

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 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	518.809.064,99	479.503.668,81	14.237.787.226,86
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	753.722.719,64	487.871.234,93	415.996.052,90	825.597.901,67
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.881.245,21	158.313.491,41	146.340.900,99	82.853.835,63
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.881.245,21	158.313.491,41	146.340.900,99	82.853.835,63
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.337.448,24	157.292.261,90	144.701.232,78	47.928.477,36
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	116.572.192,65	112.871.405,89	15.241.001,70
111111901 - BANCO ITAU S/A	597.804,13	0,00	141,54	597.662,59
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.202.386,17	90.097.822,97	87.369.982,19	6.930.226,95
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	6.520.117,36	22.623.535,46	22.388.053,78	6.755.599,04
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.907,28	528,26	32.437,17	187.998,37
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	3.850.305,96	3.080.791,21	769.514,75
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.797.233,30	40.715.732,11	31.825.489,75	32.687.475,66
111115002 - POUPANÇA	1.456.544,05	40.569,25	307,05	1.496.806,25
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.340.689,25	40.675.162,86	31.825.182,70	31.190.669,41
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	35.543.796,97	1.021.229,51	1.639.668,21	34.925.358,27
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	35.543.796,97	1.021.229,51	1.639.668,21	34.925.358,27
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	158.328,47	1.016.145,82	931.641,57	242.832,72
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.385.468,50	5.083,69	708.026,64	34.682.525,55
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.416.709,29	36.041.696,24	7.918.247,18	238.540.158,35
112200000 - CLIENTES	26.364.868,11	34.163.102,51	6.728.310,12	53.799.660,50
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.114.868,11	34.163.102,51	6.728.310,12	52.549.660,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	34.163.102,51	6.728.310,12	52.549.660,50
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	34.163.102,51	6.728.310,12	52.549.660,50
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	942.813,36	902.564,12	18.621.732,87
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.825.186,29	542.299,37	528.859,73	10.838.625,93
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.825.186,29	542.299,37	528.859,73	10.838.625,93
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.825.186,29	542.299,37	528.859,73	10.838.625,93
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	388.719,23	350.625,33	6.682.264,05
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.644.170,15	388.719,23	350.625,33	6.682.264,05
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.644.170,15	388.719,23	350.625,33	6.682.264,05
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	167.389.519,31	935.780,37	287.372,94	168.037.926,74
CONSOLIDAÇÃO 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS -	167.389.519,31	935.780,37	287.372,94	168.037.926,74
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	580.810,39	224.750,09	79.052.302,21
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	576.452,02	224.386,89	79.048.307,04
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	4.358,37	363,20	3.995,17
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	354.969,98	62.622,85	88.985.624,53
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	350.525,37	0,00	4.849.555,54
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	62.622,85	-2.675.818,86
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	454.624.036,95	265.936.455,19	246.428.168,43	474.132.323,71
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.539.649,30	7.097.648,06	4.318.655,63	7.318.641,73
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539.649,30	7.097.648,06	4.318.655,63	7.318.641,73
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.312.173,62	3.479.524,71	2.031.541,01	2.760.157,32
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	251.295,18	1.248.592,16	1.278.628,89	221.258,45
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	404.005,42	1.292.551,30	71.542,38	1.625.014,34
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	591.610,85	703.746,45	449.505,49	845.851,81
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.262,17	231.040,80	230.067,25	66.235,72
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	3.594,00	1.797,00	1.797,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.961,19	602.040,97	387.920,46	239.081,70
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.961,19	602.040,97	387.920,46	239.081,70
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	3.016.082,38	1.899.194,16	4.319.402,71
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	3.016.082,38	1.899.194,16	4.319.402,71
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	824.470,29	108.742,76	4.695.347,15
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.979.619,62	824.470,29	108.742,76	4.695.347,15
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	824.470,29	108.742,76	4.695.347,15
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.332.627,32	618.743,51	65.949,60	3.885.421,23
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	194.103,86	25.571,71	776.547,17
113230103 - PIS/PASEP	6.952,75	2.065,42	3.064,07	5.954,10
113230104 - COFINS	32.024,53	9.557,50	14.157,38	27.424,65
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.387.898,40	10.322,98	1.402,24	26.396.819,14
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	10.322,98	578,75	28.657,76
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.913,53	10.322,98	578,75	28.657,76
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	18.913,53	10.322,98	578,75	28.657,76
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.587.995,07	0,00	233.208,27	1.354.786,80
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.587.995,07	0,00	233.208,27	1.354.786,80
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.587.995,07	0,00	233.208,27	1.354.786,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	124.333,29	0,00	30.500,06	93.833,23
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	268.644,69	0,00	0,00	268.644,69
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	136.171,06	0,00	0,00	136.171,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	0,00	261.807,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	483.300,47	0,00	202.708,21	280.592,26
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	157.443.765,09	5.144.457,00	3.298.554,55	159.289.667,54
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.443.765,09	5.144.457,00	3.298.554,55	159.289.667,54
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>157.443.765,09</i>	<i>5.144.457,00</i>	<i>3.298.554,55</i>	<i>159.289.667,54</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	319.254,05	1.666.936,14	438.118,65
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	13.775.468,04	4.825.131,92	1.631.618,41	16.968.981,55
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.305.763,83	71,03	0,00	1.305.834,86
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	263.754.842,48	252.859.556,86	238.467.604,98	278.146.794,36
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.678.693,10	249.511.683,84	235.568.231,55	275.622.145,39
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>261.678.693,10</i>	<i>226.681.923,82</i>	<i>217.631.204,94</i>	<i>270.729.411,98</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	104.498,44	42.826,01	99.608,38
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	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 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	105.971.660,91	5.526.292,44	2.456.615,04	109.041.338,31
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	108.371.165,52	179.911.756,32	177.896.427,24	110.386.494,60
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.648.719,34	1.063.704,11	1.657.529,73
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	6.168.754,13	39.304.396,66	36.001.978,92	9.471.171,87
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	712.672,43	150.860,90	130.670,48	732.862,85
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.715.141,13</i>	<i>10.647.295,21</i>	<i>67.845,92</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	20.663,77	20.663,77	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	304.505,33	229.732,33	74.773,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	724.855,17	724.855,17	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	26.087,91	33.014,99	-6.927,08
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	7.989.035,30	7.989.035,30	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.591.749,04	1.591.749,04	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	21.644,61	21.644,61	0,00
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	12.114.618,89	7.289.731,40	4.824.887,49
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	12.114.618,89	7.289.731,40	4.824.887,49
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.076.149,38	3.347.873,02	2.899.373,43	2.524.648,97
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.076.149,38	3.347.873,02	2.899.373,43	2.524.648,97
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	28.318,94	17.421,87	40.105,73	5.635,08
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.047.830,44	3.330.451,15	2.859.267,70	2.519.013,89
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
115000000 - ESTOQUES	17.743.078,00	27.394.147,74	15.099.175,60	30.038.050,14
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	35.823,10	92,27	0,00	35.915,37
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.823,10	92,27	0,00	35.915,37
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	35.823,10	92,27	0,00	35.915,37
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	23.951,43	0,00	0,00	23.951,43
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	11.871,67	92,27	0,00	11.963,94
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.000.914,28	41.059,23	7.604,32	2.034.369,19
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	41.059,23	7.604,32	2.034.369,19
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	41.059,23	7.604,32	2.034.369,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	41.059,23	7.604,32	2.034.369,19
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.196.683,18	149.399,12	285.360,37	2.060.721,93
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.196.683,18	149.399,12	285.360,37	2.060.721,93
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.196.683,18	149.399,12	285.360,37	2.060.721,93
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.824.807,33	62.533,33	232.702,66	1.654.638,00
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	1.095,31	10.503,17	226.972,96
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	85.770,48	42.154,54	179.110,97
115600000 - ALMOXARIFADO	1.665.971,64	4.709.797,12	3.249.786,44	3.125.982,32
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.665.971,64	4.709.797,12	3.249.786,44	3.125.982,32
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	4.709.797,12	3.249.786,44	3.125.982,32
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	4.709.797,12	3.249.786,44	3.125.982,32
115800000 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	22.019.044,00	11.081.668,47	22.779.267,90
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.841.892,37	22.019.044,00	11.081.668,47	22.779.267,90
115810100 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	22.019.044,00	11.081.668,47	22.779.267,90
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	175.564,00	159.928,47	322.109,26
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	185.444,35	209.560,70	33.533,84
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	0,00	25.044,13	3.196,94
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.241,07	0,00	25.044,13	3.196,94
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	28.241,07	0,00	25.044,13	3.196,94
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	0,00	25.044,13	3.196,94
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	863,37	2.130,00	1.157,52	1.835,85
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	863,37	2.130,00	1.157,52	1.835,85
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	863,37	2.130,00	1.157,52	1.835,85
119310101 - PERIODICOS	863,37	2.130,00	1.157,52	1.835,85
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	139.397,90	139.397,90	12.672,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	139.397,90	139.397,90	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	139.397,90	139.397,90	12.672,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	139.397,90	139.397,90	12.672,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	15.324,10	43.916,45	43.961,15	15.279,40
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.324,10	43.916,45	43.961,15	15.279,40
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.324,10	43.916,45	43.961,15	15.279,40
119710102 - VALE TRANSPORTE	15.324,10	43.916,45	43.961,15	15.279,40
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	30.937.830,06	63.507.615,91	13.412.189.325,19
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	942.252.871,04	14.717.903,81	5.387.405,33	951.583.369,52
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.427.030,79	940.324,39	699.320,38	14.668.034,80
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.427.030,79	940.324,39	699.320,38	14.668.034,80
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.427.030,79	940.324,39	693.500,14	14.673.855,04
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	239.009,57	10.720.377,35
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	194.868,74	3.011.055,38
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	243.166,43	666.031,03
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	26.768,56	12.097,03	14.671,53
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110312 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	4.358,37	4.358,37	0,00
