

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 /
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	775.866.031,51	730.152.632,10	14.244.195.230,09
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	753.722.719,64	738.901.638,20	653.311.761,13	839.312.596,71
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.881.245,21	279.827.594,79	263.475.683,78	87.233.156,22
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.881.245,21	279.827.594,79	263.475.683,78	87.233.156,22
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.337.448,24	255.307.797,75	238.406.905,69	52.238.340,30
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	9.926,68	9.926,68	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	9.926,68	9.926,68	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.540.214,94	199.588.174,48	190.057.459,22	21.070.930,20
111111901 - BANCO ITAU S/A	597.804,13	5.758,37	141,54	603.420,96
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.202.386,17	127.854.794,21	119.217.045,71	12.840.134,67
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	6.520.117,36	65.639.836,98	65.452.250,34	6.707.704,00
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.907,28	675,83	41.240,57	179.342,54
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	6.087.109,09	5.346.781,06	740.328,03
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.797.233,30	55.709.096,59	48.338.919,79	31.167.410,10
111115002 - POUPANÇA	1.456.544,05	47.088,31	6.368,17	1.497.264,19
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.340.689,25	55.662.008,28	48.332.551,62	29.670.145,91
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	35.543.796,97	24.519.797,04	25.068.778,09	34.994.815,92
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	35.543.796,97	24.519.797,04	25.068.778,09	34.994.815,92
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	158.328,47	24.514.713,35	1.071.955,13	23.601.086,69
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	82.021.494,48	53.707.570,09	238.730.633,68
112200000 - CLIENTES	26.364.868,11	79.543.639,48	52.043.075,14	53.865.432,45
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.114.868,11	79.543.639,48	52.043.075,14	52.615.432,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	79.543.639,48	52.043.075,14	52.615.432,45	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	79.543.639,48	52.043.075,14	52.615.432,45	
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	1.282.751,42	1.254.179,10	18.610.055,95	
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.825.186,29	669.362,10	684.092,63	10.810.455,76	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.825.186,29	669.362,10	684.092,63	10.810.455,76	
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.825.186,29	669.362,10	684.092,63	10.810.455,76	
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	578.311,28	523.493,04	6.698.988,39
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.644.170,15	578.311,28	523.493,04	6.698.988,39	
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.644.170,15	578.311,28	523.493,04	6.698.988,39	
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	167.389.519,31	1.195.103,58	410.315,85	168.174.307,04	
CONSOLIDAÇÃO	112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS -	167.389.519,31	1.195.103,58	410.315,85	168.174.307,04
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	739.802,64	332.683,80	79.103.360,75	
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	735.444,27	331.594,20	79.100.091,98	
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	4.358,37	1.089,60	3.268,77	
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	455.300,94	77.632,05	89.070.946,29	
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	450.856,33	0,00	4.949.886,50	
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	77.632,05	-2.690.828,06	
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	348.575.550,41	320.018.160,65	483.181.426,71
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.539.649,30	8.305.248,30	4.920.906,44	7.923.991,16
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539.649,30	8.305.248,30	4.920.906,44	7.923.991,16
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.312.173,62	4.120.315,58	2.487.236,47	2.945.252,73
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	251.295,18	1.461.515,97	1.540.074,45	172.736,70
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	404.005,42	1.519.216,44	91.759,11	1.831.462,75
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	591.610,85	835.759,78	539.590,60	887.780,03
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.262,17	300.159,39	314.015,31	51.406,25
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	3.664,00	1.797,00	1.867,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.961,19	768.850,34	534.475,81	259.335,72
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.961,19	768.850,34	534.475,81	259.335,72
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	875.669,37	110.231,00	4.745.057,99
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.979.619,62	875.669,37	110.231,00	4.745.057,99
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	875.669,37	110.231,00	4.745.057,99
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.332.627,32	660.494,74	65.949,60	3.927.172,46
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	202.063,47	25.571,71	784.506,78
113230103 - PIS/PASEP	6.952,75	2.330,89	3.329,54	5.954,10
113230104 - COFINS	32.024,53	10.780,27	15.380,15	27.424,65
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.387.898,40	13.264,47	7.154,58	26.394.008,29
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	13.264,47	6.331,09	25.846,91
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.913,53	13.264,47	6.331,09	25.846,91
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	18.913,53	13.264,47	6.331,09	25.846,91
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:47

	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	7.255.786,34	4.139.826,76	160.559.724,67
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.443.765,09	7.255.786,34	4.139.826,76	160.559.724,67
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	157.443.765,09	7.255.786,34	4.139.826,76	160.559.724,67
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	760.735,99	1.735.351,35	811.185,38
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	13.775.468,04	6.222.640,31	2.404.475,41	17.593.632,94
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.305.763,83	262,52	0,00	1.306.026,35
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	332.125.581,93	310.606.833,60	285.273.590,81
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.678.693,10	327.782.365,75	305.493.378,53	283.967.680,32
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	261.678.693,10	289.619.048,94	275.237.088,82	276.060.653,22
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	104.498,44	58.199,77	84.234,62
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	7.556.411,97	2.978.785,70	110.549.287,18
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	108.371.165,52	232.254.506,44	226.977.380,93	113.648.291,03
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.648.719,34	1.218.505,99	1.502.727,85
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	47.826.972,58	43.674.204,48	10.321.522,23
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	712.672,43	191.240,68	289.729,04	614.184,07
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	12.557.322,13	11.261.290,45	1.296.031,68
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	20.663,77	20.663,77	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	464.513,96	393.888,36	70.625,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:47

	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	1.111.548,89	1.111.548,89	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	39.942,07	39.942,07	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	1.618.509,95	1.618.509,95	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	50.199,79	50.199,79	0,00
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	0,00	1.225.406,08	0,00	1.225.406,08
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	25.605.994,68	18.994.999,26	6.610.995,42
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	25.605.994,68	18.994.999,26	6.610.995,42
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.076.149,38	4.343.216,18	5.113.455,07	1.305.910,49
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.076.149,38	4.343.216,18	5.113.455,07	1.305.910,49
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	28.318,94	26.201,37	51.190,67	3.329,64
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.047.830,44	4.317.014,81	5.062.264,40	1.302.580,85
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	28.192.826,54	15.820.717,93	30.115.186,61
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	48.191,98	92,27	83.922,81
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.823,10	48.191,98	92,27	83.922,81
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	35.823,10	48.191,98	92,27	83.922,81
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	23.951,43	0,00	0,00	23.951,43
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	11.871,67	48.191,98	92,27	59.971,38
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.000.914,28	54.233,66	9.335,87	2.045.812,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	54.233,66	9.335,87	2.045.812,07
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	54.233,66	9.335,87	2.045.812,07
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	54.233,66	9.335,87	2.045.812,07
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.196.683,18	233.676,25	413.434,23	2.016.925,20
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.196.683,18	233.676,25	413.434,23	2.016.925,20
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.196.683,18	233.676,25	413.434,23	2.016.925,20
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.824.807,33	62.734,76	286.524,62	1.601.017,47
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	55.062,31	70.716,18	220.726,95
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	115.879,18	56.193,43	195.180,78
115600000 - ALMOXARIFADO	1.665.971,64	5.331.709,49	3.821.837,77	3.175.843,36
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.665.971,64	5.331.709,49	3.821.837,77	3.175.843,36
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	5.331.709,49	3.821.837,77	3.175.843,36
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	5.331.709,49	3.821.837,77	3.175.843,36
115800000 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	22.050.259,16	11.101.261,79	22.790.889,74
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.841.892,37	22.050.259,16	11.101.261,79	22.790.889,74
115810100 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	22.050.259,16	11.101.261,79	22.790.889,74
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	206.779,16	179.521,79	333.731,10
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	284.171,98	289.628,68	52.193,49
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	24.938,33	34.785,61	18.393,79
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.241,07	24.938,33	34.785,61	18.393,79
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	28.241,07	24.938,33	34.785,61	18.393,79
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	24.938,33	34.785,61	18.393,79
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	863,37	12.030,00	7.141,12	5.752,25
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	863,37	12.030,00	7.141,12	5.752,25
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	863,37	12.030,00	7.141,12	5.752,25
119310101 - PERIODICOS	863,37	12.030,00	7.141,12	5.752,25
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	164.743,70	164.743,70	12.672,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	164.743,70	164.743,70	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	164.743,70	164.743,70	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	164.743,70	164.743,70	12.672,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	15.324,10	82.459,95	82.958,25	14.825,80
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.324,10	82.459,95	82.958,25	14.825,80
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.324,10	82.459,95	82.958,25	14.825,80
119710102 - VALE TRANSPORTE	15.324,10	82.459,95	82.958,25	14.825,80
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	36.964.393,31	76.840.870,97	13.404.882.633,38
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	942.252.871,04	20.734.798,26	7.433.389,96	955.554.279,34
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.427.030,79	940.324,39	813.038,44	14.554.316,74
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.427.030,79	940.324,39	813.038,44	14.554.316,74
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.427.030,79	940.324,39	807.218,20	14.560.136,98
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	300.288,32	10.659.098,60
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	247.308,05	2.958.616,07
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	19.794.473,87	6.620.351,52	884.128.508,54
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	870.954.386,19	19.794.473,87	6.620.351,52	884.128.508,54
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	19.262.600,67	6.523.882,30	92.640.153,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	47.978.745,61	15.471.015,49	6.282.385,37	57.167.375,73
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.490.394,22	2.325.066,21	102.676,13	28.712.784,30
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	138.820,80	5.880.890,66
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.940.239,41	531.873,20	96.469,22	424.375.643,39
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.153.175,33	531.873,20	96.469,22	17.588.579,31
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.128.306,02	0,00	0,00	7.128.306,02
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	296.914,22	0,00	0,00	296.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.748.516,10	0,00	0,00	6.748.516,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.486.567.657,26	16.229.564,79	69.346.170,53	12.433.451.051,52
123100000 - BENS MOVEIS	1.253.536.555,85	12.601.530,31	12.550.474,50	1.253.587.611,66
