	32.214.874,11	7.112.102,52
113810127 - RESSARC. PES. CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	712.672,43	150.860,90	130.670,48	732.862,85
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.128.399,73</i>	<i>10.068.139,68</i>	<i>60.260,05</i>
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	20.663,77	20.663,77	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	274.131,42	210.407,83	63.723,59
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	593.875,69	593.875,69	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	26.087,91	29.551,45	-3.463,54
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	7.988.132,98	7.988.132,98	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.168.492,05	1.168.492,05	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	20.415,91	20.415,91	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.076.149,38	2.955.458,91	2.526.865,58	2.504.742,71
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>2.076.149,38</i>	<i>2.955.458,91</i>	<i>2.526.865,58</i>	<i>2.504.742,71</i>
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	28.318,94	14.200,53	36.884,39	5.635,08
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.047.830,44	2.941.258,38	2.489.981,19	2.499.107,63
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
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-3.069.733,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.069.733,01</i>
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	26.547.184,48	14.348.292,19	29.941.970,29
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
<i>115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA</i>	<i>1.793,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.793,43</i>
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
<i>115210100 - PRODUTOS ACABADOS</i>	<i>35.823,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.823,10</i>
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	38.509,22	6.607,24	2.032.816,26
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	38.509,22	6.607,24	2.032.816,26
<i>115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO</i>	<i>2.000.914,28</i>	<i>38.509,22</i>	<i>6.607,24</i>	<i>2.032.816,26</i>
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	38.509,22	6.607,24	2.032.816,26
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.196.683,18	79.672,88	120.337,76	2.156.018,30
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.196.683,18	79.672,88	120.337,76	2.156.018,30
<i>115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS</i>	<i>2.196.683,18</i>	<i>79.672,88</i>	<i>120.337,76</i>	<i>2.156.018,30</i>
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.824.807,33	16.038,97	77.865,56	1.762.980,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	269,42	3.693,56	232.956,68
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	63.364,49	38.778,64	160.080,88
115600000 - ALMOXARIFADO	1.665.971,64	4.043.442,08	2.733.418,02	2.975.995,70
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.665.971,64	4.043.442,08	2.733.418,02	2.975.995,70
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	4.043.442,08	2.733.418,02	2.975.995,70
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	4.043.442,08	2.733.418,02	2.975.995,70
115800000 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	21.910.804,30	11.013.173,17	22.739.523,50
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.841.892,37	21.910.804,30	11.013.173,17	22.739.523,50
115810100 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	21.910.804,30	11.013.173,17	22.739.523,50
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	67.324,30	91.433,17	282.364,86
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	155.642,05	161.908,73	51.383,51
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	0,00	5.184,26	23.056,81
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.241,07	0,00	5.184,26	23.056,81
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	28.241,07	0,00	5.184,26	23.056,81
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	0,00	5.184,26	23.056,81
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	863,37	280,00	980,02	163,35
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	863,37	280,00	980,02	163,35
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	863,37	280,00	980,02	163,35
119310101 - PERIODICOS	863,37	280,00	980,02	163,35
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	126.725,00	126.725,00	12.672,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	126.725,00	126.725,00	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	126.725,00	126.725,00	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	126.725,00	126.725,00	12.672,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	15.324,10	28.637,05	29.019,45	14.941,70
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.324,10	28.637,05	29.019,45	14.941,70
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.324,10	28.637,05	29.019,45	14.941,70
119710102 - VALE TRANSPORTE	15.324,10	28.637,05	29.019,45	14.941,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	548,75	0,00	0,00	548,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	0,00	0,00	548,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	0,00	0,00	548,75
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.444.759.111,04	17.961.397,27	37.262.522,13	13.425.457.986,18
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	942.252.871,04	14.422.724,67	2.890.009,24	953.785.586,47
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.427.030,79	935.966,02	371.354,56	14.991.642,25
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.427.030,79	935.966,02	371.354,56	14.991.642,25
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.427.030,79	935.966,02	371.354,56	14.991.642,25
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	203.425,46	10.755.961,46
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	167.929,10	3.037.995,02
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	13.486.758,65	2.518.654,68	881.922.490,16
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	870.954.386,19	13.486.758,65	2.518.654,68	881.922.490,16
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	13.101.307,62	2.422.185,65	90.580.557,57
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	47.978.745,61	10.038.879,57	2.236.555,03	55.781.070,15
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.490.394,22	1.595.909,08	102.676,13	27.983.627,17
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	82.954,49	5.936.756,97
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.940.239,41	385.451,03	96.469,03	424.229.221,41
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	385.451,03	96.469,03	17.442.157,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	12.137.902,59	0,00	0,00	12.137.902,59
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	512.716,71	0,00	0,00	512.716,71
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	512.716,71	0,00	0,00	512.716,71
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.716,71	0,00	0,00	512.716,71
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.323,66	0,00	0,00	475.323,66
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210100 - BENS IMÓVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	296.914,22	0,00	0,00	296.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.748.516,10	0,00	0,00	6.748.516,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.486.567.657,26	3.538.672,60	34.329.896,37	12.455.776.433,49
123100000 - BENS MOVEIS	1.253.536.555,85	909.112,93	844.838,00	1.253.600.830,78
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.536.555,85	909.112,93	844.838,00	1.253.600.830,78
123110100 - BENS MOVEIS	472.827.905,34	294.112,93	626.979,00	472.495.039,27
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	245.207,00	626.979,00	31.737.517,14
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 MÔVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	6.799.365,74	615.000,00	0,00	7.414.365,74
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.799.365,74	615.000,00	0,00	7.414.365,74
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	762.226.943,34	0,00	217.859,00	762.009.084,34
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.545.940,56	0,00	0,00	9.545.940,56
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	216.328,00	0,00	216.328,00	0,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	16.547,57	0,00	0,00	16.547,57
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.279.824.994,57	2.568.986,67	2.089.509,24	13.280.304.472,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.279.824.994,57	2.568.986,67	2.089.509,24	13.280.304.472,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.039.989.422,33	1.857,62	0,00	2.039.991.279,95
123210103 - EDIFÍCIOS	2.039.989.422,33	1.857,62	0,00	2.039.991.279,95
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	479.477,43	2.089.509,24	1.191.849.590,83
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	113.209,00	0,00	0,00	113.209,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.771.901,00	479.477,43	2.089.509,24	161.869,19
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	31.395.549,13	-2.078.128.869,29
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.046.793.893,16	60.573,00	31.395.549,13	-2.078.128.869,29
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-754.266.243,80	13.659,87	12.379.444,23	-766.632.028,16
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-754.266.243,80	13.659,87	12.379.444,23	-766.632.028,16
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.292.527.649,36	46.913,13	19.016.104,90	-1.311.496.841,13
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.290.558.139,33	0,00	18.687.713,04	-1.309.245.852,37
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	328.391,86	-1.443.202,16
124000000 - INTANGÍVEL	3.800.680,15	0,00	42.616,52	3.758.063,63
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110100 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-6.655.615,90	0,00	42.616,52	-6.698.232,42
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.655.615,90	0,00	42.616,52	-6.698.232,42
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	0,00	42.616,52	-894.045,06
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	0,00	42.616,52	-894.045,06
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-5.804.187,36	0,00	0,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.950.187,36	0,00	0,00	-1.950.187,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	943.870.175,52	1.021.185.897,97	14.275.797.553,13
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.123.693.826,07	280.718.584,34	300.799.297,14	2.143.774.538,87
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.287.482,23	101.443.295,81	114.430.217,30	539.274.403,72
211100000 - PESSOAL A PAGAR	509.447.897,66	76.205.438,27	90.169.820,55	523.412.279,94
211110000 - PESSOAL A PAGAR	509.404.503,64	76.009.709,14	89.941.847,64	523.336.642,14
211110100 - PESSOAL A PAGAR	14.420.656,23	70.155.026,89	74.149.457,81	18.415.087,15
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.794.776,33	63.223.678,77	64.526.675,85	10.097.773,41
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	339.404,65	2.498.600,17	5.248.746,76	3.089.551,24
211110103 - FÉRIAS	5.286.475,25	4.432.747,95	4.374.035,20	5.227.762,50
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	349.991,96	2.920,39	0,00	347.071,57
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	349.991,96	2.920,39	0,00	347.071,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	494.633.855,45	5.851.761,86	15.792.389,83	504.574.483,42
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	494.140.920,50	5.851.761,86	15.792.389,83	504.081.548,47
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,00	0,00	4.371,39
A 2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	195.729,13	227.972,91	32.243,78
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	195.729,13	227.972,91	32.243,78
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	195.729,13	227.972,91	32.243,78
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	35.967,53	0,00	0,00	35.967,53
211150100 - PESSOAL A PAGAR	35.967,53	0,00	0,00	35.967,53
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	35.967,53	0,00	0,00	35.967,53
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	574.903,70	1.721.790,76	1.148.957,19	2.070,13
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.903,70	1.721.790,76	1.148.957,19	2.070,13
211210100 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.721.790,76	1.148.957,19	2.070,13
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.721.790,76	1.148.957,19	2.070,13
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.264.680,87	23.516.066,78	23.111.439,56	15.860.053,65
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	658.757,43	7.409.669,73	8.100.013,14	1.349.100,84
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	658.670,28	7.409.669,73	8.100.013,14	1.349.013,69
211410101 - FGTS	595.373,94	4.258.890,82	4.702.332,28	1.038.815,40
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	54.160,03	219.443,26	474.784,29	309.501,06
211410199 - OUTROS ENCARGOS	9.136,31	2.931.335,65	2.922.896,57	697,23
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	1.546,40	1.546,40	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.605.923,44	16.104.850,65	15.009.880,02	14.510.952,81
211430100 - INSS A PAGAR	11.997.458,08	10.775.045,29	9.328.023,28	10.550.436,07
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.862.267,42	9.906.365,66	7.964.890,72	8.920.792,48
