

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 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	897.953.765,45	848.992.647,03	14.247.442.949,10
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	753.722.719,64	858.721.292,01	760.343.698,01	852.100.313,64
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.881.245,21	340.440.042,45	314.170.991,76	97.150.295,90
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.881.245,21	340.440.042,45	314.170.991,76	97.150.295,90
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.337.448,24	315.793.321,83	288.916.953,69	62.213.816,38
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	237.397.096,29	231.353.172,18	17.584.139,05
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	142.351.381,08	137.043.900,02	9.509.867,23
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	6.520.117,36	87.597.298,22	87.415.820,24	6.701.595,34
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.907,28	749,53	41.304,40	179.352,41
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	7.441.909,09	6.852.005,98	589.903,11
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.797.233,30	78.385.698,86	57.553.254,83	44.629.677,33
111115002 - POUPANÇA	1.456.544,05	47.428,47	6.368,17	1.497.604,35
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.340.689,25	78.338.270,39	57.546.886,66	43.132.072,98
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	35.543.796,97	24.646.720,62	25.254.038,07	34.936.479,52
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	35.543.796,97	24.646.720,62	25.254.038,07	34.936.479,52
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	158.328,47	24.641.636,93	1.257.215,11	23.542.750,29
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	83.748.683,56	68.398.214,22	225.767.178,63
112200000 - CLIENTES	26.364.868,11	80.908.539,26	66.558.260,92	40.715.146,45
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.114.868,11	80.908.539,26	66.558.260,92	39.465.146,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	80.908.539,26	66.558.260,92	39.465.146,45
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	80.908.539,26	66.558.260,92	39.465.146,45
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	1.526.915,87	1.372.138,40	18.736.261,10
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.825.186,29	779.472,82	727.934,37	10.876.724,74
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.825.186,29	779.472,82	727.934,37	10.876.724,74
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.825.186,29	779.472,82	727.934,37	10.876.724,74
UNIAO				
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	946.907,14	58.361,32	46.593,43	958.675,03
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	946.907,14	58.361,32	46.593,43	958.675,03
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	946.907,14	58.361,32	46.593,43	958.675,03
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	689.081,73	597.610,60	6.735.641,28
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.644.170,15	689.081,73	597.610,60	6.735.641,28
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.644.170,15	689.081,73	597.610,60	6.735.641,28
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	167.389.519,31	1.313.228,43	467.814,90	168.234.932,84
CONSOLIDAÇÃO				
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS -	167.389.519,31	1.313.228,43	467.814,90	168.234.932,84
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	807.825,55	382.962,01	79.121.105,45
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	803.103,98	381.146,01	79.118.199,88
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	4.721,57	1.816,00	2.905,57
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	505.402,88	84.852,89	89.113.827,39
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	500.958,27	0,00	4.999.988,44
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	84.852,89	-2.698.048,90
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	405.193.059,93	360.947.803,12	498.869.293,76
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.539.649,30	8.984.569,14	5.136.888,43	8.387.330,01
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539.649,30	8.984.569,14	5.136.888,43	8.387.330,01
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.312.173,62	4.262.136,42	2.610.332,59	2.963.977,45
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	251.295,18	1.517.290,58	1.590.393,34	178.192,42
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	404.005,42	1.566.241,71	91.759,11	1.878.488,02
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	591.610,85	852.666,12	577.465,74	866.811,23
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.262,17	321.024,01	348.917,40	37.368,78
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	4.914,00	1.797,00	3.117,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.961,19	906.350,34	627.361,68	303.949,85
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.961,19	906.350,34	627.361,68	303.949,85
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	3.816.082,38	1.899.194,16	5.119.402,71
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	3.816.082,38	1.899.194,16	5.119.402,71
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	1.099.363,74	251.773,49	4.827.209,87
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.979.619,62	1.099.363,74	251.773,49	4.827.209,87
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	1.099.363,74	251.773,49	4.827.209,87
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.332.627,32	680.853,75	65.949,60	3.947.531,47
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	210.324,23	25.571,71	792.767,54
113230103 - PIS/PASEP	6.952,75	37.129,62	28.125,61	15.956,76
113230104 - COFINS	32.024,53	171.056,14	132.126,57	70.954,10
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.387.898,40	15.605,59	8.102,89	26.395.401,10
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	15.605,59	7.279,40	27.239,72
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.913,53	15.605,59	7.279,40	27.239,72
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	18.913,53	15.605,59	7.279,40	27.239,72
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 21/11/2018 12:21

	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	8.057.778,67	4.139.826,76	161.361.717,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.443.765,09	8.057.778,67	4.139.826,76	161.361.717,00
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	157.443.765,09	8.057.778,67	4.139.826,76	161.361.717,00
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.462.538,17	413.709,32	0,00	140.876.247,49
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.785.800,74	796.144,67	1.735.351,35	846.594,06
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	13.775.468,04	6.847.598,33	2.404.475,41	18.218.590,96
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.305.763,83	326,35	0,00	1.306.090,18
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	387.035.742,79	351.178.003,28	299.612.581,99
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.678.693,10	380.228.645,61	344.486.678,70	297.420.660,01
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	261.678.693,10	333.745.558,80	304.915.881,47	290.508.370,43
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	113.027,24	65.321,06	85.642,13
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	7.676.558,47	3.083.023,53	110.565.195,85
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	108.371.165,52	269.014.982,12	250.140.161,86	127.245.985,78
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.895.454,00	1.296.472,52	1.671.495,98
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	54.777.217,02	50.000.890,55	10.945.080,60
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	712.672,43	231.620,46	289.729,04	654.563,85
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	15.509.000,15	14.254.067,65	1.254.932,50
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	20.663,77	20.663,77	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	527.483,50	497.957,08	29.526,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:21

	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	1.171.001,62	1.171.001,62	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	43.405,61	43.405,61	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	9.609.378,92	9.609.378,92	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.646.934,49	1.646.934,49	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	50.825,36	50.825,36	0,00
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	0,00	2.402.706,88	1.177.300,80	1.225.406,08
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	30.974.086,66	25.316.729,58	5.657.357,08
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	30.974.086,66	25.316.729,58	5.657.357,08
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.076.149,38	6.807.097,18	6.691.324,58	2.191.921,98
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.076.149,38	6.807.097,18	6.691.324,58	2.191.921,98
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	28.318,94	28.593,77	52.106,57	4.806,14
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.047.830,44	6.778.503,41	6.639.218,01	2.187.115,84
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	29.015.149,96	16.503.983,32	30.254.244,64
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	513.070,17	400.948,40	147.944,87
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.823,10	513.070,17	400.948,40	147.944,87
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	35.823,10	513.070,17	400.948,40	147.944,87
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	23.951,43	464.878,19	400.856,13	87.973,49
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	11.871,67	48.191,98	92,27	59.971,38
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.000.914,28	55.475,66	9.335,87	2.047.054,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	55.475,66	9.335,87	2.047.054,07
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	55.475,66	9.335,87	2.047.054,07
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	55.475,66	9.335,87	2.047.054,07
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.196.683,18	240.422,79	436.750,63	2.000.355,34
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.196.683,18	240.422,79	436.750,63	2.000.355,34
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.196.683,18	240.422,79	436.750,63	2.000.355,34
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.824.807,33	62.734,76	307.357,02	1.580.185,07
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	55.062,31	71.958,18	219.484,95
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	122.625,72	57.435,43	200.685,32
115600000 - ALMOXARIFADO	1.665.971,64	5.605.802,70	4.031.298,38	3.240.475,96
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.665.971,64	5.605.802,70	4.031.298,38	3.240.475,96
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	5.605.802,70	4.031.298,38	3.240.475,96
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	5.605.802,70	4.031.298,38	3.240.475,96
115800000 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	22.125.622,64	11.150.894,04	22.816.620,97
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.841.892,37	22.125.622,64	11.150.894,04	22.816.620,97
115810100 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	22.125.622,64	11.150.894,04	22.816.620,97
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	282.142,64	229.154,04	359.462,33
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	324.356,11	322.705,59	59.300,71
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	38.026,66	40.066,32	26.201,41
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.241,07	38.026,66	40.066,32	26.201,41
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	28.241,07	38.026,66	40.066,32	26.201,41
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	38.026,66	40.066,32	26.201,41
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	863,37	12.030,00	7.318,62	5.574,75
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	863,37	12.030,00	7.318,62	5.574,75
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	863,37	12.030,00	7.318,62	5.574,75
119310101 - PERIODICOS	863,37	12.030,00	7.318,62	5.574,75
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	177.416,60	177.416,60	12.672,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	177.416,60	177.416,60	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	177.416,60	177.416,60	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	177.416,60	177.416,60	12.672,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	15.324,10	96.162,85	97.784,05	13.702,90
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.324,10	96.162,85	97.784,05	13.702,90
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.324,10	96.162,85	97.784,05	13.702,90
119710102 - VALE TRANSPORTE	15.324,10	96.162,85	97.784,05	13.702,90
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	548,75	720,00	120,00	1.148,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	720,00	120,00	1.148,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	720,00	120,00	1.148,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	720,00	120,00	600,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.444.759.111,04	39.232.473,44	88.648.949,02	13.395.342.635,46
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	942.252.871,04	20.923.004,48	11.830.948,03	951.344.927,49
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.427.030,79	940.324,39	1.123.642,51	14.243.712,67
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.427.030,79	940.324,39	1.123.642,51	14.243.712,67
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.427.030,79	940.324,39	1.117.822,27	14.249.532,91
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	330.194,62	10.629.192,30
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	272.742,36	2.933.181,76
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	489.901,09	419.296,37
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	26.768,56	20.625,83	6.142,73
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	19.982.680,09	10.707.305,52	880.229.760,76
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	870.954.386,19	19.982.680,09	10.707.305,52	880.229.760,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	79.901.435,60	19.401.754,78	10.610.836,30	88.692.354,08
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	47.978.745,61	15.471.015,49	10.369.339,37	53.080.421,73
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.490.394,22	2.464.220,32	102.676,13	28.851.938,41
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	580.925,31	96.469,22	424.424.695,50
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	580.925,31	96.469,22	17.637.631,42
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	1.550.000,00	10.587.902,59
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.128.306,02	0,00	1.550.000,00	5.578.306,02
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.128.306,02	0,00	1.550.000,00	5.578.306,02