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.536.555,85	12.601.530,31	12.550.474,50	1.253.587.611,66
123110100 - BENS MOVEIS	472.827.905,34	303.927,30	649.640,50	472.482.192,14
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.469,80	8.960,80	4.480,40	20.950,20
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	977.093,18	0,00	0,00	977.093,18
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	236.345,15	0,00	0,00	236.345,15
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	127.245,63	49.497,92	0,00	176.743,55
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25.082,63	0,00	0,00	25.082,63
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.119.289,14	245.207,00	626.979,00	31.737.517,14
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	19.645,00	0,00	0,00	19.645,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	193.502,22	0,00	0,00	193.502,22
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.027.764,21	261,58	523,16	1.027.502,63
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.776.320,41	0,00	8.097,03	3.768.223,38
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	2.981.229,17	0,00	0,00	2.981.229,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	28.704,09	0,00	0,00	28.704,09
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	900.163,62	0,00	0,00	900.163,62
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	5.997.420,03	0,00	9.560,91	5.987.859,12
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	150.378,52	0,00	0,00	150.378,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	225.617.718,24	0,00	0,00	225.617.718,24
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	713.780,73	0,00	0,00	713.780,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.067.540,97	0,00	0,00	3.067.540,97
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	11.682.341,43	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	11.682.341,43	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	6.799.365,74	12.297.341,43	371,99	19.096.335,18
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.799.365,74	12.297.341,43	371,99	19.096.335,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	762.226.943,34	261,58	218.120,58	762.009.084,34
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.545.940,56	0,00	0,00	9.545.940,56
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	216.328,00	0,00	216.328,00	0,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	16.547,57	261,58	261,58	16.547,57
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.279.824.994,57	3.567.276,64	2.768.147,59	13.280.624.123,62
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.279.824.994,57	3.567.276,64	2.768.147,59	13.280.624.123,62
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.039.989.422,33	1.857,62	0,00	2.039.991.279,95
123210103 - EDIFÍCIOS	2.039.989.422,33	1.857,62	0,00	2.039.991.279,95
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	256.060.761,96	113.209,00	0,00	256.173.970,96
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.060.761,96	113.209,00	0,00	256.173.970,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.634.445.911,03	801.172,43	0,00	9.635.247.083,46
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.634.445.911,03	801.172,43	0,00	9.635.247.083,46
123210700 - INSTALAÇÕES	155.869.276,61	1.768.000,00	0,00	157.637.276,61
123210701 - INSTALAÇÕES	155.869.276,61	1.768.000,00	0,00	157.637.276,61
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.193.459.622,64	883.037,59	2.768.147,59	1.191.574.512,64
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	113.209,00	0,00	113.209,00	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.771.901,00	883.037,59	2.654.938,59	0,00
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.046.793.893,16	60.757,84	54.027.548,44	-2.100.760.683,76
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.046.793.893,16	60.757,84	54.027.548,44	-2.100.760.683,76
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-754.266.243,80	13.844,71	21.183.055,66	-775.435.454,75
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-754.266.243,80	13.844,71	21.183.055,66	-775.435.454,75
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.292.527.649,36	46.913,13	32.844.492,78	-1.325.325.229,01
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.290.558.139,33	0,00	32.440.077,60	-1.322.998.216,93
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	404.415,18	-1.519.225,48
124000000 - INTANGÍVEL	3.800.680,15	30,26	61.310,48	3.739.399,93
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	61.310,48	-6.716.896,12
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.655.615,90	30,26	61.310,48	-6.716.896,12
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	30,26	61.310,48	-912.708,76
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	30,26	61.310,48	-912.708,76
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	1.167.125.296,14	1.330.116.150,51	14.361.472.685,05
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.123.693.826,07	491.943.958,87	540.390.114,72	2.172.139.981,92
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.287.482,23	147.227.026,07	166.592.739,51	545.653.195,67
211100000 - PESSOAL A PAGAR	509.447.897,66	112.555.386,30	133.753.763,24	530.646.274,60
211110000 - PESSOAL A PAGAR	509.404.503,64	112.327.413,39	133.477.409,96	530.554.500,21
211110100 - PESSOAL A PAGAR	14.420.656,23	101.776.156,84	107.083.192,37	19.727.691,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.794.776,33	92.385.480,88	94.409.034,32	10.818.329,77
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	339.404,65	3.444.624,92	7.040.674,98	3.935.454,71
211110103 - FÉRIAS	5.286.475,25	5.946.051,04	5.633.483,07	4.973.907,28
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	349.991,96	2.920,39	0,00	347.071,57
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	349.991,96	2.920,39	0,00	347.071,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	494.633.855,45	10.548.336,16	26.394.217,59	510.479.736,88
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	494.140.920,50	10.548.336,16	26.394.217,59	509.986.801,93
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	1.723.025,44	1.150.191,87	2.070,13
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.903,70	1.723.025,44	1.150.191,87	2.070,13
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.723.025,44	1.150.191,87	2.070,13
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.723.025,44	1.150.191,87	2.070,13
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.264.680,87	32.948.614,33	31.688.784,40	15.004.850,94
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	658.757,43	9.558.222,47	10.279.687,94	1.380.222,90
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	658.670,28	9.558.222,47	10.279.687,94	1.380.135,75
211410101 - FGTS	595.373,94	6.398.353,97	6.805.292,09	1.002.312,06
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	54.160,03	227.264,19	550.927,85	377.823,69
211410199 - OUTROS ENCARGOS	9.136,31	2.932.604,31	2.923.468,00	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.933,00	2.706,20	773,20
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.933,00	2.706,20	773,20
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.933,00	2.706,20	773,20
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.605.923,44	23.388.458,86	21.406.390,26	13.623.854,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430100 - INSS A PAGAR	11.997.458,08	14.844.746,43	13.888.614,25	11.041.325,90
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.862.267,42	13.732.065,22	12.127.079,29	9.257.281,49
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	967.874,49	911.940,20	137.438,60
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	941.817,77	142.496,82	847.284,86	1.646.605,81
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	7.941.924,27	7.216.881,93	2.078.547,73
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.936.654,60	2.242.262,55	1.536.322,83	1.230.714,88
211439802 - INSS-SENAI	866.935,47	5.699.661,72	5.680.559,10	847.832,85
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.496.812,38	10.055.214,96	11.199.104,52	2.640.701,94
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.455,59	2.287.361,21	2.240.905,62	0,00
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.455,59	2.287.361,21	2.240.905,62	0,00
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.455,59	2.287.361,21	2.240.905,62	0,00
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.455,59	2.287.361,21	2.240.905,62	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.704.762,78	7.767.853,75	7.703.792,91	2.640.701,94
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	237.746,76	64.292,70
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	173.454,06	237.746,76	64.292,70
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	173.454,06	237.746,76	64.292,70
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	6.430.331,88	2.576.409,24
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	5.522.971,15	6.430.331,88	2.576.409,24
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	5.522.971,15	6.430.331,88	2.576.409,24
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.850.328,58	185.569.873,22	200.409.880,75	140.690.336,11
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.850.328,58	185.569.873,22	200.409.880,75	140.690.336,11
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.125.929,26	182.379.822,69	196.284.194,62	138.030.301,19
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	178.314.514,90	196.120.389,35	93.595.033,42
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	178.314.514,90	196.120.389,35	93.595.033,42
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	117.611,37	117.611,37	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	117.611,37	117.611,37	1.761.968,56
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	46.468.239,71	3.947.696,42	46.193,90	42.566.737,19
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	46.468.239,71	3.947.696,42	46.193,90	42.566.737,19
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	206.761,24	41.025,08	38.398,58	204.134,74
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	22.611,58	41.025,08	38.398,58	19.985,08
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	22.611,58	41.025,08	38.398,58	19.985,08
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.042.797,60	492.048,02	214.740,02	765.489,60
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.042.797,60	492.048,02	214.740,02	765.489,60
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.042.797,60	492.048,02	214.740,02	765.489,60
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 CREDORES	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 CREDORES	84,48	3.714,23	3.714,33	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.337.862,39	29.138.017,92	28.045.823,46	71.245.667,93
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.960.739,14	23.594.684,72	22.832.052,98	10.198.107,40
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.960.739,14	23.594.684,72	22.832.052,98	10.198.107,40
214130200 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	1.841.151,65	2.244.923,04	915.008,75
214130201 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	1.841.151,65	2.244.923,04	915.008,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	3.860,58	9.921,24	6.139,84
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	3.860,58	9.921,24	6.139,84
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	805,92	805,92	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	805,92	805,92	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	655.918,24	705.463,14	153.025,05
214130901 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	655.918,24	705.463,14	153.025,05
214131000 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	5.617.021,23	6.394.893,22	1.681.264,11
214131001 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	5.617.021,23	6.394.893,22	1.681.264,11
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	1.183.294,22	1.177.086,29	181.314,11
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	1.183.294,22	1.177.086,29	181.314,11
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.814.444,56	12.852.566,77	10.672.537,73	5.634.415,52
214131201 - PASEP	0,00	18,64	18,64	0,00
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	2.190.487,83	2.359.650,86	2.743.317,63
214131203 - REFIS IV	4.027.016,07	6.382.361,52	4.677.544,49	2.322.199,04
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	8.885,09	0,00	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	516.458,87	1.473.654,53	1.287.932,11	330.736,45
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	6.364,22	9.383,23	4.904,09	1.885,08
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	43.120,11	22.488,93	8.682,80
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	2.744.655,82	2.319.998,61	227.594,52
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	1.440.066,11	1.626.422,40	862.367,14
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	676.010,85	1.440.066,11	1.626.422,40	862.367,14
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.740.202,09	185.825,48	179.318,79	60.733.695,40
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.726.035,22	85.824,99	77.390,80	60.717.601,03
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.244,29	71.101,72	62.145,63	7.288,20
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.244,29	71.101,72	62.145,63	7.288,20
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.166,87	77.876,89	78.538,39	14.828,37
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	77.876,89	78.538,39	14.828,37
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	77.876,89	78.538,39	14.828,37
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	636.921,16	5.357.507,72	5.034.451,69	313.865,13
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	636.921,16	5.357.507,72	5.034.451,69	313.865,13
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	74.596,08	89.643,28	15.047,20
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	74.596,08	89.643,28	15.047,20
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	5.273.160,45	4.935.057,22	295.885,59