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	744.437,13	744.437,13	193.372,89
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	941.817,77	121.932,60	616.385,53	1.436.270,70
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	4.728.017,20	5.380.962,66	3.456.535,53
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.936.654,60	982.021,95	1.034.591,71	1.989.224,36
211439802 - INSS-SENAI	866.935,47	3.745.995,25	4.346.370,95	1.467.311,17
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.496.812,38	7.697.473,50	8.297.434,89	2.096.773,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.455,59	46.455,59	483.862,30	483.862,30
UNIÃO 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	46.455,59	46.455,59	483.862,30	483.862,30
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.455,59	46.455,59	483.862,30	483.862,30
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.455,59	46.455,59	483.862,30	483.862,30
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.704.762,78	7.651.017,91	6.559.166,60	1.612.911,47
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	56.618,22	115.036,14	58.417,92
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	56.618,22	115.036,14	58.417,92
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	56.618,22	115.036,14	58.417,92
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	5.408.416,19	1.554.493,55
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	5.522.971,15	5.408.416,19	1.554.493,55
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	5.522.971,15	5.408.416,19	1.554.493,55
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - 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	84.860.728,24	76.889.568,79	117.879.169,13
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.850.328,58	84.860.728,24	76.889.568,79	117.879.169,13
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.125.929,26	82.245.189,54	73.305.982,01	115.186.721,73
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	78.891.272,47	73.281.587,53	70.179.474,03
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	78.891.272,47	73.281.587,53	70.179.474,03
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	19.994,48	24.394,48	1.872.930,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	19.994,48	24.394,48	1.766.368,56
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
A 2015				
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	46.468.239,71	3.333.922,59	0,00	43.134.317,12
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	46.468.239,71	3.333.922,59	0,00	43.134.317,12
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	206.761,24	10.572,07	7.945,57	204.134,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	22.611,58	10.572,07	7.945,57	19.985,08
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	22.611,58	10.572,07	7.945,57	19.985,08
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.042.797,60	436.524,97	191.629,45	797.902,08
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.042.797,60	436.524,97	191.629,45	797.902,08
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.042.797,60	436.524,97	191.629,45	797.902,08
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	474.756,00	2.165.834,60	3.381.404,60	1.690.326,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	2.165.834,60	3.381.404,60	1.690.326,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	474.756,00	2.165.834,60	3.381.404,60	1.690.326,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,48	2.607,06	2.607,16	84,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,48	2.607,06	2.607,16	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,48	2.607,06	2.607,16	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.337.862,39	18.396.204,56	16.332.860,28	70.274.518,11
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.960.739,14	16.738.909,41	14.684.286,85	8.906.116,58
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.960.739,14	16.738.909,41	14.684.286,85	8.906.116,58
214130200 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	1.356.346,24	1.541.946,42	696.837,54
214130201 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	1.356.346,24	1.541.946,42	696.837,54
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	79,18	84,58	84,58
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	79,18	84,58	84,58
214130900 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	500.058,46	549.603,36	153.025,05
214130901 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	500.058,46	549.603,36	153.025,05
214131000 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	3.126.133,99	3.247.348,33	1.024.606,46
214131001 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	3.126.133,99	3.247.348,33	1.024.606,46
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	703.787,76	727.924,62	211.658,90
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	703.787,76	727.924,62	211.658,90
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.814.444,56	9.702.610,70	7.252.206,86	5.364.040,72
214131201 - PASEP	0,00	18,64	18,64	0,00
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	1.167.665,47	1.167.665,50	2.574.154,63
214131203 - REFIS IV	4.027.016,07	5.317.638,59	3.386.197,88	2.095.575,36
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	8.885,09	0,00	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	516.458,87	847.583,20	652.065,52	320.941,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	6.364,22	5.879,32	3.104,40	3.589,30
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	26.988,51	14.207,07	16.532,54
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	2.327.951,88	2.028.947,85	353.247,70
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	676.010,85	1.349.893,08	1.365.172,68	691.290,45
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	676.010,85	1.349.893,08	1.365.172,68	691.290,45
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.740.202,09	156.497,38	149.368,12	60.733.072,83
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.726.035,22	65.612,35	53.024,03	60.713.446,90
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.244,29	50.889,08	37.778,86	3.134,07
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.244,29	50.889,08	37.778,86	3.134,07
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	21.727,60	21.727,60	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	21.727,60	21.727,60	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	21.727,60	21.727,60	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.166,87	69.157,43	74.616,49	19.625,93
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	69.157,43	74.616,49	19.625,93
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	69.157,43	74.616,49	19.625,93
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	636.921,16	1.500.797,77	1.499.205,31	635.328,70
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	636.921,16	1.500.797,77	1.499.205,31	635.328,70
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	35.012,80	35.012,80	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	35.012,80	35.012,80	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	1.456.033,78	1.454.441,32	632.396,36
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	1.456.033,78	1.454.441,32	632.396,36
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	9.751,19	9.751,19	2.932,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	9.751,19	9.751,19	2.932,34
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.002.340,50	7.215.016,48	3.205.191,78	221.992.515,80
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	189.882.685,43	4.652.606,16	159.751,10	185.389.830,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.882.685,43	4.652.606,16	159.751,10	185.389.830,37
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	189.882.685,43	4.652.606,16	159.751,10	185.389.830,37
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	159.751,10	178.257.546,85
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	2.562.410,32	3.045.440,68	20.085.021,28
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.990,92	2.562.410,32	3.045.440,68	20.085.021,28
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	2.562.410,32	3.045.440,68	20.085.021,28
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.288.483,84	2.562.410,32	3.045.440,68	13.771.514,20
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	61.105.865,75	81.644.024,10	1.192.257.158,34
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.658.735,86	1.228,70	1.478.267,63	13.135.774,79
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	1.228,70	1.478.267,63	13.135.774,79
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.228,70	1.478.267,63	13.135.774,79
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.228,70	1.478.267,63	13.135.774,79
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.657.739,77	2.888,09	0,00	1.654.851,68
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.657.739,77	2.888,09	0,00	1.654.851,68
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.887,29	2.887,29	0,00	0,00
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO ESTADUAL	2.887,29	2.887,29	0,00	0,00
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,48	0,80	0,00	1.654.851,68
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,48	0,80	0,00	1.654.851,68
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	29.739.311,70	33.177.132,48	37.730.335,45	34.292.514,67
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.739.311,70	33.177.132,48	37.730.335,45	34.292.514,67
218810100 - CONSIGNAÇÕES	20.528.838,68	27.602.656,32	28.779.852,03	21.706.034,39
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	861,20	861,20	0,00
218810102 - INSS	7.798.946,47	4.908.998,35	5.085.412,64	7.975.360,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.085.326,62	11.304.932,33	7.262.614,83	3.043.009,12
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	596.274,86	636.839,12	588.189,88	547.625,62
218810108 - ISS	1.286.996,33	580.264,10	562.188,01	1.268.920,24
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	92.761,85	473.994,97	469.830,47	88.597,35
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	38.009,74	921,24	2.660,16	39.748,66
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218.704,72	210.334,14	177.652,36	186.022,94
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.107.740,99	2.153.277,03	1.622.870,04	577.334,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	285.704,49	343.030,42	350.869,72	293.543,79
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	1.154.956,99	6.800.827,88	6.940.323,92
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	8.603,52	12.215,88	16.537,44
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	5.815.407,25	5.815.407,25	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	295.310,59	10.235,66	28.251,71	313.326,64
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.044.192,86	5.574.310,57	8.948.949,35	11.418.831,64
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.919.473,21	28.202,40	143.833,26	7.035.104,07
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	239.779,80	5.530.652,29	8.606.617,05	3.315.744,56
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	15.455,88	198.499,04	1.055.029,11
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.166.280,16	165,59	1.534,07	1.167.648,64
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	607,30	31.059,92
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.128.663.212,66	27.924.616,48	42.435.421,02	1.143.174.017,20
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.119.936.786,37	27.924.616,48	36.229.446,48	1.128.241.616,37
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	440.709,57	443.709,57	3.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	440.709,57	443.709,57	3.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	58.629,96	38.179,96	4.307,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	58.629,96	38.179,96	4.307,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	27.425.276,95	35.747.556,95	1.117.912.928,11
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	17.664.148,14	8.832.074,07	20.402.539,42
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
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	1.112.444,68	4.709.787,11	191.005.741,85
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	6.012,28	1.005.406,18	33.719.081,26
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	5.165.666,09	21.175.664,73	722.047.284,49
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	6.205.974,54	14.887.501,46
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.681.526,92	0,00	31.496,69	8.713.023,61
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.681.526,92	0,00	31.496,69	8.713.023,61
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	0,00	0,00	6.174.477,85	6.174.477,85
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	0,00	6.174.477,85	6.174.477,85
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.694.233.548,44	73.830.926,63	132.615.540,34	11.753.018.162,15
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.411.267.144,47	13.654.421,06	64.382.343,74	1.461.995.067,15
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.972.654,28	2.463.608,97	11.732.599,30	65.241.644,61
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	55.972.654,28	2.463.608,97	11.732.599,30	65.241.644,61
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.972.654,28	2.463.608,97	11.732.599,30	65.241.644,61
