

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	65.209.331.997,77 D	57.769.059.842,53	53.893.455.942,49	69.084.935.897,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.400.700.875,54 D	49.595.595.097,33	52.424.378.974,03	7.571.916.998,84 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.569.117.039,00 D	28.426.254.427,87	28.595.816.817,51	2.399.554.649,36 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.569.117.039,00 D	28.426.254.427,87	28.595.816.817,51	2.399.554.649,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.568.837.380,69 D	22.663.602.030,49	22.832.884.761,82	2.399.554.649,36 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.568.837.380,69 D	22.663.602.030,49	22.832.884.761,82	2.399.554.649,36 D
1.1.1.1.1.03.01.00	CONTA ÚNICA TESOUREO ESTADUAL	58.025.148,43 D	10.708.819.049,89	10.597.470.918,95	169.373.279,37 D
1.1.1.1.1.03.01.01	CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL (F)	58.025.148,43 D	10.708.819.049,89	10.597.470.918,95	169.373.279,37 D
1.1.1.1.1.03.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	494.938.060,77 D	200.474.957,12	178.013.471,57	517.399.546,32 D
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL (F)	409.864.759,24 D	132.016.913,98	111.698.159,60	430.183.513,62 D
1.1.1.1.1.03.03.02	CONTA DE CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA	85.073.301,53 D	68.458.043,14	66.315.311,97	87.216.032,70 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.897.910.343,37 D	3.845.951.998,60	4.118.326.344,34	1.625.535.997,63 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	1.874.574.469,54 D	3.643.054.627,09	3.910.015.173,59	1.607.613.923,04 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	16.397.812,20 D	7.818.650,45	12.548.441,43	11.668.021,22 D
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - CONTA CONTÁBIL - TESOUREO	6.938.061,63 D	195.078.721,06	195.762.729,32	6.254.053,37 D
1.1.1.1.1.03.06.00	CONTAS DE ARRECADAÇÃO	117.963.828,12 D	5.936.985.321,29	5.967.703.323,37	87.245.826,04 D
1.1.1.1.1.03.06.01	CONTA DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL (F)	117.441.767,02 D	3.484.129.222,63	3.514.511.605,70	87.059.383,95 D
1.1.1.1.1.03.06.02	CONTA DE ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	0,00	3.016,02	0,00	3.016,02 D
1.1.1.1.1.03.06.04	CONTA DE ARRECADAÇÃO - BRADESCO	183.426,07 D	0,00	0,00	183.426,07 D
1.1.1.1.1.03.06.88	CONTA DE ARRECADAÇÃO - BANCO CONTÁBIL -	0,00	143.193.384,30	143.193.384,30	0,00
1.1.1.1.1.03.06.99	BANCO ARRECADAÇÃO - BANCO CONTÁBIL -	338.635,03 D	2.309.659.698,34	2.309.998.333,37	0,00
1.1.1.1.1.03.07.00	AGENTE ARRECADADOR	0,00	1.971.370.703,59	1.971.370.703,59	0,00
1.1.1.1.1.03.07.01	AGENTE ARRECADADOR - BANCO DO BRASIL	0,00	506.952.309,14	506.952.309,14	0,00
1.1.1.1.1.03.07.02	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	0,00	139.984.329,94	139.984.329,94	0,00
1.1.1.1.1.03.07.03	AGENTE ARRECADADOR - BANESPA	0,00	34.919.450,67	34.919.450,67	0,00
1.1.1.1.1.03.07.04	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	0,00	189.330.188,04	189.330.188,04	0,00
1.1.1.1.1.03.07.05	AGENTE ARRECADADOR - SICREDI	0,00	30.516.675,27	30.516.675,27	0,00
1.1.1.1.1.03.07.06	AGENTE ARRECADADOR - CECREMAT/SICOOB	0,00	10.792.987,54	10.792.987,54	0,00
1.1.1.1.1.03.07.08	AGENTE ARRECADADOR - BANCO DA AMAZÔNIA -	0,00	1.527,74	1.527,74	0,00
1.1.1.1.1.03.07.18	AGENTE ARRECADADOR - BARRISUL	0,00	1.295,03	1.295,03	0,00
1.1.1.1.1.03.07.21	AGENTE ARRECADADOR - BANCO ITAÚ	0,00	99.586.358,89	99.586.358,89	0,00
1.1.1.1.1.03.07.26	AGENTE ARRECADADOR - PRIMACREDI	0,00	692.689,53	692.689,53	0,00
1.1.1.1.1.03.07.28	AGENTE ARRECADADOR - BANCO MERCANTIL DO	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.03.07.29	AGENTE ARRECADADOR - BANCO REGIONAL DE	0,00	98,23	98,23	0,00
1.1.1.1.1.03.07.30	AGENTE ARRECADADOR - SANTANDER/BANESPA	0,00	71.446,68	71.446,68	0,00
1.1.1.1.1.03.07.33	AGENTE ARRECADADOR - CONSOLIDADO -	0,00	505.071,00	505.071,00	0,00
1.1.1.1.1.03.07.34	AGENTE ARRECADADOR - BANCO CONTÁBIL -	0,00	604.169.339,29	604.169.339,29	0,00
1.1.1.1.1.03.07.88	AGENTE ARRECADADOR - BANCO CONTÁBIL -	0,00	143.193.384,30	143.193.384,30	0,00
1.1.1.1.1.03.07.99	AGENTE ARRECADADOR - BANCO CONTÁBIL -	0,00	210.653.551,30	210.653.551,30	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	279.658,31 D	5.762.652.397,38	5.762.932.055,69	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.658,31 D	5.762.652.397,38	5.762.932.055,69	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	279.658,31 D	5.762.652.397,38	5.762.932.055,69	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	279.658,31 D	5.762.652.397,38	5.762.932.055,69	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	399.970.083,93 D	7.478.326.363,89	7.447.886.554,05	430.409.893,77 D
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	6.110.581.900,25	6.108.210.870,77	2.371.029,48 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	0,00	5.494.807.115,19	5.494.807.115,19	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	5.494.807.115,19	5.494.807.115,19	0,00
1.1.2.1.1.05.02.00	ICMS A RECEBER	0,00	2.688.761.054,87	2.688.761.054,87	0,00
