

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 /
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	687.527.823,66	647.890.640,20	14.238.119.014,14
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	753.722.719,64	650.971.648,85	578.753.769,45	825.940.599,04
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.881.245,21	253.879.740,00	223.327.158,45	101.433.826,76
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.881.245,21	253.879.740,00	223.327.158,45	101.433.826,76
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.337.448,24	229.522.764,91	198.295.162,90	66.565.050,25
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	178.088.697,84	153.645.307,74	35.983.605,04
111111901 - BANCO ITAU S/A	597.804,13	0,00	141,54	597.662,59
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.202.386,17	109.871.403,12	102.323.819,97	11.749.969,32
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	6.520.117,36	63.264.383,45	47.246.559,34	22.537.941,47
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.907,28	602,18	32.437,17	188.072,29
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	4.952.309,09	4.042.349,72	909.959,37
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.797.233,30	51.429.729,93	44.645.518,02	30.581.445,21
111115002 - POUPANÇA	1.456.544,05	46.575,19	307,05	1.502.812,19
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.340.689,25	51.383.154,74	44.645.210,97	29.078.633,02
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	35.543.796,97	24.356.975,09	25.031.995,55	34.868.776,51
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	35.543.796,97	24.356.975,09	25.031.995,55	34.868.776,51
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	158.328,47	24.351.891,40	1.035.172,59	23.475.047,28
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.385.468,50	5.083,69	23.996.822,96	11.393.729,23
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.416.709,29	57.577.137,44	51.814.852,18	216.178.994,55
112200000 - CLIENTES	26.364.868,11	55.452.910,55	50.462.986,96	31.354.791,70
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.114.868,11	55.452.910,55	50.462.986,96	30.104.791,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	55.452.910,55	50.462.986,96	30.104.791,70
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	55.452.910,55	50.462.986,96	30.104.791,70
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	1.118.138,51	1.026.597,95	18.673.024,19
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.825.186,29	617.431,63	544.374,81	10.898.243,11
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.825.186,29	617.431,63	544.374,81	10.898.243,11
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.825.186,29	617.431,63	544.374,81	10.898.243,11
UNIAO 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	946.907,14	35.078,04	46.593,43	935.391,75
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	946.907,14	35.078,04	46.593,43	935.391,75
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	946.907,14	35.078,04	46.593,43	935.391,75
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	465.628,84	435.629,71	6.674.169,28
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.644.170,15	465.628,84	435.629,71	6.674.169,28
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.644.170,15	465.628,84	435.629,71	6.674.169,28
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	167.389.519,31	1.006.088,38	325.267,27	168.070.340,42
CONSOLIDAÇÃO 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS -	167.389.519,31	1.006.088,38	325.267,27	168.070.340,42
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	651.118,40	255.035,78	79.092.324,53
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	646.760,03	254.309,38	79.088.692,56
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	4.358,37	726,40	3.631,97
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	354.969,98	70.231,49	88.978.015,89
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	70.231,49	-2.683.427,50
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	311.360.784,15	287.901.882,60	478.082.938,50
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.539.649,30	7.999.925,22	4.646.997,96	7.892.576,56
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539.649,30	7.999.925,22	4.646.997,96	7.892.576,56
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.312.173,62	3.900.359,68	2.274.671,12	2.937.862,18
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	251.295,18	1.403.198,73	1.387.815,64	266.678,27
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	404.005,42	1.453.120,09	88.442,38	1.768.683,13
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	591.610,85	769.533,86	511.271,63	849.873,08
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.262,17	270.843,00	285.344,47	50.760,70
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	3.664,00	1.797,00	1.867,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.961,19	683.483,16	473.132,68	235.311,67
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.961,19	683.483,16	473.132,68	235.311,67
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	3.416.082,38	1.899.194,16	4.719.402,71
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	3.416.082,38	1.899.194,16	4.719.402,71
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	829.495,58	109.548,58	4.699.566,62
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.979.619,62	829.495,58	109.548,58	4.699.566,62
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	829.495,58	109.548,58	4.699.566,62
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.332.627,32	622.962,98	65.949,60	3.889.640,70
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	194.103,86	25.571,71	776.547,17
113230103 - PIS/PASEP	6.952,75	2.209,16	3.207,81	5.954,10
113230104 - COFINS	32.024,53	10.219,58	14.819,46	27.424,65
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.387.898,40	11.883,20	7.154,58	26.392.627,02
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	11.883,20	6.331,09	24.465,64
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.913,53	11.883,20	6.331,09	24.465,64
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	18.913,53	11.883,20	6.331,09	24.465,64
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	5.789.333,68	3.596.911,66	159.636.187,11
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.443.765,09	5.789.333,68	3.596.911,66	159.636.187,11
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	157.443.765,09	5.789.333,68	3.596.911,66	159.636.187,11
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.462.538,17	272.147,52	0,00	140.734.685,69
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.785.800,74	389.616,94	1.715.546,31	459.871,37
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	13.775.468,04	5.127.498,19	1.881.365,35	17.021.600,88
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	296.730.146,47	279.308.061,55	281.176.927,40
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.678.693,10	292.796.963,58	275.820.511,33	278.655.145,35
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	261.678.693,10	262.978.972,37	252.362.357,15	272.295.308,32
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	104.498,44	50.700,81	91.733,58
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	5.767.359,41	2.630.237,40	109.108.782,92
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	108.371.165,52	211.681.706,56	208.474.161,44	111.578.710,64
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.648.719,34	1.140.917,13	1.580.316,71
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	1.299,77	1.299,77	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	6.168.754,13	43.548.748,45	39.776.708,20	9.940.794,38
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	712.672,43	191.240,68	249.349,26	654.563,85
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	10.993.665,30	10.935.918,37	57.746,93
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	20.663,77	20.663,77	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	357.144,96	273.729,71	83.415,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:42

	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	926.411,31	963.719,12	-37.307,81
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	36.478,53	36.478,53	0,00
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	7.989.937,62	7.989.937,62	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.604.335,41	1.592.695,92	11.639,49
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	22.093,70	22.093,70	0,00
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	18.824.325,91	12.522.235,81	6.302.090,10
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	18.824.325,91	12.522.235,81	6.302.090,10
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.076.149,38	3.933.182,89	3.487.550,22	2.521.782,05
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.076.149,38	3.933.182,89	3.487.550,22	2.521.782,05
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	28.318,94	22.506,39	46.106,15	4.719,18
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.047.830,44	3.910.676,50	3.441.444,07	2.517.062,87
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	27.910.402,31	15.450.569,06	30.202.911,25
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	9.267,31	92,27	44.998,14
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.823,10	9.267,31	92,27	44.998,14
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	35.823,10	9.267,31	92,27	44.998,14
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	23.951,43	0,00	0,00	23.951,43
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	11.871,67	9.267,31	92,27	21.046,71
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.000.914,28	44.661,48	8.543,53	2.037.032,23
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	44.661,48	8.543,53	2.037.032,23
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	44.661,48	8.543,53	2.037.032,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	44.661,48	8.543,53	2.037.032,23
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.196.683,18	220.387,01	342.791,95	2.074.278,24
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.196.683,18	220.387,01	342.791,95	2.074.278,24
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.196.683,18	220.387,01	342.791,95	2.074.278,24
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.824.807,33	62.734,76	256.137,50	1.631.404,59
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	54.269,97	40.825,54	249.825,25
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	103.382,28	45.828,91	193.048,40
115600000 - ALMOXARIFADO	1.665.971,64	5.142.286,51	3.542.716,84	3.265.541,31
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.665.971,64	5.142.286,51	3.542.716,84	3.265.541,31
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	5.142.286,51	3.542.716,84	3.265.541,31
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	5.142.286,51	3.542.716,84	3.265.541,31
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	243.584,95	259.307,16	41.927,98
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	11.850,00	29.879,49	10.211,58
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.241,07	11.850,00	29.879,49	10.211,58
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	28.241,07	11.850,00	29.879,49	10.211,58
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	11.850,00	29.879,49	10.211,58
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	863,37	12.030,00	6.556,82	6.336,55
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	863,37	12.030,00	6.556,82	6.336,55
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	863,37	12.030,00	6.556,82	6.336,55
119310101 - PERIODICOS	863,37	12.030,00	6.556,82	6.336,55
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	152.070,80	152.070,80	12.672,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	152.070,80	152.070,80	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	152.070,80	152.070,80	12.672,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	152.070,80	152.070,80	12.672,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	15.324,10	67.634,15	70.800,05	12.158,20
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.324,10	67.634,15	70.800,05	12.158,20
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.324,10	67.634,15	70.800,05	12.158,20
119710102 - VALE TRANSPORTE	15.324,10	67.634,15	70.800,05	12.158,20
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	36.556.174,81	69.136.870,75	13.412.178.415,10
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	942.252.871,04	20.336.063,72	5.480.674,44	957.108.260,32
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.427.030,79	940.324,39	756.528,22	14.610.826,96
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.427.030,79	940.324,39	756.528,22	14.610.826,96
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.427.030,79	940.324,39	750.707,98	14.616.647,20
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	269.783,85	10.689.603,07
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	221.302,30	2.984.621,82
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	19.395.739,33	4.724.146,22	885.625.979,30
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	870.954.386,19	19.395.739,33	4.724.146,22	885.625.979,30
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	18.912.817,01	4.627.677,00	94.186.575,61
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	47.978.745,61	15.471.015,49	4.405.985,11	59.043.775,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.490.394,22	1.975.282,55	102.676,13	28.363.000,64
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	119.015,76	5.900.695,70
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.940.239,41	482.922,32	96.469,22	424.326.692,51
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	482.922,32	96.469,22	17.539.628,43
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	12.137.902,59	0,00	0,00	12.137.902,59
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	512.716,71	0,00	0,00	512.716,71
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	512.716,71	0,00	0,00	512.716,71
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.716,71	0,00	0,00	512.716,71
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.323,66	0,00	0,00	475.323,66