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.972.654,28	2.463.608,97	11.732.599,30	65.241.644,61
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.355.294.490,19	11.190.812,09	52.649.744,44	1.396.753.422,54
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.355.294.490,19	11.190.812,09	52.649.744,44	1.396.753.422,54
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.355.294.490,19	11.190.812,09	52.649.744,44	1.396.753.422,54
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.355.294.490,19	11.190.812,09	52.649.744,44	1.396.753.422,54
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	59.702.743,31	159.475,12	4.332.125,49	63.875.393,68
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	59.702.743,31	159.475,12	4.332.125,49	63.875.393,68
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	59.702.743,31	159.475,12	4.332.125,49	63.875.393,68
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	59.702.743,31	159.475,12	4.332.125,49	63.875.393,68
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	879,35	36.518.047,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	9.472.723,43	57.884,67	1.752.445,37	11.167.284,13
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	111.313,73	562,79	3.982,82	114.733,76
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	512.718,20	0,00	15.752,95	528.471,15
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	10.926.440,39	100.945,76	2.559.065,00	13.384.559,63
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	198.800.289,06	52.703.007,62	47.275.884,49	193.373.165,93
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	100.489.033,78	4.527.782,56	3.886.155,22	99.847.406,44
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.489.033,78	4.527.782,56	3.886.155,22	99.847.406,44
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	4.527.782,56	3.886.155,22	99.847.406,44
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	3.384.437,38	0,00	97.104.596,40
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.143.345,18	3.886.155,22	2.742.810,04
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	4.058.628,85	101.830,94	12.477.180,64
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.433.978,55	4.058.628,85	101.830,94	12.477.180,64
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.058.628,85	101.830,94	12.477.180,64
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.886.155,22	3.886.155,22	0,00	0,00
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.547.823,33	172.473,63	101.830,94	12.477.180,64
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 OBRIGAÇÕES	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	954.289,88	3.905.697,72	10.020.087.020,97
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.017.314.197,96	832.095,04	3.783.502,88	10.020.265.605,80
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.017.314.197,96	832.095,04	3.783.502,88	10.020.265.605,80
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	769.750,00	2.219.830,10	2.253.373,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	769.750,00	1.310.632,64	1.344.176,19
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	909.197,46	909.197,46
<i>229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS</i>	<i>44.269,51</i>	<i>37.119,84</i>	<i>33.536,42</i>	<i>40.686,09</i>
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	44.269,51	37.119,84	33.536,42	40.686,09
<i>229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS</i>	<i>32.079,89</i>	<i>25.225,20</i>	<i>109.817,98</i>	<i>116.672,67</i>
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	25.225,20	83.049,42	89.904,11
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.768,56	26.768,56
<i>229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES</i>	<i>10.016.434.555,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1.420.318,38</i>	<i>10.017.854.873,39</i>
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.015.378,59	0,00	0,00	1.015.378,59
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.015.419.176,42	0,00	1.420.318,38	10.016.839.494,80
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	122.194,84	122.194,84	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	122.194,84	122.194,84	-178.584,83
<i>229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS</i>	<i>296.514,45</i>	<i>122.194,84</i>	<i>0,00</i>	<i>174.319,61</i>
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	122.194,84	0,00	174.319,61
<i>229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS</i>	<i>-475.099,28</i>	<i>0,00</i>	<i>122.194,84</i>	<i>-352.904,44</i>
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	380.554.456,17	589.320.664,55	587.771.060,49	379.004.852,11
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.983.949.778,49	0,00	12.160,38	9.983.961.938,87
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.949.778,49	0,00	12.160,38	9.983.961.938,87
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.949.778,49	0,00	12.160,38	9.983.961.938,87
<i>231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>9.983.949.778,49</i>	<i>0,00</i>	<i>12.160,38</i>	<i>9.983.961.938,87</i>
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.949.778,49	0,00	12.160,38	9.983.961.938,87
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
<i>233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>7.119,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.119,30</i>
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
<i>233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS</i>	<i>374.553.837,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>374.553.837,52</i>
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
<i>233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL</i>	<i>1.901.002.097,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.901.002.097,03</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.742.941,77	0,00	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	0,00	0,00	65.891.896,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	3.606.878,93	608,01	0,00	3.606.270,92
235100000 - RESERVA LEGAL	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
235110100 - RESERVA LEGAL	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
235110101 - RESERVA LEGAL	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
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	589.320.056,54	587.758.900,11	-11.974.112.743,14
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	589.320.056,54	587.758.900,11	-11.974.112.743,14
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.064.427.655,91	295.301.645,37	294.187.256,14	-12.065.542.045,14
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.826.071.307,78	260.600.884,04	22.681.350,78	-12.063.990.841,04
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.826.071.307,78	260.600.884,04	22.681.350,78	-12.063.990.841,04
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.874.037,80	12.797.176,54	13.120.010,24	-1.551.204,10
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.874.037,80	12.797.176,54	13.120.010,24	-1.551.204,10
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 E PREJUÍZOS 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
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	435.851.895,92	42.776.635,67	393.075.260,25
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.992.440,23	9.995.763,23	79.996.677,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	63.059.191,99	5.864.396,49	57.194.795,50
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	162.025,28	19.516,84	142.508,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.025,28	19.516,84	142.508,44
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	162.025,28	19.516,84	142.508,44
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	55.850,33	4.348,99	51.501,34
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	106.174,95	15.167,85	91.007,10
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	62.897.166,71	5.844.879,65	57.052.287,06
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.897.166,71	5.844.879,65	57.052.287,06
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	62.187.210,23	5.807.017,68	56.380.192,55
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.697.386,11	2.317.495,90	21.379.890,21
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	81.955,95	13.615,17	68.340,78
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	562.638,40	99.124,24	463.514,16
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	169.876,10	15.558,15	154.317,95
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	299.024,81	6.284,68	292.740,13
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	12.967.187,57	1.047.960,85	11.919.226,72
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	445.426,34	63.622,64	381.803,70
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	3.822.714,67	347.341,28	3.475.373,39
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	872.420,52	64.896,55	807.523,97
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.699.427,98	357.189,67	2.342.238,31
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	452.696,60	49.445,83	403.250,77
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.468.513,66	39.566,44	2.428.947,22
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.311.008,89	994.689,88	9.316.319,01
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	745.419,77	79.710,03	665.709,74
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.590.458,94	310.365,81	2.280.093,13
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.053,92	150,56	903,36
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	709.956,48	37.861,97	672.094,51
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	95.780,23	21.817,02	73.963,21
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.068,67	1.902,13	2.166,54
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	553.135,82	3.043,20	550.092,62
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	218,68	31,24	187,44
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.753,08	11.068,38	45.684,70
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.490.742,99	3.912.636,49	16.578.106,50
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.700.615,03	674.581,50	11.026.033,53
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.700.615,03	674.581,50	11.026.033,53
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.322.540,86	674.581,50	10.647.959,36
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.322.540,86	674.581,50	10.647.959,36
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	378.074,17	0,00	378.074,17
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	378.074,17	0,00	378.074,17
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.831.462,47	294.500,35	4.536.962,12
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.831.462,47	294.500,35	4.536.962,12
312310100 - FGTS	0,00	4.831.462,47	294.500,35	4.536.962,12
312310101 - FGTS	0,00	4.831.462,47	294.500,35	4.536.962,12
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.034.495,38	21.901,02	1.012.594,36
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.034.495,38	21.901,02	1.012.594,36
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.034.495,38	21.901,02	1.012.594,36
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.034.495,38	21.901,02	1.012.594,36
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.922.623,71	2.921.653,62	970,09
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.922.623,71	2.921.653,62	970,09
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.922.623,71	2.921.653,62	970,09
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	2.922.623,71	2.921.653,62	970,09
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.442.505,25	218.730,25	6.223.775,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	271.166,67	36.195,09	234.971,58
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	271.166,67	36.195,09	234.971,58
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	271.166,67	36.195,09	234.971,58
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	271.166,67	36.195,09	234.971,58
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	64.845,39	0,00	64.845,39
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	64.845,39	0,00	64.845,39
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	64.845,39	0,00	64.845,39
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	64.845,39	0,00	64.845,39
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.106.493,19	182.535,16	5.923.958,03
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.106.493,19	182.535,16	5.923.958,03
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	6.106.493,19	182.535,16	5.923.958,03
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	67.988,94	0,00	67.988,94
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	20,00	0,00	20,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	6.021.530,33	182.535,16	5.838.995,17
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	16.953,92	0,00	16.953,92
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.445.295,73	721.617,07	1.723.678,66
322000000 - PENSÕES	0,00	2.469,36	0,00	2.469,36
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.469,36	0,00	2.469,36
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.469,36	0,00	2.469,36
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.469,36	0,00	2.469,36
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.469,36	0,00	2.469,36
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.442.826,37	721.617,07	1.721.209,30
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	91.048,23	0,00	91.048,23
