

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 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	999.216.514,08	971.796.461,98	14.225.901.882,78
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	753.722.719,64	956.002.390,96	876.808.050,83	832.917.059,77
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.881.245,21	389.710.600,00	367.683.572,91	92.908.272,30
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.881.245,21	389.710.600,00	367.683.572,91	92.908.272,30
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.337.448,24	365.011.432,42	342.299.943,55	58.048.937,11
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	277.173.531,97	267.100.098,10	21.613.648,81
111111901 - BANCO ITAU S/A	597.804,13	23.011,49	141,54	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.202.386,17	158.930.232,56	150.451.449,25	12.681.169,48
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	6.520.117,36	109.587.755,55	109.416.618,96	6.691.253,95
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.907,28	823,28	41.304,40	179.426,16
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	8.631.709,09	7.190.583,95	1.441.125,14
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.797.233,30	87.827.373,77	75.189.318,77	36.435.288,30
111115002 - POUPANÇA	1.456.544,05	77.633,64	16.949,73	1.517.227,96
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.340.689,25	87.749.740,13	75.172.369,04	34.918.060,34
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	35.543.796,97	24.699.167,58	25.383.629,36	34.859.335,19
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	35.543.796,97	24.699.167,58	25.383.629,36	34.859.335,19
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	158.328,47	24.694.083,89	1.386.806,40	23.465.605,96
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	85.603.779,46	77.019.933,78	219.000.554,97
112200000 - CLIENTES	26.364.868,11	82.390.965,96	74.971.048,53	33.784.785,54
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.114.868,11	82.390.965,96	74.971.048,53	32.534.785,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	82.390.965,96	74.971.048,53	32.534.785,54
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	82.390.965,96	74.971.048,53	32.534.785,54
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	1.776.690,88	1.534.568,10	18.823.606,41
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.189,89	0,00	20.189,89
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	20.189,89	0,00	20.189,89
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	20.189,89	0,00	20.189,89
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.825.186,29	896.707,72	786.036,84	10.935.857,17
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.825.186,29	896.707,72	786.036,84	10.935.857,17
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.825.186,29	896.707,72	786.036,84	10.935.857,17
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	946.907,14	70.002,96	69.876,71	947.033,39
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	946.907,14	70.002,96	69.876,71	947.033,39
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	946.907,14	70.002,96	69.876,71	947.033,39
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	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
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.644.170,15	789.790,31	678.654,55	6.755.305,91
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.644.170,15	789.790,31	678.654,55	6.755.305,91
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.644.170,15	789.790,31	678.654,55	6.755.305,91
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	167.389.519,31	1.436.122,62	514.317,15	168.311.324,78
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	167.389.519,31	1.436.122,62	514.317,15	168.311.324,78
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	880.711,05	422.512,97	79.154.439,99
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	875.989,48	420.333,77	79.151.897,62
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	4.721,57	2.179,20	2.542,37
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	555.411,57	91.804,18	89.156.884,79
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	550.966,96	0,00	5.049.997,13
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	91.804,18	-2.705.000,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	454.624.036,95	450.197.298,83	413.428.714,73	491.392.621,05
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.539.649,30	12.316.046,81	9.810.242,86	7.045.453,25
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539.649,30	12.316.046,81	9.810.242,86	7.045.453,25
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.312.173,62	4.721.844,18	2.725.736,11	3.308.281,69
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	251.295,18	1.588.241,52	1.648.091,64	191.445,06
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	404.005,42	1.913.786,91	132.726,24	2.185.066,09
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	591.610,85	884.398,38	586.835,14	889.174,09
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.262,17	330.503,37	356.286,09	39.479,45
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	4.914,00	1.797,00	3.117,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.961,19	1.037.450,63	799.491,57	262.920,25
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.961,19	1.037.450,63	799.491,57	262.920,25
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	6.556.752,00	6.285.015,18	3.474.251,31
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	6.556.752,00	6.285.015,18	3.474.251,31
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	1.222.192,48	282.118,70	4.919.693,40
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.979.619,62	1.222.192,48	282.118,70	4.919.693,40
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	1.222.192,48	282.118,70	4.919.693,40
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.332.627,32	771.686,81	65.949,60	4.038.364,53
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	210.324,23	25.571,71	792.767,54
113230103 - PIS/PASEP	6.952,75	42.838,59	33.540,18	16.251,16
113230104 - COFINS	32.024,53	197.342,85	157.057,21	72.310,17
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	483.300,47	0,00	202.708,21	280.592,26
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	157.443.765,09	8.249.388,96	4.303.355,58	161.389.798,47
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.443.765,09	8.249.388,96	4.303.355,58	161.389.798,47
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	157.443.765,09	8.249.388,96	4.303.355,58	161.389.798,47
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	824.684,15	1.742.220,55	868.264,34
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	13.775.468,04	7.010.669,14	2.561.135,03	18.225.002,15
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	428.394.064,99	398.791.686,43	293.357.221,04
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.678.693,10	420.896.894,41	390.545.879,28	292.029.708,23
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	261.678.693,10	367.574.537,62	345.792.861,96	283.460.368,76
113810104 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	37.935,95	113.027,24	72.062,84	78.900,35
113810110 - CORREÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	44.269,44	35.399,72	38.983,14	40.686,02
113810111 - MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	105.971.660,91	8.507.156,62	3.340.240,63	111.138.576,90
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	108.371.165,52	295.255.407,83	284.070.369,85	119.556.203,50
113810118 - ADQUIRENTES DE ÁREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.895.454,00	1.374.818,56	1.593.149,94
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÁRIOS	16.042,57	1.299,77	1.299,77	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	6.168.754,13	61.535.171,98	56.593.716,49	11.110.209,62
113810127 - RESSARC. PÉSSIMO - CONSOLIDAÇÃO	712.672,43	231.620,46	301.370,68	642.922,21
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	17.304.947,82	14.862.784,14	2.442.163,68
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	20.663,77	20.663,77	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	570.884,13	538.707,44	32.176,69
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.297.621,72	1.297.621,72	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	10.024.747,90	10.024.747,90	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.671.730,10	1.671.730,10	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	52.006,80	52.006,80	0,00
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	0,00	3.587.287,79	1.177.300,80	2.409.986,99
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	36.017.408,97	29.890.233,18	6.127.175,79
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	36.017.408,97	29.890.233,18	6.127.175,79
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.076.149,38	7.497.170,58	8.245.807,15	1.327.512,81
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.076.149,38	7.497.170,58	8.245.807,15	1.327.512,81
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	28.318,94	30.986,17	54.498,97	4.806,14
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.047.830,44	7.466.184,41	8.191.308,18	1.322.706,67
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	30.139.315,11	18.320.608,07	29.561.785,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	253.356,79	436.750,63	2.013.289,34
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.196.683,18	253.356,79	436.750,63	2.013.289,34
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.196.683,18	253.356,79	436.750,63	2.013.289,34
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.824.807,33	75.668,76	307.357,02	1.593.119,07
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	6.341.067,07	5.847.923,13	2.159.115,58
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.665.971,64	6.341.067,07	5.847.923,13	2.159.115,58
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	6.341.067,07	5.847.923,13	2.159.115,58
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	6.341.067,07	5.847.923,13	2.159.115,58
115800000 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	22.501.589,42	11.150.894,04	23.192.587,75
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.841.892,37	22.501.589,42	11.150.894,04	23.192.587,75
115810100 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	22.501.589,42	11.150.894,04	23.192.587,75
115810101 - LOTES	7.470.368,68	22.219.446,78	10.921.740,00	18.768.075,46
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	351.397,56	355.221,34	53.826,41
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	49.876,66	44.877,61	33.240,12
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.241,07	49.876,66	44.877,61	33.240,12
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	28.241,07	49.876,66	44.877,61	33.240,12
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	49.876,66	44.877,61	33.240,12
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	863,37	12.030,00	8.323,28	4.570,09
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	863,37	12.030,00	8.323,28	4.570,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	863,37	12.030,00	8.323,28	4.570,09
119310101 - PERIODICOS	863,37	12.030,00	8.323,28	4.570,09
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	177.416,60	190.089,50	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	177.416,60	190.089,50	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	177.416,60	190.089,50	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	177.416,60	190.089,50	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	15.324,10	111.354,30	111.750,95	14.927,45
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.324,10	111.354,30	111.750,95	14.927,45
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.324,10	111.354,30	111.750,95	14.927,45
119710102 - VALE TRANSPORTE	15.324,10	111.354,30	111.750,95	14.927,45
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	548,75	720,00	180,00	1.088,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	720,00	180,00	1.088,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	720,00	180,00	1.088,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	720,00	180,00	540,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.444.759.111,04	43.214.123,12	94.988.411,15	13.392.984.823,01
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	942.252.871,04	23.515.894,72	12.031.196,00	953.737.569,76
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.427.030,79	946.144,63	1.184.711,17	14.188.464,25
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.427.030,79	946.144,63	1.184.711,17	14.188.464,25
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.427.030,79	940.324,39	1.178.890,93	14.188.464,25
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	366.552,58	10.592.834,34
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	297.453,06	2.908.471,06
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	5.820,24	5.820,24	0,00
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.820,24	5.820,24	0,00
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	870.954.386,19	22.569.750,09	10.846.484,83	882.677.651,45
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	870.954.386,19	22.569.750,09	10.846.484,83	882.677.651,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	79.901.435,60	21.984.525,70	10.750.015,61	91.135.945,69
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	47.978.745,61	17.550.192,65	10.369.339,37	55.159.598,89
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.490.394,22	2.967.814,08	241.855,44	29.216.352,86
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	585.224,39	96.469,22	424.428.994,58
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	585.224,39	96.469,22	17.641.930,50
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210100 - BENS IMÓVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.128.306,02	0,00	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	19.698.198,14	81.335.368,75	12.424.930.486,65
123100000 - BENS MOVEIS	1.253.536.555,85	14.651.659,11	12.923.343,84	1.255.264.871,12
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.536.555,85	14.651.659,11	12.923.343,84	1.255.264.871,12