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210100 - BENS IMÓVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	296.914,22	0,00	0,00	296.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.748.516,10	0,00	0,00	6.748.516,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.486.567.657,26	16.220.080,83	63.600.228,06	12.439.187.510,03
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 MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	5.997.420,03	0,00	0,00	5.997.420,03
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	150.378,52	0,00	0,00	150.378,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	225.617.718,24	0,00	0,00	225.617.718,24
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	713.780,73	0,00	0,00	713.780,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.067.540,97	0,00	0,00	3.067.540,97
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>11.682.341,43</i>	<i>0,00</i>	<i>11.682.341,43</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	11.682.341,43	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>6.799.365,74</i>	<i>12.297.341,43</i>	<i>371,99</i>	<i>19.096.335,18</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.799.365,74	12.297.341,43	371,99	19.096.335,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>762.226.943,34</i>	<i>0,00</i>	<i>217.859,00</i>	<i>762.009.084,34</i>
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
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.039.989.422,33</i>	<i>1.857,62</i>	<i>0,00</i>	<i>2.039.991.279,95</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.039.989.422,33	1.857,62	0,00	2.039.991.279,95
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>256.060.761,96</i>	<i>113.209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256.173.970,96</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.060.761,96	113.209,00	0,00	256.173.970,96
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>9.634.445.911,03</i>	<i>801.172,43</i>	<i>0,00</i>	<i>9.635.247.083,46</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.634.445.911,03	801.172,43	0,00	9.635.247.083,46
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>155.869.276,61</i>	<i>1.768.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157.637.276,61</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	155.869.276,61	1.768.000,00	0,00	157.637.276,61
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.193.459.622,64</i>	<i>883.037,59</i>	<i>2.768.147,59</i>	<i>1.191.574.512,64</i>
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	60.757,84	48.304.529,05	-2.095.037.664,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.046.793.893,16	60.757,84	48.304.529,05	-2.095.037.664,37
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-754.266.243,80	13.844,71	18.944.727,92	-773.197.127,01
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-754.266.243,80	13.844,71	18.944.727,92	-773.197.127,01
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.292.527.649,36	46.913,13	29.359.801,13	-1.321.840.537,36
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.290.558.139,33	0,00	29.001.986,46	-1.319.560.125,79
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-1.161.723,43	46.913,13	357.814,67	-1.472.624,97
124000000 - INTANGÍVEL	3.800.680,15	30,26	55.968,25	3.744.742,16
124100000 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110100 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
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	55.968,25	-6.711.553,89
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.655.615,90	30,26	55.968,25	-6.711.553,89
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	30,26	55.968,25	-907.366,53
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	30,26	55.968,25	-907.366,53
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	1.096.732.075,51	1.244.984.132,44	14.346.733.887,61
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.123.693.826,07	425.636.672,51	466.293.148,63	2.164.350.302,19
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.287.482,23	133.753.752,98	148.670.016,04	541.203.745,29
211100000 - PESSOAL A PAGAR	509.447.897,66	101.734.143,56	118.957.668,62	526.671.422,72
211110000 - PESSOAL A PAGAR	509.404.503,64	101.506.170,65	118.681.315,34	526.579.648,33
211110100 - PESSOAL A PAGAR	14.420.656,23	91.553.012,75	96.182.575,16	19.050.218,64
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.794.776,33	82.916.952,57	84.373.609,93	10.251.433,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	339.404,65	3.157.243,87	6.529.842,27	3.712.003,05
211110103 - FÉRIAS	5.286.475,25	5.478.816,31	5.279.122,96	5.086.781,90
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	349.991,96	2.920,39	0,00	347.071,57
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	349.991,96	2.920,39	0,00	347.071,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	494.633.855,45	9.950.237,51	22.498.740,18	507.182.358,12
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	494.140.920,50	9.950.237,51	22.498.740,18	506.689.423,17
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,00	0,00	4.371,39
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	488.563,56	0,00	0,00	488.563,56
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211120100 - PESSOAL A PAGAR	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	227.972,91	276.353,28	48.380,37
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	227.972,91	276.353,28	48.380,37
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	227.972,91	276.353,28	48.380,37
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	1.722.613,88	1.149.780,31	2.070,13
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.903,70	1.722.613,88	1.149.780,31	2.070,13
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.722.613,88	1.149.780,31	2.070,13
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.722.613,88	1.149.780,31	2.070,13
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.264.680,87	30.296.995,54	28.562.567,11	14.530.252,44
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	658.757,43	8.922.707,95	9.525.619,18	1.261.668,66
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	658.670,28	8.922.707,95	9.525.619,18	1.261.581,51
211410101 - FGTS	595.373,94	5.765.419,05	6.076.579,20	906.534,09
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	54.160,03	224.844,99	525.571,98	354.887,02
211410199 - OUTROS ENCARGOS	9.136,31	2.932.443,91	2.923.468,00	160,40
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	2.319,60	386,60
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.933,00	2.319,60	386,60
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.933,00	2.319,60	386,60
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.605.923,44	21.372.354,59	19.034.628,33	13.268.197,18
211430100 - INSS A PAGAR	11.997.458,08	13.813.590,56	11.959.733,03	10.143.600,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.862.267,42	12.707.843,51	10.266.228,44	8.420.652,35
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	967.874,49	911.940,20	137.438,60
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	941.817,77	135.562,66	779.254,49	1.585.509,60
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	6.956.975,87	6.774.001,22	2.620.615,42
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.936.654,60	2.085.297,14	1.368.323,32	1.219.680,78
211439802 - INSS-SENAI	866.935,47	4.871.678,73	5.405.677,90	1.400.934,64
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.496.812,38	7.814.309,34	10.154.109,95	3.836.612,99
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.455,59	46.455,59	2.240.905,62	2.240.905,62
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.455,59	46.455,59	2.240.905,62	2.240.905,62
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.455,59	46.455,59	2.240.905,62	2.240.905,62
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.455,59	46.455,59	2.240.905,62	2.240.905,62
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.704.762,78	7.767.853,75	6.658.798,34	1.595.707,37
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	214.667,88	41.213,82
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	173.454,06	214.667,88	41.213,82
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	173.454,06	214.667,88	41.213,82
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	154.401.944,84	161.239.444,32	132.687.828,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.850.328,58	154.401.944,84	161.239.444,32	132.687.828,06
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.125.929,26	151.218.585,85	157.127.334,01	130.034.677,42
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	75.789.158,97	147.236.953,77	156.970.714,47	85.522.919,67
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	75.789.158,97	147.236.953,77	156.970.714,47	85.522.919,67
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	86.117,35	110.425,64	1.892.838,87
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	86.117,35	110.425,64	1.786.276,85
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	46.468.239,71	3.895.514,73	46.193,90	42.618.918,88
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	46.468.239,71	3.895.514,73	46.193,90	42.618.918,88
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	206.761,24	39.233,54	36.607,04	204.134,74
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	22.611,58	39.233,54	36.607,04	19.985,08
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	22.611,58	39.233,54	36.607,04	19.985,08
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	487.148,02	202.955,74	758.605,32
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.042.797,60	487.148,02	202.955,74	758.605,32
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.042.797,60	487.148,02	202.955,74	758.605,32
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	474.756,00	2.653.263,20	3.868.833,20	1.690.326,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	2.653.263,20	3.868.833,20	1.690.326,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	474.756,00	2.653.263,20	3.868.833,20	1.690.326,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,48	3.714,23	3.714,33	84,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,48	3.714,23	3.714,33	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	84,48	3.714,23	3.714,33	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.337.862,39	25.658.213,96	25.275.709,30	71.955.357,73
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.960.739,14	21.429.373,48	20.324.385,12	9.855.750,78
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.960.739,14	21.429.373,48	20.324.385,12	9.855.750,78
214130200 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	1.791.038,53	2.194.809,92	915.008,75
214130201 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	1.791.038,53	2.194.809,92	915.008,75
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	248,34	1.975,28	1.806,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	248,34	1.975,28	1.806,12
214130900 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	635.717,52	685.262,42	153.025,05
214130901 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	635.717,52	685.262,42	153.025,05
214131000 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	4.665.864,99	5.033.605,48	1.271.132,61
214131001 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	4.665.864,99	5.033.605,48	1.271.132,61
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	1.037.334,35	1.055.376,68	205.564,37
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	1.037.334,35	1.055.376,68	205.564,37
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.814.444,56	11.893.932,78	9.806.455,66	5.726.967,44
214131201 - PASEP	0,00	18,64	18,64	0,00
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	1.827.921,82	1.827.921,85	2.574.154,63
214131203 - REFIS IV	4.027.016,07	6.026.119,29	4.498.423,03	2.499.319,81
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	8.885,09	0,00	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	516.458,87	1.377.134,79	1.215.881,75	355.205,83
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	6.364,22	8.124,38	4.273,60	2.513,44
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	37.329,45	19.592,54	11.577,07
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	2.608.399,32	2.240.344,25	284.196,66
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	1.405.236,97	1.546.899,68	817.673,56
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	676.010,85	1.405.236,97	1.546.899,68	817.673,56
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.740.202,09	184.529,37	170.931,73	60.726.604,45
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.726.035,22	85.057,74	70.102,60	60.711.080,08
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.244,29	70.334,47	54.857,43	767,25
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.244,29	70.334,47	54.857,43	767,25
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	77.348,03	77.439,53	14.258,37
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	77.348,03	77.439,53	14.258,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	77.348,03	77.439,53	14.258,37
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	636.921,16	4.044.311,11	4.780.392,45	1.373.002,50
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	636.921,16	4.044.311,11	4.780.392,45	1.373.002,50
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	69.706,08	84.753,28	15.047,20
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	69.706,08	84.753,28	15.047,20
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	3.964.853,84	4.685.887,98	1.355.022,96
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	3.964.853,84	4.685.887,98	1.355.022,96
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	8.231.163,01	4.285.497,49	222.056.674,98
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	189.882.685,43	4.652.606,16	218.080,13	185.448.159,40
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.882.685,43	4.652.606,16	218.080,13	185.448.159,40
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	189.882.685,43	4.652.606,16	218.080,13	185.448.159,40
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	218.080,13	178.315.875,88
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	3.578.556,85	4.067.417,36	20.090.851,43