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.820,24	-5.820,24
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.820,24	-5.820,24
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	870.954.386,19	13.777.579,42	4.688.084,95	880.043.880,66
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	870.954.386,19	13.777.579,42	4.688.084,95	880.043.880,66
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	13.343.464,21	4.591.615,73	88.653.284,08
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	47.978.745,61	10.038.879,57	4.405.985,11	53.611.640,07
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.490.394,22	1.838.065,67	102.676,13	28.225.783,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>423.940.239,41</i>	<i>434.115,21</i>	<i>96.469,22</i>	<i>424.277.885,40</i>
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	434.115,21	96.469,22	17.490.821,32
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
<i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	<i>472.521,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472.521,48</i>
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
<i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>56.398.932,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.398.932,58</i>
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
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>512.716,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>512.716,71</i>
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
<i>122210100 - BENS IMÓVEIS</i>	<i>22.926.590,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.926.590,31</i>
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
<i>122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</i>	<i>7.128.306,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.128.306,02</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	296.914,22	0,00	0,00	296.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.748.516,10	0,00	0,00	6.748.516,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.486.567.657,26	16.219.895,99	58.070.918,30	12.444.716.634,95
123100000 - BENS MOVEIS	1.253.536.555,85	12.592.046,35	12.527.551,42	1.253.601.050,78
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.536.555,85	12.592.046,35	12.527.551,42	1.253.601.050,78
123110100 - BENS MOVEIS	472.827.905,34	294.704,92	626.979,00	472.495.631,26
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	49.497,92	0,00	176.743,55
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	150.378,52	0,00	0,00	150.378,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	225.617.718,24	0,00	0,00	225.617.718,24
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	713.780,73	0,00	0,00	713.780,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.067.540,97	0,00	0,00	3.067.540,97
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	11.682.341,43	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	11.682.341,43	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	6.799.365,74	12.297.341,43	371,99	19.096.335,18
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.799.365,74	12.297.341,43	371,99	19.096.335,18
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	3.567.276,64	2.768.147,59	13.280.624.123,62
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.279.824.994,57	3.567.276,64	2.768.147,59	13.280.624.123,62
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	113.209,00	0,00	256.173.970,96
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.060.761,96	113.209,00	0,00	256.173.970,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.634.445.911,03	801.172,43	0,00	9.635.247.083,46
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.634.445.911,03	801.172,43	0,00	9.635.247.083,46
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	883.037,59	2.768.147,59	1.191.574.512,64
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	113.209,00	0,00	113.209,00	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.771.901,00	883.037,59	2.654.938,59	0,00
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.046.793.893,16	60.573,00	42.775.219,29	-2.089.508.539,45
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.046.793.893,16	60.573,00	42.775.219,29	-2.089.508.539,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-754.266.243,80	13.659,87	16.868.238,79	-771.120.822,72
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-754.266.243,80	13.659,87	16.868.238,79	-771.120.822,72
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.292.527.649,36	46.913,13	25.906.980,50	-1.318.387.716,73
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.290.558.139,33	0,00	25.563.895,32	-1.316.122.034,65
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-1.161.723,43	46.913,13	343.085,18	-1.457.895,48
124000000 - INTANGÍVEL	3.800.680,15	30,26	49.292,28	3.751.418,13
124100000 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110100 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-6.655.615,90	30,26	49.292,28	-6.704.877,92
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.655.615,90	30,26	49.292,28	-6.704.877,92
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	30,26	49.292,28	-900.690,56
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	30,26	49.292,28	-900.690,56
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.804.187,36	0,00	0,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.950.187,36	0,00	0,00	-1.950.187,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	991.619.567,29	1.131.190.789,49	14.338.053.052,88
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.123.693.826,07	326.214.684,11	377.374.410,34	2.174.853.552,30
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.287.482,23	116.344.180,38	129.878.942,45	539.822.244,30
211100000 - PESSOAL A PAGAR	509.447.897,66	88.243.211,34	103.471.590,91	524.676.277,23
211110000 - PESSOAL A PAGAR	509.404.503,64	88.015.238,43	103.243.618,00	524.632.883,21
211110100 - PESSOAL A PAGAR	14.420.656,23	80.669.885,73	84.454.902,22	18.205.672,72
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.794.776,33	72.672.648,84	73.816.993,60	9.939.121,09
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	339.404,65	2.930.473,40	5.881.066,61	3.289.997,86
211110103 - FÉRIAS	5.286.475,25	5.066.763,49	4.756.842,01	4.976.553,77
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	349.991,96	2.920,39	0,00	347.071,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.342.432,31	18.788.715,78	506.080.138,92
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	494.140.920,50	7.342.432,31	18.788.715,78	505.587.203,97
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
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	227.972,91	227.972,91	0,00
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	227.972,91	227.972,91	0,00
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	227.972,91	227.972,91	0,00
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	1.722.202,32	1.149.368,75	2.070,13
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.903,70	1.722.202,32	1.149.368,75	2.070,13
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.722.202,32	1.149.368,75	2.070,13
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.722.202,32	1.149.368,75	2.070,13
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.264.680,87	26.378.766,72	25.257.982,79	15.143.896,94
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	658.757,43	8.165.172,78	8.752.747,32	1.246.331,97
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	658.670,28	8.165.172,78	8.752.747,32	1.246.244,82
211410101 - FGTS	595.373,94	5.011.406,49	5.329.671,19	913.638,64
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	54.160,03	221.733,41	500.042,55	332.469,17
211410199 - OUTROS ENCARGOS	9.136,31	2.932.032,88	2.923.033,58	137,01
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	1.933,00	1.933,00	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.605.923,44	18.211.660,94	16.503.302,47	13.897.564,97
211430100 - INSS A PAGAR	11.997.458,08	11.812.191,29	10.489.817,19	10.675.083,98
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.862.267,42	10.825.164,09	8.947.078,27	8.984.181,60
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	856.005,91	856.005,91	193.372,89
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	941.817,77	128.711,39	684.423,11	1.497.529,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.797.681,49	5.712.591,20	2.718.499,78
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.936.654,60	1.149.067,52	1.139.445,16	1.927.032,24
211439802 - INSS-SENAI	866.935,47	4.648.613,97	4.573.146,04	791.467,54
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.496.812,38	7.814.309,34	9.081.114,24	2.763.617,28
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.455,59	46.455,59	1.194.525,23	1.194.525,23
UNIÃO 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	46.455,59	46.455,59	1.194.525,23	1.194.525,23
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.455,59	46.455,59	1.194.525,23	1.194.525,23
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.455,59	46.455,59	1.194.525,23	1.194.525,23
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.704.762,78	7.767.853,75	6.632.183,02	1.569.092,05
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	173.454,06	188.052,56	14.598,50
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	173.454,06	188.052,56	14.598,50
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	173.454,06	188.052,56	14.598,50
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	95.505.291,87	113.316.399,69	143.661.436,40
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.850.328,58	95.505.291,87	113.316.399,69	143.661.436,40
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.125.929,26	92.819.851,76	109.461.829,01	140.767.906,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	89.120.832,33	109.337.896,78	96.006.223,42
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	89.120.832,33	109.337.896,78	96.006.223,42
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	53.430,04	77.738,33	1.892.838,87
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	53.430,04	77.738,33	1.786.276,85
A 2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	46.468.239,71	3.645.589,39	46.193,90	42.868.844,22
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	46.468.239,71	3.645.589,39	46.193,90	42.868.844,22
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	206.761,24	36.456,78	34.970,28	205.274,74
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	22.611,58	36.456,78	34.970,28	21.125,08
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	22.611,58	36.456,78	34.970,28	21.125,08
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	480.438,55	197.731,22	760.090,27
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.042.797,60	480.438,55	197.731,22	760.090,27
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.042.797,60	480.438,55	197.731,22	760.090,27
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	474.756,00	2.165.834,60	3.619.158,90	1.928.080,30
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	2.165.834,60	3.619.158,90	1.928.080,30
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	474.756,00	2.165.834,60	3.619.158,90	1.928.080,30
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,48	2.710,18	2.710,28	84,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,48	2.710,18	2.710,28	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,48	2.710,18	2.710,28	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.337.862,39	20.842.768,87	20.522.896,56	72.017.990,08
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.960.739,14	18.865.083,72	16.722.204,02	8.817.859,44
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.960.739,14	18.865.083,72	16.722.204,02	8.817.859,44
214130200 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	1.770.562,43	2.174.333,82	915.008,75
214130201 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	1.770.562,43	2.174.333,82	915.008,75
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	248,34	169,16	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	248,34	169,16	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	631.436,02	680.980,92	153.025,05
214130901 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	631.436,02	680.980,92	153.025,05
214131000 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	3.597.029,02	3.554.892,68	861.255,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131001 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	3.597.029,02	3.554.892,68	861.255,78
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	805.975,67	794.002,90	175.549,27
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	805.975,67	794.002,90	175.549,27
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.814.444,56	10.689.124,86	8.014.587,13	5.139.906,83
214131201 - PASEP	0,00	18,64	18,64	0,00
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	1.590.856,74	1.590.856,77	2.574.154,63
214131203 - REFIS IV	4.027.016,07	5.670.015,42	3.563.376,20	1.920.376,85
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	8.885,09	0,00	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	516.458,87	936.776,80	744.075,60	323.757,67
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	6.364,22	6.874,32	3.601,90	3.091,80
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	31.571,57	16.498,60	14.241,01
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	2.444.126,28	2.096.159,42	304.284,87
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	1.370.707,38	1.503.237,41	808.540,88
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	676.010,85	1.370.707,38	1.503.237,41	808.540,88
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.740.202,09	166.155,17	152.083,20	60.726.130,12
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.726.035,22	68.746,42	53.024,03	60.710.312,83
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.244,29	54.023,15	37.778,86	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.244,29	54.023,15	37.778,86	0,00
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	22.123,60	23.389,60	1.266,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	22.123,60	23.389,60	1.266,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	22.123,60	23.389,60	1.266,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.166,87	75.285,15	75.669,57	14.551,29