123110100 - BENS MOVEIS	472.827.905,34	2.012.349,23	947.164,93	473.893.089,64
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	277.805,54	632.648,62	31.764.446,06
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	19.645,00	0,00	0,00	19.645,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	814,45	1.604,25	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
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	1.560,00	0,00	901.723,62
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	5.997.420,03	1.665.232,02	283.332,47	7.379.319,58
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	150.378,52	0,00	0,00	150.378,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	225.617.718,24	0,00	0,00	225.617.718,24
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	713.780,73	0,00	0,00	713.780,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.067.540,97	0,00	0,00	3.067.540,97
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	11.682.341,43	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	11.682.341,43	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	6.799.365,74	12.496.801,33	7.455,99	19.288.711,08
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.799.365,74	12.496.801,33	7.455,99	19.288.711,08
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	762.226.943,34	142.508,55	286.381,49	762.083.070,40
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	1.531,00	141.985,39	69.530,33	73.986,06
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	523,16	523,16	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	4.832.526,26	3.354.244,95	13.281.303.275,88
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.279.824.994,57	4.832.526,26	3.354.244,95	13.281.303.275,88
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.039.989.422,33	3.901,00	0,00	2.039.993.323,33
123210103 - EDIFÍCIOS	2.039.989.422,33	3.901,00	0,00	2.039.993.323,33
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	256.060.761,96	193.706,01	0,00	256.254.467,97
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.634.445.911,03	1.307.283,61	2.043,38	9.635.751.151,26
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.634.445.911,03	1.307.283,61	2.043,38	9.635.751.151,26
123210700 - INSTALAÇÕES	155.869.276,61	1.860.544,07	0,00	157.729.820,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210701 - INSTALAÇÕES	155.869.276,61	1.860.544,07	0,00	157.729.820,68
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.193.459.622,64	1.467.091,57	3.352.201,57	1.191.574.512,64
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	113.209,00	0,00	113.209,00	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.771.901,00	1.467.091,57	3.238.992,57	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	214.012,77	65.057.779,96	-2.111.637.660,35
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.046.793.893,16	214.012,77	65.057.779,96	-2.111.637.660,35
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-754.266.243,80	167.099,64	25.320.086,16	-779.419.230,32
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-754.266.243,80	167.099,64	25.320.086,16	-779.419.230,32
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.292.527.649,36	46.913,13	39.737.693,80	-1.332.218.430,03
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.290.558.139,33	0,00	39.240.077,60	-1.329.798.216,93
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	497.616,20	-1.612.426,50
124000000 - INTANGÍVEL	3.800.680,15	30,26	71.846,40	3.728.864,01
124100000 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110100 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-6.655.615,90	30,26	71.846,40	-6.727.432,04
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.655.615,90	30,26	71.846,40	-6.727.432,04
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	30,26	71.846,40	-923.244,68
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	30,26	71.846,40	-923.244,68
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.804.187,36	0,00	0,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.950.187,36	0,00	0,00	-1.950.187,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	1.344.458.915,48	1.508.803.195,54	14.362.826.110,74
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.123.693.826,07	652.257.999,86	689.026.892,10	2.160.462.718,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.287.482,23	184.515.068,59	203.423.333,32	545.195.746,96
211100000 - PESSOAL A PAGAR	509.447.897,66	140.324.732,55	164.599.715,02	533.722.880,13
211110000 - PESSOAL A PAGAR	509.404.503,64	139.950.761,37	164.225.743,84	533.679.486,11
211110100 - PESSOAL A PAGAR	14.420.656,23	127.164.963,78	133.434.515,93	20.690.208,38
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.794.776,33	114.768.291,10	117.215.699,98	11.242.185,21
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	339.404,65	5.821.602,41	10.007.681,99	4.525.484,23
211110103 - FÉRIAS	5.286.475,25	6.575.070,27	6.211.133,96	4.922.538,94
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	12.782.877,20	30.791.227,91	512.642.206,16
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	494.140.920,50	12.782.877,20	30.791.227,91	512.149.271,21
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	373.971,18	373.971,18	0,00
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	373.971,18	373.971,18	0,00
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	373.971,18	373.971,18	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	35.967,53	0,00	0,00	35.967,53
211150100 - PESSOAL A PAGAR	35.967,53	0,00	0,00	35.967,53
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	35.967,53	0,00	0,00	35.967,53
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	574.903,70	1.723.848,56	1.151.014,99	2.070,13
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.903,70	1.723.848,56	1.151.014,99	2.070,13
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.723.848,56	1.151.014,99	2.070,13
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.723.848,56	1.151.014,99	2.070,13
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.264.680,87	42.466.487,48	37.672.603,31	11.470.796,70
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	658.757,43	11.209.807,61	11.927.761,58	1.376.711,40
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	658.670,28	11.209.807,61	11.927.761,58	1.376.624,25
211410101 - FGTS	595.373,94	8.019.937,01	8.386.499,74	961.936,67
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	54.160,03	257.266,29	617.721,87	414.615,61
211410199 - OUTROS ENCARGOS	9.136,31	2.932.604,31	2.923.539,97	71,97
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.479,40	386,60
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.092,80	3.479,40	386,60
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	3.092,80	3.479,40	386,60
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.605.923,44	31.253.587,07	25.741.362,33	10.093.698,70
211430100 - INSS A PAGAR	11.997.458,08	20.972.460,42	16.798.379,04	7.823.376,70
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.862.267,42	19.661.355,87	14.867.765,45	6.068.677,00
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	1.105.313,09	911.940,20	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	941.817,77	203.481,56	1.016.363,49	1.754.699,70
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	2.309,90	2.309,90	0,00
211430500 - FGTS	300.894,08	601.788,16	300.894,08	0,00
211430501 - FGTS	300.894,08	601.788,16	300.894,08	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	503.981,21	0,00	0,00	503.981,21
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	503.981,21	0,00	0,00	503.981,21
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.803.590,07	9.679.338,49	8.642.089,21	1.766.340,79
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.936.654,60	2.880.795,78	1.804.901,74	860.760,56
211439802 - INSS-SENAI	866.935,47	6.798.542,71	6.837.187,47	905.580,23
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.496.812,38	16.207.471,80	16.100.860,81	1.390.201,39
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	13.920.110,59	12.605.549,20	1.390.201,39
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.035.714,27	4.142.857,08	3.107.142,81	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	4.142.857,08	3.107.142,81	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	4.142.857,08	3.107.142,81	0,00
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	356.188,86	376.393,85	20.204,99
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	356.188,86	376.393,85	20.204,99
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	356.188,86	376.393,85	20.204,99
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	1.669.048,51	9.421.064,65	9.122.012,54	1.369.996,40
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	9.421.064,65	9.122.012,54	1.369.996,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	9.421.064,65	9.122.012,54	1.369.996,40
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.850.328,58	261.466.758,98	265.174.317,92	129.557.887,52
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.850.328,58	261.466.758,98	265.174.317,92	129.557.887,52
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.125.929,26	254.032.361,97	258.025.366,88	128.118.934,17
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	249.816.908,65	257.859.473,14	83.831.723,46
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	249.816.908,65	257.859.473,14	83.831.723,46
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	119.699,84	119.699,84	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	119.699,84	119.699,84	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	64.780,42	60.664,99	202.645,81
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	22.611,58	64.780,42	60.664,99	18.496,15
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	22.611,58	64.780,42	60.664,99	18.496,15
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	498.174,26	216.843,62	761.466,96
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.042.797,60	498.174,26	216.843,62	761.466,96
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.042.797,60	498.174,26	216.843,62	761.466,96
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	474.756,00	6.867.169,20	6.867.169,20	474.756,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	6.867.169,20	6.867.169,20	474.756,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	474.756,00	6.867.169,20	6.867.169,20	474.756,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,48	4.273,13	4.273,23	84,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,48	4.273,13	4.273,23	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,48	4.273,13	4.273,23	84,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.337.862,39	35.674.902,65	35.450.333,55	72.113.293,29
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.960.739,14	28.159.458,57	27.402.387,00	10.203.667,57
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.960.739,14	28.159.458,57	27.402.387,00	10.203.667,57
214130200 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	2.035.520,61	2.430.349,06	906.065,81
214130201 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	2.035.520,61	2.430.349,06	906.065,81
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	10.000,42	12.401,52	2.480,28
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	10.000,42	12.401,52	2.480,28
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	7.204.770,25	8.209.265,49	1.907.887,36
214131001 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	7.204.770,25	8.209.265,49	1.907.887,36
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	1.526.459,42	1.603.379,17	264.441,79
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	1.526.459,42	1.603.379,17	264.441,79
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.814.444,56	15.078.752,78	12.653.168,62	5.388.860,40
214131201 - PASEP	0,00	18,64	18,64	0,00
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	3.164.264,24	3.643.418,14	3.053.308,50
214131203 - REFIS IV	4.027.016,07	7.096.919,87	5.037.196,96	1.967.293,16
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	8.885,09	0,00	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	516.458,87	1.667.251,01	1.429.760,39	278.968,25
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	6.364,22	11.913,97	6.177,69	627,94
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	54.776,75	28.355,14	2.892,37
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	652.251,73	3.074.723,21	2.508.241,66	85.770,18
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	1.575.328,89	1.721.017,81	821.699,77
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	676.010,85	1.575.328,89	1.721.017,81	821.699,77
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.740.202,09	346.671,30	332.214,91	60.725.745,70
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.726.035,22	97.156,53	81.434,14	60.710.312,83
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.244,29	82.433,26	66.188,97	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.244,29	82.433,26	66.188,97	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	510,32	14.723,27	15.245,17	1.032,22
214210201 - IPVA A RECOLHER	510,32	14.723,27	15.245,17	1.032,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	87.094,21	87.094,21	14.166,87
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	87.094,21	87.094,21	14.166,87
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	87.094,21	87.094,21	14.166,87
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	636.921,16	7.168.772,78	7.715.731,64	1.183.880,02
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	636.921,16	7.168.772,78	7.715.731,64	1.183.880,02
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	83.956,08	99.003,28	15.047,20
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	83.956,08	99.003,28	15.047,20
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	7.075.065,51	7.606.977,17	1.165.900,48
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	7.075.065,51	7.606.977,17	1.165.900,48
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	9.642.254,31	5.684.733,60	222.044.819,79