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.990,92	3.578.556,85	4.067.417,36	20.090.851,43
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	3.578.556,85	4.067.417,36	20.090.851,43
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.288.483,84	3.578.556,85	4.067.417,36	13.777.344,35
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.171.718.999,99	95.777.288,38	116.668.371,53	1.192.610.083,14
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.658.735,86	1.233.267,63	2.123.267,63	12.548.735,86
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	1.233.267,63	2.123.267,63	12.548.735,86
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.233.267,63	2.123.267,63	12.548.735,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.233.267,63	2.123.267,63	12.548.735,86
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
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	48.287.914,36	49.929.602,61	31.380.999,95
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.739.311,70	48.287.914,36	49.929.602,61	31.380.999,95
218810100 - CONSIGNACOES	20.528.838,68	36.309.233,74	36.329.824,53	20.549.429,47
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.054,50	1.247,80	193,30
218810102 - INSS	7.798.946,47	8.586.890,60	7.167.943,02	6.379.998,89
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.085.326,62	13.641.162,03	9.757.039,45	3.201.204,04
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	596.274,86	845.742,10	1.039.434,41	789.967,17
218810108 - ISS	1.286.996,33	858.346,69	951.301,53	1.379.951,17
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	92.761,85	606.760,02	603.189,41	89.191,24
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	38.009,74	1.803,96	4.122,88	40.328,66
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218.704,72	264.434,97	233.284,01	187.553,76
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.107.740,99	2.681.729,22	2.057.955,53	483.967,30
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	285.704,49	402.546,58	467.667,61	350.825,52
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	1.202.578,35	6.800.827,88	6.892.702,56
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	12.007,98	15.736,22	16.653,32
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	7.190.274,19	7.190.274,19	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	295.310,59	13.902,55	39.800,59	321.208,63
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.044.192,86	11.973.040,84	13.597.315,54	9.668.467,56
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.919.473,21	35.930,34	148.379,84	7.031.922,71
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	239.779,80	11.863.057,95	13.245.571,88	1.622.293,73
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	74.052,55	203.363,82	1.001.297,22
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.166.280,16	5.639,78	2.462,54	1.163.102,92
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	231.407,45	5.639,78	1.707,77	227.475,44
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.452,62	0,00	754,77	31.207,39
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.128.663.212,66	46.253.218,30	64.615.501,29	1.147.025.495,65
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.119.936.786,37	46.140.463,66	58.286.074,03	1.132.082.396,74
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.008,08	5.191.527,07	5.200.138,98	26.619,99
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	18.008,08	5.191.527,07	5.200.138,98	26.619,99
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	652.209,57	681.309,57	29.100,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	652.209,57	681.309,57	29.100,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	74.029,36	63.274,76	14.002,40
218910501 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	74.029,36	63.274,76	14.002,40
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	40.222.697,66	52.341.350,72	1.121.709.301,17
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	29.666.182,18	14.833.091,09	14.401.522,40
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	3.488.293,73	267.254,48	5.674.353,19
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	6.054,44	1.351.973,46	34.065.606,38
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	5.467.246,91	30.645.390,08	731.215.429,02
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	112.754,64	6.329.427,26	14.898.199,54
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.681.526,92	0,00	42.194,77	8.723.721,69
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.681.526,92	0,00	42.194,77	8.723.721,69
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	0,00	112.754,64	6.287.232,49	6.174.477,85
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	112.754,64	6.287.232,49	6.174.477,85
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.694.233.548,44	77.310.693,63	185.693.668,46	11.802.616.523,27
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.411.267.144,47	15.402.902,36	111.449.768,73	1.507.314.010,84
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.972.654,28	4.170.876,45	18.169.116,14	69.970.893,97
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	55.972.654,28	4.170.876,45	18.169.116,14	69.970.893,97
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.972.654,28	4.170.876,45	18.169.116,14	69.970.893,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.972.654,28	4.170.876,45	18.169.116,14	69.970.893,97
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.355.294.490,19	11.232.025,91	93.280.652,59	1.437.343.116,87
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.355.294.490,19	11.232.025,91	93.280.652,59	1.437.343.116,87
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.355.294.490,19	11.232.025,91	93.280.652,59	1.437.343.116,87
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.355.294.490,19	11.232.025,91	93.280.652,59	1.437.343.116,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	59.702.743,31	1.214.885,62	9.370.694,66	67.858.552,35
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	59.702.743,31	1.214.885,62	9.370.694,66	67.858.552,35
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	59.702.743,31	1.214.885,62	9.370.694,66	67.858.552,35
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	59.702.743,31	1.214.885,62	9.370.694,66	67.858.552,35
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	36.517.250,30	756.081,90	1.064,15	35.762.232,55
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	9.472.723,43	337.406,98	4.900.169,73	14.035.486,18
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	111.313,73	562,79	5.746,96	116.497,90
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	512.718,20	0,00	23.878,67	536.596,87
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	10.926.440,39	120.833,95	4.439.835,15	15.245.441,59
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	198.800.289,06	52.722.102,07	47.287.973,88	193.366.160,87
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	113.920,33	12.489.270,03
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.433.978,55	4.058.628,85	113.920,33	12.489.270,03
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.058.628,85	113.920,33	12.489.270,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	3.886.155,22	3.886.155,22	0,00	0,00
227919902 - OUTRAS PROVISOES	12.547.823,33	172.473,63	113.920,33	12.489.270,03
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.327.758,47	6.591.074,60	12.950.830,55	13.687.514,42
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.327.758,47	6.591.074,60	12.950.830,55	13.687.514,42
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.327.758,47	6.591.074,60	12.950.830,55	13.687.514,42
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	7.327.758,47	6.591.074,60	12.950.830,55	13.687.514,42
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	7.327.758,47	6.591.074,60	12.950.830,55	13.687.514,42
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.017.135.613,13	1.379.728,98	4.634.400,64	10.020.390.284,79
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.017.314.197,96	1.257.534,14	4.512.205,80	10.020.568.869,62
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.017.314.197,96	1.257.534,14	4.512.205,80	10.020.568.869,62
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	1.166.968,45	2.462.996,53	2.099.321,63
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	923.802,02	1.553.799,07	1.433.290,60
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	53.445,85	121.915,01	100.549,05
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	41.348,82	95.146,45	85.877,52
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	1.893.757,84	10.018.328.312,85
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	1.893.757,84	10.017.312.934,26
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	593.784.709,37	592.997.315,35	379.767.062,15
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.275.555.934,55	0,00	0,00	2.275.555.934,55
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.275.555.934,55	0,00	0,00	2.275.555.934,55
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	374.553.837,52	0,00	0,00	374.553.837,52
233910201 - DOACOES	366.821.907,91	0,00	0,00	366.821.907,91
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.901.002.097,03	0,00	0,00	1.901.002.097,03
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.742.941,77	0,00	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	0,00	0,00	65.891.896,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	3.606.878,93	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	0,00	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	593.784.101,36	592.985.154,97	-11.973.350.533,10
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	593.784.101,36	592.985.154,97	-11.973.350.533,10
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.064.427.655,91	299.765.690,19	299.411.542,80	-12.064.781.803,30
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	17.261.221,36	18.344.296,90	-790.962,26
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.874.037,80	17.261.221,36	18.344.296,90	-790.962,26
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	63.962.437,97	-63.698.490,06
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	361.375,38	2.653,45
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	655.305,82	1.014.027,75	361.375,38	2.653,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.233.702,30	2.864.084,54	2.859.379,76	-2.238.407,08
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.197.622,50	330.447,49	2.528.069,99	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.197.622,50	330.447,49	2.528.069,99	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.528.069,99	331.309,77	-2.238.407,08
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.528.069,99	331.309,77	-2.238.407,08
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.567,06	5.567,06	0,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.567,06	5.567,06	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	666.324.660,19	51.321.040,53	615.003.619,66
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.076.351,79	11.329.566,49	105.746.785,30
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	82.313.942,20	6.870.837,41	75.443.104,79
RPPS 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	202.504,54	19.516,84	182.987,70
RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	202.504,54	19.516,84	182.987,70
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	202.504,54	19.516,84	182.987,70
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	65.993,89	4.348,99	61.644,90
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	136.510,65	15.167,85	121.342,80
RGPS 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	82.111.437,66	6.851.320,57	75.260.117,09
RGPS - CONSOLIDAÇÃO 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	82.111.437,66	6.851.320,57	75.260.117,09
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	81.178.822,01	6.809.635,20	74.369.186,81
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.893.412,18	2.619.788,26	28.273.623,92
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	110.119,32	13.615,17	96.504,15
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	676.405,27	99.124,24	577.281,03
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	212.940,54	15.558,15	197.382,39
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	395.582,10	6.284,68	389.297,42
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.021.753,66	1.145.179,17	15.876.574,49
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	572.128,44	63.622,64	508.505,80
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	4.799.029,49	391.892,62	4.407.136,87
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.032.891,26	65.166,55	967.724,71
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.285.196,39	357.339,67	2.927.856,72
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	575.797,34	49.445,83	526.351,51
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.319.262,07	39.566,44	3.279.695,63
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	13.794.930,42	1.370.129,88	12.424.800,54
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.021.002,46	131.687,77	889.314,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.466.714,91	440.782,45	3.025.932,46
RGPS 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	1.656,16	451,68	1.204,48
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	932.615,65	41.685,37	890.930,28
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	116.332,24	25.640,42	90.691,82
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.068,67	1.902,13	2.166,54
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	739.706,95	3.043,20	736.663,75
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	278,61	31,24	247,37
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.229,18	11.068,38	61.160,80
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.702.008,18	3.915.185,29	21.786.822,89
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.319,60	0,00	2.319,60
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.319,60	0,00	2.319,60
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.319,60	0,00	2.319,60
312120101 - OBRIGACIONES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.319,60	0,00	2.319,60
