

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 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	1.220.026.964,03	1.214.548.808,88	14.203.959.985,83
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	753.722.719,64	1.166.481.559,10	1.095.378.875,36	824.825.403,38
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.881.245,21	461.635.161,37	444.052.781,60	88.463.624,98
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.881.245,21	461.635.161,37	444.052.781,60	88.463.624,98
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.337.448,24	413.421.787,56	395.112.940,62	53.646.295,18
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	316.785.925,03	307.650.057,81	20.676.082,16
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	183.674.268,03	177.653.712,22	10.222.941,98
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	6.520.117,36	123.396.064,90	122.706.330,91	7.209.851,35
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.907,28	971,52	41.506,50	179.372,30
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	9.691.609,09	7.248.366,64	2.443.242,45
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.797.233,30	96.625.335,85	87.452.356,13	32.970.213,02
111115002 - POUPANÇA	1.456.544,05	78.204,04	17.000,85	1.517.747,24
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.340.689,25	96.547.131,81	87.435.355,28	31.452.465,78
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	35.543.796,97	48.213.373,81	48.939.840,98	34.817.329,80
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	35.543.796,97	48.213.373,81	48.939.840,98	34.817.329,80
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	158.328,47	24.796.391,98	24.943.018,02	11.702,43
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.385.468,50	23.416.981,83	23.996.822,96	34.805.627,37
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.416.709,29	90.152.502,37	81.840.806,81	218.728.404,85
112200000 - CLIENTES	26.364.868,11	86.505.493,17	79.526.478,93	33.343.882,35
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.114.868,11	86.505.493,17	79.526.478,93	32.093.882,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	86.505.493,17	79.526.478,93	32.093.882,35
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.114.868,11	86.505.493,17	79.526.478,93	32.093.882,35
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	2.087.962,40	1.758.999,18	18.910.446,85
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.189,89	20.189,89	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	20.189,89	20.189,89	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	20.189,89	20.189,89	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.825.186,29	1.046.477,95	857.345,79	11.014.318,45
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.825.186,29	1.046.477,95	857.345,79	11.014.318,45
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.825.186,29	1.046.477,95	857.345,79	11.014.318,45
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	946.907,14	93.286,24	93.159,99	947.033,39
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	946.907,14	93.286,24	93.159,99	947.033,39
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	946.907,14	93.286,24	93.159,99	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	928.008,32	788.303,51	6.783.874,96
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.644.170,15	928.008,32	788.303,51	6.783.874,96
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.644.170,15	928.008,32	788.303,51	6.783.874,96
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	167.389.519,31	1.559.046,80	555.328,70	168.393.237,41
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	167.389.519,31	1.559.046,80	555.328,70	168.393.237,41
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	953.581,25	456.761,43	79.193.061,73
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.696.241,91	948.859,68	454.582,23	79.190.519,36
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	605.465,55	98.567,27	89.200.175,68
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	601.020,94	0,00	5.100.051,11
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	98.567,27	-2.711.763,28
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	531.237.516,71	520.470.079,09	465.391.474,57
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.539.649,30	13.711.334,29	11.993.273,24	6.257.710,35
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539.649,30	13.711.334,29	11.993.273,24	6.257.710,35
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.312.173,62	5.008.975,47	4.483.560,10	1.837.588,99
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	251.295,18	1.718.623,66	1.716.204,52	253.714,32
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	404.005,42	1.913.786,91	1.769.385,50	548.406,83
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	591.610,85	1.022.882,15	613.781,20	1.000.711,80
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.262,17	348.768,75	379.274,88	34.756,04
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.961,19	1.051.809,63	1.033.674,10	43.096,72
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.961,19	1.051.809,63	1.033.674,10	43.096,72
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	7.650.549,19	6.476.039,04	4.377.024,64
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.202.514,49	7.650.549,19	6.476.039,04	4.377.024,64
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	1.424.069,89	961.943,70	4.441.745,81
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.979.619,62	1.424.069,89	961.943,70	4.441.745,81
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.979.619,62	1.424.069,89	961.943,70	4.441.745,81
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.332.627,32	801.749,67	559.151,04	3.575.225,95
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	212.195,27	212.195,27	608.015,02
113230103 - PIS/PASEP	6.952,75	73.152,83	33.540,18	46.565,40
113230104 - COFINS	32.024,53	336.972,12	157.057,21	211.939,44
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.387.898,40	16.749,26	11.211,94	26.393.435,72
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	16.749,26	10.388,45	25.274,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.913,53	16.749,26	10.388,45	25.274,34
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	18.913,53	16.749,26	10.388,45	25.274,34

	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	25.038.626,03	22.119.228,89	160.363.162,23
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.443.765,09	25.038.626,03	22.119.228,89	160.363.162,23
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	157.443.765,09	25.038.626,03	22.119.228,89	160.363.162,23
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.462.538,17	16.031.362,95	15.617.653,63	140.876.247,49
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.785.800,74	862.781,53	1.760.164,69	888.417,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	13.775.468,04	8.144.027,22	4.741.410,57	17.178.084,69
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.305.763,83	454,33	0,00	1.306.218,16
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	491.046.737,24	485.151.213,05	269.650.366,67
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.678.693,10	482.719.581,35	475.903.259,03	268.495.015,42
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	261.678.693,10	417.811.036,27	422.071.132,98	257.418.596,39
113810104 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	37.935,95	116.704,94	78.423,26	76.217,63
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	9.185.306,67	3.503.217,64	111.653.749,94
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	108.371.165,52	338.330.475,74	354.460.991,61	92.240.649,65
113810118 - ADQUIRENTES DE ÁREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	2.061.951,94	1.453.545,96	1.680.920,48
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	67.807.897,25	62.233.300,92	11.743.350,46
113810127 - RESSARC. PÉSSIMO - CONSOLIDAÇÃO	712.672,43	272.000,24	301.370,68	683.301,99
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	17.651.055,29	15.200.057,80	2.450.997,49
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	20.663,77	20.663,77	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	616.773,20	616.773,20	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.463.076,89	1.463.076,89	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	60.135,72	60.135,72	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	10.027.499,94	10.027.499,94	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.737.543,06	1.737.543,06	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	53.184,31	53.184,31	0,00
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	0,00	3.635.578,40	1.184.580,91	2.450.997,49
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	47.257.489,79	38.632.068,25	8.625.421,54
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	47.257.489,79	38.632.068,25	8.625.421,54
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.076.149,38	8.327.155,89	9.247.954,02	1.155.351,25
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.076.149,38	8.327.155,89	9.247.954,02	1.155.351,25
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	28.318,94	33.939,17	59.305,11	2.953,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.047.830,44	8.293.216,72	9.188.648,91	1.152.398,25
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	83.046.384,41	48.613.299,10	52.176.163,31
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	2.202.143,77	476.859,09	1.761.107,78
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.823,10	2.202.143,77	476.859,09	1.761.107,78
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	35.823,10	2.202.143,77	476.859,09	1.761.107,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	23.951,43	2.121.839,61	400.856,13	1.744.934,91
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	11.871,67	80.304,16	76.002,96	16.172,87
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.000.914,28	56.828,36	9.335,87	2.048.406,77
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	56.828,36	9.335,87	2.048.406,77
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	56.828,36	9.335,87	2.048.406,77
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	56.828,36	9.335,87	2.048.406,77
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.196.683,18	817.655,92	908.278,59	2.106.060,51
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.196.683,18	817.655,92	908.278,59	2.106.060,51
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.196.683,18	817.655,92	908.278,59	2.106.060,51
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.824.807,33	567.952,71	774.064,32	1.618.695,72
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	113.803,80	75.426,14	274.758,48
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	135.899,41	58.788,13	212.606,31
115600000 - ALMOXARIFADO	1.665.971,64	7.108.599,04	6.730.112,08	2.044.458,60
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.665.971,64	7.108.599,04	6.730.112,08	2.044.458,60
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	7.108.599,04	6.730.112,08	2.044.458,60
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665.971,64	7.108.599,04	6.730.112,08	2.044.458,60
115800000 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	72.386.401,32	40.013.957,47	44.214.336,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.841.892,37	72.386.401,32	40.013.957,47	44.214.336,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	11.841.892,37	72.386.401,32	40.013.957,47	44.214.336,22
115810101 - LOTES	7.470.368,68	22.239.800,79	10.959.936,81	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	3.461.482,55	22.154.025,27	5.427.684,21	20.187.823,61
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	0,00	5.427.684,21	1.189.289,51	4.238.394,70
115810105 - ANIMAIS	306.473,73	410.865,78	283.021,67	434.317,84
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	22.154.025,27	22.154.025,27	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	409.994,24	401.908,76	65.735,67
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	53.245,59	49.752,37	31.734,29
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.241,07	53.245,59	49.752,37	31.734,29
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	28.241,07	53.245,59	49.752,37	31.734,29
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.241,07	53.245,59	49.752,37	31.734,29
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	863,37	12.030,00	8.921,14	3.972,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	863,37	12.030,00	8.921,14	3.972,23
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	863,37	12.030,00	8.921,14	3.972,23
119310101 - PERIODICOS	863,37	12.030,00	8.921,14	3.972,23
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	202.762,40	202.762,40	12.672,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	202.762,40	202.762,40	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	202.762,40	202.762,40	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	202.762,40	202.762,40	12.672,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	15.324,10	141.236,25	140.232,85	16.327,50
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.324,10	141.236,25	140.232,85	16.327,50
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.324,10	141.236,25	140.232,85	16.327,50
119710102 - VALE TRANSPORTE	15.324,10	141.236,25	140.232,85	16.327,50
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	548,75	720,00	240,00	1.028,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	720,00	240,00	1.028,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	720,00	240,00	1.028,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	720,00	240,00	480,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.444.759.111,04	53.545.404,93	119.169.933,52	13.379.134.582,45
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	942.252.871,04	25.431.145,49	27.910.481,89	939.773.534,64
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.427.030,79	946.144,63	1.408.883,40	13.964.292,02
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.427.030,79	946.144,63	1.408.883,40	13.964.292,02
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.427.030,79	940.324,39	1.403.063,16	13.964.292,02
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	396.698,06	10.562.688,86
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	321.304,17	2.884.619,95
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	656.399,03	252.798,43
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	26.768,56	24.303,53	2.465,03
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	24.485.000,86	26.501.598,49	868.937.788,56
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	870.954.386,19	24.485.000,86	26.501.598,49	868.937.788,56
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	79.901.435,60	23.805.385,54	26.405.129,27	77.301.691,87
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	47.978.745,61	17.714.413,37	10.369.339,37	55.323.819,61
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.490.394,22	4.624.453,20	15.859.520,04	15.255.327,38
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	176.269,86	5.843.441,60
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.940.239,41	679.615,32	96.469,22	424.523.385,51
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.153.175,33	679.615,32	96.469,22	17.736.321,43
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	12.137.902,59	0,08	1.550.000,00	10.587.902,67
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	512.716,71	0,08	0,00	512.716,79