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	5.273.160,45	4.935.057,22	295.885,59
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	8.522.365,34	4.811.411,45	222.291.386,61
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	189.882.685,43	4.652.606,16	259.054,13	185.489.133,40
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.882.685,43	4.652.606,16	259.054,13	185.489.133,40
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	189.882.685,43	4.652.606,16	259.054,13	185.489.133,40
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	259.054,13	178.356.849,88
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	3.869.759,18	4.552.357,32	20.284.589,06
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.990,92	3.869.759,18	4.552.357,32	20.284.589,06
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	3.869.759,18	4.552.357,32	20.284.589,06
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.288.483,84	3.869.759,18	4.552.357,32	13.971.081,98
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	111.431.461,36	129.331.155,03	1.189.618.693,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21810000 - 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
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	53.544.496,82	54.398.019,12	30.592.834,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.739.311,70	53.544.496,82	54.398.019,12	30.592.834,00
218810100 - CONSIGNACOES	20.528.838,68	41.316.881,65	40.672.751,32	19.884.708,35
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.247,80	1.441,10	193,30
218810102 - INSS	7.798.946,47	10.730.295,35	8.722.660,69	5.791.311,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.085.326,62	14.870.092,58	10.944.307,16	3.159.541,20
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	596.274,86	1.228.569,50	1.281.912,72	649.618,08
218810108 - ISS	1.286.996,33	1.067.155,05	1.273.093,80	1.492.935,08
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	92.761,85	663.734,94	659.405,77	88.432,68
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	38.009,74	1.955,32	4.564,24	40.618,66
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218.704,72	290.935,24	261.168,31	188.937,79
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.107.740,99	2.922.950,93	2.275.274,70	460.064,76
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	285.704,49	424.873,52	522.343,88	383.174,85
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	1.221.389,03	6.800.827,88	6.873.891,88
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	13.210,15	17.476,39	17.191,32
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	7.863.769,82	7.863.769,82	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	295.310,59	16.702,42	44.504,86	323.113,03
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.044.192,86	12.221.975,39	13.722.731,61	9.544.949,08
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.919.473,21	39.313,67	155.628,55	7.035.788,09
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	239.779,80	12.104.745,20	13.363.739,24	1.498.773,84
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	871.985,95	77.916,52	203.363,82	997.433,25
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.166.280,16	5.639,78	2.536,19	1.163.176,57
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	231.407,45	5.639,78	1.707,77	227.475,44
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.452,62	0,00	828,42	31.281,04
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.128.663.212,66	56.650.808,82	72.809.868,28	1.144.822.272,12
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.119.936.786,37	56.538.054,18	66.480.441,02	1.129.879.173,21
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.008,08	5.201.782,80	5.200.138,98	16.364,26
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	18.008,08	5.201.782,80	5.200.138,98	16.364,26
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	750.809,57	769.809,57	19.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	750.809,57	769.809,57	19.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	106.715,84	87.515,24	5.556,40
218910501 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	106.715,84	87.515,24	5.556,40
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	50.478.745,97	60.422.977,23	1.119.534.879,37
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	35.674.691,10	17.837.345,55	11.397.267,94
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	4.607.474,76	1.155.093,86	5.443.011,54
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	1.570.295,54	6.999.023,19	192.837.127,07
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	6.058,25	1.513.189,44	34.226.818,55
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.890.445,55	0,00	0,00	143.890.445,55
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	706.037.285,85	8.595.601,46	32.893.700,33	730.335.384,72
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	81.131.756,16	196.462.203,48	11.809.563.995,76
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.411.267.144,47	17.649.320,65	121.072.564,51	1.514.690.388,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.972.654,28	6.394.215,86	18.169.116,14	67.747.554,56
UNIÃO 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	55.972.654,28	6.394.215,86	18.169.116,14	67.747.554,56
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.972.654,28	6.394.215,86	18.169.116,14	67.747.554,56
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.972.654,28	6.394.215,86	18.169.116,14	67.747.554,56
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.355.294.490,19	11.255.104,79	102.903.448,37	1.446.942.833,77
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.355.294.490,19	11.255.104,79	102.903.448,37	1.446.942.833,77
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.355.294.490,19	11.255.104,79	102.903.448,37	1.446.942.833,77
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.355.294.490,19	11.255.104,79	102.903.448,37	1.446.942.833,77
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	59.702.743,31	1.261.289,05	9.370.794,76	67.812.249,02
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	59.702.743,31	1.261.289,05	9.370.794,76	67.812.249,02
OFSS - UNIÃO 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	59.702.743,31	1.261.289,05	9.370.794,76	67.812.249,02
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	1.164,25	35.762.332,65
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	9.472.723,43	372.677,13	4.900.169,73	14.000.216,03
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	131.967,23	4.439.835,15	15.234.308,31
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	198.800.289,06	53.819.049,78	47.850.688,01	192.831.927,29
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	100.489.033,78	5.125.124,72	4.439.485,03	99.803.394,09
CONSOLIDAÇÃO 227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	100.489.033,78	5.125.124,72	4.439.485,03	99.803.394,09
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	5.125.124,72	4.439.485,03	99.803.394,09
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	1.721.592,89	4.439.485,03	2.717.892,14
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
CONSOLIDAÇÃO 227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO -	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	44.635.296,21	43.287.898,33	48.750.801,24
CONSOLIDAÇÃO 227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO -	50.098.199,12	44.635.296,21	43.287.898,33	48.750.801,24
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	50.098.199,12	44.635.296,21	43.287.898,33	48.750.801,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	50.098.199,12	44.635.296,21	43.287.898,33	48.750.801,24
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.058.628,85	123.304,65	12.498.654,35
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.433.978,55	4.058.628,85	123.304,65	12.498.654,35
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.058.628,85	123.304,65	12.498.654,35
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	123.304,65	12.498.654,35
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.327.758,47	6.937.279,88	13.297.035,83	13.687.514,42
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.327.758,47	6.937.279,88	13.297.035,83	13.687.514,42
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.327.758,47	6.937.279,88	13.297.035,83	13.687.514,42
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	7.327.758,47	6.937.279,88	13.297.035,83	13.687.514,42
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	7.327.758,47	6.937.279,88	13.297.035,83	13.687.514,42
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.017.135.613,13	1.464.816,80	4.871.120,37	10.020.541.916,70
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.017.314.197,96	1.342.621,96	4.748.925,53	10.020.720.501,53
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.017.314.197,96	1.342.621,96	4.748.925,53	10.020.720.501,53
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	1.244.557,31	2.462.996,53	2.021.732,77
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	1.001.390,88	1.553.799,07	1.355.701,74
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	60.944,81	121.915,01	93.050,09
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	48.847,78	95.146,45	78.378,56
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	2.130.477,57	10.018.565.032,58
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	2.130.477,57	10.017.549.653,99
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	594.049.581,11	593.263.832,31	379.768.707,37
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.949.778,49	0,00	12.160,38	9.983.961.938,87
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	9.983.949.778,49	0,00	12.160,38	9.983.961.938,87
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.949.778,49	0,00	12.160,38	9.983.961.938,87
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.275.563.053,85	0,00	0,00	2.275.563.053,85
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	0,00	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	594.048.973,10	593.251.671,93	-11.973.348.887,88
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	594.048.973,10	593.251.671,93	-11.973.348.887,88
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.064.427.655,91	300.030.561,93	299.678.059,76	-12.064.780.158,08
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	17.526.093,10	18.610.813,86	-789.317,04
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.874.037,80	17.526.093,10	18.610.813,86	-789.317,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-157.389,68	0,00	157.389,68	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-157.389,68	0,00	157.389,68	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.389,68	0,00	-157.389,68
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.389,68	0,00	-157.389,68
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.233.702,30	2.864.084,54	2.859.379,76	-2.238.407,08
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.197.622,50	330.447,49	2.528.069,99	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.197.622,50	330.447,49	2.528.069,99	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.528.069,99	331.309,77	-2.238.407,08
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.528.069,99	331.309,77	-2.238.407,08
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.567,06	5.567,06	0,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.567,06	5.567,06	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	762.125.249,56	57.807.819,34	704.317.430,22
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	130.550.121,12	12.074.649,12	118.475.472,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	92.041.016,04	7.415.052,35	84.625.963,69
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	223.992,08	19.516,84	204.475,24
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.992,08	19.516,84	204.475,24
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	223.992,08	19.516,84	204.475,24
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	72.313,58	4.348,99	67.964,59
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	151.678,50	15.167,85	136.510,65
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	91.817.023,96	7.395.535,51	84.421.488,45
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.817.023,96	7.395.535,51	84.421.488,45
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	90.768.384,18	7.347.762,88	83.420.621,30
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	34.767.128,89	2.856.090,37	31.911.038,52
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	122.681,83	13.615,17	109.066,66
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	741.312,63	99.124,24	642.188,39
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	226.746,62	15.558,15	211.188,47
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	445.404,02	6.284,68	439.119,34
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.041.626,21	1.193.788,33	17.847.837,88
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	643.847,71	63.622,64	580.225,07
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	5.227.119,96	391.892,62	4.835.227,34
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.072.139,46	65.196,21	1.006.943,25
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.509.836,63	357.339,67	3.152.496,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	638.863,49	49.445,83	589.417,66
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.733.426,40	39.566,44	3.693.859,96
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	15.518.103,91	1.528.039,88	13.990.064,03
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.169.634,02	161.605,64	1.008.028,38
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.908.555,12	505.990,77	3.402.564,35
RGPS 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	1.957,28	602,24	1.355,04
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.048.639,78	47.772,63	1.000.867,15
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	135.229,04	31.727,68	103.501,36
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.068,67	1.902,13	2.166,54
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	829.000,12	3.043,20	825.956,92
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	309,85	31,24	278,61