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	75.285,15	75.669,57	14.551,29
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	75.285,15	75.669,57	14.551,29
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	636.921,16	1.811.529,98	3.648.609,34	2.474.000,52
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	636.921,16	1.811.529,98	3.648.609,34	2.474.000,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	54.010,40	69.057,60	15.047,20
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	54.010,40	69.057,60	15.047,20
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	1.747.768,39	3.569.800,55	2.456.020,98
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	1.747.768,39	3.569.800,55	2.456.020,98
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	7.682.446,12	3.772.224,32	222.092.118,70
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	189.882.685,43	4.652.606,16	182.722,13	185.412.801,40
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.882.685,43	4.652.606,16	182.722,13	185.412.801,40
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	189.882.685,43	4.652.606,16	182.722,13	185.412.801,40
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	182.722,13	178.280.517,88
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	3.029.839,96	3.589.502,19	20.161.653,15
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.990,92	3.029.839,96	3.589.502,19	20.161.653,15
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	3.029.839,96	3.589.502,19	20.161.653,15
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.288.483,84	3.029.839,96	3.589.502,19	13.848.146,07
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	78.025.687,53	100.802.833,08	1.194.496.145,54
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.658.735,86	1.233.267,63	1.923.267,63	12.348.735,86
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	1.233.267,63	1.923.267,63	12.348.735,86
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.233.267,63	1.923.267,63	12.348.735,86
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.233.267,63	1.923.267,63	12.348.735,86
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 - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.887,29	2.887,29	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO 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	42.082.366,87	45.416.097,02	33.073.041,85
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.739.311,70	42.082.366,87	45.416.097,02	33.073.041,85
218810100 - CONSIGNACOES	20.528.838,68	30.359.229,36	31.853.714,33	22.023.323,65
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.054,50	1.054,50	0,00
218810102 - INSS	7.798.946,47	5.575.372,69	5.838.827,31	8.062.401,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.085.326,62	12.437.804,20	8.403.965,10	3.051.487,52
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	596.274,86	681.525,89	664.292,05	579.041,02
218810108 - ISS	1.286.996,33	610.741,97	618.092,38	1.294.346,74
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	92.761,85	535.175,68	532.583,88	90.170,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	38.009,74	996,92	3.025,84	40.038,66
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218.704,72	237.562,94	205.717,04	186.858,82
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.107.740,99	2.215.320,17	1.838.438,05	730.858,87
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	285.704,49	363.534,59	405.521,76	327.691,66
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	1.183.767,67	6.800.827,88	6.911.513,24
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	9.845,19	14.000,05	17.079,94
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	6.494.427,42	6.494.427,42	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	295.310,59	12.099,53	32.941,07	316.152,13
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.044.192,86	11.717.497,73	13.560.384,57	9.887.079,70
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.919.473,21	28.202,40	144.169,20	7.035.440,01
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	239.779,80	11.673.839,45	13.213.852,36	1.779.792,71
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	202.363,01	1.058.893,08
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.166.280,16	5.639,78	1.998,12	1.162.638,50
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	231.407,45	5.639,78	1.317,27	227.084,94
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.452,62	0,00	680,85	31.133,47
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.128.663.212,66	34.707.164,94	53.463.468,43	1.147.419.516,15
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.119.936.786,37	34.707.164,94	47.252.158,09	1.132.481.779,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	575.209,57	594.209,57	19.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	575.209,57	594.209,57	19.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	66.720,36	47.262,36	5.299,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	66.720,36	47.262,36	5.299,00
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.303.373,18	0,00	0,00	10.303.373,18
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	4.395.565,65	0,00	0,00	4.395.565,65
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	5.907.807,53	0,00	0,00	5.907.807,53
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.109.590.648,11	34.065.235,01	46.610.686,16	1.122.136.099,26
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	23.657.673,26	11.828.836,63	17.405.776,86
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	1.570.295,54	5.219.016,75	191.057.120,63
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	6.036,85	1.179.089,02	33.892.739,53
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	143.890.445,55	0,00	0,00	143.890.445,55
FINANCEIRA				
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	706.037.285,85	5.354.223,60	28.359.118,90	729.042.181,15
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	6.211.310,34	14.892.837,26
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.681.526,92	0,00	36.832,49	8.718.359,41
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.681.526,92	0,00	36.832,49	8.718.359,41
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	75.971.808,12	166.008.919,94	11.784.270.660,26
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.411.267.144,47	15.376.287,04	97.278.725,38	1.493.169.582,81
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.972.654,28	4.170.876,45	11.732.599,30	63.534.377,13
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	55.972.654,28	4.170.876,45	11.732.599,30	63.534.377,13
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.972.654,28	4.170.876,45	11.732.599,30	63.534.377,13
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.972.654,28	4.170.876,45	11.732.599,30	63.534.377,13
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.355.294.490,19	11.205.410,59	85.546.126,08	1.429.635.205,68
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.355.294.490,19	11.205.410,59	85.546.126,08	1.429.635.205,68
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.355.294.490,19	11.205.410,59	85.546.126,08	1.429.635.205,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.355.294.490,19	11.205.410,59	85.546.126,08	1.429.635.205,68
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	59.702.743,31	219.044,90	4.332.216,49	63.815.914,90
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	59.702.743,31	219.044,90	4.332.216,49	63.815.914,90
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	59.702.743,31	219.044,90	4.332.216,49	63.815.914,90
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	59.702.743,31	219.044,90	4.332.216,49	63.815.914,90
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	970,35	36.518.138,75
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	9.472.723,43	108.640,22	1.752.445,37	11.116.528,58
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	109.759,99	2.559.065,00	13.375.745,40
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	198.800.289,06	52.722.102,07	47.280.808,26	193.358.995,25
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	100.489.033,78	4.546.877,01	3.886.155,22	99.828.311,99
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.489.033,78	4.546.877,01	3.886.155,22	99.828.311,99
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	4.546.877,01	3.886.155,22	99.828.311,99
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	3.403.531,83	0,00	97.085.501,95
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	106.754,71	12.482.104,41
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.433.978,55	4.058.628,85	106.754,71	12.482.104,41
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.058.628,85	106.754,71	12.482.104,41
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	106.754,71	12.482.104,41
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.327.758,47	6.359.732,95	12.719.488,90	13.687.514,42
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	7.327.758,47	6.359.732,95	12.719.488,90	13.687.514,42
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	7.327.758,47	6.359.732,95	12.719.488,90	13.687.514,42
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.017.135.613,13	1.294.641,16	4.397.680,91	10.020.238.652,88
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.017.314.197,96	1.172.446,32	4.275.486,07	10.020.417.237,71
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.017.314.197,96	1.172.446,32	4.275.486,07	10.020.417.237,71
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	1.089.755,43	2.462.996,53	2.176.534,65
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	846.589,00	1.553.799,07	1.510.503,62
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	243.166,43	909.197,46	666.031,03
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	44.269,51	37.119,84	33.536,42	40.686,09
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	44.269,51	37.119,84	33.536,42	40.686,09
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	32.079,89	45.571,05	121.915,01	108.423,85
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	33.474,02	95.146,45	93.752,32
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	12.097,03	26.768,56	14.671,53
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.016.434.555,01	0,00	1.657.038,11	10.018.091.593,12
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	1.657.038,11	10.017.076.214,53
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
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	122.194,84	0,00	174.319,61
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	122.194,84	0,00	174.319,61
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	380.554.456,17	589.433.075,06	587.807.459,21	378.928.840,32
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
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	9.983.949.778,49	0,00	12.160,38	9.983.961.938,87
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
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.275.555.934,55	0,00	0,00	2.275.555.934,55
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.275.555.934,55	0,00	0,00	2.275.555.934,55
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	374.553.837,52	0,00	0,00	374.553.837,52
233910201 - DOACOES	366.821.907,91	0,00	0,00	366.821.907,91
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.901.002.097,03	0,00	0,00	1.901.002.097,03
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.742.941,77	0,00	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	0,00	0,00	65.891.896,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	3.606.878,93	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	589.432.467,05	587.795.298,83	-11.974.188.754,93
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	589.432.467,05	587.795.298,83	-11.974.188.754,93
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.064.427.655,91	295.414.055,88	294.223.654,86	-12.065.618.056,93
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-236.482.310,33	21.903.584,79	258.385.895,12	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-236.482.310,33	21.903.584,79	258.385.895,12	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.826.071.307,78	260.600.884,04	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	12.909.587,05	13.156.408,96	-1.627.215,89
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.874.037,80	12.909.587,05	13.156.408,96	-1.627.215,89
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 EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	192.062.054,42	157.527.530,32
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	192.062.054,42	157.527.530,32
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.024,17	3.997,47	0,00	-1.973,30
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-476.591,22	63.412.807,44	188.255,15	-63.701.143,51
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	63.412.807,44	188.255,15	-63.701.143,51
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	655.305,82	1.014.027,75	359.407,18	685,25
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	655.305,82	1.014.027,75	359.407,18	685,25
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-157.389,68	157.389,68	157.389,68	-157.389,68
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-157.389,68	0,00	157.389,68	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-157.389,68	0,00	157.389,68	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	157.389,68	0,00	-157.389,68
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.389,68	0,00	-157.389,68
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.233.702,30	2.864.084,54	2.859.379,76	-2.238.407,08
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.197.622,50	330.447,49	2.528.069,99	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.197.622,50	330.447,49	2.528.069,99	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.528.069,99	331.309,77	-2.238.407,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	566.101.471,97	45.776.324,89	520.325.147,08
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	102.610.780,95	10.209.296,30	92.401.484,65
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	72.225.691,21	5.925.176,24	66.300.514,97