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	4.989.648,15	5.381.897,47	19.994.240,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.990,92	4.989.648,15	5.381.897,47	19.994.240,24
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	4.989.648,15	5.381.897,47	19.994.240,24
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.288.483,84	4.989.648,15	5.381.897,47	13.680.733,16
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.171.718.999,99	144.751.543,53	163.193.312,90	1.190.160.769,36
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.658.735,86	2.871.524,11	3.023.267,63	11.810.479,38
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	2.871.524,11	3.023.267,63	11.810.479,38
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	2.871.524,11	3.023.267,63	11.810.479,38
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	2.871.524,11	3.023.267,63	11.810.479,38
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	66.940.323,04	62.720.759,74	25.519.748,40
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.739.311,70	66.940.323,04	62.720.759,74	25.519.748,40
218810100 - CONSIGNAÇÕES	20.528.838,68	53.480.727,99	48.484.034,14	15.532.144,83
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.634,40	1.827,70	193,30
218810102 - INSS	7.798.946,47	12.830.101,58	10.961.973,31	5.930.818,20
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.085.326,62	17.593.659,45	13.740.511,79	3.232.178,96
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	596.274,86	1.510.064,40	1.595.515,17	681.725,63
218810108 - ISS	1.286.996,33	1.648.474,20	1.725.855,91	1.364.378,04
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	92.761,85	807.794,23	809.863,56	94.831,18
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	38.009,74	2.106,68	5.295,60	41.198,66
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218.704,72	347.974,31	316.609,82	187.340,23
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.107.740,99	3.624.662,15	2.813.001,36	296.080,20
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	285.704,49	522.184,21	678.729,75	442.250,03
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 MUNICÍPIOS	12.925,08	15.666,99	21.176,23	18.434,32
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	8.591.435,42	8.591.435,42	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	295.310,59	275.485,77	421.410,64	441.235,46
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	8.044.192,86	13.436.536,56	14.216.788,84	8.824.445,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.919.473,21	78.619,98	184.945,75	7.025.798,98
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	239.779,80	13.150.522,91	13.824.615,30	913.872,19
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	23.058,49	19.936,76	1.163.158,43
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	17.253,12	18.228,99	31.428,49
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.128.663.212,66	74.936.808,29	97.449.285,53	1.151.175.689,90
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.119.936.786,37	73.799.349,25	90.095.153,87	1.136.232.590,99
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.008,08	5.205.026,00	5.203.382,18	16.364,26
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	18.008,08	5.205.026,00	5.203.382,18	16.364,26
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.010.509,57	1.038.409,57	27.900,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.010.509,57	1.038.409,57	27.900,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	125.738,84	103.021,24	2.039,40
218910501 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	125.738,84	103.021,24	2.039,40
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	67.442.870,98	83.238.078,41	1.125.385.855,54
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	50.789.305,73	26.913.372,66	5.358.680,42
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	5.404.846,44	5.101.191,96	8.591.737,96
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	1.570.295,54	8.222.531,94	194.060.635,82
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	6.102,82	1.810.212,22	34.523.796,76
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	41.166.144,77	737.555.735,03
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	1.137.459,04	7.354.131,66	14.898.199,54
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.681.526,92	0,00	42.194,77	8.723.721,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.137.459,04	7.311.936,89	6.174.477,85
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	1.137.459,04	7.311.936,89	6.174.477,85
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.694.233.548,44	86.820.160,27	219.967.133,47	11.827.380.521,64
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.411.267.144,47	22.539.216,32	143.314.590,19	1.532.042.518,34
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.972.654,28	11.236.831,84	20.632.725,11	65.368.547,55
UNIÃO 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	55.972.654,28	11.236.831,84	20.632.725,11	65.368.547,55
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.972.654,28	11.236.831,84	20.632.725,11	65.368.547,55
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.972.654,28	11.236.831,84	20.632.725,11	65.368.547,55
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.355.294.490,19	11.302.384,48	122.681.865,08	1.466.673.970,79
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.355.294.490,19	11.302.384,48	122.681.865,08	1.466.673.970,79
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.355.294.490,19	11.302.384,48	122.681.865,08	1.466.673.970,79
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.355.294.490,19	11.302.384,48	122.681.865,08	1.466.673.970,79
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	59.702.743,31	1.337.506,65	9.405.655,02	67.770.891,68
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	59.702.743,31	1.337.506,65	9.405.655,02	67.770.891,68
OFSS - UNIÃO 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	59.702.743,31	1.337.506,65	9.405.655,02	67.770.891,68
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	59.702.743,31	1.337.506,65	9.405.655,02	67.770.891,68
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	36.517.250,30	756.081,90	1.246,15	35.762.414,55
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	9.472.723,43	426.474,22	4.932.096,41	13.978.345,62
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	53.845.233,66	47.892.163,88	192.847.219,28
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	100.489.033,78	5.151.308,60	4.443.485,03	99.781.210,21
CONSOLIDAÇÃO 227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	100.489.033,78	5.151.308,60	4.443.485,03	99.781.210,21
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	5.151.308,60	4.443.485,03	99.781.210,21
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	3.429.715,71	0,00	97.059.318,07
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.721.592,89	4.443.485,03	2.721.892,14
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	160.780,52	12.536.130,22
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.433.978,55	4.058.628,85	160.780,52	12.536.130,22
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.058.628,85	160.780,52	12.536.130,22
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	160.780,52	12.536.130,22
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	2.069.145,90	5.965.910,69	10.021.032.377,92
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.017.314.197,96	1.946.951,06	5.843.715,85	10.021.210.962,75
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.017.314.197,96	1.946.951,06	5.843.715,85	10.021.210.962,75
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	1.647.604,54	2.709.731,19	1.865.420,20
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	1.157.703,45	1.800.533,73	1.446.123,83
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	83.336,68	130.443,81	79.187,02
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	62.710,85	103.675,25	73.044,29
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	178.890,00	2.970.004,43	10.019.225.669,44
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	178.890,00	2.961.697,03	10.018.201.983,45
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	380.554.456,17	605.380.755,35	599.809.169,97	374.982.870,79
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	0,00	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	605.380.147,34	599.797.009,59	-11.978.134.724,46
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	605.380.147,34	599.797.009,59	-11.978.134.724,46
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.064.427.655,91	310.087.795,63	304.723.485,83	-12.069.791.965,71
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	27.583.326,80	23.656.239,93	-5.801.124,67
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.874.037,80	27.583.326,80	23.656.239,93	-5.801.124,67
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	157.501.254,02	226.581.890,26	226.600.299,01	157.519.662,77
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	15.785,97	5.894,25	-7.867,55
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.024,17	15.785,97	5.894,25	-7.867,55
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-63.234.092,84	64.427.197,23	64.174.571,68	-63.486.718,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	63.412.807,44	188.255,15	-63.701.143,51
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655.305,82	1.014.389,79	573.509,09	214.425,12
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655.305,82	1.014.389,79	573.509,09	214.425,12
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-157.389,68	1.419.179,68	1.419.179,68	-157.389,68
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-157.389,68	0,00	157.389,68	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-157.389,68	0,00	157.389,68	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.389,68	0,00	-157.389,68
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.389,68	0,00	-157.389,68
237240300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.261.790,00	1.261.790,00	0,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.261.790,00	1.261.790,00	0,00
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	925.458.182,43	67.634.363,35	857.823.819,08
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	161.739.598,59	16.628.683,22	145.110.915,37
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	114.929.646,74	11.356.843,66	103.572.803,08
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.547.133,30	1.003.931,28	543.202,02
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.547.133,30	1.003.931,28	543.202,02
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.547.133,30	1.003.931,28	543.202,02
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.141.575,92	855.652,27	285.923,65
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	122.954,80	42.104,06	80.850,74
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	9.581,28	0,00	9.581,28
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	273.021,30	106.174,95	166.846,35
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	113.382.513,44	10.352.912,38	103.029.601,06
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.382.513,44	10.352.912,38	103.029.601,06
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	112.111.701,18	10.299.369,71	101.812.331,47
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	42.611.560,73	3.423.858,22	39.187.702,51
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	148.503,72	13.615,17	134.888,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	854.412,96	99.124,24	755.288,72
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	269.357,25	15.558,15	253.799,10
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	542.828,58	6.284,68	536.543,90
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	23.697.854,92	1.784.103,94	21.913.750,98
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	769.756,71	63.622,64	706.134,07
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	7.286.727,28	1.186.587,00	6.100.140,28
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.144.949,15	65.196,21	1.079.752,94
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.885.603,29	389.140,54	3.496.462,75
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	854.894,99	139.345,03	715.549,96
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.568.460,06	39.566,44	4.528.893,62
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	19.048.471,64	2.045.041,88	17.003.429,76
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.471.897,16	229.701,70	1.242.195,46
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.954.164,34	798.021,63	4.156.142,71
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.258,40	602,24	1.656,16
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.270.812,26	53.542,67	1.217.269,59
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	148.168,88	31.727,68	116.441,20
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.068,67	1.902,13	2.166,54
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.005.635,87	3.043,20	1.002.592,67
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	372,33	31,24	341,09
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.566,51	16.838,42	95.728,09
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.556.967,47	4.631.640,60	29.925.326,87
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.479,40	0,00	3.479,40
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.479,40	0,00	3.479,40
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.479,40	0,00	3.479,40
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.479,40	0,00	3.479,40
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.215.642,71	1.105.690,25	20.109.952,46
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.215.642,71	1.105.690,25	20.109.952,46
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	20.561.833,43	1.098.726,52	19.463.106,91
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	20.561.833,43	1.098.726,52	19.463.106,91
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	653.809,28	6.963,73	646.845,55
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	653.809,28	6.963,73	646.845,55
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.607.598,24	580.179,04	8.027.419,20