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.032,10	11.068,38	68.963,72
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.815.687,63	4.107.411,35	24.708.276,28
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.706,20	0,00	2.706,20
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.706,20	0,00	2.706,20
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.706,20	0,00	2.706,20
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.706,20	0,00	2.706,20
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.352.745,25	843.440,22	16.509.305,03
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.352.745,25	843.440,22	16.509.305,03
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.781.827,37	836.476,49	15.945.350,88
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.781.827,37	836.476,49	15.945.350,88
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	570.917,88	6.963,73	563.954,15
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	570.917,88	6.963,73	563.954,15
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.000.856,61	320.416,49	6.680.440,12
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.856,61	320.416,49	6.680.440,12
312310100 - FGTS	0,00	7.000.856,61	320.416,49	6.680.440,12
312310101 - FGTS	0,00	7.000.856,61	320.416,49	6.680.440,12
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.536.184,43	21.901,02	1.514.283,41
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.536.184,43	21.901,02	1.514.283,41
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.536.184,43	21.901,02	1.514.283,41
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.536.184,43	21.901,02	1.514.283,41
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.693.417,45	552.185,42	9.141.232,03
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	506.555,02	82.263,95	424.291,07
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	506.555,02	82.263,95	424.291,07
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	506.555,02	82.263,95	424.291,07
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	506.555,02	82.263,95	424.291,07
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	9.073.636,67	469.921,47	8.603.715,20
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.073.636,67	469.921,47	8.603.715,20
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	9.073.636,67	469.921,47	8.603.715,20
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	246.185,61	0,00	246.185,61
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	121.366,03	0,00	121.366,03
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	8.657.365,82	469.921,47	8.187.444,35
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	48.719,21	0,00	48.719,21
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.269.041,81	1.142.334,07	2.126.707,74
322000000 - PENSÕES	0,00	3.704,04	0,00	3.704,04
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.704,04	0,00	3.704,04
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.704,04	0,00	3.704,04
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.704,04	0,00	3.704,04
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	3.704,04	0,00	3.704,04
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	3.097.493,77	1.142.334,07	1.955.159,70
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	137.558,03	0,00	137.558,03
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.558,03	0,00	137.558,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	7.062,53	0,00	7.062,53
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	7.062,53	0,00	7.062,53
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	460,00	0,00	460,00
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	460,00	0,00	460,00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	130.035,50	0,00	130.035,50
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	130.035,50	0,00	130.035,50
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.818.577,67	976,00	1.817.601,67
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.818.577,67	976,00	1.817.601,67
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	84.612,00	0,00	84.612,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	84.612,00	0,00	84.612,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.183,21	0,00	6.183,21
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.183,21	0,00	6.183,21
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.719.034,10	976,00	1.718.058,10
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.719.034,10	976,00	1.718.058,10
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	188.133.334,68	12.085.388,60	176.047.946,08
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.906.434,21	1.746.109,85	57.160.324,36
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	58.906.434,21	1.746.109,85	57.160.324,36
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.906.434,21	1.746.109,85	57.160.324,36
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.254,22	668,00	12.586,22
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.254,22	668,00	12.586,22
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	457.036,61	0,00	457.036,61
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	457.036,61	0,00	457.036,61
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	102.642,26	803,90	101.838,36
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	102.642,26	803,90	101.838,36
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	56.527.354,62	1.487.551,20	55.039.803,42
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	56.527.354,62	1.487.551,20	55.039.803,42
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	77.270,70	0,00	77.270,70
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	77.270,70	0,00	77.270,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	226.962,74	8.804,51	218.158,23
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	226.962,74	8.804,51	218.158,23
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	84.063,50	5.362,35	78.701,15
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	84.063,50	5.362,35	78.701,15
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	32.647,48	0,00	32.647,48
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	32.647,48	0,00	32.647,48
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	13.487,79	1.124,34	12.363,45
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	13.487,79	1.124,34	12.363,45
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	85.922,04	1.038,68	84.883,36
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	85.922,04	1.038,68	84.883,36
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.168,49	0,00	4.168,49
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.168,49	0,00	4.168,49
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	146.953,59	2.675,37	144.278,22
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	146.953,59	2.675,37	144.278,22
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	83.398,97	289,80	83.109,17
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	83.398,97	289,80	83.109,17
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	964.645,15	237.791,70	726.853,45
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	964.645,15	237.791,70	726.853,45
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	75.138.041,55	10.284.390,24	64.853.651,31
332100000 - DIÁRIAS	0,00	84.796,84	9.107,99	75.688,85
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.796,84	9.107,99	75.688,85
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	84.796,84	9.107,99	75.688,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	70.593,90	4.513,00	66.080,90
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	14.202,94	4.594,99	9.607,95
33220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	361.330,90	23.465,16	337.865,74
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.330,90	23.465,16	337.865,74
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	125.848,00	3.808,56	122.039,44
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	125.848,00	3.808,56	122.039,44
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	180.010,37	19.656,60	160.353,77
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	180.010,37	19.656,60	160.353,77
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	23.793,56	0,00	23.793,56
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	23.793,56	0,00	23.793,56
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	61.731.311,81	6.842.328,06	54.888.983,75
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.682.951,93	6.829.317,72	54.853.634,21
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	317.140,78	12.686,57	304.454,21
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	183.953,73	10.962,16	172.991,57
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	9.570,19	224,41	9.345,78
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	108.111,48	0,00	108.111,48
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.505,38	1.500,00	14.005,38
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	25.514,10	3.200,00	22.314,10
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	25.514,10	3.200,00	22.314,10
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.384.425,73	395.297,94	1.989.127,79
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	204.226,27	558,84	203.667,43
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	1.925.283,50	386.550,00	1.538.733,50
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	92.799,10	0,00	92.799,10
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	91.223,77	4.249,83	86.973,94
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	10.207.149,49	1.920.462,31	8.286.687,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.873.969,32	1.437.031,91	6.436.937,41
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	107.089,82	0,00	107.089,82
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.226.090,35	483.430,40	1.742.659,95
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	4.439.331,53	149.414,37	4.289.917,16
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	505.521,57	33.416,15	472.105,42
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	509.162,92	22.873,00	486.289,92
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.242.089,04	93.125,22	3.148.963,82
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	179.668,00	0,00	179.668,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	50.627,28	0,00	50.627,28
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	19.867,28	0,00	19.867,28
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
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	333.809,00	102,00	333.707,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	333.809,00	102,00	333.707,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	460,00	0,00	460,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	460,00	0,00	460,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	15.016,26	5.830,00	9.186,26
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	15.016,26	5.830,00	9.186,26
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	321.139,48	0,00	321.139,48
CIEN				
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	321.139,48	0,00	321.139,48
CIEN				
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.636,95	500,00	1.136,95
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.636,95	500,00	1.136,95
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.726.726,61	273.218,75	1.453.507,86
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.726.726,61	273.218,75	1.453.507,86
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.347.025,39	2.198.972,48	7.148.052,91
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.347.025,39	2.198.972,48	7.148.052,91
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.506.501,81	152.272,85	5.354.228,96
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.506.501,81	152.272,85	5.354.228,96
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	1.813.644,34	10.742,90	1.802.901,44
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.813.644,34	10.742,90	1.802.901,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.131.879,38	51.357,03	3.080.522,35
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.131.879,38	51.357,03	3.080.522,35
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	50.242,42	11.850,00	38.392,42
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	50.242,42	11.850,00	38.392,42
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	38.856,30	0,00	38.856,30
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	38.856,30	0,00	38.856,30
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	65.258,85	0,00	65.258,85
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	65.258,85	0,00	65.258,85
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	2.406.516,66	46.850,00	2.359.666,66
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	2.406.516,66	46.850,00	2.359.666,66
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.036,23	0,00	2.036,23
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.036,23	0,00	2.036,23
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	7.448.926,38	744.904,55	6.704.021,83
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	7.448.926,38	744.904,55	6.704.021,83
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	206.453,34	33.835,66	172.617,68
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	7.563,16	1,42	7.561,74
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	198.890,18	33.834,24	165.055,94
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	248.644,38	17.578,00	231.066,38
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	248.644,38	17.578,00	231.066,38
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.728.941,54	751.227,56	977.713,98
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.728.941,54	751.227,56	977.713,98
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.988,03	24.979,47	62.008,56
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.988,03	24.979,47	62.008,56
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	56.142,76	3.571,59	52.571,17
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	56.142,76	3.571,59	52.571,17
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	27.636,30	0,00	27.636,30
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	27.636,30	0,00	27.636,30