RPPS 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	180.014,78	19.516,84	160.497,94
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.014,78	19.516,84	160.497,94
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	180.014,78	19.516,84	160.497,94
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	58.671,98	4.348,99	54.322,99
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	121.342,80	15.167,85	106.174,95
RGPS 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	72.045.676,43	5.905.659,40	66.140.017,03
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.045.676,43	5.905.659,40	66.140.017,03
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.226.995,68	5.867.797,43	65.359.198,25
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	27.240.820,44	2.338.275,65	24.902.544,79
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	94.898,03	13.615,17	81.282,86
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	611.688,71	99.124,24	512.564,47
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	198.941,20	15.558,15	183.383,05
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	347.216,61	6.284,68	340.931,93
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	14.947.690,06	1.047.960,85	13.899.729,21
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	508.965,85	63.622,64	445.343,21
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	4.328.566,58	387.341,28	3.941.225,30
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	945.716,70	64.896,55	880.820,15
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.933.201,11	357.189,67	2.576.011,44
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	514.246,97	49.445,83	464.801,14
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.898.435,49	39.566,44	2.858.869,05
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	11.837.281,99	994.689,88	10.842.592,11
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	848.774,13	79.710,03	769.064,10
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.969.347,33	310.365,81	2.658.981,52
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.204,48	150,56	1.053,92
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	818.680,75	37.861,97	780.818,78
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	99.018,50	21.817,02	77.201,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.068,67	1.902,13	2.166,54
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	650.916,58	3.043,20	647.873,38
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	249,92	31,24	218,68
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	64.427,08	11.068,38	53.358,70
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.464.674,62	3.912.636,49	18.552.038,13
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.919.288,47	674.581,50	12.244.706,97
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.919.288,47	674.581,50	12.244.706,97
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.517.917,98	674.581,50	11.843.336,48
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.517.917,98	674.581,50	11.843.336,48
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	401.370,49	0,00	401.370,49
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	401.370,49	0,00	401.370,49
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.481.343,60	294.500,35	5.186.843,25
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.481.343,60	294.500,35	5.186.843,25
312310100 - FGTS	0,00	5.481.343,60	294.500,35	5.186.843,25
312310101 - FGTS	0,00	5.481.343,60	294.500,35	5.186.843,25
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.139.348,83	21.901,02	1.117.447,81
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.139.348,83	21.901,02	1.117.447,81
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.139.348,83	21.901,02	1.117.447,81
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.139.348,83	21.901,02	1.117.447,81
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.922.760,72	2.921.653,62	1.107,10
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.922.760,72	2.921.653,62	1.107,10
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.922.760,72	2.921.653,62	1.107,10
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	2.922.760,72	2.921.653,62	1.107,10
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.920.415,12	371.483,57	7.548.931,55
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	371.655,60	62.788,02	308.867,58
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	371.655,60	62.788,02	308.867,58
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	371.655,60	62.788,02	308.867,58
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	371.655,60	62.788,02	308.867,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.483.914,13	308.695,55	7.175.218,58
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.483.914,13	308.695,55	7.175.218,58
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	7.483.914,13	308.695,55	7.175.218,58
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	67.988,94	0,00	67.988,94
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	21.416,21	0,00	21.416,21
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	7.350.335,57	308.695,55	7.041.640,02
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	44.173,41	0,00	44.173,41
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.667.189,75	1.142.334,07	1.524.855,68
322000000 - PENSÕES	0,00	2.880,92	0,00	2.880,92
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.880,92	0,00	2.880,92
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.880,92	0,00	2.880,92
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.880,92	0,00	2.880,92
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.880,92	0,00	2.880,92
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.664.308,83	1.142.334,07	1.521.974,76
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	109.325,92	0,00	109.325,92
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.325,92	0,00	109.325,92
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	5.287,65	0,00	5.287,65
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	5.287,65	0,00	5.287,65
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	103.578,27	0,00	103.578,27
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	103.578,27	0,00	103.578,27
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.413.624,84	976,00	1.412.648,84
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.413.624,84	976,00	1.412.648,84
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	64.101,00	0,00	64.101,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	64.101,00	0,00	64.101,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.262,54	0,00	5.262,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.262,54	0,00	5.262,54
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.337.700,03	976,00	1.336.724,03
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.337.700,03	976,00	1.336.724,03
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.141.358,07	1.141.358,07	0,00
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.141.358,07	1.141.358,07	0,00
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.141.358,07	1.141.358,07	0,00
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.141.358,07	1.141.358,07	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	123.595.173,41	7.061.701,38	116.533.472,03
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.104.052,29	1.496.870,25	29.607.182,04
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.104.052,29	1.496.870,25	29.607.182,04
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.104.052,29	1.496.870,25	29.607.182,04
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.699,29	600,00	10.099,29
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.699,29	600,00	10.099,29
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	294.392,44	0,00	294.392,44
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	294.392,44	0,00	294.392,44
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	80.613,99	803,90	79.810,09
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	80.613,99	803,90	79.810,09
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	29.625.654,81	1.487.551,20	28.138.103,61
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	29.625.654,81	1.487.551,20	28.138.103,61
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	30.080,70	0,00	30.080,70
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	30.080,70	0,00	30.080,70
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	173.950,03	3.415,33	170.534,70
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	173.950,03	3.415,33	170.534,70
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	57.231,57	1.885,41	55.346,16
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	57.231,57	1.885,41	55.346,16
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	8.693,61	629,16	8.064,45
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.693,61	629,16	8.064,45
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	57.816,56	939,68	56.876,88
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	57.816,56	939,68	56.876,88
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.579,59	0,00	3.579,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.579,59	0,00	3.579,59
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	77.829,58	718,37	77.111,21
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	77.829,58	718,37	77.111,21
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	77.519,75	289,80	77.229,95
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	77.519,75	289,80	77.229,95
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	160,00	0,00	160,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	160,00	0,00	160,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	524.360,06	37,40	524.322,66
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	524.360,06	37,40	524.322,66
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.349,66	0,00	5.349,66
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.349,66	0,00	5.349,66
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
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	49.666.609,55	5.510.127,46	44.156.482,09
332100000 - DIÁRIAS	0,00	44.688,36	3.319,00	41.369,36
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.688,36	3.319,00	41.369,36
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	44.688,36	3.319,00	41.369,36
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	39.753,40	3.319,00	36.434,40
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.934,96	0,00	4.934,96
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	308.249,81	13.756,80	294.493,01
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.249,81	13.756,80	294.493,01
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	93.800,73	0,00	93.800,73
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	93.800,73	0,00	93.800,73
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	176.077,17	13.756,80	162.320,37
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	176.077,17	13.756,80	162.320,37
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	19.459,12	0,00	19.459,12
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.459,12	0,00	19.459,12
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	18.912,79	0,00	18.912,79
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	18.912,79	0,00	18.912,79
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	43.465.610,65	4.323.759,60	39.141.851,05
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.427.621,37	4.310.749,26	39.116.872,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.633,33	0,00	18.633,33
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.633,33	0,00	18.633,33
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	174.745,28	10.043,64	164.701,64
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	141.036,90	8.485,50	132.551,40
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	7.265,56	58,14	7.207,42
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	16.660,08	0,00	16.660,08
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.782,74	1.500,00	8.282,74
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	19.154,10	3.200,00	15.954,10
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	19.154,10	3.200,00	15.954,10
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.069.813,42	231.864,10	837.949,32
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	134.370,21	275,00	134.095,21
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	784.249,50	223.400,00	560.849,50
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	65.049,30	0,00	65.049,30
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	68.799,12	4.249,83	64.549,29
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	6.443.982,37	1.470.688,11	4.973.294,26
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.626.904,61	1.420.466,04	4.206.438,57
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	105.397,17	0,00	105.397,17
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	711.680,59	50.222,07	661.458,52
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	4.009.744,20	137.993,25	3.871.750,95
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	410.549,29	21.995,03	388.554,26
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	404.822,35	22.873,00	381.949,35
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.078.990,56	93.125,22	2.985.865,34
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	112.492,00	0,00	112.492,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	30.667,05	0,00	30.667,05
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.867,05	0,00	6.867,05
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
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	13.899,32	5.830,00	8.069,32
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	13.899,32	5.830,00	8.069,32
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	248.667,83	0,00	248.667,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
CIENT	332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	248.667,83	0,00	248.667,83
	332312000 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	1.636,00	500,00	1.136,00
	332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	1.636,00	500,00	1.136,00
	332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.039.278,28	228.243,67	811.034,61