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.128.306,02	0,00	1.550.000,00	5.578.306,02
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	1.550.000,00	5.198.516,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
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	18.309.438,70	75.201.422,55	12.429.675.673,41
123100000 - BENS MOVEIS	1.253.536.555,85	14.447.916,79	12.917.031,98	1.255.067.440,66
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.536.555,85	14.447.916,79	12.917.031,98	1.255.067.440,66
123110100 - BENS MOVEIS	472.827.905,34	1.987.758,49	941.233,73	473.874.430,10
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.469,80	9.228,80	5.016,40	20.682,20
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	3.733,24	6.589,06	233.489,33
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	127.245,63	50.511,21	1.912,17	175.844,67
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	576,64	24.505,99
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	255.209,40	626.979,00	31.747.519,54
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	552,87	1.342,67	1.026.974,41
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.776.320,41	192,20	8.438,87	3.768.073,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	2.981.229,17	3.271,77	7.046,45	2.977.454,49
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	1.665.059,00	283.332,47	7.379.146,56
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	150.378,52	0,00	0,00	150.378,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	225.617.718,24	0,00	0,00	225.617.718,24
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	713.780,73	0,00	0,00	713.780,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.067.540,97	0,00	0,00	3.067.540,97
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>11.682.341,43</i>	<i>0,00</i>	<i>11.682.341,43</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	11.682.341,43	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>6.799.365,74</i>	<i>12.317.911,33</i>	<i>7.455,99</i>	<i>19.109.821,08</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.799.365,74	12.317.911,33	7.455,99	19.109.821,08
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>762.226.943,34</i>	<i>142.246,97</i>	<i>286.000,83</i>	<i>762.083.189,48</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	1.531,00	141.985,39	69.411,25	74.105,14
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	3.647.773,65	2.768.147,59	13.280.704.620,63
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.279.824.994,57	3.647.773,65	2.768.147,59	13.280.704.620,63
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.039.989.422,33</i>	<i>1.857,62</i>	<i>0,00</i>	<i>2.039.991.279,95</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.039.989.422,33	1.857,62	0,00	2.039.991.279,95
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>256.060.761,96</i>	<i>193.706,01</i>	<i>0,00</i>	<i>256.254.467,97</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	0,00	80.497,01	0,00	80.497,01
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.060.761,96	113.209,00	0,00	256.173.970,96
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>9.634.445.911,03</i>	<i>801.172,43</i>	<i>0,00</i>	<i>9.635.247.083,46</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.634.445.911,03	801.172,43	0,00	9.635.247.083,46
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>155.869.276,61</i>	<i>1.768.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157.637.276,61</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	155.869.276,61	1.768.000,00	0,00	157.637.276,61
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.193.459.622,64</i>	<i>883.037,59</i>	<i>2.768.147,59</i>	<i>1.191.574.512,64</i>
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	113.209,00	0,00	113.209,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.771.901,00	883.037,59	2.654.938,59	0,00
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.046.793.893,16	213.748,26	59.516.242,98	-2.106.096.387,88
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.046.793.893,16	213.748,26	59.516.242,98	-2.106.096.387,88
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-754.266.243,80	166.835,13	23.271.750,20	-777.371.158,87
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-754.266.243,80	166.835,13	23.271.750,20	-777.371.158,87
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.292.527.649,36	46.913,13	36.244.492,78	-1.328.725.229,01
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.290.558.139,33	0,00	35.840.077,60	-1.326.398.216,93
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	66.578,44	3.734.131,97
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	66.578,44	-6.722.164,08
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.655.615,90	30,26	66.578,44	-6.722.164,08
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	30,26	66.578,44	-917.976,72
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	30,26	66.578,44	-917.976,72
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-5.804.187,36	0,00	0,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.950.187,36	0,00	0,00	-1.950.187,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	1.245.560.892,51	1.430.898.148,01	14.383.819.086,18
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.123.693.826,07	561.174.212,91	619.283.696,35	2.181.803.309,51
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.287.482,23	163.970.888,07	184.108.192,22	546.424.786,38
211100000 - PESSOAL A PAGAR	509.447.897,66	126.404.609,05	148.732.025,55	531.775.314,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110000 - PESSOAL A PAGAR	509.404.503,64	126.176.636,14	148.439.259,76	531.667.127,26
211110100 - PESSOAL A PAGAR	14.420.656,23	114.580.818,29	120.113.895,58	19.953.733,52
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.794.776,33	104.472.935,54	106.638.870,04	10.960.710,83
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	339.404,65	3.743.686,77	7.550.711,95	4.146.429,83
211110103 - FÉRIAS	5.286.475,25	6.364.195,98	5.924.313,59	4.846.592,86
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	11.592.897,46	28.325.364,18	511.366.322,17
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	494.140.920,50	11.592.897,46	28.325.364,18	510.873.387,22
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	292.765,79	64.792,88
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	227.972,91	292.765,79	64.792,88
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	227.972,91	292.765,79	64.792,88
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	1.723.437,00	1.150.603,43	2.070,13
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.903,70	1.723.437,00	1.150.603,43	2.070,13
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.723.437,00	1.150.603,43	2.070,13
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.723.437,00	1.150.603,43	2.070,13
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.264.680,87	35.842.842,02	34.225.563,24	14.647.402,09
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	658.757,43	10.506.588,64	11.204.316,89	1.356.485,68
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	658.670,28	10.506.588,64	11.204.316,89	1.356.398,53
211410101 - FGTS	595.373,94	7.327.551,32	7.690.285,32	958.107,94
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	54.160,03	246.433,01	590.563,57	398.290,59
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	3.092,80	3.092,80	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.092,80	3.092,80	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	3.092,80	3.092,80	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.605.923,44	25.333.160,58	23.018.153,55	13.290.916,41
211430100 - INSS A PAGAR	11.997.458,08	16.408.670,20	14.455.713,24	10.044.501,12
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.862.267,42	15.235.004,25	12.579.162,95	8.206.426,12
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	967.874,49	911.940,20	137.438,60
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	941.817,77	203.481,56	962.300,19	1.700.636,40
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	8.322.702,22	8.261.546,23	2.742.434,08
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.936.654,60	2.402.741,01	1.698.891,32	1.232.804,91
211439802 - INSS-SENAI	866.935,47	5.919.961,21	6.562.654,91	1.509.629,17
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.496.812,38	13.752.288,41	14.422.240,98	2.166.764,95
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	11.464.927,20	10.926.929,37	2.166.764,95
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.035.714,27	2.071.428,54	2.071.428,54	1.035.714,27
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	2.071.428,54	2.071.428,54	1.035.714,27
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	2.071.428,54	2.071.428,54	1.035.714,27
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	302.039,46	329.114,16	27.074,70
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	302.039,46	329.114,16	27.074,70
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	302.039,46	329.114,16	27.074,70
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	1.669.048,51	9.091.459,20	8.526.386,67	1.103.975,98
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	9.091.459,20	8.526.386,67	1.103.975,98
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	9.091.459,20	8.526.386,67	1.103.975,98
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.850.328,58	206.614.409,64	229.116.904,11	148.352.823,05
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.850.328,58	206.614.409,64	229.116.904,11	148.352.823,05
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.125.929,26	203.410.489,69	223.726.011,98	144.441.451,55
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	199.195.920,91	223.561.002,78	100.154.240,84
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	199.195.920,91	223.561.002,78	100.154.240,84
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	118.815,30	118.815,30	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	118.815,30	118.815,30	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	4.095.753,48	46.193,90	42.418.680,13
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	46.468.239,71	4.095.753,48	46.193,90	42.418.680,13
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	206.761,24	49.468,26	39.898,90	197.191,88
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	22.611,58	49.468,26	39.898,90	13.042,22
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	22.611,58	49.468,26	39.898,90	13.042,22
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	497.474,26	216.143,62	761.466,96
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.042.797,60	497.474,26	216.143,62	761.466,96
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.042.797,60	497.474,26	216.143,62	761.466,96
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	474.756,00	2.653.263,20	5.130.623,20	2.952.116,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	2.653.263,20	5.130.623,20	2.952.116,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	474.756,00	2.653.263,20	5.130.623,20	2.952.116,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,48	3.714,23	4.226,41	596,66
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,48	3.714,23	4.226,41	596,66
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,48	3.714,23	4.226,41	596,66
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.337.862,39	33.639.518,59	32.155.971,87	70.854.315,67
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.960.739,14	26.322.733,10	25.276.802,34	9.914.808,38
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.960.739,14	26.322.733,10	25.276.802,34	9.914.808,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130200 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	2.024.937,55	2.419.766,00	906.065,81
214130201 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	2.024.937,55	2.419.766,00	906.065,81
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	10.000,42	9.921,24	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	10.000,42	9.921,24	0,00
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	727.820,28	771.999,41	147.659,28
214130901 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	727.820,28	771.999,41	147.659,28
214131000 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	6.575.601,09	7.413.690,05	1.741.481,08
214131001 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	6.575.601,09	7.413.690,05	1.741.481,08
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	1.390.408,34	1.455.404,31	252.518,01
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	1.390.408,34	1.455.404,31	252.518,01
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.814.444,56	14.053.483,44	11.517.472,48	5.278.433,60
214131201 - PASEP	0,00	18,64	18,64	0,00
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	2.768.039,13	2.837.160,80	2.643.276,27
214131203 - REFIS IV	4.027.016,07	6.739.526,28	4.857.494,14	2.144.983,93
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	8.885,09	0,00	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	516.458,87	1.569.410,92	1.367.325,09	314.373,04
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	6.364,22	10.645,47	5.543,44	1.262,19
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	48.933,89	25.433,71	5.813,80
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	652.251,73	2.908.024,02	2.424.496,66	168.724,37
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	1.539.676,06	1.687.742,93	824.077,72
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	676.010,85	1.539.676,06	1.687.742,93	824.077,72
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.740.202,09	334.309,66	330.009,03	60.735.901,46
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.726.035,22	85.824,99	80.258,36	60.720.468,59
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.244,29	71.101,72	65.013,19	10.155,76
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.244,29	71.101,72	65.013,19	10.155,76
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	162.420,56	163.686,56	1.266,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	162.420,56	163.686,56	1.266,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	162.420,56	163.686,56	1.266,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.166,87	86.064,11	86.064,11	14.166,87
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	86.064,11	86.064,11	14.166,87
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	86.064,11	86.064,11	14.166,87
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	636.921,16	6.982.475,83	6.549.160,50	203.605,83
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	636.921,16	6.982.475,83	6.549.160,50	203.605,83
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	79.306,08	94.353,28	15.047,20
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	79.306,08	94.353,28	15.047,20
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	6.893.418,56	6.445.056,03	185.626,29