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	869.193,25	20.463,69	848.729,56
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	869.193,25	20.463,69	848.729,56
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	38.398,58	13.010,34	25.388,24
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	8.957,90	0,00	8.957,90
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	8.957,90	0,00	8.957,90
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	9.961,30	0,00	9.961,30
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	9.542,30	0,00	9.542,30
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	9.542,30	0,00	9.542,30
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	12.960.602,00	3.409.489,03	9.551.112,97
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.960.602,00	3.409.489,03	9.551.112,97
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	12.960.602,00	3.409.489,03	9.551.112,97
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	12.960.602,00	3.409.489,03	9.551.112,97
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	54.088.858,92	54.888,51	54.033.970,41
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	54.027.548,44	54.858,25	53.972.690,19
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.027.548,44	54.858,25	53.972.690,19
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	54.027.548,44	54.858,25	53.972.690,19
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.183.055,66	7.945,12	21.175.110,54
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.844.492,78	46.913,13	32.797.579,65
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	61.310,48	30,26	61.280,22
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.310,48	30,26	61.280,22
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	61.310,48	30,26	61.280,22
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	61.310,48	30,26	61.280,22
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	212.476.642,67	24.267.351,50	188.209.291,17
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	18.242.633,43	6.966.825,13	11.275.808,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	18.242.633,43	6.966.825,13	11.275.808,30
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.810.225,27	6.365.791,20	8.444.434,07
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	14.810.225,27	6.365.791,20	8.444.434,07
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	14.810.225,27	6.365.791,20	8.444.434,07
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.432.408,16	601.033,93	2.831.374,23
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	741.618,65	442.361,63	299.257,02
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	741.618,65	442.361,63	299.257,02
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.690.789,51	158.672,30	2.532.117,21
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.690.789,51	158.672,30	2.532.117,21
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.032.537,50	1.635.050,54	8.397.486,96
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.759.801,37	1.592.291,71	5.167.509,66
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.553.776,79	1.570.341,12	4.983.435,67
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	5.609,93	45,58	5.564,35
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.609,93	45,58	5.564,35
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	6.548.166,86	1.570.295,54	4.977.871,32
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.548.166,86	1.570.295,54	4.977.871,32
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	202.443,56	21.400,14	181.043,42
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	202.443,56	21.400,14	181.043,42
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	202.443,56	21.400,14	181.043,42
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	3.272.736,13	42.758,83	3.229.977,30
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	3.242.021,27	39.374,74	3.202.646,53
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.242.021,27	39.374,74	3.202.646,53
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.208.707,26	1.997,87	1.206.709,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.033.314,01	37.376,87	1.995.937,14
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	184.201.471,74	15.665.475,83	168.535.995,91
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	22.691.922,71	2.240.905,62	20.451.017,09
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.691.922,71	2.240.905,62	20.451.017,09
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.691.922,71	2.240.905,62	20.451.017,09
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	22.691.922,71	2.240.905,62	20.451.017,09
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	161.509.549,03	13.424.570,21	148.084.978,82
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.016.060,16	2.266.605,02	52.749.455,14
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	48.733.674,79	2.266.605,02	46.467.069,77
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	32.894.937,43	2.266.605,02	30.628.332,41
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.838.737,36	0,00	15.838.737,36
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	6.282.385,37	0,00	6.282.385,37
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	6.282.385,37	0,00	6.282.385,37
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	102.903.448,37	11.104.085,06	91.799.363,31
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	102.903.448,37	11.104.085,06	91.799.363,31
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	102.903.448,37	11.104.085,06	91.799.363,31
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	4.343.243,60	85.504,76	4.257.738,84
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.340.916,88	85.504,76	4.255.412,12
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.247.425,40	25.262,46	3.222.162,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.247.425,40	25.262,46	3.222.162,94
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.187.310,85	10.301,46	3.177.009,39
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.187.310,85	10.301,46	3.177.009,39
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	60.114,55	14.961,00	45.153,55
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	60.114,55	14.961,00	45.153,55
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.093.491,48	60.242,30	1.033.249,18
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.093.491,48	60.242,30	1.033.249,18
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.093.491,48	60.242,30	1.033.249,18
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.093.491,48	60.242,30	1.033.249,18
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.326,72	0,00	2.326,72
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.326,72	0,00	2.326,72
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.326,72	0,00	2.326,72
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.326,72	0,00	2.326,72
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.326,72	0,00	2.326,72
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	184.603.728,56	1.736.353,11	182.867.375,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	364.761,87	9.922,49	354.839,38
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	17.919,52	261,58	17.657,94
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.919,52	261,58	17.657,94
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	17.919,52	261,58	17.657,94
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	261,58	261,58	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.097,03	0,00	8.097,03
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.560,91	0,00	9.560,91
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	346.842,35	9.660,91	337.181,44
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.842,35	9.660,91	337.181,44
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	346.842,35	9.660,91	337.181,44
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	171.136,11	9.660,91	161.475,20
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	175.706,24	0,00	175.706,24
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.130.477,57	0,00	2.130.477,57
364000000 - -	0,00	2.130.477,57	0,00	2.130.477,57
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.130.477,57	0,00	2.130.477,57
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.130.477,57	0,00	2.130.477,57
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.130.477,57	0,00	2.130.477,57
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.627.431,88	1.251.674,62	180.375.757,26
365000000 - -	0,00	181.627.431,88	1.251.674,62	180.375.757,26
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.627.431,88	1.251.674,62	180.375.757,26
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.627.431,88	1.251.674,62	180.375.757,26
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	181.551.397,00	1.244.805,42	180.306.591,58
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	75.773,30	6.869,20	68.904,10
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	261,58	0,00	261,58
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	18.208.291,73	3.028.326,48	15.179.965,25
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.197.048,97	2.203.503,75	8.993.545,22
371100000 - IMPOSTOS	0,00	10.586.889,76	2.066.642,20	8.520.247,56
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.390,80	8.090,34	69.300,46
371110100 - IMPOSTOS	0,00	77.390,80	8.090,34	69.300,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110102 - IPVA	0,00	15.245,17	0,00	15.245,17
371110104 - ICMS	0,00	62.145,63	8.090,34	54.055,29
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.622.219,94	770.114,80	4.852.105,14
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.705.847,42	738.946,23	966.901,19
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.695.284,02	737.055,53	958.228,49
371130108 - ITR	0,00	805,92	0,00	805,92
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	9.757,48	1.890,70	7.866,78
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	4.887.279,02	1.288.437,06	3.598.841,96
371150100 - IMPOSTOS	0,00	4.887.279,02	1.288.437,06	3.598.841,96
371150105 - IPTU	0,00	4.818.583,34	1.275.002,06	3.543.581,28
371150107 - ISS	0,00	68.695,68	13.435,00	55.260,68
371200000 - TAXAS	0,00	610.159,21	136.861,55	473.297,66
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	522.428,43	123.640,38	398.788,05
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	522.428,43	123.640,38	398.788,05
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	522.428,43	123.640,38	398.788,05
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	78.012,19	3.650,80	74.361,39
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	78.012,19	3.650,80	74.361,39
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	78.012,19	3.650,80	74.361,39
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	7.011.242,76	824.822,73	6.186.420,03
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.986.617,90	817.233,92	6.169.383,98
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.986.617,90	817.233,92	6.169.383,98
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.503.138,35	477.841,87	5.025.296,48
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.503.138,35	477.841,87	5.025.296,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130200 - PIS/PASEP	0,00	984.361,38	68.172,35	916.189,03
372130201 - PIS/PASEP	0,00	984.361,38	68.172,35	916.189,03
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	499.118,17	271.219,70	227.898,47
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	499.118,17	271.219,70	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	20.418.650,55	3.387.911,70	17.030.738,85
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	8.608.872,15	3.387.911,70	5.220.960,45
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.145.209,35	0,00	4.145.209,35
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.145.209,35	0,00	4.145.209,35
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.145.209,35	0,00	4.145.209,35
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.145.209,35	0,00	4.145.209,35
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.463.662,80	3.387.911,70	1.075.751,10
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.463.662,80	3.387.911,70	1.075.751,10
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.463.662,80	3.387.911,70	1.075.751,10
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	4.463.662,80	3.387.911,70	1.075.751,10
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.809.778,40	0,00	11.809.778,40
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	322.406,93	0,00	322.406,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.406,93	0,00	322.406,93
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	89.198,66	0,00	89.198,66
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	89.198,66	0,00	89.198,66
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	64.035.066,50	651.075.041,76	587.039.975,26
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	13.192.459,02	133.326.505,17	120.134.046,15
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	8.966.134,50	71.904.247,48	62.938.112,98
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	8.966.134,50	71.904.247,48	62.938.112,98
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.966.134,50	71.904.247,48	62.938.112,98
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	8.966.134,50	71.904.247,48	62.938.112,98
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	8.966.134,50	71.904.247,48	62.938.112,98
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.226.324,52	61.422.257,69	57.195.933,17
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.226.324,52	61.422.257,69	57.195.933,17
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.202.327,40	57.530.850,07	53.328.522,67
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	162.177,11	156.540,76
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	162.177,11	156.540,76
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.547.411,53	45.458.360,09	41.910.948,56
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	3.526.144,59	43.761.575,87	40.235.431,28
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	21.208,35	572.463,07	551.254,72
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	1.124.321,15	1.124.262,56