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.157.502,00	677.130,30	14.480.371,70
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.157.502,00	677.130,30	14.480.371,70
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.656.052,40	677.130,30	13.978.922,10
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.656.052,40	677.130,30	13.978.922,10
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	501.449,60	0,00	501.449,60
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	501.449,60	0,00	501.449,60
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.250.806,52	294.500,35	5.956.306,17
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.250.806,52	294.500,35	5.956.306,17
312310100 - FGTS	0,00	6.250.806,52	294.500,35	5.956.306,17
312310101 - FGTS	0,00	6.250.806,52	294.500,35	5.956.306,17
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.368.184,92	21.901,02	1.346.283,90
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.368.184,92	21.901,02	1.346.283,90
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.368.184,92	21.901,02	1.346.283,90
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.368.184,92	21.901,02	1.346.283,90
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.923.195,14	2.921.653,62	1.541,52
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.923.195,14	2.921.653,62	1.541,52
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.923.195,14	2.921.653,62	1.541,52
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	2.923.195,14	2.921.653,62	1.541,52
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.060.401,41	543.543,79	8.516.857,62
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	417.702,38	76.042,32	341.660,06
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	417.702,38	76.042,32	341.660,06

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	417.702,38	76.042,32	341.660,06
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	417.702,38	76.042,32	341.660,06
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	113.225,76	0,00	113.225,76
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	113.225,76	0,00	113.225,76
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	113.225,76	0,00	113.225,76
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	113.225,76	0,00	113.225,76
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.529.473,27	467.501,47	8.061.971,80
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.529.473,27	467.501,47	8.061.971,80
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	8.529.473,27	467.501,47	8.061.971,80
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	117.844,45	0,00	117.844,45
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	8.299.466,47	467.501,47	7.831.965,00
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	3.053.969,63	1.142.334,07	1.911.635,56
322000000 - PENSÕES	0,00	3.292,48	0,00	3.292,48
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.292,48	0,00	3.292,48
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.292,48	0,00	3.292,48
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.292,48	0,00	3.292,48
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	3.292,48	0,00	3.292,48
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	167.844,00	0,00	167.844,00
325000000 - -	0,00	167.844,00	0,00	167.844,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.844,00	0,00	167.844,00
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	167.844,00	0,00	167.844,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	167.844,00	0,00	167.844,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.882.833,15	1.142.334,07	1.740.499,08
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	123.456,89	0,00	123.456,89
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.456,89	0,00	123.456,89
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	6.501,44	0,00	6.501,44
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	6.501,44	0,00	6.501,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	116.495,45	0,00	116.495,45
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	116.495,45	0,00	116.495,45
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.618.018,19	976,00	1.617.042,19
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.618.018,19	976,00	1.617.042,19
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	8.748,36	0,00	8.748,36
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	8.748,36	0,00	8.748,36
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	74.595,00	0,00	74.595,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	74.595,00	0,00	74.595,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.822,54	0,00	5.822,54
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.822,54	0,00	5.822,54
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.528.852,29	976,00	1.527.876,29
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.528.852,29	976,00	1.527.876,29
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	144.794.832,97	9.322.940,15	135.471.892,82
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.688.960,45	1.736.966,74	29.951.993,71
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.688.960,45	1.736.966,74	29.951.993,71
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.688.960,45	1.736.966,74	29.951.993,71
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.421,66	600,00	10.821,66
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.421,66	600,00	10.821,66
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	367.589,10	0,00	367.589,10
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	367.589,10	0,00	367.589,10
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	92.756,59	803,90	91.952,69
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	92.756,59	803,90	91.952,69
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	29.627.723,02	1.487.551,20	28.140.171,82
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	29.627.723,02	1.487.551,20	28.140.171,82
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	67.790,70	0,00	67.790,70
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	67.790,70	0,00	67.790,70
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	210.219,76	5.757,52	204.462,24
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	210.219,76	5.757,52	204.462,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	71.835,43	1.885,41	69.950,02
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	71.835,43	1.885,41	69.950,02
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	10.740,60	629,16	10.111,44
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	10.740,60	629,16	10.111,44
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	79.797,12	939,68	78.857,44
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	79.797,12	939,68	78.857,44
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.874,10	0,00	3.874,10
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.874,10	0,00	3.874,10
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	126.091,58	718,37	125.373,21
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	126.091,58	718,37	125.373,21
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	81.564,41	289,80	81.274,61
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	81.564,41	289,80	81.274,61
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.344,74	0,00	5.344,74
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.344,74	0,00	5.344,74
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	819.010,33	237.791,70	581.218,63
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	819.010,33	237.791,70	581.218,63
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.945,66	0,00	5.945,66
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.945,66	0,00	5.945,66
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	74.260,00	0,00	74.260,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	74.260,00	0,00	74.260,00
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	64.745.375,22	7.531.084,90	57.214.290,32
332100000 - DIÁRIAS	0,00	60.556,36	3.319,00	57.237,36
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.556,36	3.319,00	57.237,36
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	60.556,36	3.319,00	57.237,36
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	55.621,40	3.319,00	52.302,40
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.934,96	0,00	4.934,96
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	340.857,21	19.541,36	321.315,85
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.857,21	19.541,36	321.315,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	111.941,54	3.808,56	108.132,98
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	111.941,54	3.808,56	108.132,98
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	178.043,77	15.732,80	162.310,97
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	178.043,77	15.732,80	162.310,97
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	29.968,97	0,00	29.968,97
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.968,97	0,00	29.968,97
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	19.192,93	0,00	19.192,93
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	19.192,93	0,00	19.192,93
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	54.838.343,85	6.338.932,48	48.499.411,37
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.796.675,51	6.325.922,14	48.470.753,37
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	252.141,75	12.410,66	239.731,09
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	169.368,46	10.805,26	158.563,20
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	9.142,81	105,40	9.037,41
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	59.342,40	0,00	59.342,40
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.288,08	1.500,00	12.788,08
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	22.334,10	3.200,00	19.134,10
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	22.334,10	3.200,00	19.134,10
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.814.950,58	374.147,94	1.440.802,64
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	202.067,94	558,84	201.509,10
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES	0,00	1.382.066,50	365.400,00	1.016.666,50
DE SISTEMA				
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	15.893,09	3.939,27	11.953,82
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	87.249,10	0,00	87.249,10
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	73.223,95	4.249,83	68.974,12
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	9.909.704,76	1.905.489,02	8.004.215,74
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.750.855,35	1.425.012,90	6.325.842,45
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	105.397,17	0,00	105.397,17
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.053.452,24	480.476,12	1.572.976,12
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	4.228.274,28	141.800,29	4.086.473,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	453.270,43	25.802,07	427.468,36
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	465.803,58	22.873,00	442.930,58
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.160.860,27	93.125,22	3.067.735,05
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	145.450,00	0,00	145.450,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	47.027,28	0,00	47.027,28
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	19.667,28	0,00	19.667,28
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	160,00	0,00	160,00
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	14.325,29	5.830,00	8.495,29
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	14.325,29	5.830,00	8.495,29
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	279.662,83	0,00	279.662,83
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	279.662,83	0,00	279.662,83
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.636,00	500,00	1.136,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.636,00	500,00	1.136,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.343.420,56	250.373,84	1.093.046,72
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.343.420,56	250.373,84	1.093.046,72
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.061.937,55	2.187.257,48	5.874.680,07
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.061.937,55	2.187.257,48	5.874.680,07
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.895.359,50	152.272,85	4.743.086,65
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.895.359,50	152.272,85	4.743.086,65
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	1.561.871,40	10.742,90	1.551.128,50
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.561.871,40	10.742,90	1.551.128,50
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.698.844,66	31.435,05	2.667.409,61
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.698.844,66	31.435,05	2.667.409,61
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	45.336,30	11.850,00	33.486,30
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	45.336,30	11.850,00	33.486,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	65.042,90	0,00	65.042,90
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	65.042,90	0,00	65.042,90
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.221.833,33	0,00	1.221.833,33
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.221.833,33	0,00	1.221.833,33
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	6.405.700,33	574.823,87	5.830.876,46
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	6.405.700,33	574.823,87	5.830.876,46
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	190.499,62	33.835,66	156.663,96
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	292,48	1,42	291,06
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	190.207,14	33.834,24	156.372,90
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	215.921,40	13.846,00	202.075,40
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	215.921,40	13.846,00	202.075,40
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.369.287,83	583.908,84	785.378,99
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.369.287,83	583.908,84	785.378,99
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.817,64	11.162,46	60.655,18
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.817,64	11.162,46	60.655,18