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	6.893.418,56	6.445.056,03	185.626,29
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	8.814.715,08	5.249.814,66	222.437.440,08
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	189.882.685,43	4.652.606,16	302.836,13	185.532.915,40
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.882.685,43	4.652.606,16	302.836,13	185.532.915,40
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	189.882.685,43	4.652.606,16	302.836,13	185.532.915,40
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	302.836,13	178.400.631,88
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	4.162.108,92	4.946.978,53	20.386.860,53
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.990,92	4.162.108,92	4.946.978,53	20.386.860,53
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	4.162.108,92	4.946.978,53	20.386.860,53
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.288.483,84	4.162.108,92	4.946.978,53	14.073.353,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	134.382.393,12	154.230.572,51	1.191.567.179,38
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.658.735,86	1.233.267,63	2.523.267,63	12.948.735,86
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	1.233.267,63	2.523.267,63	12.948.735,86
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.233.267,63	2.523.267,63	12.948.735,86
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.233.267,63	2.523.267,63	12.948.735,86
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	62.888.714,70	59.290.882,14	26.141.479,14
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.739.311,70	62.888.714,70	59.290.882,14	26.141.479,14
218810100 - CONSIGNACOES	20.528.838,68	49.621.132,66	45.181.419,34	16.089.125,36
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.634,40	1.634,40	0,00
218810102 - INSS	7.798.946,47	11.794.989,76	10.028.480,13	6.032.436,84
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.085.326,62	16.252.365,14	12.460.765,03	3.293.726,51
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	596.274,86	1.368.175,99	1.492.462,70	720.561,57
218810108 - ISS	1.286.996,33	1.165.441,53	1.477.540,39	1.599.095,19
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	92.761,85	732.467,00	731.441,86	91.736,71
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	38.009,74	2.031,00	4.929,92	40.908,66
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218.704,72	317.627,45	288.786,00	189.863,27
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.107.740,99	3.167.055,45	2.552.172,21	492.857,75
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	285.704,49	464.656,26	587.717,64	408.765,87
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	5.709.484,20	6.800.827,88	2.385.796,71
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	14.366,82	19.211,06	17.769,32
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	8.585.690,75	8.585.690,75	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	295.310,59	45.146,91	149.759,37	399.923,05
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.044.192,86	13.261.776,67	14.106.852,91	8.889.269,10
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.919.473,21	47.041,61	165.713,36	7.038.144,96
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	239.779,80	13.007.341,39	13.733.911,76	966.350,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.564,82	0,00	0,00	7.564,82
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	871.985,95	207.393,67	207.227,79	871.820,07
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.166.280,16	5.805,37	2.609,89	1.163.084,68
218819902 - CREDITORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	231.407,45	5.805,37	1.707,77	227.309,85
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.452,62	0,00	902,12	31.354,74
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.128.663.212,66	70.257.522,70	92.416.422,74	1.150.822.112,70
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.119.936.786,37	70.144.768,06	86.086.995,48	1.135.879.013,79
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	855.309,57	907.309,57	52.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	855.309,57	907.309,57	52.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	120.770,84	100.573,24	4.559,40
218910501 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	120.770,84	100.573,24	4.559,40
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.303.373,18	15.203,86	512.262,47	10.800.431,79
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	4.395.565,65	15.203,86	512.262,47	4.892.624,26
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	63.951.700,99	79.366.711,22	1.125.005.658,34
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	47.754.906,54	26.904.293,76	8.384.000,71
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.404.824,00	24.624,86	24.624,86	1.404.824,00
218912006 - FORNC/CREDITORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	8.895.392,44	4.948.075,64	4.872.806,56	8.820.123,36
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	1.570.295,54	7.049.125,13	192.887.229,01
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	6.102,82	1.674.692,54	34.388.277,08
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	143.890.445,55	0,00	0,00	143.890.445,55
FINANCEIRA				
218912011 - CREDITORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	706.037.285,85	9.647.695,59	38.841.168,37	735.230.758,63
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.694.233.548,44	86.496.748,49	216.887.079,23	11.824.623.879,18
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.411.267.144,47	22.519.011,33	140.850.981,22	1.529.599.114,36
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.972.654,28	11.236.831,84	18.169.116,14	62.904.938,58
UNIÃO 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	55.972.654,28	11.236.831,84	18.169.116,14	62.904.938,58
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.972.654,28	11.236.831,84	18.169.116,14	62.904.938,58
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.972.654,28	11.236.831,84	18.169.116,14	62.904.938,58
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.355.294.490,19	11.282.179,49	122.681.865,08	1.466.694.175,78
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.355.294.490,19	11.282.179,49	122.681.865,08	1.466.694.175,78
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.355.294.490,19	11.282.179,49	122.681.865,08	1.466.694.175,78
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.355.294.490,19	11.282.179,49	122.681.865,08	1.466.694.175,78
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	59.702.743,31	1.324.461,56	9.405.655,02	67.783.936,77
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	59.702.743,31	1.324.461,56	9.405.655,02	67.783.936,77
OFSS - UNIÃO 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	59.702.743,31	1.324.461,56	9.405.655,02	67.783.936,77
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	59.702.743,31	1.324.461,56	9.405.655,02	67.783.936,77
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	1.246,15	35.762.414,55
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	9.472.723,43	413.429,13	4.932.096,41	13.991.390,71
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	111.313,73	562,79	6.255,65	117.006,59
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	512.718,20	0,00	26.221,66	538.939,86
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	10.926.440,39	154.387,74	4.439.835,15	15.211.887,80
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	198.800.289,06	53.819.049,78	47.870.218,34	192.851.457,62
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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
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	142.834,98	12.518.184,68
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.433.978,55	4.058.628,85	142.834,98	12.518.184,68
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.058.628,85	142.834,98	12.518.184,68
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	142.834,98	12.518.184,68
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.327.758,47	7.029.057,74	13.388.813,69	13.687.514,42
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.327.758,47	7.029.057,74	13.388.813,69	13.687.514,42
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.327.758,47	7.029.057,74	13.388.813,69	13.687.514,42
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	7.327.758,47	7.029.057,74	13.388.813,69	13.687.514,42
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	7.327.758,47	7.029.057,74	13.388.813,69	13.687.514,42
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.017.135.613,13	1.805.168,08	5.371.410,96	10.020.701.856,01
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.017.314.197,96	1.682.973,24	5.249.216,12	10.020.880.440,84
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.017.314.197,96	1.682.973,24	5.249.216,12	10.020.880.440,84
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	1.569.258,50	2.709.731,19	1.943.766,24
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	1.079.357,41	1.800.533,73	1.524.469,87
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	489.901,09	909.197,46	419.296,37
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	76.594,90	130.443,81	85.928,80
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	55.969,07	103.675,25	79.786,07
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	20.625,83	26.768,56	6.142,73
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.016.434.555,01	0,00	2.375.504,70	10.018.810.059,71
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.015.378,59	0,00	8.307,40	1.023.685,99
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.015.419.176,42	0,00	2.367.197,30	10.017.786.373,72
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	597.889.931,11	594.727.372,43	377.391.897,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.983.949.778,49	0,00	12.160,38	9.983.961.938,87
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.949.778,49	0,00	12.160,38	9.983.961.938,87
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.949.778,49	0,00	12.160,38	9.983.961.938,87
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	9.983.949.778,49	0,00	12.160,38	9.983.961.938,87
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.949.778,49	0,00	12.160,38	9.983.961.938,87
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.275.563.053,85	0,00	0,00	2.275.563.053,85
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	0,00	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	597.889.323,10	594.715.212,05	-11.975.725.697,76
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	597.889.323,10	594.715.212,05	-11.975.725.697,76
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.064.427.655,91	302.609.121,93	301.107.197,54	-12.065.929.580,30
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-236.482.310,33	21.903.584,79	258.385.895,12	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-236.482.310,33	21.903.584,79	258.385.895,12	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.826.071.307,78	260.600.884,04	22.681.350,78	-12.063.990.841,04
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.826.071.307,78	260.600.884,04	22.681.350,78	-12.063.990.841,04
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.874.037,80	20.104.653,10	20.039.951,64	-1.938.739,26
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.874.037,80	20.104.653,10	20.039.951,64	-1.938.739,26
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	157.501.254,02	226.570.101,76	226.594.404,76	157.525.557,02
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	157.501.403,61	192.033.753,95	34.532.350,34	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	157.501.403,61	192.033.753,95	34.532.350,34	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	192.062.054,42	157.527.530,32
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	192.062.054,42	157.527.530,32
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.024,17	3.997,47	0,00	-1.973,30
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.024,17	3.997,47	0,00	-1.973,30
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-63.234.092,84	64.426.835,19	63.976.746,68	-63.684.181,35
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	375.684,09	16.962,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655.305,82	1.014.027,75	375.684,09	16.962,16
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-157.389,68	1.419.179,68	157.389,68	-1.419.179,68
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-157.389,68	0,00	157.389,68	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-157.389,68	0,00	157.389,68	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.389,68	0,00	-157.389,68
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.389,68	0,00	-157.389,68
237240300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.261.790,00	0,00	-1.261.790,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.261.790,00	0,00	-1.261.790,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.233.702,30	2.864.084,54	2.879.473,39	-2.218.313,45
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	20.093,63	20.093,63
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.567,06	5.567,06	20.093,63	20.093,63
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	852.332.370,65	63.289.158,78	789.043.211,87
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	144.786.425,39	14.236.673,68	130.549.751,71
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	103.192.289,81	9.354.853,73	93.837.436,08
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.247.525,46	769.773,00	477.752,46
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.247.525,46	769.773,00	477.752,46
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.247.525,46	769.773,00	477.752,46
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	915.968,52	676.994,32	238.974,20
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	109.625,76	32.107,28	77.518,48
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	9.581,28	0,00	9.581,28
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	212.349,90	60.671,40	151.678,50
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	101.944.764,35	8.585.080,73	93.359.683,62
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.944.764,35	8.585.080,73	93.359.683,62
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	100.779.762,31	8.531.538,06	92.248.224,25
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	38.669.020,14	3.137.381,10	35.531.639,04
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	132.717,95	13.615,17	119.102,78
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	790.283,06	99.124,24	691.158,82
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	255.996,37	15.558,15	240.438,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	494.116,30	6.284,68	487.831,62
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	21.504.903,61	1.596.888,91	19.908.014,70