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	2.017.206,33	1.983.426,81
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	2.017.206,33	1.983.426,81
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	86.400,00	464.400,00	378.000,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	86.400,00	464.400,00	378.000,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	529.100,00	8.396.817,64	7.867.717,64
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	529.100,00	8.396.817,64	7.867.717,64
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	192.233,90	192.233,90
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	192.233,90	192.233,90
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	839.655,00	839.655,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	839.655,00	839.655,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	23.997,12	3.891.407,62	3.867.410,50
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	23.414,58	3.878.139,36	3.854.724,78
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	23.414,58	3.878.139,36	3.854.724,78
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	13.264,47	12.685,72
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	578,75	13.264,47	12.685,72
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.780.830,17	37.770.425,71	35.989.595,54
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	5.913.458,50	4.631.399,38
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	5.913.458,50	4.631.399,38
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.282.059,12	5.913.458,50	4.631.399,38
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	5.913.458,50	4.631.399,38
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.282.059,12	5.913.458,50	4.631.399,38
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	91.089,71	767.210,82	676.121,11
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	91.089,71	767.210,82	676.121,11
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.089,71	767.210,82	676.121,11
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	91.089,71	767.210,82	676.121,11
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	91.089,71	767.210,82	676.121,11
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	200.445,12	29.859.676,41	29.659.231,29
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.403.601,87	6.403.601,87
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.403.601,87	6.403.601,87
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.403.601,87	6.403.601,87
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.394.215,86	6.394.215,86
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	531.873,20	435.403,98
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.469,22	531.873,20	435.403,98
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	531.873,20	435.403,98
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,22	531.873,20	435.403,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	103.975,90	22.924.201,34	22.820.225,44
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.975,90	22.924.201,34	22.820.225,44
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	103.975,90	9.172.108,64	9.068.132,74
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	103.975,90	9.172.108,64	9.068.132,74
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	207.236,22	1.230.079,98	1.022.843,76
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	302,75	1.429,66	1.126,91
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302,75	1.429,66	1.126,91
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	302,75	1.429,66	1.126,91
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	302,75	1.429,66	1.126,91
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	206.933,47	1.228.650,32	1.021.716,85
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.933,47	1.228.650,32	1.021.716,85
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	206.933,47	1.228.650,32	1.021.716,85
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	58.576,98	782.149,57	723.572,59
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	115.654,18	270.002,65	154.348,47
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.169,47	163.965,26	143.795,79
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.586.768,98	199.617.431,97	198.030.662,99
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.576.824,28	199.578.326,67	198.001.502,39
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.573.111,57	199.533.906,64	197.960.795,07
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.573.111,57	199.533.906,64	197.960.795,07
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.571.584,07	186.354.103,22	184.782.519,15
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.571.584,07	186.354.103,22	184.782.519,15
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.527,50	13.172.278,42	13.170.750,92
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.527,50	13.172.278,42	13.170.750,92
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	7.525,00	7.525,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	7.525,00	7.525,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.712,71	44.420,03	40.707,32
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.712,71	44.420,03	40.707,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.712,71	44.420,03	40.707,32
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.712,71	44.420,03	40.707,32
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
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.492.271,15	7.066.787,60	5.574.516,45
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	46.911,93	46.911,93
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	46.911,93	46.911,93
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.911,93	46.911,93
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	46.911,93	46.911,93
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	46.911,93	46.911,93
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	511.098,78	785.573,18	274.474,40
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	8.385,68	197.118,25	188.732,57
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.385,68	197.118,25	188.732,57
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	8.385,68	197.118,25	188.732,57
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	8.385,68	197.118,25	188.732,57
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	502.713,10	588.454,93	85.741,83
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.713,10	588.454,93	85.741,83
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	476.161,83	479.445,89	3.284,06
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	476.161,83	479.445,89	3.284,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.234.302,49	5.253.130,12
464000000 - -	0,00	981.172,37	6.234.302,49	5.253.130,12
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.721.791,01	2.721.791,01
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.721.791,01	2.721.791,01
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	2.721.791,01	2.721.791,01
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	45.982.737,18	273.293.891,31	227.311.154,13
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
491000000 - -	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	765.328,98	15.665.605,09	14.900.276,11
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	765.328,98	15.665.605,09	14.900.276,11
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.328,98	15.665.605,09	14.900.276,11
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	553.329,81	9.777.730,88	9.224.401,07
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	553.329,81	9.777.730,88	9.224.401,07
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	1.347.397,88	1.347.397,88
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	1.347.397,88	1.347.397,88
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	211.999,17	4.540.476,33	4.328.477,16
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	211.999,17	4.540.476,33	4.328.477,16
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45.216.358,20	257.627.236,22	212.410.878,02
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	75.938,68	75.938,68
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.938,68	75.938,68
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	75.938,68	75.938,68
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	75.938,68	75.938,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.004.170,01	35.711.598,54	29.707.428,53
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.967.065,66	35.427.553,03	29.460.487,37
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.829.059,11	25.472.143,88	20.643.084,77
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.829.059,11	25.472.143,88	20.643.084,77
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.138.006,55	9.955.409,15	8.817.402,60
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	7.599.665,29	7.599.665,29
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.137.686,51	2.353.979,40	1.216.292,89
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	320,04	1.764,46	1.444,42
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	28.014,57	46.092,75	18.078,18
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.014,57	46.092,75	18.078,18
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	28.014,57	46.092,75	18.078,18
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 RESTITUICOES	0,00	0,00	70.080,93	70.080,93
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	9.089,78	167.871,83	158.782,05
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.089,78	167.871,83	158.782,05
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	9.089,78	167.871,83	158.782,05
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	39.212.188,19	221.839.699,00	182.627.510,81
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.212.188,19	221.839.699,00	182.627.510,81
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	39.211.469,83	221.794.721,59	182.583.251,76
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	39.211.469,83	221.794.721,59	182.583.251,76
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	718,36	44.977,41	44.259,05
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	474,50	18.577,60	18.103,10
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	243,86	26.399,81	26.155,95
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.392.467.276,90	194.787.820,15	1.312.789.154,92
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.392.467.276,90	194.783.518,65	1.197.683.758,25
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	1.143.305.525,90	194.783.518,65	948.522.007,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	726.955.231,11	156.704.921,34	570.250.309,77
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	78.451.113,37	10.921.740,00	67.529.373,37
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	78.451.113,37	10.921.740,00	67.529.373,37
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	78.451.113,37	10.921.740,00	67.529.373,37
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	116.297.768,97	116.297.768,97	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	21.980.485,02	10.921.740,00	11.058.745,02
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	21.980.485,02	10.921.740,00	11.058.745,02
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	44.270.628,35	0,00	44.270.628,35
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	44.270.628,35	0,00	44.270.628,35
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	26.924.915,60	-26.924.915,60
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	26.924.915,60	-26.924.915,60
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.846.655,60	78.451.113,37	-40.604.457,77
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.846.655,60	78.451.113,37	-40.604.457,77
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.560.496,77	29.485.412,37	-26.924.915,60
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	236.810,00	236.810,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	236.810,00	0,00	236.810,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	236.810,00	-236.810,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	26.924.915,60	-26.924.915,60
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	26.924.915,60	-26.924.915,60
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.323.686,77	2.323.686,77	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.323.686,77	0,00	2.323.686,77
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.323.686,77	-2.323.686,77
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	86.251.904,60	1.547.721,61	84.704.182,99
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	86.033.780,33	1.547.721,61	84.486.058,72
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	86.033.780,33	1.547.721,61	84.486.058,72
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	86.033.780,33	1.547.721,61	84.486.058,72
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	7.916,47	0,00	7.916,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.916,47	0,00	7.916,47
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.916,47	0,00	7.916,47
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	7.916,47	0,00	7.916,47
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.090.473,72	36.530.875,70	293.559.598,02
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	330.090.473,72	36.530.875,70	293.559.598,02
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	330.090.473,72	36.530.875,70	293.559.598,02
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	253.660.974,31	9.096,02	253.651.878,29
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	75.357.854,84	537.418,49	74.820.436,35
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.071.644,57	35.984.361,19	-34.912.716,62
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	0,00	4.301,50	115.105.396,67
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.558.275,54	0,00	0,00	2.558.275,54
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.551.422,63	0,00	4.301,50	112.547.121,13
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	2.501.308.676,70	3.698.988.133,45	1.312.789.154,92