	332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.039.278,28	228.243,67	811.034,61
	332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.466.541,94	997.065,42	4.469.476,52
	332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.466.541,94	997.065,42	4.469.476,52
	332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.113.567,14	44.754,24	4.068.812,90
	332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.113.567,14	44.754,24	4.068.812,90
	332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	603,50	0,00	603,50
	332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	603,50	0,00	603,50
	332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.335.078,90	10.742,90	1.324.336,00
	332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.335.078,90	10.742,90	1.324.336,00
	332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.275.901,73	24.147,29	2.251.754,44
	332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.275.901,73	24.147,29	2.251.754,44
	332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	17.724,65	0,00	17.724,65
	332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	17.724,65	0,00	17.724,65
	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	38.856,30	0,00	38.856,30
	332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	38.856,30	0,00	38.856,30
	332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	64.860,30	0,00	64.860,30
	332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	64.860,30	0,00	64.860,30
	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	1.547,23	0,00	1.547,23
	332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.547,23	0,00	1.547,23
	332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	5.614.250,01	574.374,78	5.039.875,23
	332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	5.614.250,01	574.374,78	5.039.875,23
	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	158.805,22	33.835,66	124.969,56
	332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	291,38	1,42	289,96
OFICIAL DO ESTADO	332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR	0,00	158.513,84	33.834,24	124.679,60
	332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	175.630,44	8.296,00	167.334,44
	332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	175.630,44	8.296,00	167.334,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.063.183,87	498.636,15	564.547,72
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.063.183,87	498.636,15	564.547,72
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.124,29	11.162,46	42.961,83
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.124,29	11.162,46	42.961,83
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	44.211,93	3.571,59	40.640,34
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	44.211,93	3.571,59	40.640,34
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.783,44	0,00	2.783,44
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.783,44	0,00	2.783,44
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	706.273,77	15.800,00	690.473,77
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	706.273,77	15.800,00	690.473,77
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	15.610,00	0,00	15.610,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	15.610,00	0,00	15.610,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	34.970,28	13.010,34	21.959,94
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.420,00	1.140,00	2.280,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.420,00	1.140,00	2.280,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.669,60	0,00	6.669,60
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	6.669,60	0,00	6.669,60
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.740,68	11.870,34	11.870,34
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.740,68	11.870,34	11.870,34
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	3.019,00	0,00	3.019,00
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	2.600,00	0,00	2.600,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	42.824.511,57	54.703,67	42.769.807,90
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	42.775.219,29	54.673,41	42.720.545,88
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	42.775.219,29	54.673,41	42.720.545,88
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	42.775.219,29	54.673,41	42.720.545,88
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.868.238,79	7.760,28	16.860.478,51
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	25.906.980,50	46.913,13	25.860.067,37
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	49.292,28	30,26	49.262,02
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	49.292,28	30,26	49.262,02
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	49.292,28	30,26	49.262,02
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	49.292,28	30,26	49.262,02
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	168.306.981,03	22.024.796,67	146.282.184,36
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	16.558.221,37	6.965.877,85	9.592.343,52
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.558.221,37	6.965.877,85	9.592.343,52
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00	13.898.577,92	6.365.769,80	7.532.808,12
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	13.898.577,92	6.365.769,80	7.532.808,12
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	13.898.577,92	6.365.769,80	7.532.808,12
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.659.643,45	600.108,05	2.059.535,40
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	741.613,67	442.361,63	299.252,04
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	741.613,67	442.361,63	299.252,04
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.918.029,78	157.746,42	1.760.283,36
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.918.029,78	157.746,42	1.760.283,36
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.286.222,71	1.634.348,61	6.651.874,10
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.071.299,34	1.591.589,78	3.479.709,56
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	4.874.010,15	1.570.295,54	3.303.714,61
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	5.518,77	0,00	5.518,77
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.518,77	0,00	5.518,77
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	4.868.491,38	1.570.295,54	3.298.195,84
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.868.491,38	1.570.295,54	3.298.195,84
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	194.712,22	21.237,86	173.474,36
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	194.712,22	21.237,86	173.474,36
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	194.712,22	21.237,86	173.474,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.214.923,37	42.758,83	3.172.164,54
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.508,57	551,49	22.957,08
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	23.508,57	551,49	22.957,08
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	23.508,57	551,49	22.957,08
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	3.184.446,46	39.374,74	3.145.071,72
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.184.446,46	39.374,74	3.145.071,72
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.155.858,04	1.997,87	1.153.860,17
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.028.588,42	37.376,87	1.991.211,55
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.968,34	2.832,60	4.135,74
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.968,34	2.832,60	4.135,74
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.968,34	2.832,60	4.135,74
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	143.462.536,95	13.424.570,21	130.037.966,74
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	14.187.109,79	0,00	14.187.109,79
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.187.109,79	0,00	14.187.109,79
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.187.109,79	0,00	14.187.109,79
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	14.187.109,79	0,00	14.187.109,79
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	129.275.427,16	13.424.570,21	115.850.856,95
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.231.032,18	2.266.605,02	40.964.427,16
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	38.825.047,07	2.266.605,02	36.558.442,05
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	28.360.154,66	2.266.605,02	26.093.549,64
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	10.464.892,41	0,00	10.464.892,41
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.405.985,11	0,00	4.405.985,11
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.405.985,11	0,00	4.405.985,11
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	85.546.126,08	11.104.085,06	74.442.041,02
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	85.546.126,08	11.104.085,06	74.442.041,02
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	85.546.126,08	11.104.085,06	74.442.041,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIAO				
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS -	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	1.424.165,42	68.665,60	1.355.499,82
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.424.165,42	68.665,60	1.355.499,82
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	719.295,35	8.423,30	710.872,05
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	719.295,35	8.423,30	710.872,05
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	701.067,56	8.423,30	692.644,26
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	701.067,56	8.423,30	692.644,26
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	704.870,07	60.242,30	644.627,77
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	704.870,07	60.242,30	644.627,77
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	704.870,07	60.242,30	644.627,77
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	704.870,07	60.242,30	644.627,77
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	141.155.725,86	1.178.447,62	139.977.278,24
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	480.576,24	474.756,00	5.820,24
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	5.820,24	0,00	5.820,24
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.820,24	0,00	5.820,24
361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.820,24	0,00	5.820,24
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.820,24	0,00	5.820,24
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	316.242,19	9.660,91	306.581,28
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	316.242,19	9.660,91	306.581,28
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.242,19	9.660,91	306.581,28
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	316.242,19	9.660,91	306.581,28
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	151.542,79	9.660,91	141.881,88
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	164.699,40	0,00	164.699,40
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
364000000 - -	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	138.701.388,32	694.030,71	138.007.357,61
365000000 - -	0,00	138.701.388,32	694.030,71	138.007.357,61
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.701.388,32	694.030,71	138.007.357,61
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	138.701.388,32	694.030,71	138.007.357,61
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	138.639.353,42	694.030,71	137.945.322,71
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	62.034,90	0,00	62.034,90
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	12.181.610,26	1.534.172,99	10.647.437,27
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.674.510,26	1.104.044,45	6.570.465,81
371100000 - IMPOSTOS	0,00	7.129.307,36	970.936,94	6.158.370,42
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	3.573.101,73	748.114,06	2.824.987,67
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.654.782,46	716.945,49	937.836,97
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.654.697,88	716.945,49	937.752,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.503.181,60	214.732,54	3.288.449,06
371150100 - IMPOSTOS	0,00	3.503.181,60	214.732,54	3.288.449,06
371150105 - IPTU	0,00	3.455.071,60	201.297,54	3.253.774,06
371150107 - ISS	0,00	48.110,00	13.435,00	34.675,00
371200000 - TAXAS	0,00	545.202,90	133.107,51	412.095,39
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	460.319,94	119.928,34	340.391,60
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	460.319,94	119.928,34	340.391,60
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	460.319,94	119.928,34	340.391,60
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	75.164,37	3.608,80	71.555,57
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	75.164,37	3.608,80	71.555,57
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	75.164,37	3.608,80	71.555,57
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	9.718,59	9.570,37	148,22
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	4.507.100,00	430.128,54	4.076.971,46
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.482.475,14	422.539,73	4.059.935,41
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.482.475,14	422.539,73	4.059.935,41
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.264.399,04	111.356,59	3.153.042,45
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.264.399,04	111.356,59	3.153.042,45
372130200 - PIS/PASEP	0,00	731.199,04	47.923,05	683.275,99
372130201 - PIS/PASEP	0,00	731.199,04	47.923,05	683.275,99
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	486.877,06	263.260,09	223.616,97
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	486.877,06	263.260,09	223.616,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	14.037.650,45	2.556.910,26	11.480.740,19
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.553.135,08	2.556.910,26	4.996.224,82
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.068.877,35	0,00	4.068.877,35
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.068.877,35	0,00	4.068.877,35
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.068.877,35	0,00	4.068.877,35
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.068.877,35	0,00	4.068.877,35
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.484.257,73	2.556.910,26	927.347,47