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	512.716,71	0,08	0,00	512.716,79
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.716,71	0,08	0,00	512.716,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.323,66	0,08	0,00	475.323,74
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210100 - BENS IMÓVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.128.306,02	0,00	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	28.114.229,10	89.632.336,39	12.425.049.549,97
123100000 - BENS MOVEIS	1.253.536.555,85	15.021.811,70	13.524.145,64	1.255.034.221,91
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.536.555,85	15.021.811,70	13.524.145,64	1.255.034.221,91
123110100 - BENS MOVEIS	472.827.905,34	2.376.160,16	1.059.824,21	474.144.241,29
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	50.567,01	3.912,17	173.900,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.119.289,14	579.854,44	634.347,62	32.064.795,96
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	19.645,00	0,00	3.100,00	16.545,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	193.502,22	0,00	0,00	193.502,22
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.027.764,21	58.464,45	2.554,25	1.083.674,41
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.776.320,41	341,84	88.385,87	3.688.276,38
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	2.981.229,17	3.271,77	7.673,45	2.976.827,49
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	1.669.138,61	307.668,75	7.358.889,89
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	186.345,99	19.109.821,08
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.799.365,74	12.496.801,33	186.345,99	19.109.821,08
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	762.226.943,34	148.850,21	595.634,01	761.780.159,54
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	1.531,00	141.985,39	72.441,19	71.075,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.545.940,56	0,00	300.000,00	9.245.940,56
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	6.864,82	6.864,82	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	9.515.657,26	3.845.421,47	13.285.495.230,36
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.279.824.994,57	9.515.657,26	3.845.421,47	13.285.495.230,36
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	3.675.419,20	2.043,38	9.638.119.286,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.634.445.911,03	3.675.419,20	2.043,38	9.638.119.286,85
123210700 - INSTALAÇÕES	155.869.276,61	1.860.544,07	0,00	157.729.820,68
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	3.782.086,98	3.843.378,09	1.193.398.331,53
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	113.209,00	0,00	113.209,00	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.771.901,00	3.782.086,98	3.730.169,09	1.823.818,89
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	3.576.760,14	72.262.769,28	-2.115.479.902,30
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.046.793.893,16	3.576.760,14	72.262.769,28	-2.115.479.902,30
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-754.266.243,80	1.135.072,85	27.548.140,68	-780.679.311,63
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-754.266.243,80	1.135.072,85	27.548.140,68	-780.679.311,63
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.292.527.649,36	2.441.687,29	44.714.628,60	-1.334.800.590,67
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.290.558.139,33	1.778.202,76	42.891.355,00	-1.331.671.291,57
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	663.484,53	1.823.273,60	-2.321.512,50
124000000 - INTANGÍVEL	3.800.680,15	30,26	77.115,24	3.723.595,17
124100000 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110100 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-6.655.615,90	30,26	77.115,24	-6.732.700,88
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.655.615,90	30,26	77.115,24	-6.732.700,88
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	30,26	77.115,24	-928.513,52
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-851.428,54	30,26	77.115,24	-928.513,52
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	1.523.147.939,84	1.683.523.552,47	14.358.857.443,31
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.123.693.826,07	763.870.361,15	797.489.945,69	2.157.313.410,61
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.287.482,23	216.867.032,12	231.159.183,86	540.579.633,97
211100000 - PESSOAL A PAGAR	509.447.897,66	162.563.584,13	185.640.205,88	532.524.519,41
211110000 - PESSOAL A PAGAR	509.404.503,64	162.153.645,42	185.266.234,70	532.517.092,92
211110100 - PESSOAL A PAGAR	14.420.656,23	146.635.015,72	148.380.010,09	16.165.650,60
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.794.776,33	125.964.798,68	127.685.678,40	10.515.656,05
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	339.404,65	13.407.469,72	13.636.201,41	568.136,34
211110103 - FÉRIAS	5.286.475,25	7.262.747,32	7.058.130,28	5.081.858,21
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	349.991,96	25.055,14	0,00	324.936,82
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	349.991,96	25.055,14	0,00	324.936,82
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	494.633.855,45	15.493.574,56	36.886.224,61	516.026.505,50
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	494.140.920,50	15.493.574,56	36.886.224,61	515.533.570,55
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	35.967,53	0,00	0,00
211150100 - PESSOAL A PAGAR	35.967,53	35.967,53	0,00	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	35.967,53	35.967,53	0,00	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	574.903,70	1.724.260,12	1.151.426,55	2.070,13
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.903,70	1.724.260,12	1.151.426,55	2.070,13
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.724.260,12	1.151.426,55	2.070,13
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.903,70	1.724.260,12	1.151.426,55	2.070,13
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.264.680,87	52.579.187,87	44.367.551,43	8.053.044,43
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	658.757,43	12.455.986,59	13.034.226,12	1.236.996,96
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	658.670,28	12.455.986,59	13.034.226,12	1.236.909,81
211410101 - FGTS	595.373,94	9.099.394,61	9.481.186,05	977.165,38
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	54.160,03	423.843,73	629.428,13	259.744,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410199 - OUTROS ENCARGOS	9.136,31	2.932.748,25	2.923.611,94	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	3.801,56	4.188,16	386,60
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.801,56	4.188,16	386,60
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	3.479,40	3.866,00	386,60
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	322,16	322,16	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.605.923,44	40.119.399,72	31.329.137,15	6.815.660,87
211430100 - INSS A PAGAR	11.997.458,08	28.851.241,73	21.815.694,82	4.961.911,17
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.862.267,42	25.332.759,53	18.822.547,68	4.352.055,57
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	1.105.313,09	911.940,20	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	941.817,77	2.410.859,21	2.078.897,04	609.855,60
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	2.309,90	2.309,90	0,00
211430500 - FGTS	300.894,08	601.788,16	300.894,08	0,00
211430501 - FGTS	300.894,08	601.788,16	300.894,08	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	503.981,21	70.497,36	0,00	433.483,85
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	503.981,21	70.497,36	0,00	433.483,85
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.803.590,07	10.595.872,47	9.212.548,25	1.420.265,85
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.936.654,60	3.349.418,67	2.055.199,28	642.435,21
211439802 - INSS-SENAI	866.935,47	7.246.453,80	7.157.348,97	777.830,64
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.496.812,38	17.180.093,38	16.225.799,34	542.518,34
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.455,59	2.287.361,21	2.240.905,62	0,00
UNIÃO 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	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	14.892.732,17	12.730.487,73	542.518,34
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	483.676,28	483.676,28	0,00
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	483.676,28	483.676,28	0,00
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	483.676,28	483.676,28	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	1.669.048,51	10.266.198,81	9.139.668,64	542.518,34
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	10.266.198,81	9.139.668,64	542.518,34
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	10.266.198,81	9.139.668,64	542.518,34
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.254.405,99	0,00	1.254.405,99	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.850.328,58	303.616.293,57	297.109.275,39	119.343.310,40
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.850.328,58	303.616.293,57	297.109.275,39	119.343.310,40
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.125.929,26	291.740.462,24	285.998.861,89	118.384.328,91
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	286.850.778,11	285.319.767,12	74.258.147,98
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	75.789.158,97	286.850.778,11	285.319.767,12	74.258.147,98
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	628.900,87	628.900,87	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	628.900,87	628.900,87	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	4.260.783,26	50.193,90	42.257.650,35
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	46.468.239,71	4.260.783,26	50.193,90	42.257.650,35
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	206.761,24	70.322,99	65.372,81	201.811,06
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	22.611,58	70.322,99	65.372,81	17.661,40
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	22.611,58	70.322,99	65.372,81	17.661,40
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	3.967.763,61	3.682.051,86	757.085,85
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.042.797,60	3.967.763,61	3.682.051,86	757.085,85
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.042.797,60	3.967.763,61	3.682.051,86	757.085,85
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	474.756,00	7.816.681,20	7.341.925,20	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	7.816.681,20	7.341.925,20	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	474.756,00	7.816.681,20	7.341.925,20	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,48	21.063,53	21.063,63	84,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,48	21.063,53	21.063,63	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	84,48	21.063,53	21.063,63	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.337.862,39	40.388.526,29	39.999.879,97	71.949.216,07
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.960.739,14	31.713.432,42	31.595.959,04	10.843.265,76
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.960.739,14	31.713.432,42	31.595.959,04	10.843.265,76
214130200 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	2.341.748,20	2.757.742,77	927.231,93
214130201 - IRPJ A RECOLHER	511.237,36	2.341.748,20	2.757.742,77	927.231,93
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	12.480,70	12.401,52	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	12.480,70	12.401,52	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	805,92	805,92	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	805,92	805,92	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	731.039,62	776.398,66	148.839,19
214130901 - CSLL A RECOLHER	103.480,15	731.039,62	776.398,66	148.839,19
214131000 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	8.357.358,33	9.307.958,01	1.853.991,80
214131001 - COFINS A RECOLHER	903.392,12	8.357.358,33	9.307.958,01	1.853.991,80
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	1.678.245,48	1.823.674,09	332.950,65
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	187.522,04	1.678.245,48	1.823.674,09	332.950,65
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.814.444,56	16.939.341,83	15.047.217,97	5.922.320,70
214131201 - PASEP	0,00	18,64	18,64	0,00
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	3.822.817,72	4.260.950,79	3.012.287,67
214131203 - REFIS IV	4.027.016,07	7.821.622,85	6.452.222,33	2.657.615,55
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	8.885,09	0,00	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	516.458,87	1.755.023,64	1.490.787,99	252.223,22
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	6.364,22	17.359,80	11.027,68	32,10
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	79.853,16	50.699,09	159,91
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	652.251,73	3.433.760,93	2.781.511,45	2,25
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	1.652.412,34	1.869.760,10	893.358,61
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	676.010,85	1.652.412,34	1.869.760,10	893.358,61
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.740.202,09	374.610,83	361.045,69	60.726.636,95
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.726.035,22	123.061,06	108.747,92	60.711.722,08
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.244,29	108.337,79	93.502,75	1.409,25
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.244,29	108.337,79	93.502,75	1.409,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210200 - IPVA A RECOLHER	510,32	14.723,27	15.245,17	1.032,22
214210201 - IPVA A RECOLHER	510,32	14.723,27	15.245,17	1.032,22
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	162.420,56	163.686,56	1.266,00
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	89.129,21	88.611,21	13.648,87
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	89.129,21	88.611,21	13.648,87
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.166,87	89.129,21	88.611,21	13.648,87
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	636.921,16	8.300.483,04	8.042.875,24	379.313,36
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	636.921,16	8.300.483,04	8.042.875,24	379.313,36
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	103.623,28	103.623,28	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	103.623,28	103.623,28	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	8.187.108,57	7.929.500,77	376.381,02
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	633.988,82	8.187.108,57	7.929.500,77	376.381,02
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	17.811.970,27	12.443.086,28	220.633.456,51
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	189.882.685,43	8.278.217,47	302.836,13	181.907.304,09
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.882.685,43	8.278.217,47	302.836,13	181.907.304,09
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	189.882.685,43	8.278.217,47	302.836,13	181.907.304,09
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	8.278.217,47	302.836,13	174.775.020,57
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	557.333,66	549.825,38	825,00	8.333,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	557.333,66	549.825,38	825,00	8.333,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	557.333,66	549.825,38	825,00	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	557.333,66	549.825,38	825,00	8.333,28
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	15.960.330,49	0,00	6.375.863,63	22.336.194,12