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.048,23	0,00	91.048,23
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	2.741,26	0,00	2.741,26
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	2.741,26	0,00	2.741,26
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	460,00	0,00	460,00
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	460,00	0,00	460,00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	87.846,97	0,00	87.846,97
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	87.846,97	0,00	87.846,97
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.210.420,07	976,00	1.209.444,07
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.210.420,07	976,00	1.209.444,07
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	6.561,27	0,00	6.561,27
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	6.561,27	0,00	6.561,27
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	53.607,00	0,00	53.607,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	53.607,00	0,00	53.607,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.702,54	0,00	4.702,54
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.702,54	0,00	4.702,54
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.145.549,26	976,00	1.144.573,26
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.145.549,26	976,00	1.144.573,26
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.141.358,07	720.641,07	420.717,00
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.141.358,07	720.641,07	420.717,00
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.141.358,07	720.641,07	420.717,00
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.141.358,07	720.641,07	420.717,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	76.359.092,64	5.978.521,26	70.380.571,38
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.652.186,89	1.495.176,55	2.157.010,34
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.652.186,89	1.495.176,55	2.157.010,34
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.652.186,89	1.495.176,55	2.157.010,34
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.181,54	0,00	10.181,54
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.181,54	0,00	10.181,54
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	113.181,54	0,00	113.181,54
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	113.181,54	0,00	113.181,54
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	36.420,84	0,00	36.420,84
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	36.420,84	0,00	36.420,84
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.977.786,41	1.487.551,20	1.490.235,21
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.977.786,41	1.487.551,20	1.490.235,21
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	132.047,26	3.415,33	128.631,93
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	132.047,26	3.415,33	128.631,93
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	45.488,29	1.885,41	43.602,88
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	45.488,29	1.885,41	43.602,88
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.892,17	629,16	7.263,01
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.892,17	629,16	7.263,01
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	42.738,69	939,68	41.799,01
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	42.738,69	939,68	41.799,01
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.306,21	0,00	2.306,21
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.306,21	0,00	2.306,21
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	51.077,34	718,37	50.358,97
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	51.077,34	718,37	50.358,97
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.760,60	0,00	3.760,60
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.760,60	0,00	3.760,60
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.576,31	0,00	2.576,31
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.576,31	0,00	2.576,31
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	160,00	0,00	160,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	160,00	0,00	160,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	189.951,68	37,40	189.914,28
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	189.951,68	37,40	189.914,28
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.711,66	0,00	3.711,66
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.711,66	0,00	3.711,66
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	44,00	0,00	44,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	41.268.740,10	4.428.671,30	36.840.068,80
332100000 - DIÁRIAS	0,00	37.402,96	3.319,00	34.083,96
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.402,96	3.319,00	34.083,96
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	37.402,96	3.319,00	34.083,96
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	32.468,00	3.319,00	29.149,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.934,96	0,00	4.934,96
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	282.556,82	13.756,80	268.800,02
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.556,82	13.756,80	268.800,02
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	79.571,87	0,00	79.571,87
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	79.571,87	0,00	79.571,87
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	174.110,57	13.756,80	160.353,77
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	174.110,57	13.756,80	160.353,77
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	13.543,55	0,00	13.543,55
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.543,55	0,00	13.543,55
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	15.330,83	0,00	15.330,83
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	15.330,83	0,00	15.330,83
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	35.100.719,59	3.242.303,44	31.858.416,15
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.090.675,02	3.241.163,44	31.849.511,58
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	157.940,26	10.043,64	147.896,62
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	127.789,77	8.485,50	119.304,27
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	6.111,69	58,14	6.053,55
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	15.460,08	0,00	15.460,08
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.578,72	1.500,00	7.078,72
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	7.976,18	3.200,00	4.776,18
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	7.976,18	3.200,00	4.776,18
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	451.981,22	7.614,27	444.366,95
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	49.040,23	275,00	48.765,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SISTEMA				
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	268.463,84	3.400,00	265.063,84
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.945,29	3.939,27	9.006,02
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	58.599,40	0,00	58.599,40
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	59.632,46	0,00	59.632,46
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	4.700.399,19	1.463.003,70	3.237.395,49
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.951.309,36	1.415.860,23	2.535.449,13
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	100.799,81	0,00	100.799,81
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	648.290,02	47.143,47	601.146,55
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.760.299,82	137.993,25	3.622.306,57
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	363.614,01	21.995,03	341.618,98
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	296.545,98	22.873,00	273.672,98
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.995.169,83	93.125,22	2.902.044,61
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	104.760,00	0,00	104.760,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	210,00	0,00	210,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	27.267,05	0,00	27.267,05
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.867,05	0,00	6.867,05
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
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
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	11.804,09	3.980,00	7.824,09
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	11.804,09	3.980,00	7.824,09
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	212.102,18	0,00	212.102,18
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	212.102,18	0,00	212.102,18
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.636,00	500,00	1.136,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.636,00	500,00	1.136,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	963.144,38	206.276,83	756.867,55
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	963.144,38	206.276,83	756.867,55
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.394.369,93	770.648,76	3.623.721,17
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.394.369,93	770.648,76	3.623.721,17
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.753.226,34	44.754,24	3.708.472,10
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.753.226,34	44.754,24	3.708.472,10
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	603,50	0,00	603,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	603,50	0,00	603,50
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.013.691,16	10.742,90	1.002.948,26
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.013.691,16	10.742,90	1.002.948,26
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.944.399,95	24.147,29	1.920.252,66
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.944.399,95	24.147,29	1.920.252,66
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	16.839,29	0,00	16.839,29
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	16.839,29	0,00	16.839,29
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	64.690,70	0,00	64.690,70
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	64.690,70	0,00	64.690,70
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.406,90	0,00	1.406,90
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.406,90	0,00	1.406,90
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.552.186,46	0,00	2.552.186,46
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.552.186,46	0,00	2.552.186,46
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	140.383,11	33.834,24	106.548,87
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	205,41	0,00	205,41
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	140.177,70	33.834,24	106.343,46
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	149.247,88	7.548,00	141.699,88
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	149.247,88	7.548,00	141.699,88
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	890.412,79	498.636,15	391.776,64
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	890.412,79	498.636,15	391.776,64
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.180,05	8.857,58	37.322,47
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.180,05	8.857,58	37.322,47
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	36.800,18	3.571,59	33.228,59
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	36.800,18	3.571,59	33.228,59
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.715,44	0,00	2.715,44
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.715,44	0,00	2.715,44
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	565.515,44	5.811,00	559.704,44
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	565.515,44	5.811,00	559.704,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.945,57	1.140,00	6.805,57
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.280,00	1.140,00	1.140,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.280,00	1.140,00	1.140,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.095,57	0,00	5.095,57
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	5.095,57	0,00	5.095,57
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	2.099,00	0,00	2.099,00
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	1.680,00	0,00	1.680,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	5.848.060,73	1.169.292,06	4.678.768,67
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.848.060,73	1.169.292,06	4.678.768,67
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	5.848.060,73	1.169.292,06	4.678.768,67
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	5.848.060,73	1.169.292,06	4.678.768,67
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	31.438.165,65	54.673,41	31.383.492,24
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	31.395.549,13	54.673,41	31.340.875,72
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.395.549,13	54.673,41	31.340.875,72
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	31.395.549,13	54.673,41	31.340.875,72
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.379.444,23	7.760,28	12.371.683,95
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.016.104,90	46.913,13	18.969.191,77
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	42.616,52	0,00	42.616,52
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.616,52	0,00	42.616,52
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	42.616,52	0,00	42.616,52
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	42.616,52	0,00	42.616,52
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	122.580.785,96	21.377.691,13	101.203.094,83
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	15.959.380,56	6.965.853,28	8.993.527,28