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.607.598,24	580.179,04	8.027.419,20
312310100 - FGTS	0,00	8.607.598,24	580.179,04	8.027.419,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310101 - FGTS	0,00	8.607.598,24	580.179,04	8.027.419,20
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.806.980,01	24.117,69	1.782.862,32
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.806.980,01	24.117,69	1.782.862,32
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.806.980,01	24.117,69	1.782.862,32
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.806.980,01	24.117,69	1.782.862,32
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.923.267,11	2.921.653,62	1.613,49
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.923.267,11	2.921.653,62	1.613,49
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.923.267,11	2.921.653,62	1.613,49
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	2.923.267,11	2.921.653,62	1.613,49
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.252.984,38	640.198,96	11.612.785,42
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	703.277,22	82.953,99	620.323,23
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	703.277,22	82.953,99	620.323,23
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	703.277,22	82.953,99	620.323,23
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	703.277,22	82.953,99	620.323,23
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	210.843,66	64.792,88	146.050,78
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	210.843,66	64.792,88	146.050,78
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	210.843,66	64.792,88	146.050,78
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	210.843,66	64.792,88	146.050,78
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.338.863,50	492.452,09	10.846.411,41
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.338.863,50	492.452,09	10.846.411,41
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	11.338.863,50	492.452,09	10.846.411,41
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.080.704,10	0,00	1.080.704,10
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	9.882.332,43	492.452,09	9.389.880,34
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	3.785.732,20	1.183.062,51	2.602.669,69
322000000 - PENSÕES	0,00	4.527,16	0,00	4.527,16
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.527,16	0,00	4.527,16
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.527,16	0,00	4.527,16
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.527,16	0,00	4.527,16
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	4.527,16	0,00	4.527,16
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	245.084,00	38.620,00	206.464,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325000000 - -	0,00	245.084,00	38.620,00	206.464,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.084,00	38.620,00	206.464,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	245.084,00	38.620,00	206.464,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	245.084,00	38.620,00	206.464,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.536.121,04	1.144.442,51	2.391.678,53
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	165.828,71	0,00	165.828,71
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.828,71	0,00	165.828,71
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.108,44	0,00	2.108,44
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.108,44	0,00	2.108,44
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	9.125,80	0,00	9.125,80
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	9.125,80	0,00	9.125,80
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	154.134,47	0,00	154.134,47
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	154.134,47	0,00	154.134,47
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.228.934,26	3.084,44	2.225.849,82
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.228.934,26	3.084,44	2.225.849,82
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	108.662,44	2.108,44	106.554,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	108.662,44	2.108,44	106.554,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.067,06	0,00	10.067,06
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.067,06	0,00	10.067,06
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.101.456,40	976,00	2.100.480,40
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.101.456,40	976,00	2.100.480,40
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	230.974.147,79	15.705.031,08	215.269.116,71
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.728.585,20	1.762.407,54	57.966.177,66
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	59.728.585,20	1.762.407,54	57.966.177,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.728.585,20	1.762.407,54	57.966.177,66
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	31.734,52	668,00	31.066,52
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	31.734,52	668,00	31.066,52
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	129.887,18	803,90	129.083,28
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	129.887,18	803,90	129.083,28
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	56.886.600,36	1.487.551,20	55.399.049,16
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	56.886.600,36	1.487.551,20	55.399.049,16
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	82.014,60	0,00	82.014,60
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	82.014,60	0,00	82.014,60
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	351.057,92	25.102,20	325.955,72
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	351.057,92	25.102,20	325.955,72
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	116.137,61	5.362,35	110.775,26
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	116.137,61	5.362,35	110.775,26
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	78.138,98	0,00	78.138,98
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	78.138,98	0,00	78.138,98
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.043,24	1.124,34	15.918,90
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	17.043,24	1.124,34	15.918,90
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	106.140,92	1.038,68	105.102,24
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	106.140,92	1.038,68	105.102,24
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	182.128,91	2.675,37	179.453,54
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	182.128,91	2.675,37	179.453,54
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	87.370,10	289,80	87.080,30
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	87.370,10	289,80	87.080,30
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	18.479,76	0,00	18.479,76
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	18.479,76	0,00	18.479,76
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	1.054.419,60	237.791,70	816.627,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.054.419,60	237.791,70	816.627,90
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
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	74.260,00	0,00	74.260,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	74.260,00	0,00	74.260,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	44,00	0,00	44,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	44,00	0,00	44,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	1.699,73	0,00	1.699,73
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	1.699,73	0,00	1.699,73
332000000 - SERVIÇOS	0,00	106.172.776,58	13.884.349,52	92.288.427,06
332100000 - DIÁRIAS	0,00	97.260,84	9.443,99	87.816,85
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.260,84	9.443,99	87.816,85
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	97.260,84	9.443,99	87.816,85
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	83.057,90	4.849,00	78.208,90
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	14.202,94	4.594,99	9.607,95
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	413.239,22	30.889,31	382.349,91
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.239,22	30.889,31	382.349,91
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	153.320,95	6.744,39	146.576,56
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	153.320,95	6.744,39	146.576,56
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	184.625,72	24.144,92	160.480,80
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	184.625,72	24.144,92	160.480,80
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	44.640,94	0,00	44.640,94
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	44.640,94	0,00	44.640,94
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	90.232.805,86	10.434.527,19	79.798.278,67
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.177.962,32	10.409.646,51	79.768.315,81
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	456.130,28	17.341,41	438.788,87
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	303.581,94	15.050,83	288.531,11
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	12.901,49	224,41	12.677,08
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	117.224,23	566,17	116.658,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.422,62	1.500,00	20.922,62
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	45.134,10	3.200,00	41.934,10
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	45.134,10	3.200,00	41.934,10
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.899.097,01	667.417,94	3.231.679,07
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	467.810,41	558,84	467.251,57
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.080.288,50	654.670,00	2.425.618,50
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	128.261,25	4.000,00	124.261,25
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	107.156,76	4.249,83	102.906,93
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	42.345,00	0,00	42.345,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	7.632,00	0,00	7.632,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	16.683.274,64	2.275.867,20	14.407.407,44
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.420.778,50	1.792.345,04	11.628.433,46
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	139.897,21	0,00	139.897,21
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.122.598,93	483.522,16	2.639.076,77
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	4.947.216,04	202.466,89	4.744.749,15
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	606.543,09	41.030,23	565.512,86
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	664.849,74	22.873,00	641.976,74
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.448.671,43	125.490,24	3.323.181,19
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	224.023,78	13.073,42	210.950,36
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	118.756,10	0,00	118.756,10
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	22.814,10	0,00	22.814,10
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	160,00	0,00	160,00
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	95.622,00	0,00	95.622,00
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	160,00	0,00	160,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	340.609,00	102,00	340.507,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	340.609,00	102,00	340.507,00
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.322.370,13	0,00	2.322.370,13
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.322.370,13	0,00	2.322.370,13
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	16.151,76	5.830,00	10.321,76
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	16.151,76	5.830,00	10.321,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIEN 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	403.685,27	12.695,11	390.990,16
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	403.685,27	12.695,11	390.990,16
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.251,09	500,00	1.751,09
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.251,09	500,00	1.751,09
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.601.070,46	492.350,08	2.108.720,38
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.601.070,46	492.350,08	2.108.720,38
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	11.953.748,11	2.588.274,34	9.365.473,77
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	11.953.748,11	2.588.274,34	9.365.473,77
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.730.260,50	152.272,85	6.577.987,65
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.730.260,50	152.272,85	6.577.987,65
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	603,50	0,00	603,50
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	603,50	0,00	603,50
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.211.578,99	10.742,90	2.200.836,09
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.211.578,99	10.742,90	2.200.836,09
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.941.386,51	104.988,98	3.836.397,53
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.941.386,51	104.988,98	3.836.397,53
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	64.775,99	11.850,00	52.925,99
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	64.775,99	11.850,00	52.925,99
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	90.599,85	0,00	90.599,85
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	90.599,85	0,00	90.599,85
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	4.705.183,32	1.184.683,33	3.520.499,99
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	4.705.183,32	1.184.683,33	3.520.499,99
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.094,68	0,00	2.094,68
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.094,68	0,00	2.094,68
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	8.803.401,30	745.931,05	8.057.470,25
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	8.803.401,30	745.931,05	8.057.470,25
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	279.094,60	38.564,15	240.530,45
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	7.655,35	1,42	7.653,93
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	271.439,25	38.562,73	232.876,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	458.833,05	71.011,33	387.821,72