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	706.942,24	63.622,64	643.319,60
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	5.531.603,91	391.892,62	5.139.711,29
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.099.698,44	65.196,21	1.034.502,23
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.691.648,17	381.167,05	3.310.481,12
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	740.521,67	88.037,86	652.483,81
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.145.751,04	39.566,44	4.106.184,60
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	17.274.047,71	1.786.540,88	15.487.506,83
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.309.058,69	194.053,67	1.115.005,02
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.431.345,17	652.006,20	3.779.338,97
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.107,84	602,24	1.505,60
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.165.002,04	53.542,67	1.111.459,37
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	139.125,67	31.727,68	107.397,99
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.068,67	1.902,13	2.166,54
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	918.923,29	3.043,20	915.880,09
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	341,09	31,24	309,85
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	102.543,32	16.838,42	85.704,90
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.272.536,94	4.329.484,86	26.943.052,08
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.092,80	0,00	3.092,80
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.092,80	0,00	3.092,80
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.092,80	0,00	3.092,80
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.092,80	0,00	3.092,80
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.740.955,31	843.460,47	17.897.494,84
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.740.955,31	843.460,47	17.897.494,84
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.109.641,48	836.496,74	17.273.144,74
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.109.641,48	836.496,74	17.273.144,74
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	631.313,83	6.963,73	624.350,10
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	631.313,83	6.963,73	624.350,10
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.906.540,77	542.469,75	7.364.071,02
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.906.540,77	542.469,75	7.364.071,02
312310100 - FGTS	0,00	7.906.540,77	542.469,75	7.364.071,02
312310101 - FGTS	0,00	7.906.540,77	542.469,75	7.364.071,02
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.698.752,92	21.901,02	1.676.851,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.698.752,92	21.901,02	1.676.851,90
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.698.752,92	21.901,02	1.676.851,90
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.698.752,92	21.901,02	1.676.851,90
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.923.195,14	2.921.653,62	1.541,52
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.923.195,14	2.921.653,62	1.541,52
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.923.195,14	2.921.653,62	1.541,52
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	2.923.195,14	2.921.653,62	1.541,52
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.321.598,64	552.335,09	9.769.263,55
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	515.501,10	82.263,95	433.237,15
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	515.501,10	82.263,95	433.237,15
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	515.501,10	82.263,95	433.237,15
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	515.501,10	82.263,95	433.237,15
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	129.638,27	0,00	129.638,27
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	129.638,27	0,00	129.638,27
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	129.638,27	0,00	129.638,27
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	129.638,27	0,00	129.638,27
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.676.459,27	470.071,14	9.206.388,13
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.676.459,27	470.071,14	9.206.388,13
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	9.676.459,27	470.071,14	9.206.388,13
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	265.212,77	0,00	265.212,77
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	327.107,76	0,00	327.107,76
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	9.035.419,53	470.071,14	8.565.348,39
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	3.526.606,38	1.142.334,07	2.384.272,31
322000000 - PENSÕES	0,00	4.115,60	0,00	4.115,60
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.115,60	0,00	4.115,60
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.115,60	0,00	4.115,60
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.115,60	0,00	4.115,60
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	4.115,60	0,00	4.115,60
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	206.464,00	0,00	206.464,00
325000000 - -	0,00	206.464,00	0,00	206.464,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.464,00	0,00	206.464,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	206.464,00	0,00	206.464,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	206.464,00	0,00	206.464,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.316.026,78	1.142.334,07	2.173.692,71
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	151.241,19	0,00	151.241,19
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.241,19	0,00	151.241,19
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	8.321,18	0,00	8.321,18
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	8.321,18	0,00	8.321,18
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	142.460,01	0,00	142.460,01
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	142.460,01	0,00	142.460,01
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.023.427,52	976,00	2.022.451,52
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.023.427,52	976,00	2.022.451,52
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	8.748,36	0,00	8.748,36
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	8.748,36	0,00	8.748,36
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	95.106,00	0,00	95.106,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	95.106,00	0,00	95.106,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	9.407,06	0,00	9.407,06
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	9.407,06	0,00	9.407,06
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.910.166,10	976,00	1.909.190,10
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.910.166,10	976,00	1.909.190,10
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	214.211.217,67	14.845.723,16	199.365.494,51
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.159.842,97	1.760.359,85	57.399.483,12
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	59.159.842,97	1.760.359,85	57.399.483,12
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.159.842,97	1.760.359,85	57.399.483,12
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	23.888,18	668,00	23.220,18
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	23.888,18	668,00	23.220,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	473.921,37	0,00	473.921,37
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	473.921,37	0,00	473.921,37
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	123.769,73	803,90	122.965,83
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	123.769,73	803,90	122.965,83
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	56.528.167,51	1.487.551,20	55.040.616,31
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	56.528.167,51	1.487.551,20	55.040.616,31
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	79.790,70	0,00	79.790,70
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	79.790,70	0,00	79.790,70
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	871,65	0,00	871,65
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	871,65	0,00	871,65
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	265.071,75	23.054,51	242.017,24
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	265.071,75	23.054,51	242.017,24
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	94.749,75	5.362,35	89.387,40
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	94.749,75	5.362,35	89.387,40
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	32.738,98	0,00	32.738,98
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	32.738,98	0,00	32.738,98
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.276,15	1.124,34	14.151,81
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	15.276,15	1.124,34	14.151,81
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	96.326,68	1.038,68	95.288,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	96.326,68	1.038,68	95.288,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	29.211,52	0,00	29.211,52
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	29.211,52	0,00	29.211,52
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	166.794,43	2.675,37	164.119,06
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	166.794,43	2.675,37	164.119,06
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	85.106,00	289,80	84.816,20
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	85.106,00	289,80	84.816,20
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	8.152,23	0,00	8.152,23
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	8.152,23	0,00	8.152,23
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	1.054.279,11	237.791,70	816.487,41
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.054.279,11	237.791,70	816.487,41
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.263,23	0,00	7.263,23
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.263,23	0,00	7.263,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	74.260,00	0,00	74.260,00
331114001 - MATERIAL BIOLÓGICO	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	95.524.501,82	13.027.092,22	82.497.409,60
332100000 - DIÁRIAS	0,00	95.542,84	9.107,99	86.434,85
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.542,84	9.107,99	86.434,85
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	95.542,84	9.107,99	86.434,85
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	81.339,90	4.513,00	76.826,90
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	14.202,94	4.594,99	9.607,95
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	386.197,00	25.441,16	360.755,84
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.197,00	25.441,16	360.755,84
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	138.056,56	3.808,56	134.248,00
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	138.056,56	3.808,56	134.248,00
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	182.522,69	21.632,60	160.890,09
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	182.522,69	21.632,60	160.890,09
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	34.966,14	0,00	34.966,14
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	34.966,14	0,00	34.966,14
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	28.941,61	0,00	28.941,61
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	28.941,61	0,00	28.941,61
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	79.613.291,32	9.583.054,04	70.030.237,28
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.562.231,12	9.570.043,70	69.992.187,42
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	367.967,03	16.319,56	351.647,47
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	220.241,10	14.595,15	205.645,95
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	11.466,89	224,41	11.242,48
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	115.652,29	0,00	115.652,29
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	20.606,75	1.500,00	19.106,75
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	41.954,10	3.200,00	38.754,10
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	41.954,10	3.200,00	38.754,10
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.302.866,95	667.417,94	2.635.449,01
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	460.180,41	558,84	459.621,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	2.561.021,50	654.670,00	1.906.351,50
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.103,09	3.939,27	12.163,82
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	113.161,35	4.000,00	109.161,35
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	95.473,60	4.249,83	91.223,77
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	345,00	0,00	345,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	7.082,00	0,00	7.082,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	14.141.554,33	2.076.072,03	12.065.482,30
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	11.301.913,53	1.592.595,38	9.709.318,15
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	139.897,21	0,00	139.897,21
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.699.743,59	483.476,65	2.216.266,94
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	4.680.059,12	179.368,25	4.500.690,87
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	551.733,58	37.223,19	514.510,39
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	592.264,44	22.873,00	569.391,44
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.353.503,10	119.272,06	3.234.231,04
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	55.660,69	0,00	55.660,69
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	21.340,69	0,00	21.340,69
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	160,00	0,00	160,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
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	15.170,43	5.830,00	9.340,43
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	15.170,43	5.830,00	9.340,43
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	390.507,57	12.695,11	377.812,46
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	390.507,57	12.695,11	377.812,46
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.250,26	500,00	1.750,26
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.250,26	500,00	1.750,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.370.438,27	484.107,41	1.886.330,86
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.370.438,27	484.107,41	1.886.330,86
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	10.691.636,49	2.532.651,30	8.158.985,19
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	10.691.636,49	2.532.651,30	8.158.985,19
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.117.951,36	152.272,85	5.965.678,51
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.117.951,36	152.272,85	5.965.678,51
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	2.033.231,04	10.742,90	2.022.488,14
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.033.231,04	10.742,90	2.022.488,14
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.498.335,69	70.847,38	3.427.488,31