1.1.2.1.1.05.03.00	ICMS MUNICIPIO A RECEBER	0,00	180.963.011,79	180.963.011,79	0,00
1.1.2.1.1.05.04.00	IRRF A RECEBER	0,00	269.409.887,55	269.409.887,55	0,00
1.1.2.1.1.05.05.00	IPVA A RECEBER	0,00	7.924.742,86	7.924.742,86	0,00
1.1.2.1.1.05.06.00	IPVA MUNICIPIO A RECEBER	0,00	7.923.187,03	7.923.187,03	0,00
1.1.2.1.1.05.07.00	ITCD A RECEBER	0,00	4.099.034,58	4.099.034,58	0,00
1.1.2.1.1.05.08.00	TAXAS A RECEBER	0,00	134.932,82	134.932,82	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.335.591.263,69	2.335.591.263,69	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	638.134,04	638.134,04	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	638.134,04	638.134,04	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	638.134,04	638.134,04	0,00
1.1.2.1.3.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER	0,00	615.136.651,02	612.765.621,54	2.371.029,48 D
1.1.2.1.3.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER DA UNIÃO	0,00	615.136.651,02	612.765.621,54	2.371.029,48 D
1.1.2.1.3.05.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	0,00	5.090.027,50	2.718.998,02	2.371.029,48 D
1.1.2.1.3.05.09.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER DA	0,00	610.046.623,52	610.046.623,52	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00	CLIENTES	78.271.757,39 D	14.920.741,98	1.564.375,71	91.628.123,66 D
1.1.2.2.1.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.203.902,55 D	5.864.373,94	472.933,21	22.595.343,28 D
1.1.2.2.1.01.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	17.203.902,55 D	5.864.373,94	472.933,21	22.595.343,28 D
1.1.2.2.1.01.01.00	FATURA/DUPPLICATA A RECEBER - ESTOQUE	760.919,64 D	0,00	38.983,13	721.936,51 D
1.1.2.2.1.01.02.00	FATURA/DUPPLICATA A RECEBER - PRESTAÇÃO DE	16.442.982,91 D	5.864.373,94	433.950,08	21.873.406,77 D
1.1.2.2.2.00.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS	58.804.883,00 D	8.602.817,99	1.061.961,73	66.345.739,26 D
1.1.2.2.2.01.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	58.804.883,00 D	8.602.817,99	1.061.961,73	66.345.739,26 D
1.1.2.2.2.01.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - ESTOQUE	1.215.503,67 D	0,00	0,00	1.215.503,67 D
1.1.2.2.2.01.02.00	FATURA/DUPPLICATA A RECEBER - PRESTAÇÃO DE	57.589.379,33 D	8.602.817,99	1.061.961,73	65.130.235,59 D
1.1.2.2.3.00.00.00	CLIENTES INTER OFSS - UNIÃO	219,96 D	0,00	0,00	219,96 D
1.1.2.2.3.01.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	219,96 D	0,00	0,00	219,96 D
1.1.2.2.3.01.02.00	FATURA/DUPPLICATA A RECEBER - PRESTAÇÃO DE	219,96 D	0,00	0,00	219,96 D
1.1.2.2.4.00.00.00	CLIENTES INTER OFSS - ESTADO	843.878,03 D	0,00	0,00	843.878,03 D
1.1.2.2.4.01.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	843.878,03 D	0,00	0,00	843.878,03 D
1.1.2.2.4.01.02.00	FATURA/DUPPLICATA A RECEBER - PRESTAÇÃO DE	843.878,03 D	0,00	0,00	843.878,03 D
1.1.2.2.5.00.00.00	CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.418.873,85 D	453.550,05	29.480,77	1.842.943,13 D
1.1.2.2.5.01.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.418.873,85 D	453.550,05	29.480,77	1.842.943,13 D
1.1.2.2.5.01.02.00	FATURA/DUPPLICATA A RECEBER - PRESTAÇÃO DE	1.418.873,85 D	453.550,05	29.480,77	1.842.943,13 D
1.1.2.3.0.00.00.00	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	228.339.944,97 D	0,00	63.635.888,14	164.704.056,83 D
1.1.2.3.3.00.00.00	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER -	119.696.001,47 D	0,00	30.039.162,75	89.656.838,72 D
1.1.2.3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO (F)	119.696.001,47 D	0,00	30.039.162,75	89.656.838,72 D
1.1.2.3.4.00.00.00	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER -	108.643.943,50 D	0,00	33.596.725,39	75.047.218,11 D
1.1.2.3.4.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS A	34.604.685,33 D	0,00	33.596.725,39	1.007.959,94 D
1.1.2.3.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	74.039.258,17 D	0,00	0,00	74.039.258,17 D
1.1.2.4.0.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.011.632,08 D	0,00	0,00	8.011.632,08 D
1.1.2.4.1.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	7.975.771,88 D	0,00	0,00	7.975.771,88 D
1.1.2.4.1.03.00.00	EMPRESTIMOS PARA INCENTIVOS REGIONAIS	7.975.771,88 D	0,00	0,00	7.975.771,88 D
1.1.2.4.1.03.01.00	PRINCIPAL FUNDEIC	7.974.773,76 D	0,00	0,00	7.974.773,76 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.4.1.03.03.00	PRINCIPAL FUNDAGRO/PADIC	998,12 D	0,00	0,00	998,12 D
1.1.2.4.4.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS -	35.860,20 D	0,00	0,00	35.860,20 D
1.1.2.4.4.01.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	35.860,20 D	0,00	0,00	35.860,20 D
1.1.2.5.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	92.187.332,59 D	1.272.556.953,53	1.272.557.599,53	92.186.686,59 D
1.1.2.5.1.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	92.187.332,59 D	1.272.556.953,53	1.272.557.599,53	92.186.686,59 D
1.1.2.5.1.01.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A CURTO PRAZO -	646,00 D	1.272.556.953,53	1.272.557.599,53	0,00
1.1.2.5.1.03.00.00	CREDITOS TRIBUTÁRIOS DE CURTO PRAZO	92.186.686,59 D	0,00	0,00	92.186.686,59 D