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	15.959.380,56	6.965.853,28	8.993.527,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.724.895,08	6.365.745,23	7.359.149,85
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	13.724.895,08	6.365.745,23	7.359.149,85
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	13.724.895,08	6.365.745,23	7.359.149,85
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.234.485,48	600.108,05	1.634.377,43
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	741.611,18	442.361,63	299.249,55
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	741.611,18	442.361,63	299.249,55
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.492.874,30	157.746,42	1.335.127,88
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.492.874,30	157.746,42	1.335.127,88
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.680.943,02	1.175.825,15	6.505.117,87
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.606.558,19	1.133.738,92	3.472.819,27
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.414.450,77	1.112.444,68	3.302.006,09
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	5.061,93	0,00	5.061,93
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.061,93	0,00	5.061,93
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	4.409.388,84	1.112.444,68	3.296.944,16
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.409.388,84	1.112.444,68	3.296.944,16
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	189.530,45	21.237,86	168.292,59
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	189.530,45	21.237,86	168.292,59
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	189.530,45	21.237,86	168.292,59
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	2.576,97	56,38	2.520,59
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	2.576,97	56,38	2.520,59
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.576,97	56,38	2.520,59
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.074.384,83	42.086,23	3.032.298,60
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.846,57	551,49	21.295,08
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	21.846,57	551,49	21.295,08
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.846,57	551,49	21.295,08
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	3.047.182,12	39.374,74	3.007.807,38
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.047.182,12	39.374,74	3.007.807,38
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.021.226,18	1.997,87	1.019.228,31
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.025.955,94	37.376,87	1.988.579,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	5.356,14	2.160,00	3.196,14
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.356,14	2.160,00	3.196,14
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.356,14	2.160,00	3.196,14
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	98.940.462,38	13.236.012,70	85.704.449,68
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.476.446,86	0,00	13.476.446,86
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.476.446,86	0,00	13.476.446,86
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.476.446,86	0,00	13.476.446,86
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.476.446,86	0,00	13.476.446,86
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	85.464.015,52	13.236.012,70	72.228.002,82
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.316.002,18	2.078.047,51	30.237.954,67
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	30.079.447,15	2.078.047,51	28.001.399,64
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	21.176.604,18	2.078.047,51	19.098.556,67
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	8.902.842,97	0,00	8.902.842,97
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	52.649.744,44	11.104.085,06	41.545.659,38
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	52.649.744,44	11.104.085,06	41.545.659,38
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	52.649.744,44	11.104.085,06	41.545.659,38
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	498.268,90	53.880,13	444.388,77
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	498.268,90	53.880,13	444.388,77
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	71.987,10	0,00	71.987,10
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	4.146,02	582,82	3.563,20
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	16.412,58	0,00	16.412,58
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	405.723,20	53.297,31	352.425,89
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.171.238,36	63.168,86	1.108.069,50
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.171.238,36	63.168,86	1.108.069,50
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	599.148,11	2.926,56	596.221,55
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	599.148,11	2.926,56	596.221,55
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	580.920,32	2.926,56	577.993,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	580.920,32	2.926,56	577.993,76
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	18.227,79	0,00	18.227,79
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	18.227,79	0,00	18.227,79
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	572.090,25	60.242,30	511.847,95
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	572.090,25	60.242,30	511.847,95
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	572.090,25	60.242,30	511.847,95
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	572.090,25	60.242,30	511.847,95
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	120.796.914,14	1.063.002,47	119.733.911,67
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	113.289,36	0,00	113.289,36
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	113.289,36	0,00	113.289,36
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.289,36	0,00	113.289,36
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	113.289,36	0,00	113.289,36
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	88.735,49	0,00	88.735,49
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	24.553,87	0,00	24.553,87
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.420.318,38	0,00	1.420.318,38
364000000 - -	0,00	1.420.318,38	0,00	1.420.318,38
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.420.318,38	0,00	1.420.318,38
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.420.318,38	0,00	1.420.318,38
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.420.318,38	0,00	1.420.318,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	118.788.069,40	588.246,47	118.199.822,93
365000000 - -	0,00	118.788.069,40	588.246,47	118.199.822,93
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.788.069,40	588.246,47	118.199.822,93
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	118.788.069,40	588.246,47	118.199.822,93
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	118.726.034,50	588.246,47	118.137.788,03
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	62.034,90	0,00	62.034,90
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.090.217,92	1.319.831,65	7.770.386,27
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.029.435,79	889.703,11	4.139.732,68
371100000 - IMPOSTOS	0,00	4.495.910,72	756.637,60	3.739.273,12
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.024,03	8.090,34	44.933,69
371110100 - IMPOSTOS	0,00	53.024,03	8.090,34	44.933,69
371110102 - IPVA	0,00	15.245,17	0,00	15.245,17
371110104 - ICMS	0,00	37.778,86	8.090,34	29.688,52
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.069.824,14	748.114,06	2.321.710,08
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.151.504,87	716.945,49	434.559,38
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.151.420,29	716.945,49	434.474,80
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	84,58	0,00	84,58
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	1.373.062,55	433,20	1.372.629,35
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.373.062,55	433,20	1.372.629,35
371150105 - IPTU	0,00	1.343.277,55	433,20	1.342.844,35
371150107 - ISS	0,00	29.785,00	0,00	29.785,00
371200000 - TAXAS	0,00	533.525,07	133.065,51	400.459,56
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	449.695,19	119.886,34	329.808,85
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	449.695,19	119.886,34	329.808,85
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	449.695,19	119.886,34	329.808,85
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	74.111,29	3.608,80	70.502,49
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	74.111,29	3.608,80	70.502,49
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	74.111,29	3.608,80	70.502,49
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	9.718,59	9.570,37	148,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	9.718,59	9.570,37	148,22
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	9.718,59	9.570,37	148,22
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.060.782,13	430.128,54	3.630.653,59
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.036.157,27	422.539,73	3.613.617,54
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.036.157,27	422.539,73	3.613.617,54
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	2.965.697,63	111.356,59	2.854.341,04
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	2.965.697,63	111.356,59	2.854.341,04
372130200 - PIS/PASEP	0,00	667.040,61	47.923,05	619.117,56
372130201 - PIS/PASEP	0,00	667.040,61	47.923,05	619.117,56
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	122.194,84	0,00	122.194,84
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.293.716,10	2.257.040,00	11.036.676,10
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.065.252,85	2.257.040,00	4.808.212,85
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.045.906,32	0,00	4.045.906,32
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.045.906,32	0,00	4.045.906,32
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.045.906,32	0,00	4.045.906,32
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.045.906,32	0,00	4.045.906,32
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.019.346,53	2.257.040,00	762.306,53
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.019.346,53	2.257.040,00	762.306,53
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.019.346,53	2.257.040,00	762.306,53
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	3.019.346,53	2.257.040,00	762.306,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.228.463,25	0,00	6.228.463,25
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.174.477,85	0,00	6.174.477,85
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.174.477,85	0,00	6.174.477,85
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.174.477,85	0,00	6.174.477,85
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.174.477,85	0,00	6.174.477,85
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	53.985,40	0,00	53.985,40
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.985,40	0,00	53.985,40
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	23.485,40	0,00	23.485,40
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.485,40	0,00	23.485,40
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.020.199,41	377.644.616,27	335.624.416,86
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.469.646,15	45.941.470,97	42.471.824,82
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	190.206,00	4.774.018,40	4.583.812,40
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	190.206,00	4.774.018,40	4.583.812,40
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.206,00	4.774.018,40	4.583.812,40
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	190.206,00	4.774.018,40	4.583.812,40
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	190.206,00	4.774.018,40	4.583.812,40
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.279.440,15	41.167.452,57	37.888.012,42
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.279.440,15	41.167.452,57	37.888.012,42
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.255.446,82	38.624.987,06	35.369.540,24
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.761,40	109.530,75	104.769,35
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.761,40	109.530,75	104.769,35
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	2.601.405,90	29.916.562,85	27.315.156,95
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	2.582.629,21	28.670.663,48	26.088.034,27
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	18.718,10	353.448,24	334.730,14
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	58,59	892.451,13	892.392,54
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	1.605.249,79	1.571.470,27
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	1.605.249,79	1.571.470,27
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	86.400,00	342.000,00	255.600,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	86.400,00	342.000,00	255.600,00
433112300 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV DE TRANSPORT	0,00	529.100,00	5.899.879,67	5.370.779,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	529.100,00	5.899.879,67	5.370.779,67
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
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	559.770,00	559.770,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	559.770,00	559.770,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	23.993,33	2.542.465,51	2.518.472,18
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	23.414,58	2.533.685,43	2.510.270,85
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	23.414,58	2.533.685,43	2.510.270,85