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.498.335,69	70.847,38	3.427.488,31
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	59.964,70	11.850,00	48.114,70
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	59.964,70	11.850,00	48.114,70
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	90.436,25	0,00	90.436,25
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	90.436,25	0,00	90.436,25
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	4.682.183,32	1.184.683,33	3.497.499,99
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	4.682.183,32	1.184.683,33	3.497.499,99
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.074,02	0,00	2.074,02
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.074,02	0,00	2.074,02
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	7.963.128,39	745.481,96	7.217.646,43
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	7.963.128,39	745.481,96	7.217.646,43
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	13.383.671,53	0,00	13.383.671,53
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	13.383.671,53	0,00	13.383.671,53
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	256.286,22	37.718,04	218.568,18
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	7.645,57	1,42	7.644,15
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	248.640,65	37.716,62	210.924,03
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	398.182,74	71.011,33	327.171,41
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	398.182,74	71.011,33	327.171,41
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.407.766,34	1.258.157,56	2.149.608,78
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.407.766,34	1.258.157,56	2.149.608,78
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.451,85	24.979,47	80.472,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.451,85	24.979,47	80.472,38
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	63.044,15	3.571,59	59.472,56
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	63.044,15	3.571,59	59.472,56
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	27.900,44	0,00	27.900,44
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	27.900,44	0,00	27.900,44
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	998.016,71	20.463,69	977.553,02
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	998.016,71	20.463,69	977.553,02
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	15.610,00	0,00	15.610,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	15.610,00	0,00	15.610,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	39.898,90	13.010,34	26.888,56
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	10.111,18	0,00	10.111,18
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	10.111,18	0,00	10.111,18
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
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	347,04	0,00	347,04
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	347,04	0,00	347,04
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	11.161,30	0,00	11.161,30
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	10.742,30	0,00	10.742,30
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	10.742,30	0,00	10.742,30
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	15.429.470,66	3.409.489,03	12.019.981,63
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.429.470,66	3.409.489,03	12.019.981,63
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	15.429.470,66	3.409.489,03	12.019.981,63
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	15.429.470,66	3.409.489,03	12.019.981,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	59.526.872,88	58.271,09	59.468.601,79
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	59.460.294,44	58.240,83	59.402.053,61
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.460.294,44	58.240,83	59.402.053,61
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	59.460.294,44	58.240,83	59.402.053,61
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.215.801,66	11.327,70	23.204.473,96
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	36.244.492,78	46.913,13	36.197.579,65
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	66.578,44	30,26	66.548,18
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.578,44	30,26	66.548,18
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	66.578,44	30,26	66.548,18
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	66.578,44	30,26	66.548,18
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	243.702.256,52	24.267.396,07	219.434.860,45
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	18.976.154,34	6.966.869,70	12.009.284,64
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	18.976.154,34	6.966.869,70	12.009.284,64
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.063.506,23	6.365.835,77	8.697.670,46
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	15.063.506,23	6.365.835,77	8.697.670,46
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	15.063.506,23	6.365.835,77	8.697.670,46
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.912.648,11	601.033,93	3.311.614,18
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	741.621,14	442.361,63	299.259,51
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	741.621,14	442.361,63	299.259,51
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.171.026,97	158.672,30	3.012.354,67
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.171.026,97	158.672,30	3.012.354,67
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.175.032,48	1.635.050,54	8.539.981,94
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.760.315,25	1.592.291,71	5.168.023,54
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	202.445,36	21.400,14	181.045,22
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	202.445,36	21.400,14	181.045,22
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	202.445,36	21.400,14	181.045,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	4.093,10	550,45	3.542,65
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	4.093,10	550,45	3.542,65
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.093,10	550,45	3.542,65
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.414.717,23	42.758,83	3.371.958,40
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.805,53	551,49	163.254,04
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	163.805,53	551,49	163.254,04
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	163.805,53	551,49	163.254,04
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	3.243.705,41	39.374,74	3.204.330,67
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.243.705,41	39.374,74	3.204.330,67
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.208.722,90	1.997,87	1.206.725,03
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.034.982,51	37.376,87	1.997.605,64
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	214.551.069,70	15.665.475,83	198.885.593,87
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	22.838.930,75	2.240.905,62	20.598.025,13
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.838.930,75	2.240.905,62	20.598.025,13
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.838.930,75	2.240.905,62	20.598.025,13
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	22.838.930,75	2.240.905,62	20.598.025,13
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	191.712.138,95	13.424.570,21	178.287.568,74
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.414.261,46	2.266.605,02	63.147.656,44
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	55.044.922,09	2.266.605,02	52.778.317,07
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	38.234.029,11	2.266.605,02	35.967.424,09
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	16.810.892,98	0,00	16.810.892,98
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	10.369.339,37	0,00	10.369.339,37
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	10.369.339,37	0,00	10.369.339,37
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	122.681.865,08	11.104.085,06	111.577.780,02
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	122.681.865,08	11.104.085,06	111.577.780,02
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	122.681.865,08	11.104.085,06	111.577.780,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIAO				
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS -	0,00	3.616.012,41	53.880,13	3.562.132,28
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	3.616.012,41	53.880,13	3.562.132,28
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.245.326,44	0,00	1.245.326,44
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	6.473,75	582,82	5.890,93
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	27.134,18	0,00	27.134,18
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	2.337.078,04	53.297,31	2.283.780,73
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.400.175,66	89.217,47	4.310.958,19
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.397.848,94	89.217,47	4.308.631,47
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	3.247.425,40	25.262,46	3.222.162,94
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	1.150.423,54	63.955,01	1.086.468,53
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.150.423,54	63.955,01	1.086.468,53
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.150.423,54	63.955,01	1.086.468,53
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.150.423,54	63.955,01	1.086.468,53
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	199.242.537,06	1.959.235,00	197.283.302,06
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	491.030,00	479.982,88	11.047,12
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	485.209,76	479.982,88	5.226,88
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.209,76	479.982,88	5.226,88
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	485.209,76	479.982,88	5.226,88
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	485.209,76	479.982,88	5.226,88
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	414.518,12	9.922,49	404.595,63
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	396.598,60	9.660,91	386.937,69
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.598,60	9.660,91	386.937,69
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	396.598,60	9.660,91	386.937,69
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	220.768,36	9.660,91	211.107,45
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	175.830,24	0,00	175.830,24
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.367.197,30	0,00	2.367.197,30
364000000 - -	0,00	2.367.197,30	0,00	2.367.197,30
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.367.197,30	0,00	2.367.197,30
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.367.197,30	0,00	2.367.197,30
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.367.197,30	0,00	2.367.197,30
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	195.969.310,64	1.469.329,63	194.499.981,01
365000000 - -	0,00	195.969.310,64	1.469.329,63	194.499.981,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.969.310,64	1.469.329,63	194.499.981,01
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	195.969.310,64	1.469.329,63	194.499.981,01
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	195.893.275,76	1.455.591,23	194.437.684,53
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	75.773,30	13.738,40	62.034,90
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	261,58	0,00	261,58
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	21.062.312,98	3.068.940,04	17.993.372,94
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.949.765,69	2.239.835,81	10.709.929,88
371100000 - IMPOSTOS	0,00	12.260.362,56	2.076.535,24	10.183.827,32
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.258,36	8.090,34	72.168,02
371110100 - IMPOSTOS	0,00	80.258,36	8.090,34	72.168,02
371110102 - IPVA	0,00	15.245,17	0,00	15.245,17
371110104 - ICMS	0,00	65.013,19	8.090,34	56.922,85
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.778.116,37	780.007,84	4.998.108,53
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.861.743,85	748.839,27	1.112.904,58
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.851.180,45	746.948,57	1.104.231,88
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/PERT	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	0,00	522.065,70	31.168,57	490.897,13
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	6.401.987,83	1.288.437,06	5.113.550,77
371150100 - IMPOSTOS	0,00	6.401.987,83	1.288.437,06	5.113.550,77
371150105 - IPTU	0,00	6.328.582,15	1.275.002,06	5.053.580,09
371150107 - ISS	0,00	73.405,68	13.435,00	59.970,68
371200000 - TAXAS	0,00	689.403,13	163.300,57	526.102,56
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	594.146,63	149.329,40	444.817,23
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	594.146,63	149.329,40	444.817,23
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	594.146,63	149.329,40	444.817,23
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	85.537,91	4.400,80	81.137,11
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	85.537,91	4.400,80	81.137,11
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	85.537,91	4.400,80	81.137,11
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	9.718,59	9.570,37	148,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	9.718,59	9.570,37	148,22
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	9.718,59	9.570,37	148,22
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.112.547,29	829.104,23	7.283.443,06
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.087.922,43	821.515,42	7.266.407,01
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.087.922,43	821.515,42	7.266.407,01
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	6.313.006,32	477.841,87	5.835.164,45
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	6.313.006,32	477.841,87	5.835.164,45
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.217.522,43	68.172,35	1.149.350,08
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.217.522,43	68.172,35	1.149.350,08
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	557.393,68	275.501,20	281.892,48
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	557.393,68	275.501,20	281.892,48
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	523.050,97	0,00	523.050,97
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	523.050,97	0,00	523.050,97
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	523.050,97	0,00	523.050,97
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.050,97	0,00	523.050,97
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	523.050,97	0,00	523.050,97
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	400.856,13	0,00	400.856,13
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.877.788,02	3.679.639,29	17.198.148,73
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	9.066.805,69	3.679.639,29	5.387.166,40
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.188.991,35	0,00	4.188.991,35