1.1.2.6.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	261.518.650,64 D	80.265.713,41	1.917.819,90	339.866.544,15 D
1.1.2.6.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	261.518.650,64 D	80.265.713,41	1.917.819,90	339.866.544,15 D
1.1.2.6.1.01.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A CURTO PRAZO	261.518.650,64 D	80.265.713,41	1.917.819,90	339.866.544,15 D
1.1.2.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO	268.359.233,74 C	1.054,72	0,00	268.358.179,02 C
1.1.2.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO	268.359.233,74 C	1.054,72	0,00	268.358.179,02 C
1.1.2.9.1.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS DE	1.054,72 C	1.054,72	0,00	0,00
1.1.2.9.1.03.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA	268.358.179,02 C	0,00	0,00	268.358.179,02 C
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	7.290.086.132,45 D	13.591.519.693,54	16.267.329.979,98	4.614.275.846,01 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.023.245,30 D	187.943,92	1.785.105,31	426.083,91 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.023.245,30 D	187.943,92	1.785.105,31	426.083,91 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.274,00 D	0,00	0,00	11.274,00 D
1.1.3.1.1.01.10.00	ADIANTAMENTO SEM PRESTACAO DE CONTAS	11.274,00 D	0,00	0,00	11.274,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.006.093,88 D	187.943,92	1.785.105,31	408.932,49 D
1.1.3.1.1.06.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.877,42 D	0,00	0,00	5.877,42 D
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	376.670,08 D	28.802,08	294.775,92	110.696,24 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	311.218,54 D	28.802,08	294.775,92	45.244,70 D
1.1.3.2.1.01.00.00	ICMS A COMPENSAR (F)	19.144,07 D	5.125,84	2.137,31	22.132,60 D
1.1.3.2.1.15.00.00	ICMS A RECUPERAR	6.229,55 D	0,00	6.229,55	0,00
1.1.3.2.1.16.00.00	PIS A RECUPERAR (F)	62.529,19 D	4.223,33	62.643,37	4.109,15 D
1.1.3.2.1.17.00.00	COFINS A RECUPERAR (F)	223.315,73 D	19.452,91	223.765,69	19.002,95 D
1.1.3.2.2.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR - INTRA	25.655,43 D	0,00	0,00	25.655,43 D
1.1.3.2.2.13.00.00	ISS A COMPENSAR (F)	25.655,43 D	0,00	0,00	25.655,43 D
1.1.3.2.3.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INTER	39.796,11 D	0,00	0,00	39.796,11 D
1.1.3.2.3.21.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL A COMPENSAR	39.796,11 D	0,00	0,00	39.796,11 D
1.1.3.4.0.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	76.923,59 D	13.442,27	7.879,82	82.486,04 D
1.1.3.4.1.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	67.134,51 D	0,00	0,00	67.134,51 D
1.1.3.4.1.01.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	868,30 D	0,00	0,00	868,30 D
1.1.3.4.1.01.02.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO	868,30 D	0,00	0,00	868,30 D
1.1.3.4.1.02.00.00	Creditos por danos ao patrimonio apurados em tomada	66.266,21 D	0,00	0,00	66.266,21 D
1.1.3.4.1.02.08.00	Creditos a receber decorrentes de falta ou irregularidade	2.059,00 D	0,00	0,00	2.059,00 D
1.1.3.4.1.02.10.00	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	64.207,21 D	0,00	0,00	64.207,21 D
1.1.3.4.2.00.00.00	Creditos por danos ao patrimonio-intra OFSS	9.789,08 D	13.442,27	7.879,82	15.351,53 D
1.1.3.4.2.01.00.00	Creditos por danos ao patrimonio provenientes de	9.789,08 D	13.442,27	7.879,82	15.351,53 D
1.1.3.4.2.01.02.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1.1.3.4.2.01.03.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO	8.989,08 D	13.442,27	7.879,82	14.551,53 D
1.1.3.5.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	1.110.888.072,34 D	212.720.007,38	305.950.487,24	1.017.657.592,48 D
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	28.422.571,28 D	81.837.682,25	72.840.569,63	37.419.683,90 D
1.1.3.5.1.01.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A	2.177.764,38 D	0,00	0,00	2.177.764,38 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.5.1.02.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	1.387.089,03 D	0,00	0,00	1.387.089,03 D
1.1.3.5.1.06.00.00	DEPOSITOS BANCÁRIOS REDE ARRECADADORA (F)	334.486,95 D	72,77	0,00	334.559,72 D
1.1.3.5.1.08.00.00	PENHORA JUDICIAL (F)	51.394,53 D	0,00	0,00	51.394,53 D
1.1.3.5.1.09.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	609.869,42 D	0,00	0,00	609.869,42 D
1.1.3.5.1.21.00.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR (F)	6.952,00 D	0,00	0,00	6.952,00 D
1.1.3.5.1.22.00.00	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO (F)	603.114,11 D	0,00	0,00	603.114,11 D
1.1.3.5.1.27.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	0,00	2,00	2,00	0,00
1.1.3.5.1.63.00.00	FUNDO DE RESERVA DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	81.549.378,36	72.839.880,57	8.709.497,79 D
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	23.251.900,86 D	288.229,12	687,06	23.539.442,92 D
1.1.3.5.2.00.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	1.078.154.794,32 D	129.736.177,24	232.009.900,90	975.881.070,66 D
1.1.3.5.2.01.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A	12.768,12 D	45.565,52	0,00	58.333,64 D