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	458.833,05	71.011,33	387.821,72
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.281.363,83	1.684.096,92	2.597.266,91
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.281.363,83	1.684.096,92	2.597.266,91
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.311,70	26.273,12	85.038,58
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.311,70	26.273,12	85.038,58
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	70.671,07	5.185,39	65.485,68
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	70.671,07	5.185,39	65.485,68
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	28.564,63	0,00	28.564,63
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	28.564,63	0,00	28.564,63
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.145.404,65	108.001,52	1.037.403,13
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.145.404,65	108.001,52	1.037.403,13
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	42.982,24	24.880,68	18.101,56
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.130,00	1.140,00	3.990,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.130,00	1.140,00	3.990,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	12.624,52	0,00	12.624,52
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	12.624,52	0,00	12.624,52
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	23.740,68	0,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.740,68	23.740,68	0,00
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	11.861,30	0,00	11.861,30
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	11.442,30	0,00	11.442,30
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	11.442,30	0,00	11.442,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	65.072.786,01	58.274,02	65.014.511,99
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	65.000.939,61	58.243,76	64.942.695,85
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.000.939,61	58.243,76	64.942.695,85
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	65.000.939,61	58.243,76	64.942.695,85
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.263.245,81	11.330,63	25.251.915,18
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	39.737.693,80	46.913,13	39.690.780,67
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	71.846,40	30,26	71.816,14
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.846,40	30,26	71.816,14
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	71.846,40	30,26	71.816,14
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	71.846,40	30,26	71.816,14
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	251.625.536,64	24.274.644,47	227.350.892,17
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	19.919.943,41	6.966.869,70	12.953.073,71
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	19.919.943,41	6.966.869,70	12.953.073,71
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.199.025,91	6.365.835,77	8.833.190,14
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	15.199.025,91	6.365.835,77	8.833.190,14
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	15.199.025,91	6.365.835,77	8.833.190,14
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.720.917,50	601.033,93	4.119.883,57
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	3.979.296,36	158.672,30	3.820.624,06
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.979.296,36	158.672,30	3.820.624,06
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.324.997,72	1.642.298,94	9.682.698,78
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.885.294,45	1.592.332,30	6.292.962,15
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.678.709,17	1.570.381,71	6.108.327,46
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	7.144,19	86,17	7.058,02
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.144,19	86,17	7.058,02
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	7.671.564,98	1.570.295,54	6.101.269,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.671.564,98	1.570.295,54	6.101.269,44
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
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	4.139,92	550,45	3.589,47
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	4.139,92	550,45	3.589,47
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.139,92	550,45	3.589,47
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.439.703,27	49.966,64	3.389.736,63
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	3.268.691,45	46.582,55	3.222.108,90
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.268.691,45	46.582,55	3.222.108,90
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.231.977,81	9.205,68	1.222.772,13
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.036.713,64	37.376,87	1.999.336,77
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	220.380.595,51	15.665.475,83	204.715.119,68
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	25.568.560,14	2.240.905,62	23.327.654,52
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.568.560,14	2.240.905,62	23.327.654,52
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.568.560,14	2.240.905,62	23.327.654,52
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	25.568.560,14	2.240.905,62	23.327.654,52
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	194.812.035,37	13.424.570,21	181.387.465,16
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.514.157,88	2.266.605,02	66.247.552,86
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	58.144.818,51	2.266.605,02	55.878.213,49
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	40.559.005,51	2.266.605,02	38.292.400,49
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	17.585.813,00	0,00	17.585.813,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	4.732.133,27	89.217,47	4.642.915,80
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.729.806,55	89.217,47	4.640.589,08
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	3.463.162,76	25.262,46	3.437.900,30
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.463.162,76	25.262,46	3.437.900,30
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.399.335,50	10.301,46	3.389.034,04
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.399.335,50	10.301,46	3.389.034,04
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	63.827,26	14.961,00	48.866,26
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	63.827,26	14.961,00	48.866,26
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.266.643,79	63.955,01	1.202.688,78
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.266.643,79	63.955,01	1.202.688,78
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.266.643,79	63.955,01	1.202.688,78
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.266.296,75	63.955,01	1.202.341,74
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	347,04	0,00	347,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	226.690.586,45	2.157.243,28	224.533.343,17
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	496.850,24	485.803,12	11.047,12
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	11.640,48	5.820,24	5.820,24
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.640,48	5.820,24	5.820,24
361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.640,48	5.820,24	5.820,24
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.640,48	5.820,24	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.961.697,03	178.890,00	2.782.807,03
364000000 - -	0,00	2.961.697,03	178.890,00	2.782.807,03
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.961.697,03	178.890,00	2.782.807,03
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.961.697,03	178.890,00	2.782.807,03
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.961.697,03	178.890,00	2.782.807,03
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	222.817.040,06	1.482.627,67	221.334.412,39
365000000 - -	0,00	222.817.040,06	1.482.627,67	221.334.412,39
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.817.040,06	1.482.627,67	221.334.412,39
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	222.817.040,06	1.482.627,67	221.334.412,39
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	222.734.135,98	1.468.627,69	221.265.508,29
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	82.642,50	13.738,40	68.904,10
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	261,58	261,58	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	23.023.911,88	3.089.302,80	19.934.609,08
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.157.658,54	2.260.198,57	11.897.459,97
371100000 - IMPOSTOS	0,00	13.441.172,82	2.076.535,24	11.364.637,58
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.434,14	8.090,34	73.343,80
371110100 - IMPOSTOS	0,00	81.434,14	8.090,34	73.343,80
371110102 - IPVA	0,00	15.245,17	0,00	15.245,17
371110104 - ICMS	0,00	66.188,97	8.090,34	58.098,63
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.791.179,71	780.007,84	5.011.171,87
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.874.807,19	748.839,27	1.125.967,92
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.861.763,51	746.948,57	1.114.814,94
371130108 - ITR	0,00	805,92	0,00	805,92
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	12.237,76	1.890,70	10.347,06
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	3.916.372,52	31.168,57	3.885.203,95
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	3.394.306,82	0,00	3.394.306,82
371130205 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	522.065,70	31.168,57	490.897,13
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	7.568.558,97	1.288.437,06	6.280.121,91
371150100 - IMPOSTOS	0,00	7.568.558,97	1.288.437,06	6.280.121,91
371150105 - IPTU	0,00	7.490.503,29	1.275.002,06	6.215.501,23
371150107 - ISS	0,00	78.055,68	13.435,00	64.620,68
371200000 - TAXAS	0,00	716.485,72	183.663,33	532.822,39
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	620.199,12	169.692,16	450.506,96
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	620.199,12	169.692,16	450.506,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	620.199,12	169.692,16	450.506,96
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	86.568,01	4.400,80	82.167,21
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	86.568,01	4.400,80	82.167,21
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	86.568,01	4.400,80	82.167,21
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	9.718,59	9.570,37	148,22
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	9.718,59	9.570,37	148,22
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	9.718,59	9.570,37	148,22
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.866.253,34	829.104,23	8.037.149,11
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.841.628,48	821.515,42	8.020.113,06
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.841.628,48	821.515,42	8.020.113,06
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.952.195,90	477.841,87	6.474.354,03
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.952.195,90	477.841,87	6.474.354,03
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.332.038,90	68.172,35	1.263.866,55
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.332.038,90	68.172,35	1.263.866,55
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	22.363.484,64	4.507.178,52	17.856.306,12
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	9.523.670,17	4.507.178,52	5.016.491,65
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.192.991,35	0,00	4.192.991,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.192.991,35	0,00	4.192.991,35
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.192.991,35	0,00	4.192.991,35
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.192.991,35	0,00	4.192.991,35
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.330.678,82	4.507.178,52	823.500,30
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.330.678,82	4.507.178,52	823.500,30
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.330.678,82	4.507.178,52	823.500,30
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.330.678,82	4.507.178,52	823.500,30
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.839.814,47	0,00	12.839.814,47
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.515.319,07	0,00	12.515.319,07
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.203.382,18	0,00	5.203.382,18
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.243,20	0,00	3.243,20
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.243,20	0,00	3.243,20
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	7.311.936,89	0,00	7.311.936,89
399630100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.024.704,40	0,00	1.024.704,40
399630101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.024.704,40	0,00	1.024.704,40
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	324.495,40	0,00	324.495,40
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.495,40	0,00	324.495,40
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	91.287,13	0,00	91.287,13
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	91.287,13	0,00	91.287,13
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	79.560.008,01	800.459.599,13	720.899.591,12
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	19.825.347,76	154.328.263,13	134.502.915,37
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	9.107.240,01	73.774.512,56	64.667.272,55
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	9.107.240,01	73.774.512,56	64.667.272,55
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.107.240,01	73.774.512,56	64.667.272,55
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	9.107.240,01	73.774.512,56	64.667.272,55
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	9.107.240,01	73.774.512,56	64.667.272,55
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.718.107,75	80.553.750,57	69.835.642,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.718.107,75	80.553.750,57	69.835.642,82
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.656.980,32	74.688.133,03	64.031.152,71
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	198.971,21	193.334,86
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	198.971,21	193.334,86