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.960.330,49	0,00	6.375.863,63	22.336.194,12
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	6.375.863,63	22.336.194,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	6.375.863,63	22.336.194,12
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	8.983.927,42	5.763.561,52	16.381.625,02
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.990,92	8.983.927,42	5.763.561,52	16.381.625,02
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.601.990,92	8.983.927,42	5.763.561,52	16.381.625,02
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.288.483,84	8.983.927,42	5.763.561,52	10.068.117,94
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.171.718.999,99	168.006.445,52	200.552.720,85	1.204.265.275,32
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.658.735,86	3.046.082,18	3.879.615,41	12.492.269,09
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	3.046.082,18	3.879.615,41	12.492.269,09
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	3.046.082,18	3.879.615,41	12.492.269,09
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	3.046.082,18	3.879.615,41	12.492.269,09
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.657.739,77	89.028,35	86.140,26	1.654.851,68
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.657.739,77	89.028,35	86.140,26	1.654.851,68
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.887,29	89.026,47	86.139,18	0,00
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.887,29	89.026,47	86.139,18	0,00
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,48	1,88	1,08	1.654.851,68
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,48	1,88	1,08	1.654.851,68
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	29.739.311,70	77.140.708,07	70.836.016,96	23.434.620,59
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.739.311,70	77.140.708,07	70.836.016,96	23.434.620,59
218810100 - CONSIGNACOES	20.528.838,68	61.346.423,26	54.523.717,94	13.706.133,36
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.182,08	2.182,08	0,00
218810102 - INSS	7.798.946,47	16.369.552,35	13.211.186,71	4.640.580,83
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.085.326,62	20.656.980,02	16.197.220,02	2.625.566,62
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	596.274,86	1.873.152,56	2.009.708,27	732.830,57
218810108 - ISS	1.286.996,33	2.016.639,83	2.082.057,70	1.352.414,20
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	92.761,85	914.928,26	912.902,35	90.735,94
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	38.009,74	2.550,38	6.029,30	41.488,66
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218.704,72	376.335,16	344.920,36	187.289,92
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.107.740,99	3.829.589,79	3.021.341,97	299.493,17
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	285.704,49	550.690,80	738.387,89	473.401,58
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	5.709.484,20	6.800.827,88	2.385.796,71
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	12.925,08	16.877,66	22.646,73	18.694,15
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	252,26	252,26	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	8.607.809,18	8.607.809,18	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	295.310,59	419.398,73	566.245,24	442.157,10
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>8.044.192,86</i>	<i>15.771.152,20</i>	<i>16.292.214,02</i>	<i>8.565.254,68</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.919.473,21	78.671,10	193.979,36	7.034.781,47
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	239.779,80	15.469.912,79	15.883.442,05	653.309,06
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.564,82	15.129,64	7.564,82	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	871.985,95	207.438,67	207.227,79	871.775,07
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.166.280,16</i>	<i>23.132,61</i>	<i>20.085,00</i>	<i>1.163.232,55</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	231.407,45	5.805,37	1.707,77	227.309,85
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.452,62	17.327,24	18.377,23	31.502,61
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.128.663.212,66	87.730.626,92	125.750.948,22	1.166.683.533,96
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.119.936.786,37	86.593.167,88	118.396.816,56	1.151.740.435,05
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>18.008,08</i>	<i>5.205.026,00</i>	<i>5.203.382,18</i>	<i>16.364,26</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	18.008,08	5.205.026,00	5.203.382,18	16.364,26
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.042.409,57</i>	<i>1.042.409,57</i>	<i>0,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.042.409,57	1.042.409,57	0,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>24.757,00</i>	<i>131.286,84</i>	<i>110.525,24</i>	<i>3.995,40</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	24.757,00	131.286,84	110.525,24	3.995,40
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>10.303.373,18</i>	<i>1.204.493,37</i>	<i>24.492.140,55</i>	<i>33.591.020,36</i>
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	4.395.565,65	15.203,86	2.338.115,28	6.718.477,07
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	5.907.807,53	1.189.289,51	22.154.025,27	26.872.543,29
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.109.590.648,11</i>	<i>79.009.952,10</i>	<i>87.548.359,02</i>	<i>1.118.129.055,03</i>
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	53.826.745,32	26.933.055,26	2.340.923,43
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.404.824,00	203.514,86	24.624,86	1.225.934,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	8.895.392,44	8.905.558,76	5.125.357,67	5.115.191,35
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	1.570.295,54	8.834.920,31	194.673.024,19
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	6.449,12	1.947.205,76	34.660.444,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.890.445,55	0,00	0,00	143.890.445,55
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	706.037.285,85	14.497.388,50	44.683.195,16	736.223.092,51
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>44.899,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.899,37</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.681.526,92	0,00	42.194,77	8.723.721,69
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 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	108.475.776,86	230.670.914,50	11.816.428.686,08
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.411.267.144,47	28.472.801,80	149.968.991,12	1.532.763.333,79
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.972.654,28	11.236.831,84	20.827.309,61	65.563.132,05
UNIAO				
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	55.972.654,28	11.236.831,84	20.827.309,61	65.563.132,05
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.972.654,28	11.236.831,84	20.827.309,61	65.563.132,05
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.972.654,28	11.236.831,84	20.827.309,61	65.563.132,05
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.355.294.490,19	17.235.969,96	129.141.681,51	1.467.200.201,74
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.355.294.490,19	17.235.969,96	129.141.681,51	1.467.200.201,74
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.355.294.490,19	17.235.969,96	129.141.681,51	1.467.200.201,74
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.355.294.490,19	17.235.969,96	129.141.681,51	1.467.200.201,74
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	59.702.743,31	2.592.942,69	10.409.269,66	67.519.070,28
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	59.702.743,31	2.592.942,69	10.409.269,66	67.519.070,28
OFSS - UNIÃO				
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	59.702.743,31	2.592.942,69	10.409.269,66	67.519.070,28
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	220.969,44	662.908,32	2.604.236,14
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	36.517.250,30	1.624.954,67	1.246,15	34.893.541,78
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	9.472.723,43	498.519,35	5.032.437,51	14.006.641,59
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	111.313,73	2.580,09	9.355,60	118.089,24
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	512.718,20	9.303,97	40.500,39	543.914,62
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	10.926.440,39	236.615,17	4.662.821,69	15.352.646,91
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	198.800.289,06	68.056.565,27	48.777.678,03	179.521.401,82
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	100.489.033,78	19.362.640,21	5.324.839,21	86.451.232,78
CONSOLIDAÇÃO				
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	19.362.640,21	5.324.839,21	86.451.232,78
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.489.033,78	17.641.047,32	881.354,18	83.729.340,64
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	50.098.199,12	44.635.296,21	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	164.940,49	12.540.290,19
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.433.978,55	4.058.628,85	164.940,49	12.540.290,19
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.433.978,55	4.058.628,85	164.940,49	12.540.290,19
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	164.940,49	12.540.290,19
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	2.324.409,36	8.126.162,00	10.022.937.365,77
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.017.314.197,96	2.202.214,52	8.003.967,16	10.023.115.950,60
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.017.314.197,96	2.202.214,52	8.003.967,16	10.023.115.950,60
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	1.892.829,88	2.876.229,13	1.786.692,80
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	1.236.430,85	1.967.031,67	1.533.894,37
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	656.399,03	909.197,46	252.798,43
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	93.374,80	134.121,51	72.826,60
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	69.071,27	107.352,95	70.361,57
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	24.303,53	26.768,56	2.465,03
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.016.434.555,01	178.890,00	4.960.080,10	10.021.215.745,11
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	4.951.772,70	10.020.192.059,12
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	122.194,84	0,00	174.319,61
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	122.194,84	0,00	174.319,61
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	380.554.456,17	650.801.801,83	655.362.692,28	385.115.346,62
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	22.129.710,99	22.129.102,98	3.606.270,92
235100000 - RESERVA LEGAL	663.093,93	27.810,21	27.202,20	662.485,92
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	663.093,93	27.810,21	27.202,20	662.485,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235110100 - RESERVA LEGAL	663.093,93	27.810,21	27.202,20	662.485,92
235110101 - RESERVA LEGAL	663.093,93	27.810,21	27.202,20	662.485,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	21.843.480,00	21.843.480,00	145.698,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.698,01	21.843.480,00	21.843.480,00	145.698,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	21.843.480,00	21.843.480,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	21.843.480,00	21.843.480,00	145.698,01
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	258.420,78	258.420,78	0,00
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.420,78	258.420,78	0,00
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	258.420,78	258.420,78	0,00
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	258.420,78	258.420,78	0,00
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	628.672.090,84	633.221.428,92	-11.968.002.248,63
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.972.551.586,71	628.672.090,84	633.221.428,92	-11.968.002.248,63
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.064.427.655,91	333.374.108,88	337.391.533,70	-12.060.410.231,09
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-236.482.310,33	44.118.828,03	280.601.138,36	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-236.482.310,33	44.118.828,03	280.601.138,36	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	28.654.396,81	34.109.044,56	3.580.609,95
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.874.037,80	28.654.396,81	34.109.044,56	3.580.609,95
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	157.501.254,02	226.587.313,82	226.845.925,94	157.759.866,14
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 EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	192.062.054,42	157.527.530,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.024,17	21.209,53	251.521,18	232.335,82
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.024,17	21.209,53	251.521,18	232.335,82
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-63.234.092,84	64.427.197,23	64.174.592,68	-63.486.697,39
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	63.412.807,44	188.255,15	-63.701.143,51
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	63.412.807,44	188.255,15	-63.701.143,51
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655.305,82	1.014.389,79	573.530,09	214.446,12
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655.305,82	1.014.389,79	573.530,09	214.446,12
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-157.389,68	1.419.179,68	1.893.935,68	317.366,32
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	1.736.546,00	474.756,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.261.790,00	1.736.546,00	474.756,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.233.702,30	2.864.291,23	2.915.440,92	-2.182.552,61
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	5.773,75	56.061,16	55.854,47
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.567,06	5.773,75	56.061,16	55.854,47
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.087.109.319,54	96.794.905,97	990.314.413,57
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	186.119.702,44	22.906.927,90	163.212.774,54
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	130.445.602,98	15.644.932,50	114.800.670,48
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.663.709,34	1.033.958,18	629.751,16
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.663.709,34	1.033.958,18	629.751,16
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.663.709,34	1.033.958,18	629.751,16
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.172.678,45	856.215,80	316.462,65
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	193.260,46	71.567,43	121.693,03
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	9.581,28	0,00	9.581,28
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	288.189,15	106.174,95	182.014,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	128.781.893,64	14.610.974,32	114.170.919,32
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.781.893,64	14.610.974,32	114.170.919,32
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	127.421.489,83	14.557.011,65	112.864.478,18
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.394.178,03	3.599.216,10	42.794.961,93
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	161.280,96	13.615,17	147.665,79
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	917.586,74	99.124,24	818.462,50
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	285.129,19	15.558,15	269.571,04