1.1.3.5.2.02.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	40.778.497,79 D	6.056.095,43	2.369,37	46.832.223,85 D
1.1.3.5.2.04.00.00	DEPOSITOS A IDENTIFICAR (F)	582,32 D	0,00	0,00	582,32 D
1.1.3.5.2.06.00.00	DEPOSITOS BANCÁRIOS REDE ARRECADADORA (F)	3.190,81 D	0,00	0,00	3.190,81 D
1.1.3.5.2.09.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	15.798.872,21 D	0,00	85.570,60	15.713.301,61 D
1.1.3.5.2.16.00.00	EMPRÉSTIMOS ENTRE ÓRGÃOS (F)	679.068.416,94 D	706.810,05	1.413.620,10	678.361.606,89 D
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO -	941.460,30 D	0,00	0,00	941.460,30 D
1.1.3.5.2.18.00.00	DIREITO A RECEBER REFERENTE A DEVOLUÇÃO	38.348,75 D	0,00	0,00	38.348,75 D
1.1.3.5.2.19.00.00	REVERSÃO DE SALDO DE FUNDOS LC. 199/2004 (F)	218.849,29 D	0,00	0,00	218.849,29 D
1.1.3.5.2.40.00.00	RESSARCIMENTO DESPESAS OPERAÇÕES DE	4.006.336,54 D	0,00	0,00	4.006.336,54 D
1.1.3.5.2.50.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA (F)	387.794,95 D	0,00	0,00	387.794,95 D
1.1.3.5.2.55.00.00	DEPÓSITOS REFERENTES A PAGAMENTO DE	0,00	14.488.224,00	14.488.224,00	0,00
1.1.3.5.2.57.00.00	EMPRÉSTIMOS ENTRE FONTES (F)	180.695.761,67 D	48.016.573,32	186.489.663,19	42.222.671,80 D
1.1.3.5.2.62.00.00	EMPRESTIMO ENTRE CONTA ÚNICA E CONTA	45.426.273,45 D	8.479.077,63	0,00	53.905.351,08 D
1.1.3.5.2.63.00.00	FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	198.524,32 D	15.746.500,00	0,00	15.945.024,32 D
1.1.3.5.2.70.00.00	DEPÓSITOS REFERENTES A RESTITUIÇÃO DE	0,00	180,00	0,00	180,00 D
1.1.3.5.2.75.00.00	DEPÓSITOS REFERENTES A RESTITUIÇÃO DE	0,00	15.461,08	15.461,08	0,00
1.1.3.5.2.77.00.00	RESSARCIMENTO ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	4.059.673,91 D	0,00	0,00	4.059.673,91 D
1.1.3.5.2.78.00.00	PROCESSOS COM BLOQUEIO JUDICIAL SEM	58.664.659,74 D	5.330.297,52	223.910,46	63.771.046,80 D
1.1.3.5.2.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS INTRAORÇAMENTÁRIOS (F)	47.854.783,21 D	30.851.392,69	29.291.082,10	49.415.093,80 D
1.1.3.5.3.00.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	4.264.101,60 D	1.145.921,68	1.100.016,71	4.310.006,57 D
1.1.3.5.3.02.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	3.025.766,85 D	0,00	0,00	3.025.766,85 D
1.1.3.5.3.09.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	1.229.943,65 D	54.296,07	0,00	1.284.239,72 D
1.1.3.5.3.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.391,10 D	1.091.625,61	1.100.016,71	0,00
1.1.3.5.5.00.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	46.605,14 D	226,21	0,00	46.831,35 D
1.1.3.5.5.02.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
1.1.3.5.5.21.00.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR (F)	45.465,14 D	101,66	0,00	45.566,80 D
1.1.3.5.5.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	124,55	0,00	124,55 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	6.176.721.221,14 D	13.378.569.497,89	15.959.291.731,69	3.595.998.987,34 D
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	1.561.296.841,44 D	49.428.200,79	1.382.480.409,74	228.244.632,49 D
1.1.3.8.1.09.00.00	DESPESA A REGULARIZAR - CONTA ÚNICA	49.308.611,71 D	0,00	0,00	49.308.611,71 D
1.1.3.8.1.09.00.01	OUTROS VALORES A REGULARIZAR CONTA ÚNICA	49.308.611,71 D	0,00	0,00	49.308.611,71 D
1.1.3.8.1.15.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.204.817,35 D	0,00	0,00	1.204.817,35 D
1.1.3.8.1.17.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
1.1.3.8.1.17.00.01	Credito a Receber Decorrente de Multa de Trânsito	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.18.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	12.691.556,44 D	1.181.172,80	913.579,89	12.959.149,35 D
1.1.3.8.1.18.01.00	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR	6.569.488,58 D	634.200,14	491.801,16	6.711.887,56 D
1.1.3.8.1.18.01.01	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - Integração	624.019,96 D	0,00	0,00	624.019,96 D
1.1.3.8.1.18.01.02	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - Integração	41.456,52 D	0,00	0,00	41.456,52 D
1.1.3.8.1.18.01.03	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - Integração	1.490.477,97 D	0,00	0,00	1.490.477,97 D
1.1.3.8.1.18.01.05	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - Integração	106.857,34 D	0,00	0,00	106.857,34 D
1.1.3.8.1.18.01.08	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - FOLHA DE	8.254,52 D	0,00	10,12	8.244,40 D
1.1.3.8.1.18.01.09	CREDITOS A RECEBER DE CONSIGNATÁRIAS -	2.129.315,36 D	457.267,29	309.259,11	2.277.323,54 D
1.1.3.8.1.18.01.10	CREDITOS A RECEBER DE CONSIGNATÁRIAS -	2.116.554,97 D	176.932,85	182.531,93	2.110.955,89 D
1.1.3.8.1.18.01.40	CREDITOS A REGULARIZAR DE CONSIGNATÁRIAS	52.551,94 D	0,00	0,00	52.551,94 D
1.1.3.8.1.18.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE	6.122.067,86 D	546.972,66	421.778,73	6.247.261,79 D
1.1.3.8.1.18.02.15	FGTS A RECUPERAR	8.626,21 D	226,85	8.626,21	226,85 D
1.1.3.8.1.18.02.17	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE FOLHA	19.469,00 D	25.500,00	14.977,90	29.991,10 D
1.1.3.8.1.18.02.18	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS ATRAVÉS DA FOLHA DE	276.114,50 D	4.920,00	23.315,50	257.719,00 D