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	50.135,77	3.571,59	46.564,18
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	50.135,77	3.571,59	46.564,18
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	827.730,52	17.463,69	810.266,83
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	827.730,52	17.463,69	810.266,83
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	36.607,04	13.010,34	23.596,70
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.560,00	1.140,00	3.420,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.560,00	1.140,00	3.420,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.166,36	0,00	7.166,36
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	7.166,36	0,00	7.166,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.061,30	0,00	5.061,30
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	4.642,30	0,00	4.642,30
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	4.642,30	0,00	4.642,30
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	9.505.617,80	1.169.292,06	8.336.325,74
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.505.617,80	1.169.292,06	8.336.325,74
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	9.505.617,80	1.169.292,06	8.336.325,74
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	9.505.617,80	1.169.292,06	8.336.325,74
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	48.360.497,30	54.888,51	48.305.608,79
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	48.304.529,05	54.858,25	48.249.670,80
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.304.529,05	54.858,25	48.249.670,80
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	48.304.529,05	54.858,25	48.249.670,80
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.944.727,92	7.945,12	18.936.782,80
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.359.801,13	46.913,13	29.312.888,00
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	55.968,25	30,26	55.937,99
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.968,25	30,26	55.937,99
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	55.968,25	30,26	55.937,99
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	55.968,25	30,26	55.937,99
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	191.932.953,92	22.026.396,49	169.906.557,43
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	17.201.491,42	6.966.821,32	10.234.670,10
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.201.491,42	6.966.821,32	10.234.670,10
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.302.804,01	6.365.787,39	7.937.016,62
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	14.302.804,01	6.365.787,39	7.937.016,62
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	14.302.804,01	6.365.787,39	7.937.016,62
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.898.687,41	601.033,93	2.297.653,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	741.616,16	442.361,63	299.254,53
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	741.616,16	442.361,63	299.254,53
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.157.071,25	158.672,30	1.998.398,95
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.157.071,25	158.672,30	1.998.398,95
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.299.516,07	1.635.004,96	6.664.511,11
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.074.213,38	1.592.246,13	3.481.967,25
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	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	196.622,21	21.400,14	175.222,07
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	196.622,21	21.400,14	175.222,07
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.622,21	21.400,14	175.222,07
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	3.581,02	550,45	3.030,57
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	3.581,02	550,45	3.030,57
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.581,02	550,45	3.030,57
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.225.302,69	42.758,83	3.182.543,86
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	3.194.587,83	39.374,74	3.155.213,09
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.194.587,83	39.374,74	3.155.213,09
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.162.887,82	1.997,87	1.160.889,95
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.031.700,01	37.376,87	1.994.323,14
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7.206,29	2.832,60	4.373,69
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.206,29	2.832,60	4.373,69
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.206,29	2.832,60	4.373,69
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	166.431.946,43	13.424.570,21	153.007.376,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	21.670.007,02	0,00	21.670.007,02
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.670.007,02	0,00	21.670.007,02
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.670.007,02	0,00	21.670.007,02
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	21.670.007,02	0,00	21.670.007,02
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	144.761.939,41	13.424.570,21	131.337.369,20
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.891.246,32	2.266.605,02	45.624.641,30
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	43.485.261,21	2.266.605,02	41.218.656,19
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	30.646.523,85	2.266.605,02	28.379.918,83
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	12.838.737,36	0,00	12.838.737,36
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	93.280.652,59	11.104.085,06	82.176.567,53
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	93.280.652,59	11.104.085,06	82.176.567,53
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	93.280.652,59	11.104.085,06	82.176.567,53
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.590.040,50	53.880,13	3.536.160,37
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	3.590.040,50	53.880,13	3.536.160,37
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.222.252,33	0,00	1.222.252,33
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	5.956,83	582,82	5.374,01
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	24.753,30	0,00	24.753,30
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	2.337.078,04	53.297,31	2.283.780,73
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.153.479,51	79.803,73	4.073.675,78
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.151.792,64	79.803,73	4.071.988,91
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	3.198.832,86	19.561,43	3.179.271,43
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.198.832,86	19.561,43	3.179.271,43
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.162.041,52	8.423,30	3.153.618,22
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.162.041,52	8.423,30	3.153.618,22
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	36.791,34	11.138,13	25.653,21
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	36.791,34	11.138,13	25.653,21
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	952.959,78	60.242,30	892.717,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	952.959,78	60.242,30	892.717,48
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	952.959,78	60.242,30	892.717,48
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	952.959,78	60.242,30	892.717,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.686,87	0,00	1.686,87
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.686,87	0,00	1.686,87
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.686,87	0,00	1.686,87
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.686,87	0,00	1.686,87
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.686,87	0,00	1.686,87
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	168.826.743,60	1.697.343,79	167.129.399,81
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 CONCEDIDOS	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
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	317.600,50	9.660,91	307.939,59
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	317.600,50	9.660,91	307.939,59
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.600,50	9.660,91	307.939,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	317.600,50	9.660,91	307.939,59
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	151.542,79	9.660,91	141.881,88
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	166.057,71	0,00	166.057,71
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.893.757,84	0,00	1.893.757,84
364000000 - -	0,00	1.893.757,84	0,00	1.893.757,84
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.893.757,84	0,00	1.893.757,84
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.893.757,84	0,00	1.893.757,84
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.893.757,84	0,00	1.893.757,84
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	166.134.328,02	1.212.926,88	164.921.401,14
365000000 - -	0,00	166.134.328,02	1.212.926,88	164.921.401,14
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.134.328,02	1.212.926,88	164.921.401,14
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	166.134.328,02	1.212.926,88	164.921.401,14
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	166.058.554,72	1.206.057,68	164.852.497,04
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	75.773,30	6.869,20	68.904,10
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.484.772,05	2.620.113,16	13.864.658,89
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.871.178,00	2.173.423,19	8.697.754,81
371100000 - IMPOSTOS	0,00	10.296.615,42	2.040.228,64	8.256.386,78
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.102,60	8.090,34	62.012,26
371110100 - IMPOSTOS	0,00	70.102,60	8.090,34	62.012,26
371110102 - IPVA	0,00	15.245,17	0,00	15.245,17
371110104 - ICMS	0,00	54.857,43	8.090,34	46.767,09
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.593.437,20	748.114,06	4.845.323,14
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.677.064,68	716.945,49	960.119,19
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.675.173,98	716.945,49	958.228,49
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	1.890,70	0,00	1.890,70
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	3.916.372,52	31.168,57	3.885.203,95
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	3.394.306,82	0,00	3.394.306,82
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	4.633.075,62	1.284.024,24	3.349.051,38
371150100 - IMPOSTOS	0,00	4.633.075,62	1.284.024,24	3.349.051,38
371150105 - IPTU	0,00	4.569.269,94	1.270.589,24	3.298.680,70
371150107 - ISS	0,00	63.805,68	13.435,00	50.370,68
371200000 - TAXAS	0,00	574.562,58	133.194,55	441.368,03
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	487.930,66	119.973,38	367.957,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	487.930,66	119.973,38	367.957,28
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	487.930,66	119.973,38	367.957,28
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	76.913,33	3.650,80	73.262,53
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	76.913,33	3.650,80	73.262,53
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	76.913,33	3.650,80	73.262,53
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	5.613.594,05	446.689,97	5.166.904,08
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.588.969,19	439.101,16	5.149.868,03
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.588.969,19	439.101,16	5.149.868,03
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	4.218.756,69	124.963,82	4.093.792,87
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	4.218.756,69	124.963,82	4.093.792,87
372130200 - PIS/PASEP	0,00	879.053,94	50.877,25	828.176,69
372130201 - PIS/PASEP	0,00	879.053,94	50.877,25	828.176,69
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	491.158,56	263.260,09	227.898,47
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	491.158,56	263.260,09	227.898,47
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.624,86	7.588,81	17.036,05
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.624,86	7.588,81	17.036,05
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	24.624,86	7.588,81	17.036,05
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	24.624,86	7.588,81	17.036,05
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.879.361,88	3.102.542,65	16.776.819,23
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	8.073.573,87	3.102.542,65	4.971.031,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.104.235,35	0,00	4.104.235,35
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.104.235,35	0,00	4.104.235,35
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.104.235,35	0,00	4.104.235,35
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.104.235,35	0,00	4.104.235,35
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.969.338,52	3.102.542,65	866.795,87
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.969.338,52	3.102.542,65	866.795,87
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.969.338,52	3.102.542,65	866.795,87
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	3.969.338,52	3.102.542,65	866.795,87
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.805.788,01	0,00	11.805.788,01
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.487.371,47	0,00	11.487.371,47
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.200.138,98	0,00	5.200.138,98
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.200.138,98	0,00	5.200.138,98
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.200.138,98	0,00	5.200.138,98
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.287.232,49	0,00	6.287.232,49
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.287.232,49	0,00	6.287.232,49
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.287.232,49	0,00	6.287.232,49
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	318.416,54	0,00	318.416,54
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.416,54	0,00	318.416,54
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	85.208,27	0,00	85.208,27
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	85.208,27	0,00	85.208,27
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	59.354.432,18	565.743.178,37	506.388.746,19
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	12.348.222,24	102.885.992,68	90.537.770,44