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	591.540,86	6.284,68	585.256,18
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	25.730.132,80	1.832.713,10	23.897.419,70
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	832.842,80	63.622,64	769.220,16
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	12.232.057,69	3.971.879,57	8.260.178,12
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.217.501,47	73.988,81	1.143.512,66
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.411.900,69	433.839,47	3.978.061,22
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	940.861,71	139.345,03	801.516,68
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	5.935.886,46	973.505,22	4.962.381,24
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	20.742.572,61	2.214.646,15	18.527.926,46
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.629.281,90	255.690,57	1.373.591,33
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	5.396.176,40	863.229,95	4.532.946,45
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.559,52	752,80	1.806,72
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.360.403,81	53.962,67	1.306.441,14
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	149.374,43	32.147,68	117.226,75
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.068,67	1.902,13	2.166,54
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.084.509,26	3.043,20	1.081.466,06
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	403,57	31,24	372,33
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.047,88	16.838,42	105.209,46
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.856.904,76	6.506.768,92	33.350.135,84
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.188,16	0,00	4.188,16
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.188,16	0,00	4.188,16
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.188,16	0,00	4.188,16
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.188,16	0,00	4.188,16
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.278.074,08	2.814.288,87	22.463.785,21
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.278.074,08	2.814.288,87	22.463.785,21
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	24.557.671,52	2.807.325,14	21.750.346,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	24.557.671,52	2.807.325,14	21.750.346,38
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	720.402,56	6.963,73	713.438,83
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	720.402,56	6.963,73	713.438,83
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.657.189,08	728.670,97	8.928.518,11
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.657.189,08	728.670,97	8.928.518,11
312310100 - FGTS	0,00	9.657.189,08	728.670,97	8.928.518,11
312310101 - FGTS	0,00	9.657.189,08	728.670,97	8.928.518,11
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.994.114,36	42.155,46	1.951.958,90
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.994.114,36	42.155,46	1.951.958,90
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.994.114,36	42.155,46	1.951.958,90
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.994.114,36	42.155,46	1.951.958,90
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.923.339,08	2.921.653,62	1.685,46
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.923.339,08	2.921.653,62	1.685,46
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.923.339,08	2.921.653,62	1.685,46
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	2.923.339,08	2.921.653,62	1.685,46
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.817.194,70	755.226,48	15.061.968,22
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	741.187,16	83.678,22	657.508,94
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	741.187,16	83.678,22	657.508,94
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	741.187,16	83.678,22	657.508,94
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	741.187,16	83.678,22	657.508,94
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	14.865.163,88	606.755,38	14.258.408,50
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.865.163,88	606.755,38	14.258.408,50
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	14.865.163,88	606.755,38	14.258.408,50
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.324.126,53	0,00	1.324.126,53
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	13.165.210,38	606.755,38	12.558.455,00
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	4.009.844,10	1.183.062,51	2.826.781,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322000000 - PENSÕES	0,00	4.938,72	0,00	4.938,72
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.938,72	0,00	4.938,72
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.938,72	0,00	4.938,72
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.938,72	0,00	4.938,72
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	4.938,72	0,00	4.938,72
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	252.808,00	38.620,00	214.188,00
325000000 - -	0,00	252.808,00	38.620,00	214.188,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.808,00	38.620,00	214.188,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	252.808,00	38.620,00	214.188,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	252.808,00	38.620,00	214.188,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.752.097,38	1.144.442,51	2.607.654,87
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	179.312,32	0,00	179.312,32
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.312,32	0,00	179.312,32
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.108,44	0,00	2.108,44
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.108,44	0,00	2.108,44
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	10.954,09	0,00	10.954,09
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	10.954,09	0,00	10.954,09
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	165.789,79	0,00	165.789,79
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	165.789,79	0,00	165.789,79
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.431.426,99	3.084,44	2.428.342,55
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.431.426,99	3.084,44	2.428.342,55
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	8.748,36	0,00	8.748,36
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	8.748,36	0,00	8.748,36
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	119.633,44	2.108,44	117.525,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	119.633,44	2.108,44	117.525,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.727,06	0,00	10.727,06
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.727,06	0,00	10.727,06
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.292.318,13	976,00	2.291.342,13
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.292.318,13	976,00	2.291.342,13
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.141.358,07	1.141.358,07	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	259.886.139,73	23.498.968,99	236.387.170,74
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.232.178,77	2.546.588,40	59.685.590,37
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	62.232.178,77	2.546.588,40	59.685.590,37
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.232.178,77	2.546.588,40	59.685.590,37
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	42.345,71	668,00	41.677,71
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	42.345,71	668,00	41.677,71
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	862.600,54	0,00	862.600,54
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	862.600,54	0,00	862.600,54
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	164.278,82	1.449,26	162.829,56
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	164.278,82	1.449,26	162.829,56
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	58.442.572,71	2.265.250,20	56.177.322,51
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	58.442.572,71	2.265.250,20	56.177.322,51
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	436.346,98	29.083,70	407.263,28
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	436.346,98	29.083,70	407.263,28
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	129.327,87	5.362,35	123.965,52
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	129.327,87	5.362,35	123.965,52
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	144.918,98	0,00	144.918,98
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	144.918,98	0,00	144.918,98
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	19.082,01	1.124,34	17.957,67
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	19.082,01	1.124,34	17.957,67
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	122.825,23	1.038,68	121.786,55
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	122.825,23	1.038,68	121.786,55
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	29.949,39	0,00	29.949,39
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	29.949,39	0,00	29.949,39
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	227.678,39	2.831,37	224.847,02
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	227.678,39	2.831,37	224.847,02
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	161.316,31	289,80	161.026,51

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	161.316,31	289,80	161.026,51
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	20.002,64	1.699,00	18.303,64
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	20.002,64	1.699,00	18.303,64
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	1.241.273,37	237.791,70	1.003.481,67
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.241.273,37	237.791,70	1.003.481,67
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	18.729,84	0,00	18.729,84
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	18.729,84	0,00	18.729,84
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	9.924,00	0,00	9.924,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	9.924,00	0,00	9.924,00
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	125.372.117,96	17.633.396,41	107.738.721,55
332100000 - DIÁRIAS	0,00	107.831,84	9.543,99	98.287,85
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.831,84	9.543,99	98.287,85
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	107.831,84	9.543,99	98.287,85
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	93.628,90	4.949,00	88.679,90
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	14.202,94	4.594,99	9.607,95
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	441.730,35	32.992,34	408.738,01
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.730,35	32.992,34	408.738,01
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	171.510,34	6.744,39	164.765,95
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	171.510,34	6.744,39	164.765,95
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	186.728,75	26.247,95	160.480,80
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	186.728,75	26.247,95	160.480,80
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	52.839,65	0,00	52.839,65
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	52.802,35	0,00	52.802,35
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	37,30	0,00	37,30
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	106.197.432,45	13.478.989,46	92.718.442,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.895.383,32	13.454.108,78	89.441.274,54
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	575.032,20	70.552,80	504.479,40
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	387.438,54	68.008,42	319.430,12
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	14.439,25	224,41	14.214,84
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	147.707,65	793,29	146.914,36
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.446,76	1.526,68	23.920,08
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	50.644,10	3.200,00	47.444,10
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	50.644,10	3.200,00	47.444,10
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.068.642,97	929.417,96	3.139.225,01
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	534.306,40	558,84	533.747,56
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.108.642,50	874.670,02	2.233.972,48
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	23.905,31	3.939,27	19.966,04
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	171.069,01	4.000,00	167.069,01
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	124.822,75	4.249,83	120.572,92
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	43.545,00	42.000,00	1.545,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	8.182,00	0,00	8.182,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	18.863.084,07	2.807.656,43	16.055.427,64
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	15.014.572,29	2.324.081,64	12.690.490,65
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	162.722,58	0,00	162.722,58
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.685.789,20	483.574,79	3.202.214,41
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.445.826,11	423.991,70	5.021.834,41
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	724.804,40	44.837,27	679.967,13
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	846.575,85	37.605,38	808.970,47
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.559.300,40	263.108,53	3.296.191,87
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	312.017,46	78.440,52	233.576,94
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	145.161,92	0,00	145.161,92
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	32.760,92	0,00	32.760,92
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	108.921,00	0,00	108.921,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	160,00	0,00	160,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	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 TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.322.370,13	191.986,25	2.130.383,88
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.322.370,13	191.986,25	2.130.383,88
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	17.254,70	5.830,00	11.424,70
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	17.254,70	5.830,00	11.424,70
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	481.885,86	12.695,11	469.190,75
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	481.885,86	12.695,11	469.190,75
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.199,09	500,00	4.699,09
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.199,09	500,00	4.699,09
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.324.287,73	780.411,46	2.543.876,27
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.324.287,73	780.411,46	2.543.876,27
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	14.014.547,83	2.763.041,65	11.251.506,18
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	14.014.547,83	2.763.041,65	11.251.506,18
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.631.433,56	153.574,04	7.477.859,52
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.631.433,56	153.574,04	7.477.859,52
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	2.479.070,91	10.742,90	2.468.328,01
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.479.070,91	10.742,90	2.468.328,01
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.631.132,54	219.682,43	4.411.450,11
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.631.132,54	219.682,43	4.411.450,11
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	95.159,99	11.850,00	83.309,99
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	95.159,99	11.850,00	83.309,99
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	90.735,35	0,00	90.735,35