1.1.3.8.1.18.02.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE	5.817.858,15 D	516.325,81	374.859,12	5.959.324,84 D
1.1.3.8.1.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.992.449,27 D	19.589,82	4.303,32	2.007.735,77 D
1.1.3.8.1.23.00.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES PUBLICAS	22.772.386,36 D	0,00	0,00	22.772.386,36 D
1.1.3.8.1.24.00.00	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECUPERAR	146.095,88 D	0,00	0,00	146.095,88 D
1.1.3.8.1.30.00.00	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS - SETOR	2.301.526,10 D	785.593,68	778.859,15	2.308.260,63 D
1.1.3.8.1.31.00.00	JUROS A RECEBER	2.772,88 D	0,00	2.772,88	0,00
1.1.3.8.1.33.00.00	CHEQUES EM COBRANÇA	275.297,50 D	0,00	0,00	275.297,50 D
1.1.3.8.1.96.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE	1.468.825.079,17 D	46.870.996,39	1.380.776.622,53	134.919.453,03 D
1.1.3.8.1.97.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA A CLASSIFICAR	1.771.908,71 D	570.848,10	0,00	2.342.756,81 D
1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES PENDENTES - SANEMAT	4.271,97 D	0,00	4.271,97	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	4.455.948.007,03 D	13.283.943.575,20	14.530.962.235,09	3.208.929.347,14 D
1.1.3.8.2.05.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS ESTADUAIS-	3.248.540,23 D	0,00	0,00	3.248.540,23 D
1.1.3.8.2.18.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	28.557.628,13 D	17.605.041,55	28.242.666,38	17.920.003,30 D
1.1.3.8.2.18.01.00	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR	1.050,97 D	0,00	0,00	1.050,97 D
1.1.3.8.2.18.01.08	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - FOLHA DE	1.050,97 D	0,00	0,00	1.050,97 D
1.1.3.8.2.18.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE	28.556.577,16 D	17.605.041,55	28.242.666,38	17.918.952,33 D
1.1.3.8.2.18.02.12	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	28.556.577,16 D	17.605.041,55	28.242.666,38	17.918.952,33 D
1.1.3.8.2.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.844.014,37 D	1.112.577,59	2.505.932,21	450.659,75 D
1.1.3.8.2.23.00.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES PUBLICAS	9.768.691,29 D	4.559.078,86	13.235.194,56	1.092.575,59 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.973.868.263,84 D	12.454.910.903,01	14.055.276.912,39	2.373.502.254,46 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	58.025.148,43 D	10.706.395.650,16	10.595.047.519,22	169.373.279,37 D
1.1.3.8.2.32.11.00	CRÉDITOS INTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER (F)	93.188.839,96 D	181.440.017,82	71.869.497,13	202.759.360,65 D
1.1.3.8.2.32.12.00	EMPRESTIMO A RECEBER - CONTA ÚNICA -	442.514.325,94 D	0,00	0,00	442.514.325,94 D
1.1.3.8.2.32.14.00	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO (F)	1.535.842,97 D	0,00	0,00	1.535.842,97 D
1.1.3.8.2.32.15.00	RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL/DIVIDA A	4.215.769,42 D	47.197,47	375,37	4.262.591,52 D
1.1.3.8.2.32.20.00	DIFERENÇA DE RCL A RECEBER (F)	129.611.236,13 D	441.951.500,08	383.444.221,18	188.118.515,03 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA (F)	3.244.777.100,99 D	1.125.076.537,48	3.004.915.299,49	1.364.938.338,98 D
1.1.3.8.2.34.00.00	RECEITAS DO TESOUREO A RECEBER	218.252.490,09 D	480.985.578,75	119.178.824,49	580.059.244,35 D
1.1.3.8.2.35.00.00	CREDITOS PARCELADOS	2.772,53 D	0,00	2.772,53	0,00
1.1.3.8.2.37.00.00	DESPESA A REGULARIZAR	3.129.917,11 D	0,00	0,00	3.129.917,11 D
1.1.3.8.2.44.00.00	DIREITO DECORRENTE DE COBERTURA DE RATEIO	126.817.406,70 D	0,00	0,00	126.817.406,70 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER	90.458.282,74 D	324.770.395,44	312.519.932,53	102.708.745,65 D
1.1.3.8.3.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	148.947.983,48 D	45.190.918,64	45.060.511,41	149.078.390,71 D
1.1.3.8.3.40.00.00	CRÉDITO A RECEBER - TESOUREO NACIONAL -	144.722.688,40 D	0,00	0,00	144.722.688,40 D
1.1.3.8.3.96.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE	4.225.295,08 D	45.190.918,64	45.060.511,41	4.355.702,31 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	3.475.641,62 D	0,00	142,00	3.475.499,62 D
1.1.3.8.4.18.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	61.589,46 D	0,00	0,00	61.589,46 D
1.1.3.8.4.18.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE	61.589,46 D	0,00	0,00	61.589,46 D
1.1.3.8.4.18.02.15	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	61.589,46 D	0,00	0,00	61.589,46 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	3.414.052,16 D	0,00	142,00	3.413.910,16 D
1.1.3.8.5.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	7.052.747,57 D	6.803,26	788.433,45	6.271.117,38 D
1.1.3.8.5.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	500.500,74 D	6.803,26	0,00	507.304,00 D
1.1.3.8.5.31.00.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	6.552.246,83 D	0,00	788.433,45	5.763.813,38 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	138.276.740,81 D	99.476.278,03	112.143.697,58	125.609.321,26 D