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	8.966.134,50	47.859.118,55	38.892.984,05
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	8.966.134,50	47.859.118,55	38.892.984,05
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.966.134,50	47.859.118,55	38.892.984,05
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	8.966.134,50	47.859.118,55	38.892.984,05
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	8.966.134,50	47.859.118,55	38.892.984,05
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.382.087,74	55.026.874,13	51.644.786,39
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.382.087,74	55.026.874,13	51.644.786,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.358.090,62	51.511.883,59	48.153.792,97
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	152.448,70	146.812,35
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	152.448,70	146.812,35
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.703.174,75	40.594.274,12	37.891.099,37
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.683.361,26	39.042.304,52	36.358.943,26
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	19.754,90	505.313,69	485.558,79
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	1.046.655,91	1.046.597,32
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	1.939.051,30	1.905.271,78
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	1.939.051,30	1.905.271,78
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	86.400,00	423.600,00	337.200,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	86.400,00	423.600,00	337.200,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	529.100,00	7.557.450,47	7.028.350,47
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	529.100,00	7.557.450,47	7.028.350,47
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	653.065,00	653.065,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	653.065,00	653.065,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	23.997,12	3.514.990,54	3.490.993,42
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	23.414,58	3.503.103,55	3.479.688,97
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	23.414,58	3.503.103,55	3.479.688,97
433120400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	3,79	3,79	0,00
433120499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	3,79	3,79	0,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	578,75	11.883,20	11.304,45
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	578,75	11.883,20	11.304,45
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.758.197,97	30.287.605,79	28.529.407,82
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	4.299.803,97	3.017.744,85
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	4.299.803,97	3.017.744,85
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.282.059,12	4.299.803,97	3.017.744,85
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	4.299.803,97	3.017.744,85
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.282.059,12	4.299.803,97	3.017.744,85
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71.866,69	663.227,50	591.360,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71.866,69	663.227,50	591.360,81
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.866,69	663.227,50	591.360,81
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	71.866,69	663.227,50	591.360,81
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	71.866,69	663.227,50	591.360,81
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	200.445,12	24.246.464,79	24.046.019,67
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	482.922,32	386.453,10
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.469,22	482.922,32	386.453,10
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	482.922,32	386.453,10
443310102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,22	482.922,32	386.453,10
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	103.975,90	19.583.280,01	19.479.304,11
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.975,90	19.583.280,01	19.479.304,11
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	103.975,90	5.831.187,31	5.727.211,41
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	103.975,90	5.831.187,31	5.727.211,41
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	13.752.092,70	13.752.092,70
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	13.752.092,70	13.752.092,70
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	203.827,04	1.078.109,53	874.282,49
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	302,75	1.398,59	1.095,84
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302,75	1.398,59	1.095,84
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	302,75	1.398,59	1.095,84
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	302,75	1.398,59	1.095,84
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	203.524,29	1.076.710,94	873.186,65
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.524,29	1.076.710,94	873.186,65
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	203.524,29	1.076.710,94	873.186,65
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	58.576,98	692.928,22	634.351,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	218.980,88	106.735,88
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.169,47	152.269,00	132.099,53
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.548.021,24	181.083.661,48	179.535.640,24
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.538.076,54	181.044.556,18	179.506.479,64
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.534.363,83	181.007.678,78	179.473.314,95
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.534.363,83	181.007.678,78	179.473.314,95
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.532.836,33	170.445.109,57	168.912.273,24
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.532.836,33	170.445.109,57	168.912.273,24
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.527,50	10.555.844,21	10.554.316,71
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.527,50	10.555.844,21	10.554.316,71
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	6.725,00	6.725,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	6.725,00	6.725,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.712,71	36.877,40	33.164,69
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.712,71	36.877,40	33.164,69
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.712,71	36.877,40	33.164,69
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.712,71	36.877,40	33.164,69
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.944,70	39.105,30	29.160,60
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.490.865,32	6.664.007,41	5.173.142,09
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	39.412,97	39.412,97
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	39.412,97	39.412,97
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.412,97	39.412,97
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.412,97	39.412,97
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.412,97	39.412,97
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	509.692,95	751.073,96	241.381,01
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	501.307,27	585.170,87	83.863,60
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.307,27	585.170,87	83.863,60
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	474.756,00	476.161,83	1.405,83
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	474.756,00	476.161,83	1.405,83
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	26.551,27	109.009,04	82.457,77
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	26.551,27	109.009,04	82.457,77
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	981.172,37	5.873.520,48	4.892.348,11
464000000 - -	0,00	981.172,37	5.873.520,48	4.892.348,11
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.361.009,00	2.361.009,00
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.361.009,00	2.361.009,00
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	2.361.009,00	2.361.009,00
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	981.172,37	3.512.511,48	2.531.339,11
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	981.172,37	3.512.511,48	2.531.339,11
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	981.172,37	3.243.232,59	2.262.060,22
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	42.209.125,41	244.821.911,01	202.612.785,60
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	211.999,17	14.562.824,10	14.350.824,93
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	211.999,17	14.562.824,10	14.350.824,93
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.999,17	14.562.824,10	14.350.824,93
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	4.534.643,05	4.322.643,88
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	211.999,17	4.534.643,05	4.322.643,88
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.996.076,24	230.258.036,91	188.261.960,67
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	71.423,33	71.423,33
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.423,33	71.423,33
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	71.423,33	71.423,33
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	71.423,33	71.423,33
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.792.595,42	28.746.055,71	22.953.460,29
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.755.491,07	28.470.657,39	22.715.166,32
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.820.221,35	18.700.475,11	13.880.253,76
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.820.221,35	18.700.475,11	13.880.253,76
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	935.269,72	9.770.182,28	8.834.912,56
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	7.599.641,29	7.599.641,29
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	934.949,68	2.168.776,53	1.233.826,85
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	320,04	1.764,46	1.444,42
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	28.014,57	43.787,31	15.772,74
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.014,57	43.787,31	15.772,74
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	28.014,57	43.787,31	15.772,74
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	70.080,93	70.080,93
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.080,93	70.080,93
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	70.080,93	70.080,93
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	9.089,78	161.530,08	152.440,30
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.089,78	161.530,08	152.440,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	9.089,78	161.530,08	152.440,30
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	36.203.480,82	201.440.557,87	165.237.077,05
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.203.480,82	201.440.557,87	165.237.077,05
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	36.202.762,46	201.395.585,46	165.192.823,00
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	36.202.762,46	201.395.585,46	165.192.823,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	718,36	44.972,41	44.254,05
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	474,50	18.577,60	18.103,10
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	243,86	26.394,81	26.150,95
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.336.940.096,63	158.060.465,21	1.293.989.329,59
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.336.940.096,63	158.056.163,71	1.178.883.932,92
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	1.087.778.345,63	158.056.163,71	929.722.181,92
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	700.508.137,89	120.900.791,97	579.607.345,92
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	73.039.286,47	0,00	73.039.286,47
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	73.039.286,47	0,00	73.039.286,47
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	73.039.286,47	0,00	73.039.286,47
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	96.117.079,02	96.117.079,02	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	20.000.476,85	0,00	20.000.476,85
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	20.000.476,85	0,00	20.000.476,85
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	40.838.809,62	0,00	40.838.809,62
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	40.838.809,62	0,00	40.838.809,62
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	23.077.792,55	-23.077.792,55
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	23.077.792,55	-23.077.792,55
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.077.792,55	73.039.286,47	-49.961.493,92
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.077.792,55	73.039.286,47	-49.961.493,92

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.705.920,40	24.783.712,95	-23.077.792,55
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	236.810,00	236.810,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	236.810,00	0,00	236.810,00
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	236.810,00	-236.810,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	23.077.792,55	-23.077.792,55
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	23.077.792,55	-23.077.792,55
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.469.110,40	1.469.110,40	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.469.110,40	0,00	1.469.110,40
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	1.469.110,40	-1.469.110,40
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	84.250.786,60	1.547.721,61	82.703.064,99
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	84.032.662,33	1.547.721,61	82.484.940,72
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	84.032.662,33	1.547.721,61	82.484.940,72
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	84.032.662,33	1.547.721,61	82.484.940,72
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	218.124,27	0,00	218.124,27
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	218.124,27	0,00	218.124,27
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	218.124,27	0,00	218.124,27
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.999,82	0,00	6.999,82
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.999,82	0,00	6.999,82