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	578,75	8.780,08	8.201,33
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	578,75	8.780,08	8.201,33
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.697.766,47	22.276.078,97	20.578.312,50
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	4.288.804,83	3.012.728,31
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.276.076,52	4.288.804,83	3.012.728,31
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276.076,52	4.288.804,83	3.012.728,31
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	4.288.804,83	3.012.728,31
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.276.076,52	4.288.804,83	3.012.728,31
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.851,61	422.195,89	391.344,28
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.851,61	422.195,89	391.344,28
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.851,61	422.195,89	391.344,28
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	30.851,61	422.195,89	391.344,28
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	30.851,61	422.195,89	391.344,28
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	199.145,16	16.790.327,31	16.591.182,15
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	96.469,03	385.451,03	288.982,00
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.469,03	385.451,03	288.982,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,03	385.451,03	288.982,00
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,03	385.451,03	288.982,00
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	102.676,13	13.931.881,30	13.829.205,17
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.676,13	13.931.881,30	13.829.205,17
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	102.676,13	5.611.924,52	5.509.248,39
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	102.676,13	5.611.924,52	5.509.248,39
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	8.319.956,78	8.319.956,78
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	8.319.956,78	8.319.956,78
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	191.693,18	774.750,94	583.057,76
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	302,75	1.101,60	798,85
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302,75	1.101,60	798,85
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	302,75	1.101,60	798,85
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	302,75	1.101,60	798,85
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	191.390,43	773.649,34	582.258,91
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.390,43	773.649,34	582.258,91
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	191.390,43	773.649,34	582.258,91
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	58.576,98	516.046,95	457.469,97
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	112.245,00	187.830,52	75.585,52
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.035,61	57.239,03	49.203,42
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	930.381,65	128.328.814,83	127.398.433,18
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	920.436,95	128.300.494,43	127.380.057,48
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	916.724,24	128.271.042,45	127.354.318,21
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	916.724,24	128.271.042,45	127.354.318,21
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	915.584,24	127.415.006,14	126.499.421,90
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	915.584,24	127.415.006,14	126.499.421,90
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.140,00	850.931,31	849.791,31
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.140,00	850.931,31	849.791,31
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.712,71	29.451,98	25.739,27
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.712,71	29.451,98	25.739,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.712,71	29.451,98	25.739,27
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.712,71	29.451,98	25.739,27
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.944,70	28.320,40	18.375,70
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.944,70	28.320,40	18.375,70
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.944,70	28.320,40	18.375,70
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.845,00	22.990,00	13.145,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	9.845,00	22.990,00	13.145,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	99,70	5.330,40	5.230,70
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,70	5.330,40	5.230,70
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.458.562,10	3.147.396,52	1.688.834,42
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	23.289,35	23.289,35
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	23.289,35	23.289,35
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.289,35	23.289,35
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	23.289,35	23.289,35
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	23.289,35	23.289,35
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	477.453,68	551.383,28	73.929,60
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	2.697,68	67.324,30	64.626,62
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.697,68	67.324,30	64.626,62
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	2.697,68	67.324,30	64.626,62
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	2.697,68	67.324,30	64.626,62
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	474.756,00	484.058,98	9.302,98
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.756,00	484.058,98	9.302,98
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	0,00	0,00	9.302,98	9.302,98
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	9.302,98	9.302,98
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	228.364,18	228.364,18
PERT 464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES -	0,00	0,00	228.364,18	228.364,18
UNIÃO 464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS -	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	34.463.843,04	177.950.854,98	143.487.011,94
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	14.373.085,77	14.245.160,68
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	127.925,09	14.373.085,77	14.245.160,68
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.925,09	14.373.085,77	14.245.160,68
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.180.388,72	9.180.388,72
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.180.388,72	9.180.388,72
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	4.363.999,17	4.236.074,08
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	127.925,09	4.363.999,17	4.236.074,08
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.334.867,95	163.576.719,21	129.241.851,26
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	65.013,82	65.013,82
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.013,82	65.013,82
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	65.013,82	65.013,82
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	65.013,82	65.013,82
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	849.526,43	9.521.121,14	8.671.594,71
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	817.623,79	9.319.604,38	8.501.980,59
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	817.623,79	9.319.604,38	8.501.980,59
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	7.599.641,29	7.599.641,29
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	817.623,79	1.719.963,09	902.339,30
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	26.182,77	38.260,53	12.077,76
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.182,77	38.260,53	12.077,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	26.182,77	38.260,53	12.077,76
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	46.797,65	46.797,65
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.797,65	46.797,65
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	46.797,65	46.797,65
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.719,87	116.458,58	110.738,71
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.719,87	116.458,58	110.738,71
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	5.719,87	116.458,58	110.738,71
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	33.485.341,52	153.990.584,25	120.505.242,73
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.485.341,52	153.990.584,25	120.505.242,73
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	33.484.867,02	153.963.983,25	120.479.116,23
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	33.484.867,02	153.963.983,25	120.479.116,23
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	474,50	26.601,00	26.126,50
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	474,50	474,50	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	26.126,50	26.126,50
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.157.788.523,54	113.366.325,31	1.159.531.896,40
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.157.788.523,54	113.362.023,81	1.044.426.499,73
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	908.626.772,54	113.362.023,81	795.264.748,73
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	633.080.522,20	84.586.771,35	548.493.750,85
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	40.320.289,64	0,00	40.320.289,64
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	40.320.289,64	0,00	40.320.289,64
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	40.320.289,64	0,00	40.320.289,64
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	61.792.680,43	61.792.680,43	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.278.408,85	0,00	6.278.408,85
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	6.278.408,85	0,00	6.278.408,85
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	34.041.880,79	0,00	34.041.880,79
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	34.041.880,79	0,00	34.041.880,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	21.472.390,79	-21.472.390,79
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	21.472.390,79	-21.472.390,79
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.472.390,79	40.320.289,64	-18.847.898,85
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.472.390,79	40.320.289,64	-18.847.898,85
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.321.700,13	22.794.090,92	-21.472.390,79
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	21.472.390,79	-21.472.390,79
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	21.472.390,79	-21.472.390,79
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.205.700,13	1.205.700,13	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.205.700,13	0,00	1.205.700,13
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	1.205.700,13	-1.205.700,13
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	73.499.264,15	1.547.721,61	71.951.542,54
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	73.331.476,25	1.547.721,61	71.783.754,64
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	73.331.476,25	1.547.721,61	71.783.754,64
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	73.331.476,25	1.547.721,61	71.783.754,64
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	167.787,90	0,00	167.787,90
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	167.787,90	0,00	167.787,90
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	167.787,90	0,00	167.787,90
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.149,85	0,00	4.149,85
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.149,85	0,00	4.149,85
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.149,85	0,00	4.149,85
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	4.149,85	0,00	4.149,85
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	202.042.836,34	27.227.530,85	174.815.305,49
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	202.042.836,34	27.227.530,85	174.815.305,49
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	202.042.836,34	27.227.530,85	174.815.305,49
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	152.391.727,49	2.313,20	152.389.414,29
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	48.937.081,39	522.600,22	48.414.481,17
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	714.027,46	26.702.617,43	-25.988.589,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.627.072.416,55	2.671.494.614,78	1.159.531.896,40
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.587.626.623,71	2.632.053.123,44	1.044.426.499,73
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.004.806,96	310.166.557,96	249.161.751,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	54.773.477,98	255.393.079,98	200.619.602,00
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	54.773.477,98	255.393.079,98	200.619.602,00
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	54.773.477,98	255.393.079,98	200.619.602,00
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	54.773.477,98	255.393.079,98	200.619.602,00
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.231.328,98	54.773.477,98	48.542.149,00
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.231.328,98	54.773.477,98	48.542.149,00
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.231.328,98	54.773.477,98	48.542.149,00
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.231.328,98	54.773.477,98	48.542.149,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.526.621.816,75	2.321.886.565,48	795.264.748,73
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.282.672.434,43	1.901.940.948,30	619.268.513,87