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	9.837.929,73	59.952.803,78	50.114.874,05
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	9.812.126,79	57.955.321,36	48.143.194,57
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	25.744,35	716.711,10	690.966,75
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	1.280.771,32	1.280.712,73
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	2.319.883,51	2.286.103,99
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	2.319.883,51	2.286.103,99
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	87.000,00	537.600,00	450.600,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	87.000,00	537.600,00	450.600,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	692.634,72	10.379.425,12	9.686.790,40
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	692.634,72	10.379.425,12	9.686.790,40
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	192.233,90	192.233,90
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	192.233,90	192.233,90
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.107.215,51	1.107.215,51
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.107.215,51	1.107.215,51
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	61.127,43	5.865.617,54	5.804.490,11
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	59.596,58	5.850.008,16	5.790.411,58
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	59.596,58	5.850.008,16	5.790.411,58
433120400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	3,79	3,79	0,00
433120499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	3,79	3,79	0,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	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 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.486.136,53	47.176.234,57	44.690.098,04
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	6.514.320,65	5.232.261,53
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	6.514.320,65	5.232.261,53
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.282.059,12	6.514.320,65	5.232.261,53
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	6.514.320,65	5.232.261,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.282.059,12	6.514.320,65	5.232.261,53
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	106.414,02	953.271,47	846.857,45
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	106.414,02	953.271,47	846.857,45
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.414,02	953.271,47	846.857,45
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	106.414,02	953.271,47	846.857,45
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	106.414,02	953.271,47	846.857,45
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	808.904,40	38.103.182,52	37.294.278,12
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
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	585.224,39	488.755,17
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.469,22	585.224,39	488.755,17
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	585.224,39	488.755,17
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,22	585.224,39	488.755,17
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	712.435,18	26.271.740,28	25.559.305,10
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.435,18	26.271.740,28	25.559.305,10
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	712.435,18	10.440.470,42	9.728.035,24
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	712.435,18	10.440.470,42	9.728.035,24
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	15.831.269,86	15.831.269,86
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	15.831.269,86	15.831.269,86
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	288.758,99	1.605.459,93	1.316.700,94
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	302,75	1.857,76	1.555,01
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302,75	1.857,76	1.555,01
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	302,75	1.857,76	1.555,01
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	302,75	1.857,47	1.554,72
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,29	0,29
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	288.456,24	1.603.602,17	1.315.145,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.456,24	1.603.602,17	1.315.145,93
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	288.456,24	1.603.602,17	1.315.145,93
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	131.810,77	1.016.916,20	885.105,43
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 VARIÁVEL	0,00	123.940,54	354.658,17	230.717,63
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.172,09	219.494,96	199.322,87
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.283.877,53	245.863.973,79	243.580.096,26
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.273.932,83	245.824.868,49	243.550.935,66
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.266.507,41	245.761.236,09	243.494.728,68
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.266.507,41	245.761.236,09	243.494.728,68
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.261.103,11	224.755.356,92	222.494.253,81
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.261.103,11	224.755.356,92	222.494.253,81
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.404,30	20.996.849,17	20.991.444,87
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.404,30	20.996.849,17	20.991.444,87
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.425,42	63.632,40	56.206,98
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.425,42	63.632,40	56.206,98
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.425,42	63.632,40	56.206,98
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	347,04	347,04
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.425,42	63.285,36	55.859,94
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.620.608,69	10.812.183,69	9.191.575,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	73.045,00	73.045,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	73.045,00	73.045,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.045,00	73.045,00
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	60.775,00	60.775,00
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	60.775,00	60.775,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	511.098,78	862.635,66	351.536,88
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	590.153,93	87.440,83
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.713,10	590.153,93	87.440,83
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00
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	1.109.509,91	9.876.503,03	8.766.993,12
464000000 - -	0,00	1.109.509,91	9.876.503,03	8.766.993,12
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.109.509,91	7.154.712,02	6.045.202,11
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.109.509,91	7.154.712,02	6.045.202,11
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.109.509,91	6.885.433,13	5.775.923,22
464030405 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	269.278,89	269.278,89
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	53.344.037,50	342.278.943,95	288.934.906,45
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	15.692.411,12	14.927.082,14
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	765.328,98	15.692.411,12	14.927.082,14
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.328,98	15.692.411,12	14.927.082,14
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	553.329,81	9.803.914,76	9.250.584,95
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	553.329,81	9.803.914,76	9.250.584,95
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	52.565.388,52	326.573.212,83	274.007.824,31
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	6.419.140,73	46.860.888,51	40.441.747,78
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.382.036,38	46.481.023,05	40.098.986,67
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.020.045,30	35.873.658,07	30.853.612,77
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.020.045,30	35.873.658,07	30.853.612,77
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.361.991,08	10.607.364,98	9.245.373,90
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	7.751.768,67	7.751.768,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.361.671,04	2.853.831,85	1.492.160,81
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	320,04	1.764,46	1.444,42
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	28.014,57	50.877,55	22.862,98
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.014,57	50.877,55	22.862,98
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	28.014,57	50.877,55	22.862,98
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	105.005,85	105.005,85
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	105.005,85	105.005,85
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	105.005,85	105.005,85
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	9.089,78	223.982,06	214.892,28
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.089,78	223.982,06	214.892,28
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	9.089,78	223.982,06	214.892,28
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	46.146.247,79	279.587.789,02	233.441.541,23
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.146.247,79	279.587.789,02	233.441.541,23
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	46.145.529,43	279.505.192,02	233.359.662,59
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	46.145.529,43	279.505.192,02	233.359.662,59
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	718,36	82.597,00	81.878,64
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	17.253,12	17.253,12
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	474,50	37.034,07	36.559,57
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	243,86	28.309,81	28.065,95
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.598.257.806,92	273.957.976,35	1.439.409.528,74
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.598.257.806,92	273.953.674,85	1.324.304.132,07
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	1.349.096.055,92	273.953.674,85	1.075.142.381,07
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	803.198.075,95	227.335.263,35	575.862.812,60
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	105.440.390,54	10.921.740,00	94.518.650,54
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	105.440.390,54	10.921.740,00	94.518.650,54
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	105.440.390,54	10.921.740,00	94.518.650,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	164.663.820,48	164.663.820,48	-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	55.324.278,13	0,00	55.324.278,13
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	55.324.278,13	0,00	55.324.278,13
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	48.301.689,94	-48.301.689,94
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	48.301.689,94	-48.301.689,94
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	59.223.429,94	105.440.390,54	-46.216.960,60
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	59.223.429,94	105.440.390,54	-46.216.960,60
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.448.012,93	51.749.702,87	-48.301.689,94
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	399.321,00	399.321,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	399.321,00	0,00	399.321,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	399.321,00	-399.321,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	48.301.689,94	-48.301.689,94
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	48.301.689,94	-48.301.689,94
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	3.048.691,93	3.048.691,93	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	3.048.691,93	0,00	3.048.691,93
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	3.048.691,93	-3.048.691,93
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	100.893.684,78	2.247.721,61	98.645.963,17
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	100.558.110,87	2.247.721,61	98.310.389,26
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	100.558.110,87	2.247.721,61	98.310.389,26
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	100.558.110,87	2.247.721,61	98.310.389,26
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	9.090,11	536,82	8.553,29
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.090,11	536,82	8.553,29
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.090,11	536,82	8.553,29
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	9.090,11	536,82	8.553,29
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	444.995.205,08	44.370.153,07	400.625.052,01
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	444.995.205,08	44.370.153,07	400.625.052,01
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	444.995.205,08	44.370.153,07	400.625.052,01
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	342.734.462,02	9.786,06	342.724.675,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	101.179.772,33	594.351,46	100.585.420,87
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.080.970,73	43.766.015,55	-42.685.044,82
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	3.182.202.331,95	4.506.502.162,52	1.439.409.528,74
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.120.595.696,18	4.444.899.828,25	1.324.304.132,07
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	193.934.659,51	443.096.410,51	249.161.751,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	175.924.449,88	267.171.960,63	91.247.510,75
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	175.924.449,88	267.171.960,63	91.247.510,75
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	175.924.449,88	267.171.960,63	91.247.510,75
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	175.924.449,88	267.171.960,63	91.247.510,75
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.010.209,63	175.924.449,88	157.914.240,25
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.010.209,63	175.924.449,88	157.914.240,25
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.010.209,63	175.924.449,88	157.914.240,25
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.010.209,63	175.924.449,88	157.914.240,25