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.484.257,73	2.556.910,26	927.347,47
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.484.257,73	2.556.910,26	927.347,47
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	3.484.257,73	2.556.910,26	927.347,47
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.484.515,37	0,00	6.484.515,37
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	310.037,52	0,00	310.037,52
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.037,52	0,00	310.037,52
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	233.208,27	0,00	233.208,27
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	233.208,27	0,00	233.208,27
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	76.829,25	0,00	76.829,25
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	76.829,25	0,00	76.829,25
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	48.746.595,43	468.805.916,49	420.059.321,06
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.891.662,54	82.558.019,71	78.666.357,17
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	595.533,00	33.732.461,51	33.136.928,51
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	595.533,00	33.732.461,51	33.136.928,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.533,00	33.732.461,51	33.136.928,51
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	595.533,00	33.732.461,51	33.136.928,51
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	595.533,00	33.732.461,51	33.136.928,51
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.296.129,54	48.825.558,20	45.529.428,66
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.296.129,54	48.825.558,20	45.529.428,66
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.272.136,21	45.892.353,23	42.620.217,02
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.978,35	133.480,65	128.502,30
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.978,35	133.480,65	128.502,30
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.617.878,34	36.220.656,20	33.602.777,86
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.599.101,65	34.819.599,49	32.220.497,84
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	18.718,10	431.690,20	412.972,10
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	969.366,51	969.307,92
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	1.711.640,69	1.677.861,17
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	1.711.640,69	1.677.861,17
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	86.400,00	382.200,00	295.800,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	86.400,00	382.200,00	295.800,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	529.100,00	6.692.611,69	6.163.511,69
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	529.100,00	6.692.611,69	6.163.511,69
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	2.933.204,97	2.909.211,64
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	23.414,58	2.922.878,20	2.899.463,62
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	23.414,58	2.922.878,20	2.899.463,62
433120400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3,79	3,79
433120499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3,79	3,79
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	578,75	10.322,98	9.744,23
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	578,75	10.322,98	9.744,23
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.733.110,53	24.363.115,68	22.630.005,15
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	4.294.388,82	3.018.312,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.276.076,52	4.294.388,82	3.018.312,30
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276.076,52	4.294.388,82	3.018.312,30
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	4.294.388,82	3.018.312,30
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.276.076,52	4.294.388,82	3.018.312,30
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	66.195,48	550.725,75	484.530,27
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	66.195,48	550.725,75	484.530,27
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.195,48	550.725,75	484.530,27
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	66.195,48	550.725,75	484.530,27
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	66.195,48	550.725,75	484.530,27
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	199.145,35	18.651.198,68	18.452.053,33
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.180.262,46	4.180.262,46
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.180.262,46	4.180.262,46
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.180.262,46	4.180.262,46
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.170.876,45	4.170.876,45
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	96.469,22	434.115,21	337.645,99
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.469,22	434.115,21	337.645,99
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	434.115,21	337.645,99
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,22	434.115,21	337.645,99
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	102.676,13	14.036.821,01	13.934.144,88
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.676,13	14.036.821,01	13.934.144,88
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	102.676,13	5.716.864,23	5.614.188,10
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	102.676,13	5.716.864,23	5.614.188,10
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	866.802,43	675.109,25
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	191.390,43	865.700,83	674.310,40
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.390,43	865.700,83	674.310,40
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	191.390,43	865.700,83	674.310,40
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	58.576,98	600.648,02	542.071,04
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	187.880,57	75.635,57
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.035,61	64.639,40	56.603,79
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.035.091,95	148.291.240,03	147.256.148,08
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.025.147,25	148.262.909,73	147.237.762,48
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.021.434,54	148.233.457,75	147.212.023,21
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.021.434,54	148.233.457,75	147.212.023,21
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.020.294,54	146.871.001,55	145.850.707,01
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.020.294,54	146.871.001,55	145.850.707,01
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.140,00	1.356.513,70	1.355.373,70
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.140,00	1.356.513,70	1.355.373,70
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.942,50	5.942,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.942,50	5.942,50
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
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	28.330,30	18.385,60
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.944,70	28.330,30	18.385,60
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.944,70	28.330,30	18.385,60
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	5.340,30	5.240,60
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,70	5.340,30	5.240,60
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.464.250,10	3.300.718,49	1.836.468,39
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	31.538,17	31.538,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	31.538,17	31.538,17
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.538,17	31.538,17
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	31.538,17	31.538,17
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	31.538,17	31.538,17
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	483.141,68	696.456,43	213.314,75
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	8.385,68	165.903,09	157.517,41
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.385,68	165.903,09	157.517,41
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	8.385,68	165.903,09	157.517,41
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	8.385,68	165.903,09	157.517,41
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	474.756,00	530.553,34	55.797,34
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.756,00	530.553,34	55.797,34
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	55.797,34	55.797,34
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	55.797,34	55.797,34
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	981.108,42	2.572.723,89	1.591.615,47
464000000 - -	0,00	981.108,42	2.572.723,89	1.591.615,47
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.364,18	228.364,18
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	228.364,18	228.364,18
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	228.364,18	228.364,18
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	981.108,42	2.344.359,71	1.363.251,29
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	40.622.480,31	210.292.822,58	169.670.342,27
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
491000000 - -	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	211.999,17	14.559.739,60	14.347.740,43
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	211.999,17	14.559.739,60	14.347.740,43
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.999,17	14.559.739,60	14.347.740,43
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.199.483,17	9.199.483,17
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.199.483,17	9.199.483,17
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	211.999,17	4.531.558,55	4.319.559,38
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	211.999,17	4.531.558,55	4.319.559,38
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.409.431,14	195.732.032,98	155.322.601,84
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	65.658,45	65.658,45
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.658,45	65.658,45
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	65.658,45	65.658,45
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	65.658,45	65.658,45
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.642.193,52	21.754.146,83	16.111.953,31
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.608.459,08	21.543.054,12	15.934.595,04
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.771.861,36	12.102.724,64	7.330.863,28
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.771.861,36	12.102.724,64	7.330.863,28
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	836.597,72	9.440.329,48	8.603.731,76
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	7.599.641,29	7.599.641,29
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	836.277,68	1.838.923,73	1.002.646,05
499619903 - RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	320,04	1.764,46	1.444,42
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	28.014,57	41.481,87	13.467,30
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.014,57	41.481,87	13.467,30
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	28.014,57	41.481,87	13.467,30
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 RESTITUICOES	0,00	0,00	46.797,65	46.797,65
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.719,87	122.813,19	117.093,32
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.719,87	122.813,19	117.093,32
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.719,87	122.813,19	117.093,32
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	34.767.237,62	173.912.227,70	139.144.990,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.767.237,62	173.912.227,70	139.144.990,08
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	34.766.763,12	173.885.621,70	139.118.858,58
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	34.766.763,12	173.885.621,70	139.118.858,58
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	474,50	26.606,00	26.131,50
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	474,50	474,50	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	26.131,50	26.131,50
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.227.227.850,54	132.687.741,77	1.209.649.806,94
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.227.227.850,54	132.683.440,27	1.094.544.410,27
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	978.066.099,54	132.683.440,27	845.382.659,27
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	665.282.310,03	101.938.231,18	563.344.078,85
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	55.953.756,28	0,00	55.953.756,28
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	55.953.756,28	0,00	55.953.756,28
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	55.953.756,28	0,00	55.953.756,28
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	78.209.285,71	78.209.285,71	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	8.928.736,85	0,00	8.928.736,85
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	8.928.736,85	0,00	8.928.736,85
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	34.825.019,43	0,00	34.825.019,43
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	34.825.019,43	0,00	34.825.019,43
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	22.255.529,43	-22.255.529,43
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	22.255.529,43	-22.255.529,43
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.255.529,43	55.953.756,28	-33.698.226,85
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.255.529,43	55.953.756,28	-33.698.226,85
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.473.416,04	23.728.945,47	-22.255.529,43
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	235.750,00	235.750,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190301 - ACRESCIMO	0,00	235.750,00	0,00	235.750,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	235.750,00	-235.750,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	22.255.529,43	-22.255.529,43
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	22.255.529,43	-22.255.529,43
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.237.666,04	1.237.666,04	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.237.666,04	0,00	1.237.666,04
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	1.237.666,04	-1.237.666,04