1.1.5.1.0.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	314.267,41 D	97.817,95	0,00	412.085,36 D
1.1.5.1.1.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - Consolidação	314.267,41 D	97.817,95	0,00	412.085,36 D
1.1.5.1.1.01.00.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS	314.267,41 D	97.817,95	0,00	412.085,36 D
1.1.5.1.1.01.01.00	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	314.267,41 D	97.817,95	0,00	412.085,36 D
1.1.5.1.1.01.01.03	ESTOQUES DE GÁS NATURAL PARA REVENDA	314.267,41 D	97.817,95	0,00	412.085,36 D
1.1.5.5.0.00.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO	3.347.844,11 D	0,00	0,00	3.347.844,11 D
1.1.5.5.1.00.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO - Consolidação	3.347.844,11 D	0,00	0,00	3.347.844,11 D
1.1.5.5.1.10.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EM TRANSITO	3.347.844,11 D	0,00	0,00	3.347.844,11 D
1.1.5.5.1.10.02.00	MATERIAL DE CONSUMO EM TRANSITO -	3.347.844,11 D	0,00	0,00	3.347.844,11 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	90.825.804,48 D	91.631.394,51	99.918.024,15	82.539.174,84 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	68.754.099,53 D	85.386.396,12	99.537.677,11	54.602.818,54 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	68.754.099,53 D	85.386.396,12	99.537.677,11	54.602.818,54 D
1.1.5.6.1.02.09.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.237,03 D	0,00	1.098,47	138,56 D
1.1.5.6.1.02.10.00	ARMAMENTOS	54.870,06 D	22.920,00	77.790,06	0,00
1.1.5.6.1.02.16.00	COMPONENTES E ACESSORIOS PARA AERONAVES	0,00	198.452,62	198.452,62	0,00
1.1.5.6.1.02.25.00	COMPONENTES DE VEICULOS	1.889.223,26 D	557.598,57	513.574,96	1.933.246,87 D
1.1.5.6.1.02.29.00	ACESSORIOS DE MOTORES	4.795,80 D	0,00	315,00	4.480,80 D
1.1.5.6.1.02.40.00	CORDAS, CABOS, CORRENTES E SEUS	26.788,16 D	4.002,24	8.647,90	22.142,50 D
1.1.5.6.1.02.42.00	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO,	287.252,29 D	123.909,25	219.264,52	191.897,02 D
1.1.5.6.1.02.45.00	EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS,	74.161,14 D	0,00	8.955,40	65.205,74 D
1.1.5.6.1.02.49.00	EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO	419.071,43 D	357.497,51	24.641,09	751.927,85 D
1.1.5.6.1.02.51.00	FERRAMENTAS MANUAIS	41.949,36 D	13.400,54	15.143,05	40.206,85 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.914.810,52 D	322.452,13	419.287,41	1.817.975,24 D
1.1.5.6.1.02.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	336.353,91 D	11.646,13	17.661,52	330.338,52 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	624.249,20 D	181.358,39	238.000,49	567.607,10 D
1.1.5.6.1.02.63.00	SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO	315.564,93 D	108.168,63	116.282,03	307.451,53 D
1.1.5.6.1.02.65.00	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO,	4.511.190,49 D	1.216.638,46	1.446.409,33	4.281.419,62 D
1.1.5.6.1.02.67.00	EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	21.576,30 D	0,00	0,00	21.576,30 D
1.1.5.6.1.02.68.00	SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS	605.184,69 D	171.596,53	94.973,91	681.807,31 D
1.1.5.6.1.02.69.00	APARELHOS E ACESSORIOS PARA TREINAMENTO	64.576,46 D	61.974,73	64.747,84	61.803,35 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.629.480,40 D	1.401.908,53	4.410.702,60	1.620.686,33 D
1.1.5.6.1.02.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	709.488,19 D	39.042,00	88.065,98	660.464,21 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	876.850,65 D	453.754,97	292.569,44	1.038.036,18 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	7.309.021,56 D	1.901.068,80	3.594.503,78	5.615.586,58 D
1.1.5.6.1.02.76.00	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES	14.044,92 D	0,00	8.637,63	5.407,29 D
1.1.5.6.1.02.78.00	EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO E DESPORTO	481.347,24 D	13.390,60	38.641,00	456.096,84 D
1.1.5.6.1.02.79.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA	83.527,50 D	14.410,64	19.003,68	78.934,46 D
1.1.5.6.1.02.81.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA	35.269,65 D	9.184,59	11.754,11	32.700,13 D
1.1.5.6.1.02.83.00	TECIDOS, COURO, PELES, AVIAMENTOS,	375.298,26 D	13.209,65	80.112,70	308.395,21 D
1.1.5.6.1.02.84.00	VESTUARIO E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E	384.186,30 D	1.827.320,94	431.832,83	1.779.674,41 D
1.1.5.6.1.02.85.00	ARTIGOS DE HIGIENE	1.041.137,01 D	537.463,30	330.730,06	1.247.870,25 D
1.1.5.6.1.02.87.00	SUPRIMENTOS AGRICOLAS	1.248.018,98 D	57.552,12	58.632,62	1.246.938,48 D
1.1.5.6.1.02.88.00	ANIMAIS VIVOS	14.029,23 D	7.980,50	7.980,50	14.029,23 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	9.581.619,17 D	16.641.685,82	18.704.258,28	7.519.046,71 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	17.413.963,26 D	55.470.637,38	67.656.740,37	5.227.860,27 D
1.1.5.6.1.02.95.00	BARRAS, CHAPAS E PERFILADOS METALICOS	18.553,28 D	0,00	0,00	18.553,28 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	13.345.408,90 D	3.646.170,55	338.265,93	16.653.313,52 D
1.1.5.6.2.00.00.00	ALMOXARIFADO - INTRA OFSS	21.887.275,26 D	6.244.998,39	380.347,04	27.751.926,61 D