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.188.991,35	0,00	4.188.991,35
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.188.991,35	0,00	4.188.991,35
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.188.991,35	0,00	4.188.991,35
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.877.814,34	3.679.639,29	1.198.175,05
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.877.814,34	3.679.639,29	1.198.175,05
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.877.814,34	3.679.639,29	1.198.175,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.877.814,34	3.679.639,29	1.198.175,05
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.810.982,33	0,00	11.810.982,33
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	323.610,86	0,00	323.610,86
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.610,86	0,00	323.610,86
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	90.402,59	0,00	90.402,59
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.402,59	0,00	90.402,59
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	72.399.563,63	725.066.638,42	652.667.074,79
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	16.094.662,44	144.307.370,14	128.212.707,70
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	9.107.240,01	73.231.347,26	64.124.107,25
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	9.107.240,01	73.231.347,26	64.124.107,25
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.107.240,01	73.231.347,26	64.124.107,25
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	9.107.240,01	73.231.347,26	64.124.107,25
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	9.107.240,01	73.231.347,26	64.124.107,25
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.987.422,43	71.076.022,88	64.088.600,45
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.987.422,43	71.076.022,88	64.088.600,45
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.926.295,00	65.898.086,34	58.971.791,34
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	180.073,81	174.437,46
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	180.073,81	174.437,46
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	6.270.779,13	52.562.669,43	46.291.890,30
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.249.032,19	50.713.237,27	44.464.205,08
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	21.688,35	647.075,68	625.387,33
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	1.202.356,48	1.202.297,89
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	2.158.174,81	2.124.395,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	2.158.174,81	2.124.395,29
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	87.000,00	501.600,00	414.600,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	87.000,00	501.600,00	414.600,00
433112300 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	0,00	529.100,00	9.289.413,88	8.760.313,88
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	529.100,00	9.289.413,88	8.760.313,88
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	192.233,90	192.233,90
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	192.233,90	192.233,90
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	1.013.920,51	1.013.920,51
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.013.920,51	1.013.920,51
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	61.127,43	5.177.936,54	5.116.809,11
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	59.596,58	5.162.327,16	5.102.730,58
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	59.596,58	5.162.327,16	5.102.730,58
433120400 - <i>SERVICOS FINANCEIROS</i>	0,00	3,79	3,79	0,00
433120499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	3,79	3,79	0,00
433122800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	1.527,06	15.605,59	14.078,53
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	1.527,06	15.605,59	14.078,53
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.485.525,00	44.104.175,45	41.618.650,45
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	5.918.487,96	4.636.428,84
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	5.918.487,96	4.636.428,84
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.282.059,12	5.918.487,96	4.636.428,84
441310100 - <i>JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	0,00	1.282.059,12	5.918.487,96	4.636.428,84
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.282.059,12	5.918.487,96	4.636.428,84
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	105.994,73	894.872,07	788.877,34
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	105.994,73	894.872,07	788.877,34
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.994,73	894.872,07	788.877,34
442910400 - <i>MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	0,00	105.994,73	894.872,07	788.877,34
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	105.994,73	894.872,07	788.877,34
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	808.904,40	35.805.375,86	34.996.471,46
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.246.217,85	11.246.217,85
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.246.217,85	11.246.217,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.246.217,85	11.246.217,85
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.236.831,84	11.236.831,84
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	580.925,31	484.456,09
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.469,22	580.925,31	484.456,09
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	580.925,31	484.456,09
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,22	580.925,31	484.456,09
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	712.435,18	23.978.232,70	23.265.797,52
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.435,18	23.978.232,70	23.265.797,52
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	712.435,18	10.226.140,00	9.513.704,82
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	712.435,18	10.226.140,00	9.513.704,82
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	288.566,75	1.485.439,56	1.196.872,81
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	288.264,00	1.484.009,90	1.195.745,90
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.264,00	1.484.009,90	1.195.745,90
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	288.264,00	1.484.009,90	1.195.745,90
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	131.621,15	940.417,19	808.796,04
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	12.532,84	12.532,84	0,00
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	123.940,54	326.612,45	202.671,91
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.169,47	204.447,42	184.277,95
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.855.959,43	218.678.057,40	216.822.097,97
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.846.014,73	218.638.952,10	216.792.937,37
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.838.589,31	218.590.819,36	216.752.230,05
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.838.589,31	218.590.819,36	216.752.230,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.837.060,01	203.538.132,19	201.701.072,18
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.837.060,01	203.538.132,19	201.701.072,18
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.529,30	15.044.402,17	15.042.872,87
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.529,30	15.044.402,17	15.042.872,87
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	8.285,00	8.285,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	8.285,00	8.285,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.425,42	48.132,74	40.707,32
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.425,42	48.132,74	40.707,32
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.425,42	48.132,74	40.707,32
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.425,42	48.132,74	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	7.161.542,37	5.669.271,22
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	66.303,22	66.303,22
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	66.303,22	66.303,22
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.303,22	66.303,22
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.270,00	12.270,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.270,00	12.270,00
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	54.033,22	54.033,22
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	54.033,22	54.033,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	511.098,78	860.936,66	349.837,88
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	8.385,68	272.481,73	264.096,05
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.385,68	272.481,73	264.096,05
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	8.385,68	272.481,73	264.096,05
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	8.385,68	272.481,73	264.096,05
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
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	0,00	0,00	269.278,89	269.278,89
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.471.145,61	310.815.493,06	260.344.347,45
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
491000000 - -	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	765.328,98	15.666.227,24	14.900.898,26
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	765.328,98	15.666.227,24	14.900.898,26
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.328,98	15.666.227,24	14.900.898,26

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.541.098,48	4.329.099,31
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	211.999,17	4.541.098,48	4.329.099,31
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.692.496,63	295.135.945,82	245.443.449,19
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	124.535,30	124.535,30
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	124.535,30	124.535,30
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	124.535,30	124.535,30
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	124.535,30	124.535,30
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.147.501,44	41.491.655,35	35.344.153,91
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.110.397,09	41.146.570,10	35.036.173,01
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.868.228,31	30.830.335,76	25.962.107,45
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.868.228,31	30.830.335,76	25.962.107,45
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.242.168,78	10.316.234,34	9.074.065,56
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	7.751.768,67	7.751.768,67
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.241.848,74	2.562.701,21	1.320.852,47
499619903 - RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	320,04	1.764,46	1.444,42
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	28.014,57	48.485,15	20.470,58
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.014,57	48.485,15	20.470,58
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	28.014,57	48.485,15	20.470,58
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	93.364,21	93.364,21
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.364,21	93.364,21
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	93.364,21	93.364,21
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	9.089,78	203.235,89	194.146,11
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.089,78	203.235,89	194.146,11
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	9.089,78	203.235,89	194.146,11
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	43.544.995,19	253.519.755,17	209.974.759,98
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.544.995,19	253.519.755,17	209.974.759,98
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	43.544.276,83	253.456.316,29	209.912.039,46
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	43.544.276,83	253.456.316,29	209.912.039,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	718,36	63.438,88	62.720,52
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	474,50	37.034,07	36.559,57
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	243,86	26.404,81	26.160,95
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.506.155.092,00	243.919.463,64	1.377.345.326,53
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.506.155.092,00	243.915.162,14	1.262.239.929,86
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	1.256.993.341,00	243.915.162,14	1.013.078.178,86
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	780.484.279,23	204.651.959,41	575.832.319,82
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	97.881.423,76	10.921.740,00	86.959.683,76
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	97.881.423,76	10.921.740,00	86.959.683,76
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	97.881.423,76	10.921.740,00	86.959.683,76
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	149.576.379,70	149.576.379,70	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	25.789.727,02	10.921.740,00	14.867.987,02
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	25.789.727,02	10.921.740,00	14.867.987,02
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	24.326.385,39	0,00	24.326.385,39
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	24.326.385,39	0,00	24.326.385,39
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	47.765.311,35	0,00	47.765.311,35
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	47.765.311,35	0,00	47.765.311,35
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	40.773.215,94	-40.773.215,94
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	40.773.215,94	-40.773.215,94
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	51.694.955,94	97.881.423,76	-46.186.467,82
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	51.694.955,94	97.881.423,76	-46.186.467,82
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.380.623,77	44.153.839,71	-40.773.215,94
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	397.730,00	397.730,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	397.730,00	0,00	397.730,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	397.730,00	-397.730,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	40.773.215,94	-40.773.215,94
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	40.773.215,94	-40.773.215,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.982.893,77	2.982.893,77	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.982.893,77	0,00	2.982.893,77
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.982.893,77	-2.982.893,77
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	94.782.201,72	2.247.721,61	92.534.480,11
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	94.446.627,81	2.247.721,61	92.198.906,20
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	94.446.627,81	2.247.721,61	92.198.906,20
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	94.446.627,81	2.247.721,61	92.198.906,20
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	335.573,91	0,00	335.573,91