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	90.735,35	0,00	90.735,35
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	5.642.183,32	2.121.683,33	3.520.499,99
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	5.642.183,32	2.121.683,33	3.520.499,99
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.108,70	0,00	2.108,70
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.108,70	0,00	2.108,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	9.886.087,19	746.329,98	9.139.757,21
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	9.886.087,19	746.329,98	9.139.757,21
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	13.671.567,29	0,00	13.671.567,29
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	13.671.567,29	0,00	13.671.567,29
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	362.036,66	53.669,72	308.366,94
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	11.703,56	1,42	11.702,14
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	350.333,10	53.668,30	296.664,80
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	574.924,06	77.709,33	497.214,73
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	574.924,06	77.709,33	497.214,73
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.893.544,70	1.929.645,88	2.963.898,82
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.893.544,70	1.929.645,88	2.963.898,82
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.578.967,00	0,00	1.578.967,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.578.967,00	0,00	1.578.967,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.038,78	26.273,12	89.765,66
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.038,78	26.273,12	89.765,66
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	78.251,14	5.185,39	73.065,75
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	78.251,14	5.185,39	73.065,75
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	33.299,96	0,00	33.299,96
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	33.299,96	0,00	33.299,96
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.363.274,33	108.377,30	1.254.897,03
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.363.274,33	108.377,30	1.254.897,03
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	31.560,00	0,00	31.560,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	31.560,00	0,00	31.560,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	46.291,64	24.880,68	21.410,96
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 INFORMAÇÃO	0,00	15.933,92	0,00	15.933,92
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	15.933,92	0,00	15.933,92
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.255.757,49	0,00	3.255.757,49
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
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	3.243.696,19	0,00	3.243.696,19
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	3.243.696,19	0,00	3.243.696,19
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	11.642,30	0,00	11.642,30
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	11.642,30	0,00	11.642,30
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	18.625.123,32	4.111.870,62	14.513.252,70
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.625.123,32	4.111.870,62	14.513.252,70
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	18.625.123,32	4.111.870,62	14.513.252,70
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	18.625.123,32	4.111.870,62	14.513.252,70
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	72.281.843,00	3.318.984,18	68.962.858,82
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	72.204.727,76	3.318.953,92	68.885.773,84
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.204.727,76	3.318.953,92	68.885.773,84
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	72.204.727,76	3.318.953,92	68.885.773,84
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.490.099,16	877.266,63	26.612.832,53
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	44.714.628,60	2.441.687,29	42.272.941,31
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	77.115,24	30,26	77.084,98
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.115,24	30,26	77.084,98
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	77.115,24	30,26	77.084,98
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	77.115,24	30,26	77.084,98
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	266.417.157,48	31.391.632,86	235.025.524,62
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	20.821.102,38	6.967.216,00	13.853.886,38
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	20.821.102,38	6.967.216,00	13.853.886,38
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.336.019,45	6.366.182,07	8.969.837,38
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	15.336.019,45	6.366.182,07	8.969.837,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	15.336.019,45	6.366.182,07	8.969.837,38
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.485.082,93	601.033,93	4.884.049,00
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	4.743.461,79	158.672,30	4.584.789,49
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	4.743.461,79	158.672,30	4.584.789,49
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.134.605,63	1.642.760,93	10.491.844,70
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.669.858,09	1.592.562,30	7.077.295,79
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.242.160,76	1.570.381,71	6.671.779,05
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	8.261,39	86,17	8.175,22
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.261,39	86,17	8.175,22
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	8.233.899,37	1.570.295,54	6.663.603,83
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.233.899,37	1.570.295,54	6.663.603,83
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	423.557,41	21.630,14	401.927,27
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	423.557,41	21.630,14	401.927,27
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	423.557,41	21.630,14	401.927,27
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	3.464.747,54	50.198,63	3.414.548,91
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	3.293.735,72	46.814,54	3.246.921,18
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.293.735,72	46.814,54	3.246.921,18
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.247.004,79	9.437,67	1.237.567,12
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.046.730,93	37.376,87	2.009.354,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	233.461.449,47	22.781.655,93	210.679.793,54
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	25.763.144,64	2.240.905,62	23.522.239,02
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.763.144,64	2.240.905,62	23.522.239,02
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.763.144,64	2.240.905,62	23.522.239,02
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	25.763.144,64	2.240.905,62	23.522.239,02
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	207.698.304,83	20.540.750,31	187.157.554,52
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.599.904,59	3.422.362,82	71.177.541,77
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	64.230.565,22	3.422.362,82	60.808.202,40
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	44.076.055,90	3.422.362,82	40.653.693,08
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	20.154.509,32	0,00	20.154.509,32
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	129.141.681,51	17.014.336,81	112.127.344,70
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	129.141.681,51	17.014.336,81	112.127.344,70
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	129.141.681,51	17.014.336,81	112.127.344,70
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.956.718,73	104.050,68	3.852.668,05
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	3.956.718,73	104.050,68	3.852.668,05
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.345.667,54	50.170,55	1.295.496,99
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	9.573,70	582,82	8.990,88
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	41.412,91	0,00	41.412,91
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	2.560.064,58	53.297,31	2.506.767,27
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.010.535,68	97.540,49	4.912.995,19
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.008.207,97	97.540,49	4.910.667,48
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.580.833,39	25.262,46	3.555.570,93
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.580.833,39	25.262,46	3.555.570,93
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.508.683,11	10.301,46	3.498.381,65
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.508.683,11	10.301,46	3.498.381,65
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	72.150,28	14.961,00	57.189,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	72.150,28	14.961,00	57.189,28
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.427.374,58	72.278,03	1.355.096,55
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.427.374,58	72.278,03	1.355.096,55
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.427.374,58	72.278,03	1.355.096,55
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.427.027,54	72.278,03	1.354.749,51
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	2.327,71	0,00	2.327,71
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.327,71	0,00	2.327,71
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.327,71	0,00	2.327,71
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.327,71	0,00	2.327,71
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.327,71	0,00	2.327,71
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	308.342.876,38	8.252.397,21	300.090.479,17
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	535.302,70	485.803,12	49.499,58
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	523.662,22	479.982,88	43.679,34
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.662,22	479.982,88	43.679,34
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	523.662,22	479.982,88	43.679,34
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	523.662,22	479.982,88	43.679,34
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	996.000,68	62.218,64	933.782,04
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	20.500,93	261,58	20.239,35
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.500,93	261,58	20.239,35
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	20.500,93	261,58	20.239,35
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.842,99	261,58	2.581,41
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	975.499,75	61.957,06	913.542,69
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	975.499,75	61.957,06	913.542,69
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	975.499,75	61.957,06	913.542,69
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	274.635,99	9.660,91	264.975,08
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	700.863,76	52.296,15	648.567,61
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.951.772,70	178.890,00	4.772.882,70
364000000 - -	0,00	4.951.772,70	178.890,00	4.772.882,70
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.951.772,70	178.890,00	4.772.882,70
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.951.772,70	178.890,00	4.772.882,70
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	4.951.772,70	178.890,00	4.772.882,70
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	301.859.319,30	7.525.485,45	294.333.833,85
365000000 - -	0,00	301.859.319,30	7.525.485,45	294.333.833,85
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.859.319,30	7.525.485,45	294.333.833,85
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	301.859.319,30	7.525.485,45	294.333.833,85
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	287.561.741,95	7.511.485,47	280.050.256,48
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	14.290.974,11	13.738,40	14.277.235,71
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	6.603,24	261,58	6.341,66
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	26.289.120,69	4.561.656,25	21.727.464,44
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.092.503,36	3.281.377,35	12.811.126,01
371100000 - IMPOSTOS	0,00	15.240.938,78	3.097.395,70	12.143.543,08
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.747,92	8.090,34	100.657,58
371110100 - IMPOSTOS	0,00	108.747,92	8.090,34	100.657,58
371110102 - IPVA	0,00	15.245,17	0,00	15.245,17
371110104 - ICMS	0,00	93.502,75	8.090,34	85.412,41
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.274.683,18	780.007,84	6.494.675,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130100 - IMPOSTOS	0,00	3.358.310,66	748.839,27	2.609.471,39
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.682.358,66	746.948,57	1.935.410,09
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
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	662.908,32	0,00	662.908,32
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	7.857.507,68	2.309.297,52	5.548.210,16
371150100 - IMPOSTOS	0,00	7.857.507,68	2.309.297,52	5.548.210,16
371150105 - IPTU	0,00	7.774.832,00	2.295.862,52	5.478.969,48
371150107 - ISS	0,00	82.675,68	13.435,00	69.240,68
371200000 - TAXAS	0,00	851.564,58	183.981,65	667.582,93
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	754.278,98	170.010,48	584.268,50
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	754.278,98	170.010,48	584.268,50
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	754.278,98	170.010,48	584.268,50
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	87.567,01	4.400,80	83.166,21
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	87.567,01	4.400,80	83.166,21
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	87.567,01	4.400,80	83.166,21
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	10.196.617,33	1.280.278,90	8.916.338,43
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.171.992,47	1.272.690,09	8.899.302,38
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.171.992,47	1.272.690,09	8.899.302,38
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	7.905.956,02	927.668,24	6.978.287,78
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	7.905.956,02	927.668,24	6.978.287,78
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.521.362,04	68.172,35	1.453.189,69
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.521.362,04	68.172,35	1.453.189,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	744.674,41	276.849,50	467.824,91
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	744.674,41	276.849,50	467.824,91
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	30.510.892,07	4.902.719,76	25.608.172,31
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	17.162.524,89	4.902.719,76	12.259.805,13
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	5.074.345,53	0,00	5.074.345,53
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.074.345,53	0,00	5.074.345,53
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	5.074.345,53	0,00	5.074.345,53
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.074.345,53	0,00	5.074.345,53
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.375.863,63	0,00	6.375.863,63
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.375.863,63	0,00	6.375.863,63
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.375.863,63	0,00	6.375.863,63
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.375.863,63	0,00	6.375.863,63
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.712.315,73	4.902.719,76	809.595,97