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.999,82	0,00	6.999,82
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	6.999,82	0,00	6.999,82
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	303.012.421,32	35.607.650,13	267.404.771,19
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	303.012.421,32	35.607.650,13	267.404.771,19
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	303.012.421,32	35.607.650,13	267.404.771,19
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	235.183.824,86	8.543,15	235.175.281,71
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	66.756.975,89	537.418,49	66.219.557,40
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.071.620,57	35.061.688,49	-33.990.067,92
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	0,00	4.301,50	115.105.396,67
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	2.236.137.003,19	3.415.016.634,61	1.293.989.329,59
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.192.520.769,53	3.371.404.702,45	1.178.883.932,92
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	125.378.602,74	374.540.353,74	249.161.751,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	111.803.062,47	262.737.291,27	150.934.228,80
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	111.803.062,47	262.737.291,27	150.934.228,80
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	111.803.062,47	262.737.291,27	150.934.228,80
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	111.803.062,47	262.737.291,27	150.934.228,80
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.575.540,27	111.803.062,47	98.227.522,20
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.575.540,27	111.803.062,47	98.227.522,20
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.575.540,27	111.803.062,47	98.227.522,20
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.575.540,27	111.803.062,47	98.227.522,20
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.067.142.166,79	2.996.864.348,71	929.722.181,92
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.705.349.408,80	2.366.178.664,98	660.829.256,18
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	388.119.597,41	612.367.930,01	224.248.332,60
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	388.119.597,41	612.367.930,01	224.248.332,60
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	388.119.597,41	612.367.930,01	224.248.332,60
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	723.012.688,95	892.188.841,34	169.176.152,39
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	723.012.688,95	892.188.841,34	169.176.152,39
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	687.616.494,90	721.348.485,34	33.731.990,44
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	35.396.194,05	170.840.356,00	135.444.161,95
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	594.217.122,44	861.621.893,63	267.404.771,19
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	268.841.295,95	283.069.949,77	14.228.653,82
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	268.841.295,95	283.069.949,77	14.228.653,82
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.067.561,60	56.781.381,33	713.819,73
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.067.561,60	56.781.381,33	713.819,73
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	256.975.672,71	299.779.519,78	42.803.847,07
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	256.975.672,71	299.779.519,78	42.803.847,07
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.332.592,18	221.991.042,75	209.658.450,57
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.826.587,08	192.987.827,80	189.161.240,72
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	8.506.005,10	29.003.214,95	20.497.209,85
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	36.447,51	1.517.602,24	1.481.154,73
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	36.447,51	1.477.602,24	1.441.154,73
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	36.447,51	1.477.602,24	1.441.154,73
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	36.447,51	1.477.602,24	1.441.154,73
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	6.999,82	6.999,82
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.999,82	6.999,82
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.999,82	6.999,82
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.999,82	6.999,82
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	361.756.310,48	629.161.081,67	267.404.771,19
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	361.756.310,48	629.161.081,67	267.404.771,19
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	361.756.310,48	629.161.081,67	267.404.771,19
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	268.841.295,95	283.069.949,77	14.228.653,82
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	56.067.561,60	56.781.381,33	713.819,73
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	36.847.452,93	289.309.750,57	252.462.297,64
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	43.616.233,66	43.611.932,16	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.551.422,63	40.778.770,28	40.774.468,78	112.547.121,13
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	39.125.884,12	2.024.235,68	75.449.774,19
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	39.125.884,12	2.024.235,68	75.449.774,19
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	39.125.884,12	2.024.235,68	75.449.774,19
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	39.125.884,12	2.024.235,68	75.449.774,19
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.587.706,46	35.979.694,36	34.391.987,90
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.587.706,46	35.979.694,36	34.391.987,90
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.587.706,46	35.979.694,36	34.391.987,90
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	551.992,19	29.178.863,67	28.626.871,48
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	65.179,70	2.770.538,74	2.705.359,04
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	65.179,70	2.770.538,74	2.705.359,04
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	65.179,70	2.770.538,74	2.705.359,04
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	65.179,70	2.770.538,74	2.705.359,04
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	2.644.489.511,99	689.882.444,42	17.961.353.388,12
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	14.828.536,03	43.215.776,17	13.403.699.685,87
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.622.478,64	42.194,77	0,00	764.664.673,41
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.131.531,09	42.194,77	0,00	562.173.725,86
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.131.531,09	42.194,77	0,00	562.173.725,86
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.131.531,09	42.194,77	0,00	562.173.725,86
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	42.194,77	0,00	1.212.361,06
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	14.786.341,26	43.215.776,17	12.639.035.012,46
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.666.639.821,62	14.786.341,26	43.215.776,17	12.638.210.386,71
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.666.639.821,62	14.786.341,26	43.215.776,17	12.638.210.386,71
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	14.786.341,26	43.215.776,17	12.638.210.386,71
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	14.786.341,26	43.215.776,17	12.638.210.386,71
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.641.242,33	1.958.882.461,90	417.705.026,99	3.341.818.677,24
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	327.774.154,88	20.165.538,13	1.966.161.634,02
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	327.774.154,88	20.165.538,13	1.966.161.634,02
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	327.774.154,88	20.165.538,13	1.966.161.634,02
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	327.774.154,88	20.165.538,13	1.966.161.634,02
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	327.774.154,88	20.165.538,13	1.966.161.634,02
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.088.225,06	244.108.853,01	33.020.399,50	353.176.678,57
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	244.108.853,01	33.020.399,50	353.176.678,57
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	178.956.836,89	32.326.519,74	146.630.317,15
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	178.956.836,89	32.326.519,74	146.630.317,15
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	171.748.343,04	26.549.011,50	145.199.331,54
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	65.152.016,12	693.879,76	206.546.361,42
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	65.152.016,12	693.879,76	206.546.361,42
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	65.152.016,12	693.879,76	206.546.361,42
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.386.999.454,01	364.519.089,36	1.022.480.364,65
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.386.999.454,01	364.519.089,36	1.022.480.364,65
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	787.294.515,54	344.421.496,81	442.873.018,73
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	787.294.515,54	344.421.496,81	442.873.018,73
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	787.294.515,54	344.421.496,81	442.873.018,73
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	599.704.938,47	20.097.592,55	579.607.345,92
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	599.704.938,47	20.097.592,55	579.607.345,92
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	599.704.938,47	20.097.592,55	579.607.345,92
780000000 - CUSTOS	0,00	144.755.556,14	23.593.341,47	121.162.214,67
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	144.755.556,14	23.593.341,47	121.162.214,67
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	144.755.556,14	23.593.341,47	121.162.214,67
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	144.755.556,14	23.593.341,47	121.162.214,67
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	144.755.556,14	23.593.341,47	121.162.214,67
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	68.422.865,45	9.269.060,38	59.153.805,07
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	46.146.990,97	12.596.002,68	33.550.988,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	30.185.699,72	1.728.278,41	28.457.421,31
790000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	526.022.957,92	205.368.299,79	1.094.672.810,34
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.065.581,29	314.751,15	0,00	127.380.332,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.039.671,29	314.751,15	0,00	127.354.422,44
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	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
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	39.175.106,57	37.584.975,02	38.070.364,32
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	39.175.106,57	37.584.975,02	38.070.364,32
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	39.175.106,57	37.584.975,02	38.070.364,32
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	39.175.106,57	37.584.975,02	38.070.364,32
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	39.175.106,57	37.584.975,02	29.181.070,77
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	610.472.338,15	486.533.100,20	167.783.324,77	929.222.113,58
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	522.955.094,11	323.487.756,07	55.534.164,54	790.908.685,64
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	384.654.959,61	16.525.837,78	13.267.575,34	387.913.222,05
799110300 - CONTROLES DE DEAs	399.375,66	4.218.758,75	1.763.714,75	2.854.419,66
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	90.083,03	0,00	90.083,03
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	399.375,66	4.128.675,72	1.763.714,75	2.764.336,63
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>366.811.468,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366.811.468,91</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>15.680.347,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.680.347,12</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.940.002,16</i>	<i>7.940.002,16</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	3.469.375,72	3.469.375,72	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	3.469.375,72	3.469.375,72	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	500.625,36	500.625,36	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	500.625,36	500.625,36	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>4.360.507,87</i>	<i>3.563.858,43</i>	<i>2.201.668,14</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	4.164.833,06	3.549.428,61	1.752.266,41
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	13.432,49	14.429,82	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	182.242,32	0,00	449.401,73
<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	291.081.582,98	41.981.160,67	387.400.556,81
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>138.300.134,50</i>	<i>291.081.582,98</i>	<i>41.981.160,67</i>	<i>387.400.556,81</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.300.134,50	291.081.582,98	41.981.160,67	387.400.556,81
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.880.335,31	285.428,53	15.594.906,78
<i>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>15.880.335,31</i>	<i>285.428,53</i>	<i>15.594.906,78</i>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	5.877.802,56	223.960,73	5.653.841,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	10.002.532,75	61.467,80	9.941.064,95
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.426,18	5.602,20	55.823,98
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.426,18	5.602,20	55.823,98
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.426,18	5.602,20	55.823,98
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	36.877,40	3.712,71	33.164,69
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	162.933.217,94	108.377.257,63	90.051.737,02
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	162.933.217,94	108.377.257,63	90.051.737,02
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	162.933.217,94	108.377.257,63	90.051.737,02