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.457.009.935,38	3.654.693.693,63	1.197.683.758,25
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	142.833.636,39	391.995.387,39	249.161.751,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	127.908.900,76	264.086.486,63	136.177.585,87
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	127.908.900,76	264.086.486,63	136.177.585,87
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	127.908.900,76	264.086.486,63	136.177.585,87
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	127.908.900,76	264.086.486,63	136.177.585,87
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.924.735,63	127.908.900,76	112.984.165,13
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.924.735,63	127.908.900,76	112.984.165,13
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.924.735,63	127.908.900,76	112.984.165,13
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.924.735,63	127.908.900,76	112.984.165,13
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.314.176.298,99	3.262.698.306,24	948.522.007,25
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.917.657.837,71	2.571.026.058,23	653.368.220,52
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	430.500.695,39	636.956.971,84	206.456.276,45
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	430.500.695,39	636.956.971,84	206.456.276,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	430.500.695,39	636.956.971,84	206.456.276,45
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	808.532.861,96	961.885.208,01	153.352.346,05
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	808.532.861,96	961.885.208,01	153.352.346,05
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	757.312.861,57	758.635.706,37	1.322.844,80
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	51.220.000,39	203.249.501,64	152.029.501,25
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	678.624.280,36	972.183.878,38	293.559.598,02
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	295.971.264,00	309.571.432,21	13.600.168,21
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	295.971.264,00	309.571.432,21	13.600.168,21
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	60.146.622,12	60.874.073,14	727.451,02
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	60.146.622,12	60.874.073,14	727.451,02
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	307.095.040,85	332.132.058,09	25.037.017,24
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	307.095.040,85	332.132.058,09	25.037.017,24
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.411.353,39	269.606.314,94	254.194.961,55
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.324.010,16	236.260.173,20	230.936.163,04
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	10.087.343,23	33.346.141,74	23.258.798,51
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	36.447,51	1.622.719,75	1.586.272,24
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	36.447,51	1.582.719,75	1.546.272,24
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	36.447,51	1.582.719,75	1.546.272,24
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	36.447,51	1.582.719,75	1.546.272,24
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	7.916,47	7.916,47
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	7.916,47	7.916,47
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	7.916,47	7.916,47
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	7.916,47	7.916,47
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	396.482.013,77	690.041.611,79	293.559.598,02
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	396.482.013,77	690.041.611,79	293.559.598,02
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	396.482.013,77	690.041.611,79	293.559.598,02
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	295.971.264,00	309.571.432,21	13.600.168,21
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	60.146.622,12	60.874.073,14	727.451,02
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	40.364.127,65	319.596.106,44	279.231.978,79
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	44.298.741,32	44.294.439,82	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	567.551,26	566.437,94
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	46.711,09	46.711,09
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.551.422,63	41.461.277,94	41.456.976,44	112.547.121,13
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	39.803.312,60	2.029.314,86	74.777.424,89
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	39.803.312,60	2.029.314,86	74.777.424,89
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	39.803.312,60	2.029.314,86	74.777.424,89
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	39.803.312,60	2.029.314,86	74.777.424,89
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.592.785,64	36.657.122,84	35.064.337,20
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.592.785,64	36.657.122,84	35.064.337,20
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.592.785,64	36.657.122,84	35.064.337,20
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	557.071,37	29.856.292,15	29.299.220,78
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	2.861.171.963,48	775.230.742,88	18.092.687.541,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	16.016.760,43	43.215.776,17	13.404.887.910,27
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.622.478,64	1.219.495,57	0,00	765.841.974,21
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	1.177.300,80	0,00	203.668.248,35
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	1.177.300,80	0,00	203.668.248,35
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	1.177.300,80	0,00	203.668.248,35
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	1.177.300,80	0,00	203.668.248,35
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.667.464.447,37	14.797.264,86	43.215.776,17	12.639.045.936,06
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.666.639.821,62	14.797.264,86	43.215.776,17	12.638.221.310,31
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.666.639.821,62	14.797.264,86	43.215.776,17	12.638.221.310,31
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	14.797.264,86	43.215.776,17	12.638.221.310,31
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	14.797.264,86	43.215.776,17	12.638.221.310,31
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.641.242,33	2.038.716.064,56	438.693.601,12	3.400.663.705,77
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	361.579.508,12	22.750.440,64	1.997.382.084,75
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	361.579.508,12	22.750.440,64	1.997.382.084,75
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	361.579.508,12	22.750.440,64	1.997.382.084,75
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	361.579.508,12	22.750.440,64	1.997.382.084,75
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	361.579.508,12	22.750.440,64	1.997.382.084,75
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.088.225,06	265.947.285,98	35.824.208,07	372.211.302,97
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	265.947.285,98	35.824.208,07	372.211.302,97
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	195.738.581,15	35.130.328,31	160.608.252,84
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	195.738.581,15	35.130.328,31	160.608.252,84
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	188.530.087,30	29.352.820,07	159.177.267,23
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	7.208.493,85	5.777.508,24	1.430.985,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	142.088.225,06	70.208.704,83	693.879,76	211.603.050,13
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	70.208.704,83	693.879,76	211.603.050,13
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	70.208.704,83	693.879,76	211.603.050,13
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.411.189.270,46	380.118.952,41	1.031.070.318,05
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.411.189.270,46	380.118.952,41	1.031.070.318,05
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	806.072.505,09	345.252.496,81	460.820.008,28
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	806.072.505,09	345.252.496,81	460.820.008,28
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	806.072.505,09	345.252.496,81	460.820.008,28
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	605.116.765,37	34.866.455,60	570.250.309,77
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	605.116.765,37	34.866.455,60	570.250.309,77
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	605.116.765,37	34.866.455,60	570.250.309,77
780000000 - CUSTOS	0,00	201.851.257,45	23.848.502,70	178.002.754,75
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	201.851.257,45	23.848.502,70	178.002.754,75
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	201.851.257,45	23.848.502,70	178.002.754,75
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	201.851.257,45	23.848.502,70	178.002.754,75
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	201.851.257,45	23.848.502,70	178.002.754,75
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	95.200.519,34	9.276.717,31	85.923.802,03
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	49.552.697,52	12.843.506,98	36.709.190,54
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	57.098.040,59	1.728.278,41	55.369.762,18
790000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	604.587.881,04	269.472.862,89	1.109.133.170,36
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.065.581,29	314.751,15	0,00	127.380.332,44
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	127.039.671,29	314.751,15	0,00	127.354.422,44
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	127.039.671,29	314.751,15	0,00	127.354.422,44
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	127.039.670,28	314.751,15	0,00	127.354.421,43
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	143.567,91	0,00	0,00	143.567,91
797110303 - SEGURO GARANTIA	4.962.941,31	0,00	0,00	4.962.941,31
797110304 - FIANCA BANCARIA	121.635.793,32	314.751,15	0,00	121.950.544,47
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
E BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	66.524.268,84	64.756.046,39	38.248.455,22
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	66.524.268,84	64.756.046,39	38.248.455,22
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	66.524.268,84	64.756.046,39	38.248.455,22
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	66.524.268,84	64.756.046,39	38.248.455,22
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	66.524.268,84	64.756.046,39	29.359.161,67
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	610.472.338,15	537.748.861,05	204.716.816,50	943.504.382,70
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	522.955.094,11	356.464.726,37	61.200.296,97	818.219.523,51
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	384.654.959,61	17.952.337,10	15.052.428,17	387.554.868,54
799110300 - CONTROLES DE DEAs	399.375,66	4.615.206,82	2.026.916,65	2.987.665,83
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	90.083,03	0,00	90.083,03
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	399.375,66	4.525.123,79	2.026.916,65	2.897.582,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	8.945.408,68	8.945.408,68	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	3.869.874,49	3.869.874,49	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	3.869.874,49	3.869.874,49	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	602.829,85	602.829,85	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	602.829,85	602.829,85	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.405.018,70	4.385.152,60	4.080.102,84	1.710.068,46
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	4.166.222,60	4.063.881,48	1.239.203,08
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	15.224,03	16.221,36	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	203.705,97	0,00	470.865,38
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	321.367.938,85	45.858.617,40	413.809.455,95
799120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	321.367.938,85	45.858.617,40	413.809.455,95
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.300.134,50	321.367.938,85	45.858.617,40	413.809.455,95
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	17.144.450,42	289.251,40	16.855.199,02
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	17.144.450,42	289.251,40	16.855.199,02
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	7.001.125,77	227.783,60	6.773.342,17
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	10.143.324,65	61.467,80	10.081.856,85
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.564,31	5.602,20	66.962,11
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.564,31	5.602,20	66.962,11
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.564,31	5.602,20	66.962,11
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	48.015,53	3.712,71	44.302,82
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	181.160.870,36	139.591.814,00	77.064.833,07
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	181.160.870,36	139.591.814,00	77.064.833,07
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	181.160.870,36	139.591.814,00	77.064.833,07
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	181.160.870,36	139.591.814,00	77.064.833,07
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	50.700,01	3.919.103,33	48.153.064,01
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	50.700,01	3.919.103,33	48.153.064,01
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	50.700,01	3.919.103,33	48.153.064,01
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	50.700,01	3.919.103,33	48.153.064,01
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.006.746.320,55	5.881.259.876,86	7.967.201.097,46	18.092.687.541,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	1.219.526.748,68	1.192.327.732,94	13.404.887.910,27
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.622.478,64	39.260,78	1.258.756,35	765.841.974,21
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.131.531,09	39.260,78	81.455,55	562.173.725,86
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.131.531,09	39.260,78	81.455,55	562.173.725,86