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.712.315,73	4.902.719,76	809.595,97
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.712.315,73	4.902.719,76	809.595,97
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	5.712.315,73	4.902.719,76	809.595,97
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.348.367,18	0,00	13.348.367,18
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	833.048,11	0,00	833.048,11
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	833.048,11	0,00	833.048,11
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	599.839,84	0,00	599.839,84
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	599.839,84	0,00	599.839,84
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	87.237.913,21	922.654.869,30	835.416.956,09
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	20.208.936,20	162.839.046,68	142.630.110,48
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	9.107.240,01	76.005.663,56	66.898.423,55
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	9.107.240,01	76.005.663,56	66.898.423,55
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.107.240,01	76.005.663,56	66.898.423,55
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	9.107.240,01	76.005.663,56	66.898.423,55
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	9.107.240,01	76.005.663,56	66.898.423,55
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.101.696,19	86.833.383,12	75.731.686,93
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.101.696,19	86.833.383,12	75.731.686,93
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.715.641,41	80.618.907,31	69.903.265,90
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	212.892,01	207.255,66
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	212.892,01	207.255,66
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	9.896.590,82	65.130.916,71	55.234.325,89
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	9.866.410,95	62.994.496,03	53.128.085,08
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	30.121,28	776.858,42	746.737,14
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	58,59	1.359.562,26	1.359.503,67
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	2.628.939,98	2.595.160,46
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.779,52	2.628.939,98	2.595.160,46
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	87.000,00	573.600,00	486.600,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	87.000,00	573.600,00	486.600,00
433112300 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV DE TRANSPORT	0,00	692.634,72	10.661.814,20	9.969.179,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	692.634,72	10.661.814,20	9.969.179,48
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	1.218.510,51	1.218.510,51
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.218.510,51	1.218.510,51
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	386.054,78	6.214.475,81	5.828.421,03
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	381.414,88	6.197.722,76	5.816.307,88
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	381.414,88	6.197.722,76	5.816.307,88
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	4.636,11	16.749,26	12.113,15
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	4.636,11	16.749,26	12.113,15
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.518.887,63	52.873.745,20	50.354.857,57
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	7.034.418,46	5.752.359,34
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	7.034.418,46	5.752.359,34
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.282.059,12	7.034.418,46	5.752.359,34
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	7.034.418,46	5.752.359,34
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.282.059,12	7.034.418,46	5.752.359,34
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	124.201,19	1.116.783,51	992.582,32
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	124.201,19	1.116.783,51	992.582,32
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.201,19	1.116.783,51	992.582,32
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	124.201,19	1.116.783,51	992.582,32
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	124.201,19	1.116.783,51	992.582,32
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	808.915,37	42.970.776,34	42.161.860,97
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	12.073.695,91	12.073.695,91
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.073.695,91	12.073.695,91
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	12.073.695,91	12.073.695,91
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	836.864,07	836.864,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	679.615,32	583.146,10
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.469,22	679.615,32	583.146,10
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	679.615,32	583.146,10
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,22	679.615,32	583.146,10
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	712.446,15	30.217.465,11	29.505.018,96
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.446,15	30.217.465,11	29.505.018,96
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	712.446,15	14.221.974,53	13.509.528,38
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	712.446,15	14.221.974,53	13.509.528,38
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	15.995.490,58	15.995.490,58
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	15.995.490,58	15.995.490,58
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	303.711,95	1.751.766,89	1.448.054,94
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	302,75	1.889,20	1.586,45
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302,75	1.889,20	1.586,45
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	302,75	1.889,20	1.586,45
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	302,75	1.888,91	1.586,16
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,29	0,29
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	303.409,20	1.749.877,69	1.446.468,49
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.409,20	1.749.877,69	1.446.468,49
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	303.409,20	1.749.877,69	1.446.468,49
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	131.810,77	1.116.848,31	985.037,54
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	12.532,84	12.532,84	0,00
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	138.893,50	384.834,24	245.940,74
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.172,09	235.662,30	215.490,21
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.335.256,08	286.870.603,46	284.535.347,38
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.325.311,38	286.831.498,16	284.506.186,78
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.309.562,94	286.751.219,72	284.441.656,78
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.309.562,94	286.751.219,72	284.441.656,78
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.269.306,01	258.814.502,52	256.545.196,51
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.269.306,01	258.814.502,52	256.545.196,51
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	40.256,93	27.926.972,20	27.886.715,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	40.256,93	27.926.972,20	27.886.715,27
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	9.745,00	9.745,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	9.745,00	9.745,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.748,44	80.278,44	64.530,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.748,44	80.278,44	64.530,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.748,44	80.278,44	64.530,00
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	15.748,44	79.931,40	64.182,96
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.944,70	39.105,30	29.160,60
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.944,70	28.330,30	18.385,60
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.944,70	28.330,30	18.385,60
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.845,00	22.990,00	13.145,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	9.845,00	22.990,00	13.145,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	99,70	5.340,30	5.240,60
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,70	5.340,30	5.240,60
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.335.336,49	16.408.842,67	14.073.506,18
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	79.405,42	79.405,42
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	79.405,42	79.405,42
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.405,42	79.405,42
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	67.135,42	67.135,42
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	67.135,42	67.135,42
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	524.560,37	1.605.794,71	1.081.234,34
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	8.385,68	401.204,87	392.819,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.385,68	401.204,87	392.819,19
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	8.385,68	401.204,87	392.819,19
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	8.385,68	401.204,87	392.819,19
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	516.174,69	1.204.589,84	688.415,15
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.174,69	1.204.589,84	688.415,15
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	486.436,21	569.330,86	82.894,65
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	486.436,21	569.330,86	82.894,65
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	28.039,48	633.559,98	605.520,50
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	28.039,48	633.559,98	605.520,50
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.810.776,12	14.723.642,54	12.912.866,42
464000000 - -	0,00	1.810.776,12	14.723.642,54	12.912.866,42
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	4.391.715,37	4.387.715,37
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.000,00	4.391.715,37	4.387.715,37
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	4.000,00	238.114,90	234.114,90
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	4.153.600,47	4.153.600,47
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.806.776,12	10.331.927,17	8.525.151,05
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.806.776,12	10.331.927,17	8.525.151,05
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.806.776,12	10.062.648,28	8.255.872,16
464030405 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	269.278,89	269.278,89
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	59.839.496,81	403.662.631,29	343.823.134,48
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
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,08	0,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,08	0,08
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,08	0,08
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,08	0,08
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,08	0,08
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	765.328,98	34.314.271,21	33.548.942,23
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	765.328,98	34.314.271,21	33.548.942,23
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.328,98	34.314.271,21	33.548.942,23
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	553.329,81	27.640.857,68	27.087.527,87
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	553.329,81	27.640.857,68	27.087.527,87
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	5.326.015,65	5.114.016,48
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	211.999,17	5.326.015,65	5.114.016,48
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	59.060.847,83	369.335.040,00	310.274.192,17
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	7.526.637,58	56.025.272,88	48.498.635,30
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.488.685,79	55.579.557,83	48.090.872,04
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.998.767,77	44.274.135,56	38.275.367,79
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.998.767,77	44.274.135,56	38.275.367,79
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.489.918,02	11.305.422,27	9.815.504,25
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	7.751.768,67	7.751.768,67
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.489.597,98	3.551.889,14	2.062.291,16
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	53.830,55	25.815,98
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.014,57	53.830,55	25.815,98
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	28.014,57	53.830,55	25.815,98
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	128.289,13	128.289,13
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	128.289,13	128.289,13
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	128.289,13	128.289,13
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	9.937,22	263.595,37	253.658,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.937,22	263.595,37	253.658,15
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	9.937,22	263.595,37	253.658,15
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	51.534.210,25	313.185.231,82	261.651.021,57
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.534.210,25	313.185.231,82	261.651.021,57
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	51.533.491,89	313.083.757,27	261.550.265,38
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	51.533.491,89	313.083.757,27	261.550.265,38
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	718,36	101.474,55	100.756,19
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	24.817,94	24.817,94
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	474,50	43.964,50	43.490,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	243,86	32.692,11	32.448,25
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.673.113.090,37	329.877.675,75	1.458.345.112,79
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.673.113.090,37	329.873.374,25	1.343.239.716,12
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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	249.161.751,00	0,00	249.161.751,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.423.951.339,37	329.873.374,25	1.094.077.965,12
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	837.569.098,61	257.968.939,45	579.600.159,16
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	118.133.180,28	10.921.740,00	107.211.440,28
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	118.133.180,28	10.921.740,00	107.211.440,28
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	118.133.180,28	10.921.740,00	107.211.440,28
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	186.312.053,40	186.312.053,40	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	30.800.681,71	0,00	30.800.681,71
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	30.800.681,71	0,00	30.800.681,71
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	61.542.771,55	0,00	61.542.771,55
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	61.542.771,55	0,00	61.542.771,55
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	57.257.133,12	-57.257.133,12
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	57.257.133,12	-57.257.133,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	68.178.873,12	118.133.180,28	-49.954.307,16
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	68.178.873,12	118.133.180,28	-49.954.307,16
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.478.012,93	60.735.146,05	-57.257.133,12