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	162.933.217,94	108.377.257,63	90.051.737,02
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	50.700,01	3.866.300,40	48.205.866,94
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	50.700,01	3.866.300,40	48.205.866,94
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	50.700,01	3.866.300,40	48.205.866,94
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	50.700,01	3.866.300,40	48.205.866,94
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.006.746.320,55	5.393.105.556,44	7.347.712.624,01	17.961.353.388,12
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	1.219.406.620,37	1.191.019.380,23	13.403.699.685,87
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.622.478,64	30.648,87	72.843,64	764.664.673,41
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.131.531,09	30.648,87	72.843,64	562.173.725,86
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.131.531,09	30.648,87	72.843,64	562.173.725,86
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.131.531,09	30.648,87	72.843,64	562.173.725,86
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	42.194,77	46.423.808,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.667.464.447,37	1.219.375.971,50	1.190.946.536,59	12.639.035.012,46
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	1.219.375.971,50	1.190.946.536,59	12.638.210.386,71
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	12.666.639.821,62	1.219.375.971,50	1.190.946.536,59	12.638.210.386,71
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.486.011.361,59	311.836.165,37	15.013.234,54	11.189.188.430,76
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.796.219.686,40	2.865.290,93	15.013.234,54	10.808.367.630,01
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	309.574.820,51	308.970.874,44	0,00	603.946,07
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	907.539.806,13	1.175.933.302,05	1.449.021.955,95
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	272.886.796,63	227.977,16	311.837.249,25	584.496.068,72
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	3.295.760.042,95	4.836.937.477,86	3.341.818.677,24
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	983.516.244,35	1.291.124.861,10	1.966.161.634,02
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	983.516.244,35	1.291.124.861,10	1.966.161.634,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	330.421.015,56	364.904.152,68	-75.397.042,57
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-109.880.179,69	330.421.015,56	364.904.152,68	-75.397.042,57
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	330.421.015,56	364.904.152,68	-75.397.042,57
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.555.465,44	327.128.785,26	339.853.491,10	15.280.171,28
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	271.061.223,66	283.072.109,77	14.228.653,82
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	271.061.223,66	283.072.109,77	14.228.653,82
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	56.067.561,60	56.781.381,33	1.051.517,46
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	56.067.561,60	56.781.381,33	1.051.517,46
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	142.820.490,96	320.818.752,37	328.166.869,72	150.168.608,31
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	272.047.125,93	277.753.626,06	118.256.431,36
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	272.047.125,93	277.753.626,06	118.256.431,36
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	36.772.806,61	36.793.397,40	20.549.429,47
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	36.772.806,61	36.793.397,40	20.549.429,47
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	11.998.819,83	13.619.846,26	11.362.747,48
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	11.998.819,83	13.619.846,26	11.362.747,48
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	5.147.691,16	258.166.692,66	1.875.665.632,24
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	5.147.691,16	258.166.692,66	1.875.665.632,24
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.618.717.496,68	5.139.267,86	257.362.925,80	1.870.941.154,62
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.929.134,06	8.423,30	803.766,86	4.724.477,62
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	410.609,82	0,00	33.654,94	444.264,76
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	410.609,82	0,00	33.654,94	444.264,76
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	410.609,82	0,00	33.654,94	444.264,76
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.088.225,06	263.378.572,04	474.467.025,55	353.176.678,57
822100000 - COTA DE DESPESA	142.088.225,06	263.378.572,04	474.467.025,55	353.176.678,57
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	263.378.572,04	474.467.025,55	353.176.678,57
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	32.326.519,74	178.956.836,89	146.630.317,15
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	26.549.011,50	171.748.343,04	145.199.331,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	117.722.783,47	110.931.959,41	45.468.602,96
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	96.489.046,01	106.678.219,38	10.189.173,37
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	17.190.412,30	250.000,00	-16.940.412,30
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	13.602,18	157.259,54	143.657,36
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.259.427,02	4.011.592,78	3.832.539,61	52.080.373,85
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
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	89.828.798,04	111.552.285,38	99.430.077,05	77.706.589,71
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	93.239.807,54	95.413.357,34	2.173.549,80
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	89.828.798,04	18.312.477,84	4.016.719,71	75.533.039,91
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.776.983,45	85.148.152,20	83.371.168,75
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.333.745,61	70.225.913,74	68.892.168,13
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	443.237,84	14.922.238,46	14.479.000,62
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.048.865.226,56	3.071.345.591,21	1.022.480.364,65
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.048.865.226,56	3.071.345.591,21	1.022.480.364,65
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.068.983.964,15	1.511.856.982,88	442.873.018,73
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.045.477.153,38	1.207.789.303,25	162.312.149,87
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.045.477.153,38	1.207.789.303,25	162.312.149,87
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	23.506.810,77	304.067.679,63	280.560.868,86
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	23.506.810,77	304.067.679,63	280.560.868,86
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	979.881.262,41	1.559.488.608,33	579.607.345,92
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	495.005.628,18	658.607.943,29	163.602.315,11
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	495.005.628,18	658.607.943,29	163.602.315,11
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	329.584.555,94	423.962.563,87	94.378.007,93
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	329.584.555,94	423.962.563,87	94.378.007,93
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	35.396.194,05	170.840.356,00	135.444.161,95
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	35.396.194,05	170.840.356,00	135.444.161,95
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	84.287.234,11	3.065.323,85	-81.221.910,26
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	84.250.786,60	1.547.721,61	-82.703.064,99
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	36.447,51	1.517.602,24	1.481.154,73
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	35.607.650,13	303.012.421,32	267.404.771,19
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	35.607.650,13	303.012.421,32	267.404.771,19
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	23.593.341,47	144.755.556,14	121.162.214,67
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	23.593.341,47	144.755.556,14	121.162.214,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	23.593.341,47	144.755.556,14	121.162.214,67
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	23.593.341,47	144.755.556,14	121.162.214,67
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	23.593.341,47	144.755.556,14	121.162.214,67
889110101 - RECEITA	0,00	9.269.060,38	68.422.865,45	59.153.805,07
889110102 - DESPESA	0,00	12.596.002,68	46.146.990,97	33.550.988,29
889110103 - CUSTO	0,00	1.728.278,41	30.185.699,72	28.457.421,31
890000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	854.345.551,65	1.175.000.209,78	1.094.672.810,34
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	37.584.975,02	39.175.106,57	38.070.364,32
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	37.584.975,02	39.175.106,57	38.070.364,32
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	37.584.975,02	39.175.106,57	38.070.364,32
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	37.584.975,02	39.175.106,57	38.070.364,32
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	37.584.975,02	39.175.106,57	38.070.364,32
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	737.537.918,43	816.760.576,63	1.135.825.103,21	1.056.602.445,01
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	650.020.674,39	699.890.060,50	968.158.403,18	918.289.017,07
899110000 - OUTROS CONTROLES	511.720.539,89	15.123.593,38	18.696.606,97	515.293.553,48
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 CREDITORES	399.375,66	421.829,75	422.498,64	400.044,55
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	11.137.905,20	13.502.197,28	2.364.292,08
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	4.729.704,42	4.753.910,20	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 CREDITORES	0,00	4.416.399,57	4.777.624,82	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 CREDITORES	0,00	1.721.552,12	3.610.330,14	1.888.778,02
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	90.083,03	90.083,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.563.858,43	4.360.507,87	2.201.668,14
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	3.549.428,61	4.164.833,06	1.752.266,41
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	14.429,82	13.432,49	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	0,00	182.242,32	449.401,73
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	684.481.038,59	933.581.460,90	387.400.556,81
899120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	684.481.038,59	933.581.460,90	387.400.556,81
899120101 - PDS A EMITIR	47.638.992,48	325.222.196,64	346.017.651,50	68.434.447,34
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.173.861,94	34.727.661,02	40.823.123,41	13.269.324,33
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	70.132.545,19	290.646.592,57	276.648.981,52	56.134.934,14
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	13.354.734,89	28.965.136,60	22.890.265,00	7.279.863,29
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.379.692,59	222.734.242,73	218.354.550,14
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	539.759,17	24.460.471,74	23.920.712,57
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	6.725,00	6.725,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	285.428,53	15.880.335,31	15.594.906,78
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	285.428,53	15.880.335,31	15.594.906,78
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	223.960,73	5.877.802,56	5.653.841,83
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	61.467,80	10.002.532,75	9.941.064,95
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	5.602,20	61.426,18	55.823,98
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	5.602,20	61.426,18	55.823,98
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	5.602,20	61.426,18	55.823,98
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	3.712,71	36.877,40	33.164,69
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	108.800.127,04	163.356.087,35	90.051.737,02
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	108.800.127,04	163.356.087,35	90.051.737,02
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	108.800.127,04	163.356.087,35	90.051.737,02
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.074.550,71	96.796.223,52	149.726.073,71	86.004.400,90
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.421.226,00	12.003.903,52	13.630.013,64	4.047.336,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	8.064.786,89	4.249.186,50	48.205.866,94
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	8.064.786,89	4.249.186,50	48.205.866,94
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.401.563,97	5.969.803,10	1.081.908,17	34.513.669,04
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	37.925.284,25	5.966.882,71	1.081.908,17	33.040.309,71
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	1.059.269,52	3.167.278,33	13.092.700,93
899410201 - CONSIGNACOES	3.626.804,01	1.059.269,52	3.167.278,33	5.734.812,82
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.453.468,02	0,00	0,00	6.453.468,02
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	0,00	0,00
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	0,00	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	14.198.481.830,68	687.527.823,66	647.890.640,20	14.238.119.014,14
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	1.096.732.075,51	1.244.984.132,44	14.346.733.887,61
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	666.324.660,19	51.321.040,53	615.003.619,66
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	59.354.432,18	565.743.178,37	506.388.746,19
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.336.940.096,63	158.060.465,21	1.293.989.329,59
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	2.236.137.003,19	3.415.016.634,61	1.293.989.329,59
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	2.644.489.511,99	689.882.444,42	17.961.353.388,12
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	16.006.746.320,55	5.393.105.556,44	7.347.712.624,01	17.961.353.388,12