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	78.328.567,13	1.547.721,61	76.780.845,52
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	78.160.779,23	1.547.721,61	76.613.057,62
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	78.160.779,23	1.547.721,61	76.613.057,62
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	78.160.779,23	1.547.721,61	76.613.057,62
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	6.049,83	0,00	6.049,83
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.049,83	0,00	6.049,83
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.049,83	0,00	6.049,83
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	6.049,83	0,00	6.049,83
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	234.449.172,55	29.197.487,48	205.251.685,07
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	234.449.172,55	29.197.487,48	205.251.685,07
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	234.449.172,55	29.197.487,48	205.251.685,07
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	175.862.093,88	2.893,78	175.859.200,10
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	57.517.121,79	528.282,22	56.988.839,57
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.069.956,88	28.666.311,48	-27.596.354,60
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	0,00	4.301,50	115.105.396,67
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.784.559.279,26	2.879.099.388,03	1.209.649.806,94
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.744.002.746,51	2.838.547.156,78	1.094.544.410,27
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	71.531.651,59	320.693.402,59	249.161.751,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	65.248.881,83	255.444.520,76	190.195.638,93
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	65.248.881,83	255.444.520,76	190.195.638,93
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	65.248.881,83	255.444.520,76	190.195.638,93
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	65.248.881,83	255.444.520,76	190.195.638,93
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.282.769,76	65.248.881,83	58.966.112,07
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.282.769,76	65.248.881,83	58.966.112,07
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.282.769,76	65.248.881,83	58.966.112,07
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.282.769,76	65.248.881,83	58.966.112,07
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.672.471.094,92	2.517.853.754,19	845.382.659,27
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.394.947.604,66	2.033.654.299,77	638.706.695,11
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	259.721.215,26	582.716.563,35	322.995.348,09
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	259.721.215,26	582.716.563,35	322.995.348,09
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	259.721.215,26	582.716.563,35	322.995.348,09
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	679.642.006,92	790.101.668,87	110.459.661,95
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	679.642.006,92	790.101.668,87	110.459.661,95
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	644.245.812,87	644.261.312,87	15.500,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	35.396.194,05	145.840.356,00	110.444.161,95
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	455.584.382,48	660.836.067,55	205.251.685,07
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	224.011.167,05	240.949.790,16	16.938.623,11
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	224.011.167,05	240.949.790,16	16.938.623,11
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.137.237,22	23.835.127,09	697.889,87
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.137.237,22	23.835.127,09	697.889,87
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	198.413.247,80	226.231.418,75	27.818.170,95
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	198.413.247,80	226.231.418,75	27.818.170,95
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.022.730,41	169.819.731,55	159.797.001,14
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.616.608,82	145.290.147,54	142.673.538,72
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	7.406.121,59	24.529.584,01	17.123.462,42
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	36.447,51	1.454.676,77	1.418.229,26
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	1.414.676,77	1.378.229,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	36.447,51	1.414.676,77	1.378.229,26
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	36.447,51	1.414.676,77	1.378.229,26
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	6.049,83	6.049,83
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.049,83	6.049,83
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.049,83	6.049,83
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.049,83	6.049,83
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	277.487.042,75	482.738.727,82	205.251.685,07
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	277.487.042,75	482.738.727,82	205.251.685,07
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	277.487.042,75	482.738.727,82	205.251.685,07
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	224.011.167,05	240.949.790,16	16.938.623,11
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	23.137.237,22	23.835.127,09	697.889,87
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	30.338.638,48	217.953.810,57	187.615.172,09
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	40.556.532,75	40.552.231,25	115.105.396,67
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.558.275,54	2.837.463,38	2.837.463,38	2.558.275,54
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	567.551,26	566.437,94
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	46.711,09	46.711,09
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.551.422,63	37.719.069,37	37.714.767,87	112.547.121,13
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	36.435.599,01	1.654.819,88	77.770.643,50
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	36.435.599,01	1.654.819,88	77.770.643,50
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	36.435.599,01	1.654.819,88	77.770.643,50
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	36.435.599,01	1.654.819,88	77.770.643,50
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.219.626,84	34.623.625,54	33.403.998,70
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.219.626,84	34.623.625,54	33.403.998,70
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.219.626,84	34.623.625,54	33.403.998,70
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	183.912,57	27.822.794,85	27.638.882,28
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	2.242.855.043,26	600.403.701,48	17.649.197.662,33
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	14.538.301,91	43.215.776,17	13.403.409.451,75
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.622.478,64	36.832,49	0,00	764.659.311,13
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.131.531,09	36.832,49	0,00	562.168.363,58
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.131.531,09	36.832,49	0,00	562.168.363,58
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.131.531,09	36.832,49	0,00	562.168.363,58
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	36.832,49	0,00	1.206.998,78
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	14.501.469,42	43.215.776,17	12.638.750.140,62
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.666.639.821,62	14.501.469,42	43.215.776,17	12.637.925.514,87
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.666.639.821,62	14.501.469,42	43.215.776,17	12.637.925.514,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	14.501.469,42	43.215.776,17	12.637.925.514,87
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	14.501.469,42	43.215.776,17	12.637.925.514,87
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.641.242,33	1.732.379.166,14	380.308.743,48	3.152.711.664,99
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	233.020.492,32	12.053.544,90	1.879.519.964,69
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	233.020.492,32	12.053.544,90	1.879.519.964,69
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	233.020.492,32	12.053.544,90	1.879.519.964,69
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	233.020.492,32	12.053.544,90	1.879.519.964,69
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	233.020.492,32	12.053.544,90	1.879.519.964,69
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.088.225,06	170.891.497,07	27.723.852,34	285.255.869,79
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	170.891.497,07	27.723.852,34	285.255.869,79
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	122.346.487,34	27.030.122,48	95.316.364,86
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	122.346.487,34	27.030.122,48	95.316.364,86
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	115.137.993,49	21.252.614,24	93.885.379,25
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	48.545.009,73	693.729,86	189.939.504,93
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	48.545.009,73	693.729,86	189.939.504,93
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	48.545.009,73	693.729,86	189.939.504,93
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.328.467.176,75	340.531.346,24	987.935.830,51
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.328.467.176,75	340.531.346,24	987.935.830,51
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	745.169.768,47	320.578.016,81	424.591.751,66
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	745.169.768,47	320.578.016,81	424.591.751,66
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	745.169.768,47	320.578.016,81	424.591.751,66
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	583.297.408,28	19.953.329,43	563.344.078,85
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	583.297.408,28	19.953.329,43	563.344.078,85
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	583.297.408,28	19.953.329,43	563.344.078,85
780000000 - CUSTOS	0,00	120.347.190,40	15.847.975,13	104.499.215,27
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	120.347.190,40	15.847.975,13	104.499.215,27
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	120.347.190,40	15.847.975,13	104.499.215,27
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	120.347.190,40	15.847.975,13	104.499.215,27
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	120.347.190,40	15.847.975,13	104.499.215,27
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	50.117.166,58	1.881.081,10	48.236.085,48
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	40.283.765,27	12.476.369,92	27.807.395,35
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	29.946.258,55	1.490.524,11	28.455.734,44
790000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	375.590.384,81	161.031.206,70	988.577.330,32
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.065.581,29	314.751,15	0,00	127.380.332,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	127.039.671,29	314.751,15	0,00	127.354.422,44
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	127.039.671,29	314.751,15	0,00	127.354.422,44
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	314.751,15	0,00	127.354.421,43
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	314.751,15	0,00	121.950.544,47
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	37.364.126,52	36.060.478,52	37.783.880,77
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	37.364.126,52	36.060.478,52	37.783.880,77
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	37.364.126,52	36.060.478,52	37.783.880,77
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	37.364.126,52	36.060.478,52	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	37.364.126,52	36.060.478,52	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	337.911.507,14	124.970.728,18	823.413.117,11
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	522.955.094,11	246.071.790,32	42.289.996,94	726.736.887,49
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	384.654.959,61	11.791.397,67	10.014.475,90	386.431.881,38
799110300 - CONTROLES DE DEAs	399.375,66	1.001.068,82	372.489,71	1.027.954,77
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
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>6.663.855,53</i>	<i>6.663.855,53</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	2.878.949,78	2.875.446,59	3.503,19
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	2.875.446,59	2.878.949,78	-3.503,19
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	454.729,58	454.729,58	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	454.729,58	454.729,58	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>4.119.904,32</i>	<i>2.978.130,66</i>	<i>2.546.792,36</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	3.947.329,92	2.965.337,60	2.118.854,28
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	11.795,73	12.793,06	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	160.778,67	0,00	427.938,08
<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	219.724.306,80	32.005.485,11	326.018.956,19
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>138.300.134,50</i>	<i>219.724.306,80</i>	<i>32.005.485,11</i>	<i>326.018.956,19</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.300.134,50	219.724.306,80	32.005.485,11	326.018.956,19
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.556.085,85	270.035,93	14.286.049,92
<i>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>14.556.085,85</i>	<i>270.035,93</i>	<i>14.286.049,92</i>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.787.035,88	212.822,60	4.574.213,28
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	9.769.049,97	57.213,33	9.711.836,64
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	91.735.016,05	79.059.482,68	48.171.310,08
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	91.735.016,05	79.059.482,68	48.171.310,08
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	91.735.016,05	79.059.482,68	48.171.310,08
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	91.735.016,05	79.059.482,68	48.171.310,08
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	50.700,01	3.615.646,36	48.456.520,98