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	226.121.174,78	559.880.799,21	333.759.624,43
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	226.121.174,78	559.880.799,21	333.759.624,43
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	226.121.174,78	559.880.799,21	333.759.624,43
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	662.662.625,82	773.356.209,77	110.693.583,95
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	662.662.625,82	773.356.209,77	110.693.583,95
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	627.515.853,77	627.515.853,77	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	35.146.772,05	145.840.356,00	110.693.583,95
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	393.888.633,83	568.703.939,32	174.815.305,49
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	196.858.625,57	211.190.876,31	14.332.250,74
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	196.858.625,57	211.190.876,31	14.332.250,74
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.596.048,03	19.307.908,04	711.860,01
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.596.048,03	19.307.908,04	711.860,01
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	169.629.837,93	195.734.296,93	26.104.459,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	169.629.837,93	195.734.296,93	26.104.459,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.804.122,30	142.470.858,04	133.666.735,74
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.097.102,60	121.008.950,14	118.911.847,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	6.707.019,70	21.461.907,90	14.754.888,20
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	36.447,51	1.213.227,03	1.176.779,52
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	36.447,51	1.173.227,03	1.136.779,52
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	36.447,51	1.173.227,03	1.136.779,52
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	36.447,51	1.173.227,03	1.136.779,52
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	4.149,85	4.149,85
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	4.149,85	4.149,85
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	4.149,85	4.149,85
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	4.149,85	4.149,85
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	243.912.934,81	418.728.240,30	174.815.305,49
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	243.912.934,81	418.728.240,30	174.815.305,49
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	243.912.934,81	418.728.240,30	174.815.305,49
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	196.858.625,57	211.190.876,31	14.332.250,74
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	18.596.048,03	19.307.908,04	711.860,01
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	28.458.261,21	188.229.455,95	159.771.194,74
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	39.445.792,84	39.441.491,34	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	36.608.329,46	36.604.027,96	112.547.121,13
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	35.371.905,00	1.607.773,98	78.787.291,61
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	35.371.905,00	1.607.773,98	78.787.291,61
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	35.371.905,00	1.607.773,98	78.787.291,61
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	35.371.905,00	1.607.773,98	78.787.291,61
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.172.580,94	33.559.931,53	32.387.350,59
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.172.580,94	33.559.931,53	32.387.350,59
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.172.580,94	33.559.931,53	32.387.350,59
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	136.866,67	26.759.100,84	26.622.234,17
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.035.714,27	6.800.830,69	5.765.116,42
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	1.997.966.376,32	498.986.535,37	17.505.726.161,50
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	10.153.007,68	0,00	13.442.239.933,69
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.622.478,64	31.496,69	0,00	764.653.975,33
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.131.531,09	31.496,69	0,00	562.163.027,78
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.131.531,09	31.496,69	0,00	562.163.027,78
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.131.531,09	31.496,69	0,00	562.163.027,78
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	31.496,69	0,00	1.201.662,98
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	10.121.510,99	0,00	12.677.585.958,36
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.121.510,99	0,00	12.676.761.332,61
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.666.639.821,62	10.121.510,99	0,00	12.676.761.332,61
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	10.121.510,99	0,00	12.676.761.332,61
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	10.121.510,99	0,00	12.676.761.332,61
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.641.242,33	1.643.056.037,99	376.241.542,66	3.067.455.737,66
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	197.155.132,15	10.657.387,67	1.845.050.761,75
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	197.155.132,15	10.657.387,67	1.845.050.761,75
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	197.155.132,15	10.657.387,67	1.845.050.761,75
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	197.155.132,15	10.657.387,67	1.845.050.761,75
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	197.155.132,15	10.657.387,67	1.845.050.761,75
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.088.225,06	148.010.945,73	25.605.947,39	264.493.223,40
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	148.010.945,73	25.605.947,39	264.493.223,40
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	105.141.935,90	25.368.304,36	79.773.631,54
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	105.141.935,90	25.368.304,36	79.773.631,54
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	97.933.442,05	19.590.796,12	78.342.645,93
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	42.869.009,83	237.643,03	184.719.591,86
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	42.869.009,83	237.643,03	184.719.591,86
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	42.869.009,83	237.643,03	184.719.591,86
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.297.889.960,11	339.978.207,60	957.911.752,51
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.297.889.960,11	339.978.207,60	957.911.752,51
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	729.996.018,47	320.578.016,81	409.418.001,66
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	729.996.018,47	320.578.016,81	409.418.001,66
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	729.996.018,47	320.578.016,81	409.418.001,66
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	567.893.941,64	19.400.190,79	548.493.750,85
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	567.893.941,64	19.400.190,79	548.493.750,85
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	567.893.941,64	19.400.190,79	548.493.750,85
780000000 - CUSTOS	0,00	48.722.307,97	5.703.451,31	43.018.856,66
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	48.722.307,97	5.703.451,31	43.018.856,66
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	48.722.307,97	5.703.451,31	43.018.856,66
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	48.722.307,97	5.703.451,31	43.018.856,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	48.722.307,97	5.703.451,31	43.018.856,66
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	18.153.627,09	1.472.086,21	16.681.540,88
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	27.540.757,37	2.743.813,90	24.796.943,47
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	3.027.923,51	1.487.551,20	1.540.372,31
790000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	296.035.022,68	117.041.541,40	953.011.633,49
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
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.039.671,29	0,00	0,00	127.039.671,29
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	127.039.670,28	0,00	0,00	127.039.670,28
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	143.567,91	0,00	0,00	143.567,91
797110303 - SEGURO GARANTIA	4.962.941,31	0,00	0,00	4.962.941,31
797110304 - FIANCA BANCARIA	121.635.793,32	0,00	0,00	121.635.793,32
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	10.716.269,82	9.412.621,82	37.783.880,77
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	10.716.269,82	9.412.621,82	37.783.880,77
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	10.716.269,82	9.412.621,82	37.783.880,77
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	10.716.269,82	9.412.621,82	37.783.880,77
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	27.590.939,22	10.716.269,82	9.412.621,82	28.894.587,22
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	610.472.338,15	285.318.752,86	107.628.919,58	788.162.171,43
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	522.955.094,11	209.361.721,16	39.165.612,49	693.151.202,78
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	384.654.959,61	10.909.323,11	8.774.723,19	386.789.559,53
799110300 - CONTROLES DE DEAs	399.375,66	1.001.068,82	372.489,71	1.027.954,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	90.083,03	0,00	90.083,03
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	399.375,66	910.985,79	372.489,71	937.871,74
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>366.811.468,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366.811.468,91</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>15.680.347,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.680.347,12</i>
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
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.828.162,95</i>	<i>5.828.162,95</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	2.504.831,42	2.501.328,23	3.503,19
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	2.501.328,23	2.504.831,42	-3.503,19
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	411.001,65	411.001,65	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	411.001,65	411.001,65	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
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>1.405.018,70</i>	<i>4.073.522,34</i>	<i>2.574.070,53</i>	<i>2.904.470,51</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	3.926.689,08	2.566.124,96	2.497.426,08
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	7.518,24	7.945,57	570,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	139.315,02	0,00	406.474,43
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>95.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000,00</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>263.749,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263.749,22</i>
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
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>6.569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.569,00</i>
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	189.999.952,18	30.125.107,84	298.174.978,84
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>138.300.134,50</i>	<i>189.999.952,18</i>	<i>30.125.107,84</i>	<i>298.174.978,84</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.300.134,50	189.999.952,18	30.125.107,84	298.174.978,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.452.445,87	265.781,46	8.186.664,41
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.452.445,87	265.781,46	8.186.664,41
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	3.737.035,88	212.822,60	3.524.213,28
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.715.409,99	52.958,86	4.662.451,13
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	54.000,76	5.602,20	48.398,56
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	54.000,76	5.602,20	48.398,56
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	54.000,76	5.602,20	48.398,56
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	29.451,98	3.712,71	25.739,27
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	75.898.524,83	65.153.725,33	46.240.576,21
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	75.898.524,83	65.153.725,33	46.240.576,21
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	75.898.524,83	65.153.725,33	46.240.576,21
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	75.898.524,83	65.153.725,33	46.240.576,21
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	4.506,11	3.303.979,56	48.721.993,88
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	4.506,11	3.303.979,56	48.721.993,88
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	4.506,11	3.303.979,56	48.721.993,88
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	4.506,11	3.303.979,56	48.721.993,88
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.006.746.320,55	2.984.169.229,98	4.483.149.070,93	17.505.726.161,50
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	2.621.023,09	12.774.030,77	13.442.239.933,69
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.622.478,64	0,00	31.496,69	764.653.975,33
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.131.531,09	0,00	31.496,69	562.163.027,78
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.131.531,09	0,00	31.496,69	562.163.027,78
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.131.531,09	0,00	31.496,69	562.163.027,78