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	335.573,91	0,00	335.573,91
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	335.573,91	0,00	335.573,91
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.990,11	536,82	8.453,29
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.990,11	536,82	8.453,29
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.990,11	536,82	8.453,29
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.990,11	536,82	8.453,29
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	381.717.869,94	37.014.944,30	344.702.925,64
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	381.717.869,94	37.014.944,30	344.702.925,64
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	381.717.869,94	37.014.944,30	344.702.925,64
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	294.845.466,79	9.096,02	294.836.370,77
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	85.800.758,58	537.418,49	85.263.340,09
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.071.644,57	36.468.429,79	-35.396.785,22
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	2.802.298.481,59	4.064.534.109,95	1.377.345.326,53
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.753.085.978,17	4.015.325.908,03	1.262.239.929,86
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	171.864.047,55	421.025.798,55	249.161.751,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	155.645.772,45	265.380.026,10	109.734.253,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	155.645.772,45	265.380.026,10	109.734.253,65
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	155.645.772,45	265.380.026,10	109.734.253,65
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	155.645.772,45	265.380.026,10	109.734.253,65
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.218.275,10	155.645.772,45	139.427.497,35
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.218.275,10	155.645.772,45	139.427.497,35
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.218.275,10	155.645.772,45	139.427.497,35
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.218.275,10	155.645.772,45	139.427.497,35
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.581.221.930,62	3.594.300.109,48	1.013.078.178,86
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.126.754.039,29	2.793.304.733,47	666.550.694,18
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	487.592.369,58	671.211.501,61	183.619.132,03
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	487.592.369,58	671.211.501,61	183.619.132,03
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	487.592.369,58	671.211.501,61	183.619.132,03
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	863.670.962,43	1.001.899.598,94	138.228.636,51
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	863.670.962,43	1.001.899.598,94	138.228.636,51
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	797.111.458,50	798.434.357,30	1.322.898,80
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	66.559.503,93	203.465.241,64	136.905.737,71
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	775.490.707,28	1.120.193.632,92	344.702.925,64
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	335.560.652,05	351.187.243,07	15.626.591,02
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	335.560.652,05	351.187.243,07	15.626.591,02
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	71.264.049,50	78.125.452,30	6.861.402,80
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	71.264.049,50	78.125.452,30	6.861.402,80
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	350.967.969,78	384.429.855,98	33.461.886,20
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	350.967.969,78	384.429.855,98	33.461.886,20
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.698.035,95	306.451.081,57	288.753.045,62
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.273.168,94	268.597.230,31	262.324.061,37
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	11.424.867,01	37.853.851,26	26.428.984,25
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	38.731,51	1.854.837,26	1.816.105,75
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	38.731,51	1.814.837,26	1.776.105,75
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	38.731,51	1.814.837,26	1.776.105,75
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	38.731,51	1.814.837,26	1.776.105,75
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	536,82	8.990,11	8.453,29
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	536,82	8.990,11	8.453,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	536,82	8.990,11	8.453,29
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	536,82	8.990,11	8.453,29
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	454.428.623,00	799.131.548,64	344.702.925,64
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	454.428.623,00	799.131.548,64	344.702.925,64
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	454.428.623,00	799.131.548,64	344.702.925,64
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	335.560.652,05	351.187.243,07	15.626.591,02
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	71.264.049,50	78.125.452,30	6.861.402,80
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	47.603.921,45	369.818.853,27	322.214.931,82
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	49.212.503,42	49.208.201,92	115.105.396,67
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.558.275,54	2.837.463,38	2.837.463,38	2.558.275,54
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	567.551,26	566.437,94
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	46.711,09	46.711,09
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.604.618,68	1.604.618,68
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.551.422,63	46.375.040,04	46.370.738,54	112.547.121,13
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	40.206.000,50	6.540.389,06	78.885.811,19
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	40.206.000,50	6.540.389,06	78.885.811,19
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	40.206.000,50	6.540.389,06	78.885.811,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	40.206.000,50	6.540.389,06	78.885.811,19
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.103.859,84	36.892.462,96	30.788.603,12
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.103.859,84	36.892.462,96	30.788.603,12
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.103.859,84	36.892.462,96	30.788.603,12
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	580.050,40	30.091.632,27	29.511.581,87
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	5.523.809,44	6.800.830,69	1.277.021,25
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	65.179,70	2.937.886,52	2.872.706,82
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	65.179,70	2.937.886,52	2.872.706,82
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	65.179,70	2.937.886,52	2.872.706,82
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	65.179,70	2.937.886,52	2.872.706,82
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	3.150.750.714,56	832.530.790,52	18.324.966.244,59
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	16.657.565,89	43.215.776,17	13.405.528.715,73
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	15.438.070,32	43.215.776,17	12.639.686.741,52
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	15.438.070,32	43.215.776,17	12.638.862.115,77
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.666.639.821,62	15.438.070,32	43.215.776,17	12.638.862.115,77
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	15.438.070,32	43.215.776,17	12.638.862.115,77
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	15.438.070,32	43.215.776,17	12.638.862.115,77
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.641.242,33	2.219.927.497,79	460.874.283,20	3.559.694.456,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	406.926.802,84	25.302.039,78	2.040.177.780,33
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	406.926.802,84	25.302.039,78	2.040.177.780,33
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	406.926.802,84	25.302.039,78	2.040.177.780,33
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	406.926.802,84	25.302.039,78	2.040.177.780,33
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	406.926.802,84	25.302.039,78	2.040.177.780,33
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.088.225,06	307.431.871,08	40.804.484,67	408.715.611,47
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	307.431.871,08	40.804.484,67	408.715.611,47
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	231.550.173,75	40.110.604,91	191.439.568,84
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	231.550.173,75	40.110.604,91	191.439.568,84
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	224.341.679,90	34.333.096,67	190.008.583,23
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	7.208.493,85	5.777.508,24	1.430.985,61
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	142.088.225,06	75.881.697,33	693.879,76	217.276.042,63
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	75.881.697,33	693.879,76	217.276.042,63
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	75.881.697,33	693.879,76	217.276.042,63
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.505.568.823,87	394.767.758,75	1.110.801.065,12
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.505.568.823,87	394.767.758,75	1.110.801.065,12
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	881.252.448,11	346.283.702,81	534.968.745,30
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	881.252.448,11	346.283.702,81	534.968.745,30
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	881.252.448,11	346.283.702,81	534.968.745,30
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	624.316.375,76	48.484.055,94	575.832.319,82
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	624.316.375,76	48.484.055,94	575.832.319,82
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	624.316.375,76	48.484.055,94	575.832.319,82
780000000 - CUSTOS	0,00	218.227.648,91	26.199.542,15	192.028.106,76
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	218.227.648,91	26.199.542,15	192.028.106,76
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	218.227.648,91	26.199.542,15	192.028.106,76
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	218.227.648,91	26.199.542,15	192.028.106,76
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	218.227.648,91	26.199.542,15	192.028.106,76
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	103.839.081,07	10.680.705,77	93.158.375,30
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	56.862.037,57	13.790.557,97	43.071.479,60
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	57.526.530,27	1.728.278,41	55.798.251,86
790000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	695.938.001,97	302.241.189,00	1.167.714.965,18
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.065.581,29	314.751,15	0,00	127.380.332,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.039.671,29	314.751,15	0,00	127.354.422,44
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.039.671,29	314.751,15	0,00	127.354.422,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	127.039.670,28	314.751,15	0,00	127.354.421,43
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	143.567,91	0,00	0,00	143.567,91
797110303 - SEGURO GARANTIA	4.962.941,31	0,00	0,00	4.962.941,31
797110304 - FIANCA BANCARIA	121.635.793,32	314.751,15	0,00	121.950.544,47
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	66.586.677,71	64.783.580,81	38.283.329,67
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	66.586.677,71	64.783.580,81	38.283.329,67
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	66.586.677,71	64.783.580,81	38.283.329,67
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	66.586.677,71	64.783.580,81	38.283.329,67
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	66.586.677,71	64.783.580,81	29.394.036,12
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	610.472.338,15	629.036.573,11	237.457.608,19	1.002.051.303,07
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	522.955.094,11	416.152.875,24	73.147.694,10	865.960.275,25
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	384.654.959,61	25.415.995,87	19.588.819,75	390.482.135,73
799110300 - CONTROLES DE DEAs	399.375,66	8.869.783,13	3.302.675,71	5.966.483,08
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	90.083,03	0,00	90.083,03
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	399.375,66	8.779.700,10	3.302.675,71	5.876.400,05
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
79911200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
79911201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
79911202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
79911300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	10.915.619,56	10.915.619,56	0,00
79911301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	4.234.261,20	4.234.261,20	0,00
79911303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	4.234.261,20	4.234.261,20	0,00
79911304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	634.898,18	634.898,18	0,00
79911305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	634.898,18	634.898,18	0,00
JUDICIAL) 79911308 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (RETENÇÃO DIR. TERC. DEC.	0,00	1.177.300,80	0,00	1.177.300,80
JUDICIAL) 79911309 - (-) RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (RETENÇÃO DIR. TERC. DEC.	0,00	0,00	1.177.300,80	-1.177.300,80
79911321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
79911323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
79911700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.405.018,70	5.624.024,18	5.370.524,48	1.658.518,40
79911701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	5.382.130,21	5.352.802,80	1.166.189,37
79911702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	16.724,35	17.721,68	0,00
79911703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	225.169,62	0,00	492.329,03
79912000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
79912001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
79912100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
79912101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
79912104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
79912105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
79912700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
79912701 - 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	371.590.685,68	53.265.758,98	456.625.061,20
799120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	371.590.685,68	53.265.758,98	456.625.061,20
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.300.134,50	371.590.685,68	53.265.758,98	456.625.061,20
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	19.146.193,69	293.115,37	18.853.078,32
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	19.146.193,69	293.115,37	18.853.078,32