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	429.321,00	429.321,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	429.321,00	0,00	429.321,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	429.321,00	-429.321,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	57.257.133,12	-57.257.133,12
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	57.257.133,12	-57.257.133,12
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	102.593.684,78	9.617.496,95	92.976.187,83
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	102.258.110,87	9.614.411,41	92.643.699,46
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	102.258.110,87	9.614.411,41	92.643.699,46
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	102.258.110,87	9.614.411,41	92.643.699,46
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	335.573,91	3.085,54	332.488,37
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	335.573,91	3.085,54	332.488,37
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	335.573,91	3.085,54	332.488,37
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	483.779.465,87	62.286.401,03	421.493.064,84
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	483.779.465,87	62.286.401,03	421.493.064,84
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	483.779.465,87	62.286.401,03	421.493.064,84
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	371.382.720,05	10.510,29	371.372.209,76
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	111.227.749,86	612.365,69	110.615.384,17
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.168.995,96	61.663.149,27	-60.494.153,31
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	375,78	-375,78
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.659.475.214,74	5.002.710.629,36	1.458.345.112,79
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.585.866.422,42	4.929.106.138,54	1.343.239.716,12
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	221.537.085,45	470.698.836,45	249.161.751,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	196.663.980,57	274.034.855,88	77.370.875,31
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	196.663.980,57	274.034.855,88	77.370.875,31
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	196.663.980,57	274.034.855,88	77.370.875,31
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	196.663.980,57	274.034.855,88	77.370.875,31
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.873.104,88	196.663.980,57	171.790.875,69
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.873.104,88	196.663.980,57	171.790.875,69
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.873.104,88	196.663.980,57	171.790.875,69
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.873.104,88	196.663.980,57	171.790.875,69
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.364.329.336,97	4.458.407.302,09	1.094.077.965,12
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.765.265.394,14	3.435.782.780,00	670.517.385,86
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	682.584.964,72	819.540.118,95	136.955.154,23
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	682.584.964,72	819.540.118,95	136.955.154,23
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	682.584.964,72	819.540.118,95	136.955.154,23
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.062.054.791,28	1.174.123.958,07	112.069.166,79
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.062.054.791,28	1.174.123.958,07	112.069.166,79
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	949.694.367,11	949.694.367,11	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	112.360.424,17	224.429.590,96	112.069.166,79
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.020.625.638,14	1.442.118.702,98	421.493.064,84
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	438.168.879,38	439.184.430,94	1.015.551,56
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	438.168.879,38	439.184.430,94	1.015.551,56
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	102.647.588,58	102.647.588,58	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	102.647.588,58	102.647.588,58	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	460.345.733,50	494.562.916,43	34.217.182,93
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	460.345.733,50	494.562.916,43	34.217.182,93
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.463.436,68	405.723.767,03	386.260.330,35
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.110.727,19	358.846.757,72	351.736.030,53
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	12.352.709,49	46.877.009,31	34.524.299,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	183.874,11	2.242.835,24	2.058.961,13
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.859,11	40.000,00	35.140,89
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.859,11	40.000,00	35.140,89
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.859,11	40.000,00	35.140,89
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	179.015,00	2.202.835,24	2.023.820,24
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	179.015,00	2.202.835,24	2.023.820,24
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	179.015,00	2.202.835,24	2.023.820,24
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	598.879.531,90	1.020.372.596,74	421.493.064,84
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	598.879.531,90	1.020.372.596,74	421.493.064,84
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	598.879.531,90	1.020.372.596,74	421.493.064,84
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	438.168.879,38	439.184.430,94	1.015.551,56
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	102.647.588,58	102.647.588,58	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	58.063.063,94	478.540.577,22	420.477.513,28
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.109.698,17	73.608.792,32	73.604.490,82	115.105.396,67
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.558.275,54	2.837.463,38	2.837.463,38	2.558.275,54
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.217.767,71	2.219.927,71	2.160,00	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	616.422,35	616.422,35	2.810,10
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	614.262,35	613.149,03
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.113,32	567.551,26	566.437,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	70.771.328,94	70.767.027,44	112.547.121,13
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	62.732.690,96	8.409.987,50	58.228.719,17
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	62.732.690,96	8.409.987,50	58.228.719,17
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	62.732.690,96	8.409.987,50	58.228.719,17
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	112.551.422,63	62.732.690,96	8.409.987,50	58.228.719,17
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.107.218,22	46.435.133,71	40.327.915,49
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.107.218,22	46.435.133,71	40.327.915,49
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.107.218,22	46.435.133,71	40.327.915,49
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	583.408,78	39.557.417,07	38.974.008,29
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	5.523.809,44	6.877.716,64	1.353.907,20
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.931.419,76	15.921.906,23	13.990.486,47
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.931.419,76	15.921.906,23	13.990.486,47
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.931.419,76	15.921.906,23	13.990.486,47
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.931.419,76	15.921.906,23	13.990.486,47
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	3.605.406.399,26	1.024.107.633,30	18.588.045.086,51
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	16.928.800,66	43.215.776,17	13.405.799.950,50
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
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	15.709.305,09	43.215.776,17	12.639.957.976,29
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.709.305,09	43.215.776,17	12.639.133.350,54
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.666.639.821,62	15.709.305,09	43.215.776,17	12.639.133.350,54
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	15.709.305,09	43.215.776,17	12.639.133.350,54
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.666.639.821,62	15.709.305,09	43.215.776,17	12.639.133.350,54
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.641.242,33	2.465.458.162,85	517.758.429,82	3.748.340.975,36
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	507.727.353,64	59.691.594,38	2.106.588.776,53
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	507.727.353,64	59.691.594,38	2.106.588.776,53
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	507.727.353,64	59.691.594,38	2.106.588.776,53
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	507.727.353,64	59.691.594,38	2.106.588.776,53
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	507.727.353,64	59.691.594,38	2.106.588.776,53
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.088.225,06	400.995.360,33	43.687.529,09	499.396.056,30
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	400.995.360,33	43.687.529,09	499.396.056,30
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	300.296.894,40	42.763.870,06	257.533.024,34
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	300.296.894,40	42.763.870,06	257.533.024,34
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	293.088.400,55	36.986.361,82	256.102.038,73
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	100.698.465,93	923.659,03	241.863.031,96
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	100.698.465,93	923.659,03	241.863.031,96
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	142.088.225,06	100.698.465,93	923.659,03	241.863.031,96
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.556.735.448,88	414.379.306,35	1.142.356.142,53
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.556.735.448,88	414.379.306,35	1.142.356.142,53
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	912.312.159,60	349.556.176,23	562.755.983,37
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	912.312.159,60	349.556.176,23	562.755.983,37
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	912.312.159,60	349.556.176,23	562.755.983,37
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	644.423.289,28	64.823.130,12	579.600.159,16
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	644.423.289,28	64.823.130,12	579.600.159,16
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	644.423.289,28	64.823.130,12	579.600.159,16
780000000 - CUSTOS	0,00	248.418.358,71	28.413.000,25	220.005.358,46
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	248.418.358,71	28.413.000,25	220.005.358,46
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	248.418.358,71	28.413.000,25	220.005.358,46
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	248.418.358,71	28.413.000,25	220.005.358,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	248.418.358,71	28.413.000,25	220.005.358,46
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	117.843.356,83	11.446.896,03	106.396.460,80
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	70.791.537,43	14.434.397,43	56.357.140,00
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	59.783.464,45	2.531.706,79	57.251.757,66
790000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	874.601.077,04	434.720.427,06	1.213.898.802,19
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.065.581,29	333.718,05	0,00	127.399.299,34
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.039.671,29	333.718,05	0,00	127.373.389,34
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.039.671,29	333.718,05	0,00	127.373.389,34
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	333.718,05	0,00	127.373.388,33
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	18.966,90	0,00	4.981.908,21
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	72.519.025,37	82.903.435,39	26.095.822,75
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	72.519.025,37	82.903.435,39	26.095.822,75
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	72.519.025,37	82.903.435,39	26.095.822,75
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	36.480.232,77	72.519.025,37	82.903.435,39	26.095.822,75
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	27.590.939,22	72.519.025,37	82.903.435,39	17.206.529,20
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	610.472.338,15	801.748.333,62	351.816.991,67	1.060.403.680,10
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	522.955.094,11	540.341.663,91	106.849.327,71	956.447.430,31
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	384.654.959,61	32.863.793,47	26.569.634,80	390.949.118,28
799110300 - CONTROLES DE DEAs	399.375,66	11.761.896,85	5.619.581,15	6.541.691,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	90.083,03	0,00	90.083,03
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	399.375,66	11.671.813,82	5.619.581,15	6.451.608,33
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>366.811.468,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366.811.468,91</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>15.680.347,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.680.347,12</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>14.344.757,80</i>	<i>14.344.757,80</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	5.236.200,82	5.236.200,82	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	5.236.200,82	5.236.200,82	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	717.866,78	717.866,78	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	717.866,78	717.866,78	0,00
JUDICIAL) 799111308 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (RETENÇÃO DIR. TERC. DEC.	0,00	1.218.311,30	1.218.311,30	0,00
JUDICIAL) 799111309 - (-) RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (RETENÇÃO DIR. TERC. DEC.	0,00	1.218.311,30	1.218.311,30	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>1.405.018,70</i>	<i>6.750.569,82</i>	<i>6.605.295,85</i>	<i>1.550.292,67</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	6.429.782,82	6.573.072,09	993.572,69
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	31.226,43	32.223,76	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	289.560,57	0,00	556.719,98
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>95.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000,00</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>263.749,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263.749,22</i>
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>6.569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.569,00</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120000 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	482.175.133,39	79.933.171,91	540.542.095,98
799120100 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	482.175.133,39	79.933.171,91	540.542.095,98
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.300.134,50	482.175.133,39	79.933.171,91	540.542.095,98
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.302.737,05	346.521,00	24.956.216,05
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.302.737,05	346.521,00	24.956.216,05
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	12.585.397,54	227.783,60	12.357.613,94
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.717.339,51	118.737,40	12.598.602,11
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	112.724,37	17.637,93	95.086,44