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.926.661.036,67	4.001.803.417,74	1.075.142.381,07
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.414.229.928,45	3.086.668.969,74	672.439.041,29
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	572.519.097,48	726.406.386,71	153.887.289,23
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	572.519.097,48	726.406.386,71	153.887.289,23
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	572.519.097,48	726.406.386,71	153.887.289,23
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	965.035.012,26	1.082.961.712,31	117.926.700,05
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	965.035.012,26	1.082.961.712,31	117.926.700,05
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	861.245.250,75	864.683.452,85	3.438.202,10
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	103.789.761,51	218.278.259,46	114.488.497,95
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	876.675.818,71	1.277.300.870,72	400.625.052,01
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	369.977.348,88	395.962.012,28	25.984.663,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	369.977.348,88	395.962.012,28	25.984.663,40
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	91.486.174,39	99.951.723,36	8.465.548,97
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	91.486.174,39	99.951.723,36	8.465.548,97
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	396.879.950,86	432.191.439,53	35.311.488,67
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	396.879.950,86	432.191.439,53	35.311.488,67
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.332.344,58	349.195.695,55	330.863.350,97
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.547.925,10	308.210.903,90	301.662.978,80
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	11.784.419,48	40.984.791,65	29.200.372,17
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	38.731,51	2.108.465,99	2.069.734,48
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	2.068.465,99	2.029.734,48
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	38.731,51	2.068.465,99	2.029.734,48
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	38.731,51	2.068.465,99	2.029.734,48
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	536,82	9.090,11	8.553,29
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	536,82	9.090,11	8.553,29
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	536,82	9.090,11	8.553,29
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	536,82	9.090,11	8.553,29
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	512.391.839,89	913.016.891,90	400.625.052,01
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	512.391.839,89	913.016.891,90	400.625.052,01
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	512.391.839,89	913.016.891,90	400.625.052,01
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	369.977.348,88	395.962.012,28	25.984.663,40
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	91.486.174,39	99.951.723,36	8.465.548,97
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	50.928.316,62	417.103.156,26	366.174.839,64
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	61.606.635,77	61.602.334,27	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	58.769.172,39	58.764.870,89	112.547.121,13
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	51.434.236,66	7.706.285,25	68.823.471,22
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	51.434.236,66	7.706.285,25	68.823.471,22
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	51.434.236,66	7.706.285,25	68.823.471,22
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	51.434.236,66	7.706.285,25	68.823.471,22
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.105.342,18	42.284.517,64	36.179.175,46
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.105.342,18	42.284.517,64	36.179.175,46
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.105.342,18	42.284.517,64	36.179.175,46
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	581.532,74	35.483.686,95	34.902.154,21
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	1.229.593,55	8.774.068,00	7.544.474,45
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.229.593,55	8.774.068,00	7.544.474,45
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.229.593,55	8.774.068,00	7.544.474,45
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.229.593,55	8.774.068,00	7.544.474,45
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	3.351.624.945,63	887.427.749,84	18.470.943.516,34
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	16.916.800,66	43.215.776,17	13.405.787.950,50
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.697.305,09	43.215.776,17	12.639.945.976,29
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	15.697.305,09	43.215.776,17	12.639.121.350,54
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.666.639.821,62	15.697.305,09	43.215.776,17	12.639.121.350,54
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	15.697.305,09	43.215.776,17	12.639.121.350,54
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	15.697.305,09	43.215.776,17	12.639.121.350,54
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.641.242,33	2.325.387.425,60	471.775.845,74	3.654.252.822,19
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	448.636.629,66	27.717.269,66	2.079.472.377,27
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	448.636.629,66	27.717.269,66	2.079.472.377,27
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	448.636.629,66	27.717.269,66	2.079.472.377,27
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	448.636.629,66	27.717.269,66	2.079.472.377,27
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	448.636.629,66	27.717.269,66	2.079.472.377,27
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.088.225,06	342.313.769,07	41.857.186,33	442.544.807,80
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	342.313.769,07	41.857.186,33	442.544.807,80
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	261.464.091,98	40.969.582,42	220.494.509,56
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	261.464.091,98	40.969.582,42	220.494.509,56
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	254.255.598,13	35.192.074,18	219.063.523,95
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	80.849.677,09	887.603,91	222.050.298,24
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	80.849.677,09	887.603,91	222.050.298,24
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	80.849.677,09	887.603,91	222.050.298,24
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.534.437.026,87	402.201.389,75	1.132.235.637,12
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.534.437.026,87	402.201.389,75	1.132.235.637,12
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	902.656.527,33	346.283.702,81	556.372.824,52
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	902.656.527,33	346.283.702,81	556.372.824,52
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	902.656.527,33	346.283.702,81	556.372.824,52

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	631.780.499,54	55.917.686,94	575.862.812,60
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	631.780.499,54	55.917.686,94	575.862.812,60
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	631.780.499,54	55.917.686,94	575.862.812,60
780000000 - CUSTOS	0,00	231.093.457,07	27.293.323,24	203.800.133,83
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	231.093.457,07	27.293.323,24	203.800.133,83
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	231.093.457,07	27.293.323,24	203.800.133,83
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	231.093.457,07	27.293.323,24	203.800.133,83
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	231.093.457,07	27.293.323,24	203.800.133,83
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	109.515.434,19	11.294.204,65	98.221.229,54
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	63.698.705,21	14.270.840,18	49.427.865,03
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	57.879.317,67	1.728.278,41	56.151.039,26
790000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	778.227.262,30	345.142.804,69	1.207.102.609,82
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.065.581,29	331.041,65	0,00	127.396.622,94
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.039.671,29	331.041,65	0,00	127.370.712,94
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.039.671,29	331.041,65	0,00	127.370.712,94
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	331.041,65	0,00	127.370.711,93
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	16.290,50	0,00	4.979.231,81
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	69.909.910,37	66.887.278,50	39.502.864,64
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	69.909.910,37	66.887.278,50	39.502.864,64
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	69.909.910,37	66.887.278,50	39.502.864,64
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	69.909.910,37	66.887.278,50	39.502.864,64
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	27.590.939,22	69.909.910,37	66.887.278,50	30.613.571,09
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	610.472.338,15	707.986.310,28	278.255.526,19	1.040.203.122,24
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	522.955.094,11	472.232.471,93	86.984.097,42	908.203.468,62
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	384.654.959,61	30.738.352,06	24.165.323,34	391.227.988,33
799110300 - CONTROLES DE DEAs	399.375,66	11.241.408,59	5.194.302,88	6.446.481,37
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	90.083,03	0,00	90.083,03
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.375,66	11.151.325,56	5.194.302,88	6.356.398,34
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	12.907.339,24	12.907.339,24	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	4.604.162,86	4.604.162,86	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	4.604.162,86	4.604.162,86	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	672.205,96	672.205,96	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	672.205,96	672.205,96	0,00
JUDICIAL) 799111308 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (RETENÇÃO DIR. TERC. DEC.	0,00	1.177.300,80	1.177.300,80	0,00
JUDICIAL) 799111309 - (-) RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (RETENÇÃO DIR. TERC. DEC.	0,00	1.177.300,80	1.177.300,80	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.405.018,70	6.583.035,23	6.063.681,22	1.924.372,71
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	6.316.594,27	6.042.876,20	1.410.580,03
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	19.807,69	20.805,02	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	246.633,27	0,00	513.792,68
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	420.039.402,52	62.472.253,08	495.867.283,94
799120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	420.039.402,52	62.472.253,08	495.867.283,94
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.300.134,50	420.039.402,52	62.472.253,08	495.867.283,94
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	21.454.717,35	346.521,00	21.108.196,35
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	21.454.717,35	346.521,00	21.108.196,35
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	10.508.746,74	227.783,60	10.280.963,14
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	10.945.970,61	118.737,40	10.827.233,21
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	95.383,98	9.314,91	86.069,07
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	95.383,98	9.314,91	86.069,07
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	95.383,98	9.314,91	86.069,07
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	70.347,86	7.425,42	62.922,44
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	25.036,12	1.889,49	23.146,63
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	233.536.325,82	185.107.572,47	83.924.530,06
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	233.536.325,82	185.107.572,47	83.924.530,06
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	233.536.325,82	185.107.572,47	83.924.530,06
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	233.536.325,82	185.107.572,47	83.924.530,06
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	2.122.128,55	6.154.541,39	47.989.054,49
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	2.122.128,55	6.154.541,39	47.989.054,49
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	2.122.128,55	6.154.541,39	47.989.054,49
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	2.122.128,55	6.154.541,39	47.989.054,49
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.006.746.320,55	7.175.111.467,69	9.639.308.663,48	18.470.943.516,34
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	1.220.154.458,46	1.193.855.482,95	13.405.787.950,50
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.131.531,09	39.260,78	81.455,55	562.173.725,86
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.131.531,09	39.260,78	81.455,55	562.173.725,86
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	342.404.834,83	0,00	0,00	342.404.834,83
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.681.135,46	0,00	0,00	48.681.135,46
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	46.412.262,68	39.260,78	42.194,77	46.415.196,67
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.415,51	0,00	30.648,87	101.462.064,38
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	0,00	0,00	8.611,91	8.611,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	1.177.300,80	203.668.248,35
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.490.947,55	0,00	1.177.300,80	203.668.248,35
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	1.177.300,80	2.039.950,80
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	1.177.300,80	2.039.950,80
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.667.464.447,37	1.220.115.197,68	1.192.596.726,60	12.639.945.976,29