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	31.496,69	46.443.759,37
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.667.464.447,37	2.621.023,09	12.742.534,08	12.677.585.958,36
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	2.621.023,09	12.742.534,08	12.676.761.332,61
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	12.666.639.821,62	2.621.023,09	12.742.534,08	12.676.761.332,61
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.486.011.361,59	2.593.633,05	10.148.901,03	11.493.566.629,57
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.796.219.686,40	2.593.633,05	10.148.901,03	10.803.774.954,38
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	27.390,04	2.593.633,05	1.183.194.703,04
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	272.886.796,63	27.390,04	2.593.633,05	275.453.039,64
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	2.392.444.746,40	3.659.259.241,73	3.067.455.737,66

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	660.483.105,92	846.980.850,40	1.845.050.761,75
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	660.483.105,92	846.980.850,40	1.845.050.761,75
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	218.661.369,98	219.682.065,02	-108.859.484,65
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-109.880.179,69	218.661.369,98	219.682.065,02	-108.859.484,65
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	218.661.369,98	219.682.065,02	-108.859.484,65
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.555.465,44	217.674.601,31	230.500.944,35	15.381.808,48
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	199.078.553,28	211.193.036,31	14.332.250,74
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	199.078.553,28	211.193.036,31	14.332.250,74
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	18.596.048,03	19.307.908,04	1.049.557,74
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	18.596.048,03	19.307.908,04	1.049.557,74
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	142.820.490,96	221.183.643,33	218.081.404,75	139.718.252,38
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	187.673.769,96	180.018.399,44	104.894.560,71
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	187.673.769,96	180.018.399,44	104.894.560,71
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	27.915.258,00	29.092.453,71	21.706.034,39
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	27.915.258,00	29.092.453,71	21.706.034,39
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	5.594.615,37	8.970.551,60	13.117.657,28
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	5.594.615,37	8.970.551,60	13.117.657,28
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	2.963.491,30	178.716.436,28	1.798.399.575,72
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	2.963.491,30	178.716.436,28	1.798.399.575,72
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.618.717.496,68	2.960.564,74	178.135.515,96	1.793.892.447,90
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.929.134,06	2.926,56	580.920,32	4.507.127,82
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	188.693.137,49	311.098.135,83	264.493.223,40
822100000 - COTA DE DESPESA	142.088.225,06	188.693.137,49	311.098.135,83	264.493.223,40
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	188.693.137,49	311.098.135,83	264.493.223,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	25.368.304,36	105.141.935,90	79.773.631,54
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	19.590.796,12	97.933.442,05	78.342.645,93
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	81.890.060,94	75.650.534,49	46.019.900,57
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	69.359.736,29	72.508.042,67	3.148.306,38
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	9.190.963,97	250.000,00	-8.940.963,97
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	8.808,29	8.808,29
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.259.427,02	3.330.683,92	2.874.469,37	51.803.212,47
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	8.676,76	4.726,72	-3.950,04
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.487,44	4.487,44
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	89.828.798,04	80.558.043,39	72.216.694,59	81.487.449,24
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	65.183.463,22	68.876.157,02	3.692.693,80
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	89.828.798,04	15.374.580,17	3.340.537,57	77.794.755,44
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	876.728,80	58.088.970,85	57.212.242,05
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	848.616,48	45.571.138,78	44.722.522,30
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	28.112,32	12.517.832,07	12.489.719,75
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.543.268.502,99	2.501.180.255,50	957.911.752,51
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.543.268.502,99	2.501.180.255,50	957.911.752,51
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	779.587.278,27	1.189.005.279,93	409.418.001,66
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	757.542.658,91	953.323.020,90	195.780.361,99
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	757.542.658,91	953.323.020,90	195.780.361,99
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	22.044.619,36	235.682.259,03	213.637.639,67
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	22.044.619,36	235.682.259,03	213.637.639,67
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	763.681.224,72	1.312.174.975,57	548.493.750,85
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	400.922.805,82	625.085.333,05	224.162.527,23
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	400.922.805,82	625.085.333,05	224.162.527,23
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	226.848.404,34	336.445.501,54	109.597.097,20
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	226.848.404,34	336.445.501,54	109.597.097,20
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	35.146.772,05	145.840.356,00	110.693.583,95
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	35.146.772,05	145.840.356,00	110.693.583,95
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	73.535.711,66	2.760.948,64	-70.774.763,02
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	73.499.264,15	1.547.721,61	-71.951.542,54
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	36.447,51	1.213.227,03	1.176.779,52
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	27.227.530,85	202.042.836,34	174.815.305,49
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	27.227.530,85	202.042.836,34	174.815.305,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	5.703.451,31	48.722.307,97	43.018.856,66
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	5.703.451,31	48.722.307,97	43.018.856,66
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	5.703.451,31	48.722.307,97	43.018.856,66
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	5.703.451,31	48.722.307,97	43.018.856,66
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	5.703.451,31	48.722.307,97	43.018.856,66
889110101 - RECEITA	0,00	1.472.086,21	18.153.627,09	16.681.540,88
889110102 - DESPESA	0,00	2.743.813,90	27.540.757,37	24.796.943,47
889110103 - CUSTO	0,00	1.487.551,20	3.027.923,51	1.540.372,31
890000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	583.400.009,18	762.393.490,46	953.011.633,49
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	9.412.621,82	10.716.269,82	37.783.880,77
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	9.412.621,82	10.716.269,82	37.783.880,77
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	9.412.621,82	10.716.269,82	37.783.880,77
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	9.412.621,82	10.716.269,82	37.783.880,77
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	9.412.621,82	10.716.269,82	37.783.880,77
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	737.537.918,43	573.987.387,36	751.677.220,64	915.227.751,71
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	650.020.674,39	500.904.402,16	671.100.510,83	820.216.783,06
899110000 - OUTROS CONTROLES	511.720.539,89	4.261.325,74	6.395.925,66	513.855.139,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	90.083,03	90.083,03
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	90.083,03	90.083,03
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	399.375,66	421.829,75	422.498,64	400.044,55
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	399.375,66	421.829,75	422.498,64	400.044,55
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.265.425,46	1.803.252,65	537.827,19
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	837.546,01	861.751,79	24.205,78
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	180.166,06	180.166,06	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	157.572,86	555.196,83	397.623,97
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.083,03	90.083,03	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	57,50	25.971,91	25.914,41
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	90.083,03	90.083,03
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>358.749,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>358.749,22</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>1.405.018,70</i>	<i>2.574.070,53</i>	<i>4.073.522,34</i>	<i>2.904.470,51</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	2.566.124,96	3.926.689,08	2.497.426,08
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	7.945,57	7.518,24	570,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	0,00	139.315,02	406.474,43
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.569,00</i>	<i>6.569,00</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	6.569,00	6.569,00
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>509.557.396,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>509.557.396,31</i>
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	496.377.294,96	656.252.139,30	298.174.978,84
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>138.300.134,50</i>	<i>496.377.294,96</i>	<i>656.252.139,30</i>	<i>298.174.978,84</i>
899120101 - PDS A EMITIR	47.638.992,48	237.526.071,15	239.487.211,41	49.600.132,74
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.173.861,94	26.437.949,39	31.285.140,18	12.021.052,73
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	70.132.545,19	207.458.991,22	198.933.824,12	61.607.378,09
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	13.354.734,89	22.195.952,78	18.525.957,70	9.684.739,81
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.235.082,59	148.335.602,24	146.100.519,65
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	523.247,83	19.679.298,65	19.156.050,82
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	265.781,46	8.452.445,87	8.186.664,41
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>265.781,46</i>	<i>8.452.445,87</i>	<i>8.186.664,41</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	212.822,60	3.737.035,88	3.524.213,28
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	52.958,86	4.715.409,99	4.662.451,13
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	5.602,20	54.000,76	48.398,56
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	5.602,20	54.000,76	48.398,56
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>5.602,20</i>	<i>54.000,76</i>	<i>48.398,56</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	3.712,71	29.451,98	25.739,27
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	65.574.916,95	76.319.716,45	46.240.576,21
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	65.574.916,95	76.319.716,45	46.240.576,21
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>35.495.776,71</i>	<i>65.574.916,95</i>	<i>76.319.716,45</i>	<i>46.240.576,21</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.074.550,71	59.980.301,58	67.349.164,85	40.443.413,98
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.421.226,00	5.594.615,37	8.970.551,60	5.797.162,23
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	7.502.466,05	4.202.992,60	48.721.993,88
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	7.502.466,05	4.202.992,60	48.721.993,88
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.401.563,97	5.408.210,96	1.035.714,27	35.029.067,28
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	37.925.284,25	5.405.290,57	1.035.714,27	33.555.707,95
899410102 - PESSOAL A PAGAR	207.638,48	2.920,39	0,00	204.718,09
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	504.068,36	0,00	0,00	504.068,36
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	10.984.692,12	1.058.540,82	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 - CREDITORES - 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	408.573.316,20	388.708.437,14	14.218.346.709,74
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	943.870.175,52	1.021.185.897,97	14.275.797.553,13
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	435.851.895,92	42.776.635,67	393.075.260,25
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	42.020.199,41	377.644.616,27	335.624.416,86
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.157.788.523,54	113.366.325,31	1.159.531.896,40
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.627.072.416,55	2.671.494.614,78	1.159.531.896,40
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	1.997.966.376,32	498.986.535,37	17.505.726.161,50
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	16.006.746.320,55	2.984.169.229,98	4.483.149.070,93	17.505.726.161,50