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	8.326.125,77	227.783,60	8.098.342,17
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	10.820.067,92	65.331,77	10.754.736,15
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	79.744,02	9.314,91	70.429,11
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	79.744,02	9.314,91	70.429,11
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	79.744,02	9.314,91	70.429,11

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	55.195,24	7.425,42	47.769,82
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	211.717.539,57	160.231.343,53	86.981.972,75
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	211.717.539,57	160.231.343,53	86.981.972,75
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	211.717.539,57	160.231.343,53	86.981.972,75
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	211.717.539,57	160.231.343,53	86.981.972,75
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	1.086.414,28	4.069.255,65	49.038.625,96
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	1.086.414,28	4.069.255,65	49.038.625,96
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	1.086.414,28	4.069.255,65	49.038.625,96
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	1.086.414,28	4.069.255,65	49.038.625,96
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.006.746.320,55	6.596.806.843,52	8.915.026.767,56	18.324.966.244,59
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	1.219.526.748,68	1.192.968.538,40	13.405.528.715,73
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.191.709.782,05	12.639.686.741,52
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	148.284,88	0,00	0,00	148.284,88
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	293.010,30	0,00	0,00	293.010,30
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	269.330,57	0,00	0,00	269.330,57
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.666.639.821,62	1.219.487.487,90	1.191.709.782,05	12.638.862.115,77
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	12.666.639.821,62	1.219.487.487,90	1.191.709.782,05	12.638.862.115,77
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.486.011.361,59	311.878.270,37	15.664.963,60	11.189.798.054,82
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.796.219.686,40	2.907.395,93	15.664.963,60	10.808.977.254,07
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	309.574.820,51	308.970.874,44	0,00	603.946,07
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	380.216.854,68	0,00	0,00	380.216.854,68
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.180.628.460,03	907.609.217,53	1.176.044.818,45	1.449.064.060,95
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	4.195.758.161,43	5.954.811.376,02	3.559.694.456,92
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	1.254.306.765,58	1.635.931.528,64	2.040.177.780,33
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	1.254.306.765,58	1.635.931.528,64	2.040.177.780,33
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	414.939.938,60	449.953.491,18	-74.866.627,11
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-109.880.179,69	414.939.938,60	449.953.491,18	-74.866.627,11
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	414.939.938,60	449.953.491,18	-74.866.627,11

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.555.465,44	409.044.629,26	429.314.855,37	22.825.691,55
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	337.780.579,76	351.189.403,07	15.626.591,02
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	337.780.579,76	351.189.403,07	15.626.591,02
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	71.264.049,50	78.125.452,30	7.199.100,53
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	71.264.049,50	78.125.452,30	7.199.100,53
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	142.820.490,96	422.690.988,16	418.893.405,51	139.022.908,31
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	359.226.738,45	359.027.314,71	112.350.507,49
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	359.226.738,45	359.027.314,71	112.350.507,49
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	50.176.273,14	45.736.559,82	16.089.125,36
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	50.176.273,14	45.736.559,82	16.089.125,36
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	13.287.976,57	14.129.530,98	10.583.275,46
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	13.287.976,57	14.129.530,98	10.583.275,46
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	7.631.209,56	337.736.121,64	1.952.751.542,82
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	7.631.209,56	337.736.121,64	1.952.751.542,82
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.618.717.496,68	7.620.908,10	336.907.085,45	1.948.003.674,03
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	338.351.589,73	604.978.976,14	408.715.611,47
822100000 - COTA DE DESPESA	142.088.225,06	338.351.589,73	604.978.976,14	408.715.611,47
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	338.351.589,73	604.978.976,14	408.715.611,47
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	40.110.604,91	231.550.173,75	191.439.568,84
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	34.333.096,67	224.341.679,90	190.008.583,23
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	159.107.051,14	136.817.813,23	29.970.189,11
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	119.084.874,91	129.182.383,61	10.097.508,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	23.213.128,53	250.000,00	-22.963.128,53
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	13.602,18	165.408,47	151.806,29
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.259.427,02	16.777.315,32	7.206.080,27	42.688.191,97
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	18.130,20	9.453,44	-8.676,76
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.487,44	4.487,44
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>89.828.798,04</i>	<i>137.306.546,64</i>	<i>134.769.306,82</i>	<i>87.291.558,22</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	115.012.911,81	117.986.864,57	2.973.952,76
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	89.828.798,04	22.293.634,83	16.782.442,25	84.317.605,46
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.827.387,04</i>	<i>101.841.682,34</i>	<i>100.014.295,30</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.378.167,47	86.305.845,82	84.927.678,35
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	449.219,57	15.535.836,52	15.086.616,95
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.603.099.806,12	3.713.900.871,24	1.110.801.065,12
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.603.099.806,12	3.713.900.871,24	1.110.801.065,12
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.335.164.633,00	1.870.133.378,30	534.968.745,30
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.294.901.442,03</i>	<i>1.478.626.504,00</i>	<i>183.725.061,97</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.294.901.442,03	1.478.626.504,00	183.725.061,97
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>40.263.190,97</i>	<i>391.506.874,30</i>	<i>351.243.683,33</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	40.263.190,97	391.506.874,30	351.243.683,33
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.267.935.173,12	1.843.767.492,94	575.832.319,82
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>643.456.171,88</i>	<i>731.139.070,66</i>	<i>87.682.898,78</i>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	643.456.171,88	731.139.070,66	87.682.898,78
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>426.083.619,78</i>	<i>523.342.751,83</i>	<i>97.259.132,05</i>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	426.083.619,78	523.342.751,83	97.259.132,05
<i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>66.559.503,93</i>	<i>203.465.241,64</i>	<i>136.905.737,71</i>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	66.559.503,93	203.465.241,64	136.905.737,71
<i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>94.820.933,23</i>	<i>4.102.558,87</i>	<i>-90.718.374,36</i>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	94.782.201,72	2.247.721,61	-92.534.480,11
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	38.731,51	1.854.837,26	1.816.105,75
<i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>37.014.944,30</i>	<i>381.717.869,94</i>	<i>344.702.925,64</i>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	37.014.944,30	381.717.869,94	344.702.925,64
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	26.199.542,15	218.227.648,91	192.028.106,76
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	26.199.542,15	218.227.648,91	192.028.106,76
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	26.199.542,15	218.227.648,91	192.028.106,76
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	26.199.542,15	218.227.648,91	192.028.106,76
<i>889110100 - CENTRO DE CUSTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>26.199.542,15</i>	<i>218.227.648,91</i>	<i>192.028.106,76</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889110101 - RECEITA	0,00	10.680.705,77	103.839.081,07	93.158.375,30
889110102 - DESPESA	0,00	13.790.557,97	56.862.037,57	43.071.479,60
889110103 - CUSTO	0,00	1.728.278,41	57.526.530,27	55.798.251,86
890000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	1.155.322.391,26	1.549.019.204,23	1.167.714.965,18
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	64.783.580,81	66.586.677,71	38.283.329,67
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	64.783.580,81	66.586.677,71	38.283.329,67
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	64.783.580,81	66.586.677,71	38.283.329,67
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	64.783.580,81	66.586.677,71	38.283.329,67
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	64.783.580,81	66.586.677,71	38.283.329,67
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	737.537.918,43	1.090.538.810,45	1.482.432.526,52	1.129.431.634,50
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	650.020.674,39	920.539.381,82	1.263.859.314,11	993.340.606,68
899110000 - OUTROS CONTROLES	511.720.539,89	18.739.052,41	24.880.979,68	517.862.467,16
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	435.798,81	812.519,17	776.096,02
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	399.375,66	435.798,81	812.519,17	776.096,02
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	12.932.729,12	18.033.033,15	5.100.304,03
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.126.152,49	7.753.124,05	2.626.971,56
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.441.956,06	1.441.956,06	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	5.370.524,48	5.624.024,18	1.658.518,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	5.352.802,80	5.382.130,21	1.166.189,37
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	17.721,68	16.724,35	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	0,00	225.169,62	492.329,03
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	901.507.214,04	1.219.832.140,74	456.625.061,20
899120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	901.507.214,04	1.219.832.140,74	456.625.061,20
899120101 - PDS A EMITIR	47.638.992,48	431.771.636,60	437.625.154,34	53.492.510,22
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.173.861,94	48.823.731,54	51.150.918,52	9.501.048,92
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	70.132.545,19	377.478.682,26	372.517.084,46	65.170.947,39
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	13.354.734,89	36.011.025,02	29.244.124,72	6.587.834,59
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.854.332,66	299.256.413,84	292.402.081,18
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	567.805,96	30.030.159,86	29.462.353,90
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	8.285,00	8.285,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	293.115,37	19.146.193,69	18.853.078,32
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	293.115,37	19.146.193,69	18.853.078,32
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	227.783,60	8.326.125,77	8.098.342,17
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	65.331,77	10.820.067,92	10.754.736,15
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	13.027,62	83.456,73	70.429,11
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	13.027,62	83.456,73	70.429,11
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	13.027,62	79.744,02	66.716,40
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	11.138,13	55.195,24	44.057,11
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	1.889,49	24.548,78	22.659,29
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	3.712,71	3.712,71
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	160.682.944,60	212.169.140,64	86.981.972,75
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	160.682.944,60	212.169.140,64	86.981.972,75
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	160.682.944,60	212.169.140,64	86.981.972,75
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.074.550,71	147.389.884,34	198.029.442,28	83.714.108,65
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.421.226,00	13.293.060,26	14.139.698,36	3.267.864,10
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	9.303.456,41	6.320.615,04	49.038.625,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	9.303.456,41	6.320.615,04	49.038.625,96
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.401.563,97	6.170.041,85	2.117.622,44	35.349.144,56
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	37.925.284,25	6.167.121,46	2.117.622,44	33.875.785,23
899410102 - PESSOAL A PAGAR	207.638,48	2.920,39	0,00	204.718,09
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	504.068,36	0,00	0,00	504.068,36
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	10.984.692,12	2.097.700,29	3.167.278,33	12.054.270,16
899410201 - CONSIGNACOES	3.626.804,01	2.097.700,29	3.167.278,33	4.696.382,05
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.453.468,02	0,00	0,00	6.453.468,02
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27
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	897.953.765,45	848.992.647,03	14.247.442.949,10
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	1.245.560.892,51	1.430.898.148,01	14.383.819.086,18
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	852.332.370,65	63.289.158,78	789.043.211,87
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	72.399.563,63	725.066.638,42	652.667.074,79
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.506.155.092,00	243.919.463,64	1.377.345.326,53
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	2.802.298.481,59	4.064.534.109,95	1.377.345.326,53
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	3.150.750.714,56	832.530.790,52	18.324.966.244,59
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	16.006.746.320,55	6.596.806.843,52	8.915.026.767,56	18.324.966.244,59