1.1.5.6.2.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.887.275,26 D	6.244.998,39	380.347,04	27.751.926,61 D
1.1.5.6.2.02.25.00	COMPONENTES DE VEICULOS	3.284.907,50 D	0,00	0,00	3.284.907,50 D
1.1.5.6.2.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	9.300.000,00 D	6.114.259,05	0,00	15.414.259,05 D
1.1.5.6.2.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	9.302.367,76 D	130.739,34	380.347,04	9.052.760,06 D
1.1.5.6.3.00.00.00	ALMOXARIFADO - INTER OFSS	1.429,68 D	0,00	0,00	1.429,68 D
1.1.5.6.3.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTER OFSS	1.429,68 D	0,00	0,00	1.429,68 D
1.1.5.6.3.02.63.00	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL,	1.429,68 D	0,00	0,00	1.429,68 D
1.1.5.6.5.00.00.00	ALMOXARIFADO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	183.000,01 D	0,00	0,00	183.000,01 D
1.1.5.6.5.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.000,01 D	0,00	0,00	183.000,01 D
1.1.5.6.5.02.79.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA	183.000,01 D	0,00	0,00	183.000,01 D
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	43.788.824,81 D	7.747.065,57	12.225.673,43	39.310.216,95 D
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - Consolidação	43.788.824,81 D	7.747.065,57	12.225.673,43	39.309.916,95 D
1.1.5.8.1.02.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUICAO	43.427.793,63 D	7.736.069,97	12.214.677,83	38.949.185,77 D
1.1.5.8.1.02.02.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (elemento	43.427.793,63 D	7.736.069,97	12.214.677,83	38.949.185,77 D
1.1.5.8.1.02.02.51	FERRAMENTAS MANUAIS	5.480,98 D	0,00	0,00	5.480,98 D
1.1.5.8.1.02.02.56	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	34.529,01 D	0,00	0,00	34.529,01 D
1.1.5.8.1.02.02.65	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO,	35.336.831,47 D	7.571.859,17	11.766.062,23	31.142.628,41 D
1.1.5.8.1.02.02.72	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	110.957,73 D	0,00	103.437,73	7.520,00 D
1.1.5.8.1.02.02.75	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	46.914,16 D	83.694,60	110.059,60	20.549,16 D
1.1.5.8.1.02.02.76	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES	376.575,87 D	62.615,10	87.929,00	351.261,97 D
1.1.5.8.1.02.02.78	EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO E DESPORTO	1.300.173,48 D	0,00	0,00	1.300.173,48 D
1.1.5.8.1.02.02.81	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA	106.562,27 D	10.900,00	117.462,27	0,00
1.1.5.8.1.02.02.84	VESTUARIO E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E	4.250.084,59 D	7.001,10	29.727,00	4.227.358,69 D
1.1.5.8.1.02.02.89	SUBSISTENCIA	1.209.710,04 D	0,00	0,00	1.209.710,04 D
1.1.5.8.1.02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	649.974,03 D	0,00	0,00	649.974,03 D
1.1.5.8.1.03.00.00	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIACOES	360.731,18 D	10.995,60	10.995,60	360.731,18 D
1.1.5.8.1.03.02.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	360.731,18 D	10.995,60	10.995,60	360.731,18 D
1.1.5.8.1.03.02.78	EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTO	360.731,18 D	6.705,00	6.705,00	360.731,18 D
1.1.5.8.1.03.02.86	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA	0,00	4.290,60	4.290,60	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.8.2.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - INTRA OFSS	300,00 D		0,00	0,00
1.1.5.8.2.02.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO - INTRA OFSS	300,00 D		0,00	0,00
1.1.5.8.2.02.02.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (elemento	300,00 D		0,00	0,00
1.1.5.8.2.02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	300,00 D		0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	3.250.879,35 D	18.334,00	1.201.924,91	2.067.288,44 D
1.1.9.3.0.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.270,44 D	18.334,00	22.519,80	2.084,64 D
1.1.9.3.1.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	6.270,44 D	18.334,00	22.519,80	2.084,64 D
1.1.9.8.0.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.244.608,91 D	0,00	1.179.405,11	2.065.203,80 D
1.1.9.8.1.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.244.608,91 D	0,00	1.179.405,11	2.065.203,80 D
1.1.9.8.1.03.00.00	DESPESA A APROPRIAR POR PENDENCIA DE	3.244.608,91 D	0,00	1.179.405,11	2.065.203,80 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	54.808.631.122,23 D	8.173.464.745,20	1.469.076.968,46	61.513.018.898,97 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.151.128.082,39 D	7.951.353.428,42	1.347.946.273,66	15.754.535.237,15 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	7.886.577.788,47 D	7.951.339.444,53	1.302.989.863,95	14.534.927.369,05 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.886.577.788,47 D	7.951.339.444,53	1.302.989.863,95	14.534.927.369,05 D
1.2.1.1.1.02.00.00	CLIENTES	65.251.436,39 D	0,00	265.073,02	64.986.363,37 D
1.2.1.1.1.02.03.00	FATURA/DUPPLICATA A RECEBER - ESTOQUE	44.241.972,65 D	0,00	3.740,73	44.238.231,92 D
1.2.1.1.1.02.07.00	CREDORES POR TRANSFERENCIA	21.009.463,74 D	0,00	261.332,29	20.748.131,45 D
1.2.1.1.1.03.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	39.564.270,18 D	1.505.432,90	120.000,00	40.949.703,08 D