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.131.531,09	39.260,78	81.455,55	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	39.260,78	42.194,77	46.415.196,67
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
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	0,00	0,00	8.611,91	8.611,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	1.177.300,80	203.668.248,35
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.490.947,55	0,00	1.177.300,80	203.668.248,35
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	1.177.300,80	2.039.950,80
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	1.177.300,80	2.039.950,80
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	1.219.487.487,90	1.191.068.976,59	12.639.045.936,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.219.487.487,90	1.191.068.976,59	12.638.221.310,31
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	12.666.639.821,62	1.219.487.487,90	1.191.068.976,59	12.638.221.310,31
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>11.486.011.361,59</i>	<i>311.878.270,37</i>	<i>15.024.158,14</i>	<i>11.189.157.249,36</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.796.219.686,40	2.907.395,93	15.024.158,14	10.808.336.448,61
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>1.180.628.460,03</i>	<i>907.609.217,53</i>	<i>1.176.044.818,45</i>	<i>1.449.064.060,95</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	272.886.796,63	297.388,56	311.837.249,25	584.426.657,32
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	864.165.464,20	864.164.380,32
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	3.246.132,36	3.246.132,36	42.105,00	42.105,00
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	3.621.566.859,25	5.221.589.322,69	3.400.663.705,77
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	1.099.393.036,79	1.438.222.104,27	1.997.382.084,75
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	1.099.393.036,79	1.438.222.104,27	1.997.382.084,75
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	361.124.228,87	402.462.852,93	-68.541.555,63
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-109.880.179,69</i>	<i>361.124.228,87</i>	<i>402.462.852,93</i>	<i>-68.541.555,63</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	361.124.228,87	402.462.852,93	-68.541.555,63
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.555.465,44	358.337.813,83	370.447.665,35	14.665.316,96
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>2.217.767,71</i>	<i>298.191.191,71</i>	<i>309.573.592,21</i>	<i>13.600.168,21</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	298.191.191,71	309.573.592,21	13.600.168,21
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>337.697,73</i>	<i>60.146.622,12</i>	<i>60.874.073,14</i>	<i>1.065.148,75</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	60.146.622,12	60.874.073,14	1.065.148,75
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	142.820.490,96	373.285.156,27	361.405.737,05	130.941.071,74
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>112.549.931,23</i>	<i>319.222.909,86</i>	<i>306.490.230,86</i>	<i>99.817.252,23</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	319.222.909,86	306.490.230,86	99.817.252,23
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	41.814.300,54	41.170.170,21	19.884.708,35
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	41.814.300,54	41.170.170,21	19.884.708,35
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	12.247.945,87	13.745.335,98	11.239.111,16
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	12.247.945,87	13.745.335,98	11.239.111,16
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	6.645.837,82	303.872.194,00	1.919.872.986,92
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	6.645.837,82	303.872.194,00	1.919.872.986,92
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.618.717.496,68	6.635.536,36	303.043.157,81	1.915.125.118,13
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.929.134,06	10.301,46	829.036,19	4.747.868,79
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	284.333.677,39	514.456.755,30	372.211.302,97
822100000 - COTA DE DESPESA	142.088.225,06	284.333.677,39	514.456.755,30	372.211.302,97
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	284.333.677,39	514.456.755,30	372.211.302,97
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	35.130.328,31	195.738.581,15	160.608.252,84
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	29.352.820,07	188.530.087,30	159.177.267,23
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	127.268.490,05	118.253.141,36	43.244.078,33
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	104.174.345,43	113.973.062,47	9.798.717,04
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	18.990.412,30	250.000,00	-18.740.412,30
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	4.071.999,94	3.858.878,47	52.046.305,55
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	120.138.123,63	107.161.609,09	76.852.283,50
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	101.390.751,20	103.084.482,22	1.693.731,02
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	89.828.798,04	18.747.372,43	4.077.126,87	75.158.552,48
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.796.735,40	93.303.423,70	91.506.688,30
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.348.497,56	77.967.629,51	76.619.131,95
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	448.237,84	15.335.794,19	14.887.556,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.237.840.145,07	3.268.910.463,12	1.031.070.318,05
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.237.840.145,07	3.268.910.463,12	1.031.070.318,05
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.117.332.259,15	1.578.152.267,43	460.820.008,28
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.080.134.926,60	1.240.257.814,58	160.122.887,98
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.080.134.926,60	1.240.257.814,58	160.122.887,98
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	37.197.332,55	337.894.452,85	300.697.120,30
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	37.197.332,55	337.894.452,85	300.697.120,30
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.120.507.885,92	1.690.758.195,69	570.250.309,77
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	576.010.410,09	693.534.098,31	117.523.688,22
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	576.010.410,09	693.534.098,31	117.523.688,22
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	370.458.247,63	460.713.680,66	90.255.433,03
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	370.458.247,63	460.713.680,66	90.255.433,03
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	51.220.000,39	203.249.501,64	152.029.501,25
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	51.220.000,39	203.249.501,64	152.029.501,25
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	86.288.352,11	3.170.441,36	-83.117.910,75
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	86.251.904,60	1.547.721,61	-84.704.182,99
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	36.447,51	1.622.719,75	1.586.272,24
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	36.530.875,70	330.090.473,72	293.559.598,02
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	36.530.875,70	330.090.473,72	293.559.598,02
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	23.848.502,70	201.851.257,45	178.002.754,75
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	23.848.502,70	201.851.257,45	178.002.754,75
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	23.848.502,70	201.851.257,45	178.002.754,75
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	23.848.502,70	201.851.257,45	178.002.754,75
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	23.848.502,70	201.851.257,45	178.002.754,75
889110101 - RECEITA	0,00	9.276.717,31	95.200.519,34	85.923.802,03
889110102 - DESPESA	0,00	12.843.506,98	49.552.697,52	36.709.190,54
889110103 - CUSTO	0,00	1.728.278,41	57.098.040,59	55.369.762,18
890000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	1.016.317.766,23	1.351.432.784,38	1.109.133.170,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	64.756.046,39	66.524.268,84	38.248.455,22
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	64.756.046,39	66.524.268,84	38.248.455,22
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	64.756.046,39	66.524.268,84	38.248.455,22
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	64.756.046,39	66.524.268,84	38.248.455,22
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	64.756.046,39	66.524.268,84	38.248.455,22
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	737.537.918,43	951.561.719,84	1.284.908.515,54	1.070.884.714,13
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	650.020.674,39	803.392.025,61	1.098.971.206,16	945.599.854,94
899110000 - OUTROS CONTROLES	511.720.539,89	16.172.871,71	19.387.531,79	514.935.199,97
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	90.083,03	90.083,03
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	90.083,03	90.083,03
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	399.375,66	421.829,75	422.498,64	400.044,55
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	399.375,66	421.829,75	422.498,64	400.044,55
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	11.670.939,12	14.168.477,37	2.497.538,25
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.126.152,49	5.150.358,27	24.205,78
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	180.166,06	180.166,06	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.551.315,58	4.912.540,83	361.225,25
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.083,03	90.083,03	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.723.221,96	3.745.246,15	2.022.024,19
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	90.083,03	90.083,03
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.405.018,70	4.080.102,84	4.385.152,60	1.710.068,46
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	4.063.881,48	4.166.222,60	1.239.203,08
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	16.221,36	15.224,03	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	0,00	203.705,97	470.865,38
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	786.929.902,50	1.062.439.223,95	413.809.455,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>138.300.134,50</i>	<i>786.929.902,50</i>	<i>1.062.439.223,95</i>	<i>413.809.455,95</i>
899120101 - PDS A EMITIR	47.638.992,48	371.700.415,80	375.567.156,23	51.505.732,91
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.173.861,94	40.425.550,96	46.087.144,95	12.835.455,93
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	70.132.545,19	335.394.923,68	319.886.847,93	54.624.469,44
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	13.354.734,89	32.969.008,58	26.663.284,26	7.049.010,57
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.882.194,85	266.684.016,61	260.801.821,76
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	557.808,63	27.543.248,97	26.985.440,34
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	7.525,00	7.525,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	289.251,40	17.144.450,42	16.855.199,02
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>289.251,40</i>	<i>17.144.450,42</i>	<i>16.855.199,02</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	227.783,60	7.001.125,77	6.773.342,17
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	61.467,80	10.143.324,65	10.081.856,85
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	9.314,91	76.277,02	66.962,11
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	9.314,91	76.277,02	66.962,11
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>9.314,91</i>	<i>72.564,31</i>	<i>63.249,40</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	7.425,42	48.015,53	40.590,11
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	1.889,49	24.548,78	22.659,29
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.712,71</i>	<i>3.712,71</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	3.712,71	3.712,71
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	140.042.789,50	181.611.845,86	77.064.833,07
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	140.042.789,50	181.611.845,86	77.064.833,07
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>35.495.776,71</i>	<i>140.042.789,50</i>	<i>181.611.845,86</i>	<i>77.064.833,07</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.074.550,71	127.789.759,94	167.856.342,50	73.141.133,27
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.421.226,00	12.253.029,56	13.755.503,36	3.923.699,80
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	8.117.589,82	4.249.186,50	48.153.064,01
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	8.117.589,82	4.249.186,50	48.153.064,01
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>39.401.563,97</i>	<i>6.021.984,79</i>	<i>1.081.908,17</i>	<i>34.461.487,35</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	37.925.284,25	6.019.064,40	1.081.908,17	32.988.128,02
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>10.984.692,12</i>	<i>1.059.890,76</i>	<i>3.167.278,33</i>	<i>13.092.079,69</i>
899410201 - CONSIGNACOES	3.626.804,01	1.059.890,76	3.167.278,33	5.734.191,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410300 - SERVIÇO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	0,00	0,00
899410301 - SERVIÇO 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	775.866.031,51	730.152.632,10	14.244.195.230,09
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	1.167.125.296,14	1.330.116.150,51	14.361.472.685,05
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	762.125.249,56	57.807.819,34	704.317.430,22
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	64.035.066,50	651.075.041,76	587.039.975,26
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.392.467.276,90	194.787.820,15	1.312.789.154,92
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	2.501.308.676,70	3.698.988.133,45	1.312.789.154,92
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	2.861.171.963,48	775.230.742,88	18.092.687.541,15
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	16.006.746.320,55	5.881.259.876,86	7.967.201.097,46	18.092.687.541,15