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	208.380,84	208.380,84	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	208.380,84	208.380,84	824.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	824.625,75	208.380,84	208.380,84	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	148.284,88	12.386,59	1.916,65	137.814,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	293.010,30	98.955,45	12.386,59	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	97.038,80	97.038,80	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	269.330,57	0,00	97.038,80	366.369,37
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.666.639.821,62	1.219.906.816,84	1.192.388.345,76	12.639.121.350,54
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	12.666.639.821,62	1.219.906.816,84	1.192.388.345,76	12.639.121.350,54
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>11.486.011.361,59</i>	<i>311.895.193,00</i>	<i>15.924.198,37</i>	<i>11.190.040.366,96</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.796.219.686,40	2.924.318,56	15.924.198,37	10.809.219.566,21
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	309.574.820,51	308.970.874,44	0,00	603.946,07
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	380.216.854,68	0,00	0,00	380.216.854,68
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>1.180.628.460,03</i>	<i>908.011.623,84</i>	<i>1.176.464.147,39</i>	<i>1.449.080.983,58</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	272.886.796,63	297.388,56	311.854.171,88	584.443.579,95
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	864.525.887,23	864.497.375,23	0,00	28.512,00
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	32.244.027,51	32.245.111,39	864.567.870,51	864.566.786,63
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	4.619.836.624,01	6.473.448.203,87	3.654.252.822,19
<i>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</i>	<i>1.658.553.017,27</i>	<i>1.435.221.958,74</i>	<i>1.856.141.318,74</i>	<i>2.079.472.377,27</i>
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	1.435.221.958,74	1.856.141.318,74	2.079.472.377,27
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	481.981.529,83	510.809.889,41	-81.051.820,11
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-109.880.179,69</i>	<i>481.981.529,83</i>	<i>510.809.889,41</i>	<i>-81.051.820,11</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	481.981.529,83	510.809.889,41	-81.051.820,11
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.555.465,44	463.736.078,83	495.968.523,49	34.787.910,10
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>2.217.767,71</i>	<i>372.249.904,44</i>	<i>396.016.800,13</i>	<i>25.984.663,40</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	372.249.904,44	396.016.800,13	25.984.663,40
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>337.697,73</i>	<i>91.486.174,39</i>	<i>99.951.723,36</i>	<i>8.803.246,70</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	91.486.174,39	99.951.723,36	8.803.246,70
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	142.820.490,96	481.367.838,76	468.735.787,87	130.188.440,07
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>112.549.931,23</i>	<i>413.855.685,24</i>	<i>405.443.524,00</i>	<i>104.137.769,99</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	413.855.685,24	405.443.524,00	104.137.769,99
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>20.528.838,68</i>	<i>54.046.021,14</i>	<i>49.049.327,29</i>	<i>15.532.144,83</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	54.046.021,14	49.049.327,29	15.532.144,83
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>9.741.721,05</i>	<i>13.466.132,38</i>	<i>14.242.936,58</i>	<i>10.518.525,25</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	13.466.132,38	14.242.936,58	10.518.525,25
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	8.136.511,32	380.593.463,03	1.995.103.582,45
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	8.136.511,32	380.593.463,03	1.995.103.582,45
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.618.717.496,68	8.126.209,86	379.552.402,19	1.990.143.689,01
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.929.134,06	10.301,46	1.041.060,84	4.959.893,44
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	368.426.493,35	668.883.076,09	442.544.807,80
822100000 - COTA DE DESPESA	142.088.225,06	368.426.493,35	668.883.076,09	442.544.807,80
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	368.426.493,35	668.883.076,09	442.544.807,80
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	40.969.582,42	261.464.091,98	220.494.509,56
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	35.192.074,18	254.255.598,13	219.063.523,95
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	173.548.810,16	146.178.359,65	24.888.976,51
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	129.249.247,32	138.406.204,68	9.156.957,36
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	27.345.839,69	250.000,00	-27.095.839,69
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	92.384,78	294.162,79	201.778,01
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.259.427,02	16.843.208,17	7.214.051,30	42.630.270,15
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	18.130,20	9.453,44	-8.676,76
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.487,44	4.487,44
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	89.828.798,04	152.074.869,95	144.677.093,61	82.431.021,70
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	124.382.156,75	127.828.758,51	3.446.601,76
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	89.828.798,04	27.692.713,20	16.848.335,10	78.984.419,94
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.833.230,82	116.563.530,85	114.730.300,03
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.383.223,91	95.635.799,65	94.252.575,74
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	450.006,91	20.927.731,20	20.477.724,29
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.816.188.171,92	3.948.423.809,04	1.132.235.637,12
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.816.188.171,92	3.948.423.809,04	1.132.235.637,12
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.373.471.534,85	1.929.844.359,37	556.372.824,52
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.328.936.517,15	1.504.302.409,95	175.365.892,80
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.328.936.517,15	1.504.302.409,95	175.365.892,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	44.535.017,70	425.541.949,42	381.006.931,72
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	44.535.017,70	425.541.949,42	381.006.931,72
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.442.716.637,07	2.018.579.449,67	575.862.812,60
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	699.737.895,82	780.105.278,75	80.367.382,93
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	699.737.895,82	780.105.278,75	80.367.382,93
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	493.886.410,38	570.844.518,78	76.958.108,40
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	493.886.410,38	570.844.518,78	76.958.108,40
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	103.789.761,51	218.278.259,46	114.488.497,95
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	103.789.761,51	218.278.259,46	114.488.497,95
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	100.932.416,29	4.356.187,60	-96.576.228,69
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	100.893.684,78	2.247.721,61	-98.645.963,17
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	38.731,51	2.108.465,99	2.069.734,48
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	44.370.153,07	444.995.205,08	400.625.052,01
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	44.370.153,07	444.995.205,08	400.625.052,01
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	27.293.323,24	231.093.457,07	203.800.133,83
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	27.293.323,24	231.093.457,07	203.800.133,83
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	27.293.323,24	231.093.457,07	203.800.133,83
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	27.293.323,24	231.093.457,07	203.800.133,83
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	27.293.323,24	231.093.457,07	203.800.133,83
889110101 - RECEITA	0,00	11.294.204,65	109.515.434,19	98.221.229,54
889110102 - DESPESA	0,00	14.270.840,18	63.698.705,21	49.427.865,03
889110103 - CUSTO	0,00	1.728.278,41	57.879.317,67	56.151.039,26
890000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	1.307.827.061,98	1.740.911.519,59	1.207.102.609,82
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	66.887.278,50	69.909.910,37	39.502.864,64
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	66.887.278,50	69.909.910,37	39.502.864,64
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	66.887.278,50	69.909.910,37	39.502.864,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	66.887.278,50	69.909.910,37	39.502.864,64
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	66.887.278,50	69.909.910,37	39.502.864,64
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	737.537.918,43	1.240.939.783,48	1.671.001.609,22	1.167.599.744,17
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	650.020.674,39	1.043.960.405,61	1.429.539.821,77	1.035.600.090,55
899110000 - OUTROS CONTROLES	511.720.539,89	29.275.751,13	36.179.821,50	518.624.610,26
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	90.083,03	90.083,03
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	90.083,03	90.083,03
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	399.375,66	877.452,52	1.261.578,83	783.501,97
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	399.375,66	877.452,52	1.261.578,83	783.501,97
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	22.334.617,39	27.907.513,76	5.572.896,37
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	11.460.336,49	11.485.396,66	25.060,17
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 CREDITORES	0,00	7.618.403,80	9.728.659,98	2.110.256,18
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.083,03	90.083,03	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.723.838,01	5.071.335,00	3.347.496,99
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	6.063.681,22	6.583.035,23	1.924.372,71
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	6.042.876,20	6.316.594,27	1.410.580,03
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	20.805,02	19.807,69	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	0,00	246.633,27	513.792,68
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	331.041,65	509.888.437,96
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	127.065.580,28	0,00	331.041,65	127.396.621,93
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	1.014.338.133,48	1.371.905.282,92	495.867.283,94
899120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	1.014.338.133,48	1.371.905.282,92	495.867.283,94
899120101 - PDS A EMITIR	47.638.992,48	486.477.904,22	487.306.291,61	48.467.379,87
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.173.861,94	53.868.219,87	55.130.999,68	8.436.641,75
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	70.132.545,19	425.798.706,46	417.649.501,51	61.983.340,24
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	13.354.734,89	40.314.211,74	34.054.738,08	7.095.261,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120105 - PDS PAGAS	0,00	7.130.571,16	344.262.142,11	337.131.570,95
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	748.520,03	33.492.579,93	32.744.059,90
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	346.521,00	21.454.717,35	21.108.196,35
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	346.521,00	21.454.717,35	21.108.196,35
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	227.783,60	10.508.746,74	10.280.963,14
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	118.737,40	10.945.970,61	10.827.233,21
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	13.027,62	99.096,69	86.069,07
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	13.027,62	99.096,69	86.069,07
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	13.027,62	95.383,98	82.356,36
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	11.138,13	70.347,86	59.209,73
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	1.889,49	25.036,12	23.146,63
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	185.577.608,10	234.006.361,45	83.924.530,06
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	185.577.608,10	234.006.361,45	83.924.530,06
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	185.577.608,10	234.006.361,45	83.924.530,06
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.074.550,71	172.106.392,03	219.753.257,49	80.721.416,17
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.421.226,00	13.471.216,07	14.253.103,96	3.203.113,89
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	11.388.742,15	7.356.329,31	47.989.054,49
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	11.388.742,15	7.356.329,31	47.989.054,49
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	2.111.557,49	3.167.278,33	12.040.412,96
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	13.857,20	0,00	6.439.610,82
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	3.107.142,81	2.071.428,54	0,00
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	3.107.142,81	2.071.428,54	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
Resumo				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	14.198.481.830,68	999.216.514,08	971.796.461,98	14.225.901.882,78
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	1.344.458.915,48	1.508.803.195,54	14.362.826.110,74
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	925.458.182,43	67.634.363,35	857.823.819,08
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	79.560.008,01	800.459.599,13	720.899.591,12
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.598.257.806,92	273.957.976,35	1.439.409.528,74
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	3.182.202.331,95	4.506.502.162,52	1.439.409.528,74
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	3.351.624.945,63	887.427.749,84	18.470.943.516,34
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	16.006.746.320,55	7.175.111.467,69	9.639.308.663,48	18.470.943.516,34