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	50.700,01	3.615.646,36	48.456.520,98
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	50.700,01	3.615.646,36	48.456.520,98
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	50.700,01	3.615.646,36	48.456.520,98
800000000 - CONTROLES CREDITORES	16.006.746.320,55	4.716.507.329,49	6.358.958.671,27	17.649.197.662,33
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	1.218.301.238,37	1.189.623.764,11	13.403.409.451,75
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.622.478,64	30.648,87	67.481,36	764.659.311,13
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.131.531,09	30.648,87	67.481,36	562.168.363,58
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.131.531,09	30.648,87	67.481,36	562.168.363,58
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.131.531,09	30.648,87	67.481,36	562.168.363,58
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	30.648,87	36.832,49	46.418.446,30
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.415,51	0,00	30.648,87	101.462.064,38
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.667.464.447,37	1.218.270.589,50	1.189.556.282,75	12.638.750.140,62
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	1.218.270.589,50	1.189.556.282,75	12.637.925.514,87
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	12.666.639.821,62	1.218.270.589,50	1.189.556.282,75	12.637.925.514,87
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.486.011.361,59	310.930.286,61	14.528.859,46	11.189.609.934,44
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.796.219.686,40	2.593.633,05	14.528.859,46	10.808.154.912,81
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	309.574.820,51	308.336.653,56	0,00	1.238.166,95
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	907.340.302,89	1.175.027.423,29	1.448.315.580,43
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	272.886.796,63	28.473,92	310.931.370,49	583.789.693,20
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	864.525.887,23	864.094.968,92	0,00	430.918,31
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	32.244.027,51	32.245.111,39	864.096.052,80	864.094.968,92
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	3.246.132,36	3.246.132,36	0,00	0,00
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	7.725.616,30	7.725.616,30	0,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.641.242,33	2.793.471.436,24	4.145.541.858,90	3.152.711.664,99
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	762.988.022,71	983.954.970,13	1.879.519.964,69
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	762.988.022,71	983.954.970,13	1.879.519.964,69
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	252.538.989,29	253.420.424,95	-108.998.744,03
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-109.880.179,69	252.538.989,29	253.420.424,95	-108.998.744,03
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	252.538.989,29	253.420.424,95	-108.998.744,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.555.465,44	249.368.331,98	264.787.077,25	17.974.210,71
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	226.231.094,76	240.951.950,16	16.938.623,11
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	226.231.094,76	240.951.950,16	16.938.623,11
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	23.137.237,22	23.835.127,09	1.035.587,60
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	23.137.237,22	23.835.127,09	1.035.587,60
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	142.820.490,96	257.535.047,00	253.910.399,44	139.195.843,40
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	215.093.552,83	208.135.246,15	105.591.624,55
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	215.093.552,83	208.135.246,15	105.591.624,55
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	30.698.217,45	32.192.702,42	22.023.323,65
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	30.698.217,45	32.192.702,42	22.023.323,65
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	11.743.276,72	13.582.450,87	11.580.895,20
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	11.743.276,72	13.582.450,87	11.580.895,20
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	3.545.654,44	211.837.068,49	1.830.938.044,79
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	3.545.654,44	211.837.068,49	1.830.938.044,79
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.618.717.496,68	3.537.231,14	211.136.000,93	1.826.316.266,47
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.929.134,06	8.423,30	701.067,56	4.621.778,32
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	214.221.675,71	357.389.320,44	285.255.869,79
822100000 - COTA DE DESPESA	142.088.225,06	214.221.675,71	357.389.320,44	285.255.869,79
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	214.221.675,71	357.389.320,44	285.255.869,79
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	27.030.122,48	122.346.487,34	95.316.364,86
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	21.252.614,24	115.137.993,49	93.885.379,25
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	93.721.366,87	86.138.233,63	44.676.293,78
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	79.579.746,26	82.528.012,73	2.948.266,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	10.468.529,20	250.000,00	-10.218.529,20
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	13.602,18	36.960,32	23.358,14
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.259.427,02	3.641.359,03	3.309.319,70	51.927.387,69
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	18.130,20	9.453,44	-8.676,76
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.487,44	4.487,44
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>89.828.798,04</i>	<i>92.119.734,70</i>	<i>82.261.856,40</i>	<i>79.970.919,74</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	75.324.354,59	78.615.370,44	3.291.015,85
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	89.828.798,04	16.795.380,11	3.646.485,96	76.679.903,89
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.350.451,66</i>	<i>66.642.743,07</i>	<i>65.292.291,41</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.275.293,44	53.082.462,05	51.807.168,61
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	75.158,22	13.560.281,02	13.485.122,80
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.816.261.737,82	2.804.197.568,33	987.935.830,51
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.816.261.737,82	2.804.197.568,33	987.935.830,51
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	993.811.889,52	1.418.403.641,18	424.591.751,66
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>971.525.721,54</i>	<i>1.164.443.913,39</i>	<i>192.918.191,85</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	971.525.721,54	1.164.443.913,39	192.918.191,85
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>22.286.167,98</i>	<i>253.959.727,79</i>	<i>231.673.559,81</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	22.286.167,98	253.959.727,79	231.673.559,81
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	822.449.848,30	1.385.793.927,15	563.344.078,85
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>419.753.413,22</i>	<i>640.979.770,31</i>	<i>221.226.357,09</i>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	419.753.413,22	640.979.770,31	221.226.357,09
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>259.737.738,91</i>	<i>361.522.229,91</i>	<i>101.784.491,00</i>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	259.737.738,91	361.522.229,91	101.784.491,00
<i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>35.396.194,05</i>	<i>145.840.356,00</i>	<i>110.444.161,95</i>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	35.396.194,05	145.840.356,00	110.444.161,95
<i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>78.365.014,64</i>	<i>3.002.398,38</i>	<i>-75.362.616,26</i>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	78.328.567,13	1.547.721,61	-76.780.845,52
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	36.447,51	1.454.676,77	1.418.229,26
<i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>29.197.487,48</i>	<i>234.449.172,55</i>	<i>205.251.685,07</i>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	29.197.487,48	234.449.172,55	205.251.685,07
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	15.847.975,13	120.347.190,40	104.499.215,27
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	15.847.975,13	120.347.190,40	104.499.215,27
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	15.847.975,13	120.347.190,40	104.499.215,27
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	15.847.975,13	120.347.190,40	104.499.215,27
<i>889110100 - CENTRO DE CUSTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>15.847.975,13</i>	<i>120.347.190,40</i>	<i>104.499.215,27</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889110101 - RECEITA	0,00	1.881.081,10	50.117.166,58	48.236.085,48
889110102 - DESPESA	0,00	12.476.369,92	40.283.765,27	27.807.395,35
889110103 - CUSTO	0,00	1.490.524,11	29.946.258,55	28.455.734,44
890000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	688.886.679,75	903.445.857,86	988.577.330,32
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	36.060.478,52	37.364.126,52	37.783.880,77
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	36.060.478,52	37.364.126,52	37.783.880,77
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	36.060.478,52	37.364.126,52	37.783.880,77
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	36.060.478,52	37.364.126,52	37.783.880,77
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	36.060.478,52	37.364.126,52	37.783.880,77
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	737.537.918,43	652.826.201,23	866.081.731,34	950.793.448,54
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	650.020.674,39	565.524.563,18	769.621.107,71	854.117.218,92
899110000 - OUTROS CONTROLES	511.720.539,89	4.701.784,59	6.793.457,51	513.812.212,81
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	1.301.824,18	1.839.651,37	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	193.971,58	555.196,83	361.225,25
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.083,03	90.083,03	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	57,50	62.370,63	62.313,13
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	90.083,03	90.083,03
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.405.018,70	2.978.130,66	4.119.904,32	2.546.792,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	2.965.337,60	3.947.329,92	2.118.854,28
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	12.793,06	11.795,73	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	0,00	160.778,67	427.938,08
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	6.569,00	6.569,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	6.569,00	6.569,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	509.557.396,31	0,00	314.751,15	509.872.147,46
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	127.065.580,28	0,00	314.751,15	127.380.331,43
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	560.552.742,66	748.271.564,35	326.018.956,19
899120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	560.552.742,66	748.271.564,35	326.018.956,19
899120101 - PDS A EMITIR	47.638.992,48	267.364.000,98	271.387.120,66	51.662.112,16
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.173.861,94	28.963.033,44	34.408.778,86	12.619.607,36
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	70.132.545,19	236.590.472,06	226.700.389,38	60.242.462,51
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	13.354.734,89	24.303.265,13	20.352.004,68	9.403.474,44
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.801.634,71	173.680.493,65	170.878.858,94
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	530.336,34	21.736.834,62	21.206.498,28
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	5.942,50	5.942,50
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	270.035,93	14.556.085,85	14.286.049,92
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	270.035,93	14.556.085,85	14.286.049,92
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	212.822,60	4.787.035,88	4.574.213,28
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	57.213,33	9.769.049,97	9.711.836,64
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
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	5.602,20	54.000,76	48.398,56
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	79.481.903,00	92.157.436,37	48.171.310,08
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	79.481.903,00	92.157.436,37	48.171.310,08
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	79.481.903,00	92.157.436,37	48.171.310,08
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.074.550,71	67.733.542,59	78.564.818,12	43.905.826,24
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.421.226,00	11.748.360,41	13.592.618,25	4.265.483,84
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	7.814.132,85	4.249.186,50	48.456.520,98
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	7.814.132,85	4.249.186,50	48.456.520,98
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.401.563,97	5.719.877,76	1.081.908,17	34.763.594,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	37.925.284,25	5.716.957,37	1.081.908,17	33.290.235,05
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				
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	14.198.481.830,68	518.809.064,99	479.503.668,81	14.237.787.226,86
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	991.619.567,29	1.131.190.789,49	14.338.053.052,88
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	566.101.471,97	45.776.324,89	520.325.147,08
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	48.746.595,43	468.805.916,49	420.059.321,06
5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.227.227.850,54	132.687.741,77	1.209.649.806,94
6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.784.559.279,26	2.879.099.388,03	1.209.649.806,94
7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	2.242.855.043,26	600.403.701,48	17.649.197.662,33
8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	16.006.746.320,55	4.716.507.329,49	6.358.958.671,27	17.649.197.662,33