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	112.724,37	17.637,93	95.086,44
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	112.724,37	17.637,93	95.086,44
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	86.993,90	15.748,44	71.245,46
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	25.730,47	1.889,49	23.840,98
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	259.167.816,79	238.554.598,40	56.108.995,10
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	259.167.816,79	238.554.598,40	56.108.995,10
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	259.167.816,79	238.554.598,40	56.108.995,10
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.495.776,71	259.167.816,79	238.554.598,40	56.108.995,10
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	2.126.128,55	6.395.427,63	47.752.168,25
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	2.126.128,55	6.395.427,63	47.752.168,25
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	2.126.128,55	6.395.427,63	47.752.168,25
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	52.021.467,33	2.126.128,55	6.395.427,63	47.752.168,25
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.006.746.320,55	7.837.570.677,40	10.418.869.443,36	18.588.045.086,51
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.432.086.926,01	1.220.435.399,00	1.194.148.423,49	13.405.799.950,50
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.220.396.138,22	1.192.889.667,14	12.639.957.976,29
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.666.639.821,62	1.220.187.757,38	1.192.681.286,30	12.639.133.350,54
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	12.666.639.821,62	1.220.187.757,38	1.192.681.286,30	12.639.133.350,54
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.486.011.361,59	312.137.085,60	15.975.246,31	11.189.849.522,30
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.796.219.686,40	3.166.211,16	15.975.246,31	10.809.028.721,55
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	309.574.820,51	308.970.874,44	0,00	603.946,07
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	380.216.854,68	0,00	0,00	380.216.854,68
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.180.628.460,03	908.050.671,78	1.176.706.039,99	1.449.283.828,24
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	272.886.796,63	336.436,50	312.096.064,48	584.646.424,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.048.871.639,53	6.996.571.372,56	3.748.340.975,36
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.553.017,27	1.667.161.449,63	2.115.197.208,89	2.106.588.776,53
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.553.017,27	1.667.161.449,63	2.115.197.208,89	2.106.588.776,53
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	553.038.580,79	601.260.379,80	-61.658.380,68
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-109.880.179,69	553.038.580,79	601.260.379,80	-61.658.380,68
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-109.880.179,69	553.038.580,79	601.260.379,80	-61.658.380,68
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.555.465,44	543.292.761,49	542.090.545,34	1.353.249,29
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	440.645.172,91	439.442.956,76	1.015.551,56
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.217.767,71	440.645.172,91	439.442.956,76	1.015.551,56
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	102.647.588,58	102.647.588,58	337.697,73
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	102.647.588,58	102.647.588,58	337.697,73
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	142.820.490,96	562.085.564,11	535.679.199,64	116.414.126,49
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	484.342.114,93	464.240.895,90	92.448.712,20
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.549.931,23	484.342.114,93	464.240.895,90	92.448.712,20
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	61.950.063,88	55.127.358,56	13.706.133,36
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.528.838,68	61.950.063,88	55.127.358,56	13.706.133,36
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	15.793.385,30	16.310.945,18	10.259.280,93
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.741.721,05	15.793.385,30	16.310.945,18	10.259.280,93
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	8.744.543,24	436.133.429,17	2.050.035.516,67
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.622.646.630,74	8.744.543,24	436.133.429,17	2.050.035.516,67
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.618.717.496,68	8.734.241,78	434.983.020,72	2.044.966.275,62
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.929.134,06	10.301,46	1.150.408,45	5.069.241,05
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	410.609,82	0,00	33.654,94	444.264,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	437.057.739,52	794.365.570,76	499.396.056,30
822100000 - COTA DE DESPESA	142.088.225,06	437.057.739,52	794.365.570,76	499.396.056,30
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	142.088.225,06	437.057.739,52	794.365.570,76	499.396.056,30
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	42.763.870,06	300.296.894,40	257.533.024,34
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	36.986.361,82	293.088.400,55	256.102.038,73
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	213.116.273,63	184.673.933,37	23.817.086,76
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	158.685.971,61	172.814.949,85	14.128.978,24
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	37.475.097,18	4.290.383,32	-33.184.713,86
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	92.384,78	338.192,98	245.808,20
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.259.427,02	16.844.689,86	7.216.466,34	42.631.203,50
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	179.340.791,05	169.993.649,27	80.481.656,26
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	147.597.085,34	153.145.014,17	5.547.928,83
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	89.828.798,04	31.743.705,71	16.848.635,10	74.933.727,43
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.836.804,78	139.401.093,72	137.564.288,94
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.384.921,83	114.421.727,32	113.036.805,49
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	451.882,95	24.979.366,40	24.527.483,45
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.944.652.450,38	4.087.008.592,91	1.142.356.142,53
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.944.652.450,38	4.087.008.592,91	1.142.356.142,53
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.394.501.294,15	1.957.257.277,52	562.755.983,37
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.346.521.856,44	1.517.402.462,23	170.880.605,79
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.346.521.856,44	1.517.402.462,23	170.880.605,79
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	47.979.437,71	439.854.815,29	391.875.377,58
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	47.979.437,71	439.854.815,29	391.875.377,58
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.550.151.156,23	2.129.751.315,39	579.600.159,16
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	729.107.536,37	804.763.151,16	75.655.614,79
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	729.107.536,37	804.763.151,16	75.655.614,79
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	543.619.235,77	604.918.775,21	61.299.539,44
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	543.619.235,77	604.918.775,21	61.299.539,44
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	112.360.424,17	224.429.590,96	112.069.166,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	112.360.424,17	224.429.590,96	112.069.166,79
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	102.777.558,89	11.860.332,19	-90.917.226,70
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	102.593.684,78	9.617.496,95	-92.976.187,83
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	183.874,11	2.242.835,24	2.058.961,13
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	62.286.401,03	483.779.465,87	421.493.064,84
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	62.286.401,03	483.779.465,87	421.493.064,84
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	28.413.000,25	248.418.358,71	220.005.358,46
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	28.413.000,25	248.418.358,71	220.005.358,46
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	28.413.000,25	248.418.358,71	220.005.358,46
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	28.413.000,25	248.418.358,71	220.005.358,46
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	28.413.000,25	248.418.358,71	220.005.358,46
889110101 - RECEITA	0,00	11.446.896,03	117.843.356,83	106.396.460,80
889110102 - DESPESA	0,00	14.434.397,43	70.791.537,43	56.357.140,00
889110103 - CUSTO	0,00	2.531.706,79	59.783.464,45	57.251.757,66
890000000 - OUTROS CONTROLES	774.018.152,21	1.539.850.638,62	1.979.731.288,60	1.213.898.802,19
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	82.903.435,39	72.519.025,37	26.095.822,75
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.480.232,77	82.903.435,39	72.519.025,37	26.095.822,75
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	82.903.435,39	72.519.025,37	26.095.822,75
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	82.903.435,39	72.519.025,37	26.095.822,75
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	36.480.232,77	82.903.435,39	72.519.025,37	26.095.822,75
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	737.537.918,43	1.456.947.203,23	1.907.212.263,23	1.187.802.978,43
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	650.020.674,39	1.206.262.847,84	1.640.088.902,09	1.083.846.728,64
899110000 - OUTROS CONTROLES	511.720.539,89	35.024.373,11	41.652.249,83	518.348.416,61
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	90.083,03	90.083,03
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	90.083,03	90.083,03
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	399.375,66	1.679.130,23	1.326.987,08	47.232,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	399.375,66	1.679.130,23	1.326.987,08	47.232,51
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>26.739.947,03</i>	<i>33.144.322,85</i>	<i>6.404.375,82</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	12.762.202,19	12.762.202,19	0,00
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	10.719.800,93	10.719.800,93	0,00
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	1.725.904,82	8.040.197,61	6.314.292,79
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	90.083,03	90.083,03
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>358.749,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>358.749,22</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>1.405.018,70</i>	<i>6.605.295,85</i>	<i>6.750.569,82</i>	<i>1.550.292,67</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	1.136.861,96	6.573.072,09	6.429.782,82	993.572,69
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	997,33	32.223,76	31.226,43	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	267.159,41	0,00	289.560,57	556.719,98
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.569,00</i>	<i>6.569,00</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	6.569,00	6.569,00
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES</i>	<i>509.557.396,31</i>	<i>0,00</i>	<i>333.718,05</i>	<i>509.891.114,36</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	127.065.580,28	0,00	333.718,05	127.399.298,33
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	138.300.134,50	1.170.891.953,73	1.573.133.915,21	540.542.095,98
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>138.300.134,50</i>	<i>1.170.891.953,73</i>	<i>1.573.133.915,21</i>	<i>540.542.095,98</i>
899120101 - PDS A EMITIR	47.638.992,48	564.408.347,21	554.294.900,77	37.525.546,04
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.173.861,94	61.331.199,15	62.789.249,23	8.631.912,02
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	70.132.545,19	488.812.026,53	478.165.315,65	59.485.834,31
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	13.354.734,89	47.817.227,59	39.536.714,04	5.074.221,34
899120105 - PDS PAGAS	0,00	7.695.249,29	398.971.726,05	391.276.476,76
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	827.903,96	39.364.045,63	38.536.141,67
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	11.963,84	11.963,84
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	346.521,00	25.302.737,05	24.956.216,05
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>346.521,00</i>	<i>25.302.737,05</i>	<i>24.956.216,05</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	227.783,60	12.585.397,54	12.357.613,94
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	118.737,40	12.717.339,51	12.598.602,11
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	21.350,64	116.437,08	95.086,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	21.350,64	116.437,08	95.086,44
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	21.350,64	112.724,37	91.373,73
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	19.461,15	86.993,90	67.532,75
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	1.889,49	25.730,47	23.840,98
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	239.033.376,36	259.646.594,75	56.108.995,10
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	239.033.376,36	259.646.594,75	56.108.995,10
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.495.776,71	239.033.376,36	259.646.594,75	56.108.995,10
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.074.550,71	223.234.907,37	243.325.482,19	53.165.125,53
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.421.226,00	15.798.468,99	16.321.112,56	2.943.869,57
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	11.629.628,39	7.360.329,31	47.752.168,25
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	52.021.467,33	11.629.628,39	7.360.329,31	47.752.168,25
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.401.563,97	6.408.709,25	2.121.622,44	35.114.477,16
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	37.925.284,25	6.332.151,24	2.121.622,44	33.714.755,45
899410102 - PESSOAL A PAGAR	207.638,48	6.060,65	0,00	201.577,83
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	504.068,36	70.497,36	0,00	433.571,00
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	10.984.692,12	2.113.776,33	3.167.278,33	12.038.194,12
899410201 - CONSIGNACOES	3.626.804,01	2.099.919,13	3.167.278,33	4.694.163,21
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				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	14.198.481.830,68	1.220.026.964,03	1.214.548.808,88	14.203.959.985,83
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.198.481.830,68	1.523.147.939,84	1.683.523.552,47	14.358.857.443,31
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.087.109.319,54	96.794.905,97	990.314.413,57
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	87.237.913,21	922.654.869,30	835.416.956,09
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	1.673.113.090,37	329.877.675,75	1.458.345.112,79
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.109.698,17	3.659.475.214,74	5.002.710.629,36	1.458.345.112,79
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.006.746.320,55	3.605.406.399,26	1.024.107.633,30	18.588.045.086,51
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	16.006.746.320,55	7.837.570.677,40	10.418.869.443,36	18.588.045.086,51