1.2.1.1.1.03.01.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	39.564.270,18 D	1.505.432,90	120.000,00	40.949.703,08 D
1.2.1.1.1.03.01.01	PRINCIPAL FUNDEIC	30.151.164,36 D	1.505.432,90	120.000,00	31.536.597,26 D
1.2.1.1.1.03.01.02	PRINCIPAL PRODEI	8.827.041,36 D	0,00	0,00	8.827.041,36 D
1.2.1.1.1.03.01.03	PRINCIPAL FUNDAGRO/PADIC	318.191,85 D	0,00	0,00	318.191,85 D
1.2.1.1.1.03.01.09	MICRO CRÉDITO DO FEAT	162.372,61 D	0,00	0,00	162.372,61 D
1.2.1.1.1.03.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	105.500,00 D	0,00	0,00	105.500,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.541.521.348,05 D	7.870.647.395,38	1.222.440.631,73	29.189.728.111,70 D
1.2.1.1.1.04.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A LONGO PRAZO	22.541.521.348,05 D	7.870.647.395,38	1.222.440.631,73	29.189.728.111,70 D
1.2.1.1.1.05.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LONGO PRAZO	1.388.425.449,12 D	79.186.616,25	79.727.733,14	1.387.884.332,23 D
1.2.1.1.1.99.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO	16.148.184.715,27 C	0,00	436.426,06	16.148.621.141,33 C
1.2.1.1.1.99.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA CREDITOS DE	34.228.356,42 C	0,00	436.426,06	34.664.782,48 C
1.2.1.1.1.99.03.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA	16.113.956.358,85 C	0,00	0,00	16.113.956.358,85 C
1.2.1.2.0.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.254.897.061,84 D	13.983,89	44.956.409,71	1.209.954.636,02 D
1.2.1.2.1.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	399.845.014,19 D	13.914,71	55.091,20	399.803.837,70 D
1.2.1.2.1.04.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	101.128.015,67 D	0,00	0,00	101.128.015,67 D
1.2.1.2.1.04.01.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	4.897,06 D	0,00	0,00	4.897,06 D
1.2.1.2.1.04.11.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	101.123.118,61 D	0,00	0,00	101.123.118,61 D
1.2.1.2.1.06.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	6.805.530,98 D	12.712,71	715,66	6.817.528,03 D
1.2.1.2.1.06.04.00	DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	6.082.851,34 D	0,00	0,00	6.082.851,34 D
1.2.1.2.1.06.10.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	580.665,37 D	3.334,61	715,66	583.284,32 D
1.2.1.2.1.06.11.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS	142.014,27 D	9.378,10	0,00	151.392,37 D
1.2.1.2.1.30.00.00	PRODEI - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	277.050.493,10 D	0,00	0,00	277.050.493,10 D
1.2.1.2.1.30.01.00	PRODEI - SEGMENTO ALGODÃO	60.554,18 D	0,00	0,00	60.554,18 D
1.2.1.2.1.30.01.11	PRODEI - FÁBRICA DE PRODUTOS TÊXTEIS	60.554,18 D	0,00	0,00	60.554,18 D
1.2.1.2.1.30.02.00	PRODEI - SEGMENTO DO ARROZ	2.678.820,82 D	0,00	0,00	2.678.820,82 D
1.2.1.2.1.30.02.01	PRODEI - SEGMENTO DO ARROZ - INDÚSTRIA DE	2.678.820,82 D	0,00	0,00	2.678.820,82 D
1.2.1.2.1.30.03.00	PRODEI - SEGMENTO ATACADO	11.024.367,42 D	0,00	0,00	11.024.367,42 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
1.2.1.2.1.30.03.01	PRODEI - SEGMENTO ATACADO - INDÚSTRIA DE	10.887.399,35 D		0,00	0,00	10.887.399,35 D
1.2.1.2.1.30.03.08	PRODEI - SEGMENTO ATACADO - FÁBRICA DE	136.968,07 D		0,00	0,00	136.968,07 D
1.2.1.2.1.30.04.00	PRODEI - SEGMENTO BEBIDAS	220.180.562,12 D		0,00	0,00	220.180.562,12 D
1.2.1.2.1.30.04.02	PRODEI - INDÚSTRIA DE BEBIDAS	220.018.793,09 D		0,00	0,00	220.018.793,09 D
1.2.1.2.1.30.04.15	PRODEI - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL	161.769,03 D		0,00	0,00	161.769,03 D
1.2.1.2.1.30.10.00	PRODEI - SEGMENTO PECUÁRIA	19.872.811,74 D		0,00	0,00	19.872.811,74 D
1.2.1.2.1.30.10.04	PRODEI - SEGMENTO PREPARO DE COURO,	19.872.811,74 D		0,00	0,00	19.872.811,74 D
1.2.1.2.1.30.11.00	PRODEI - SEGMENTO SOJA	7.207.101,13 D		0,00	0,00	7.207.101,13 D
1.2.1.2.1.30.11.12	PRODEI - INDÚSTRIA DE DERIVADOS DA SOJA	7.207.101,13 D		0,00	0,00	7.207.101,13 D
1.2.1.2.1.30.14.00	PRODEI - SEGMENTO VAREJO	14.750.578,72 D		0,00	0,00	14.750.578,72 D
1.2.1.2.1.30.14.01	PRODEI - SEGMENTO VAREJO - INDÚSTRIA DE	52.386,08 D		0,00	0,00	52.386,08 D
1.2.1.2.1.30.14.05	PRODEI - SEGMENTO VAREJO - FÁBRICA DE	8.965.909,17 D		0,00	0,00	8.965.909,17 D
1.2.1.2.1.30.14.06	PRODEI - SEGMENTO VAREJO - METALURGIA	3.997.684,66 D		0,00	0,00	3.997.684,66 D
1.2.1.2.1.30.14.13	PRODEI - SEGMENTO VAREJO - INDÚSTRIA DE	1.734.598,81 D		0,00	0,00	1.734.598,81 D
1.2.1.2.1.30.99.00	PRODEI - OUTROS SEGMENTOS	1.275.696,97 D		0,00	0,00	1.275.696,97 D
1.2.1.2.1.30.99.08	PRODEI - PRODEI - FABRICA DE ARTIGOS DE	1.275.696,97 D		0,00	0,00	1.275.696,97 D
1.2.1.2.1.98.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	14.860.974,44 D	1.202,00	54.375,54		14.807.800,90 D
1.2.1.2.1.98.01.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.377.142,32 D		0,00	0,00	3.377.142,32 D
1.2.1.2.1.98.05.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	830.000,00 D		0,00	0,00	830.000,00 D
1.2.1.2.1.98.06.00	CREDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO	19.416,36 D		0,00	0,00	19.416,36 D
1.2.1.2.1.98.08.00	CREDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE	88.876,68 D		0,00	0,00	88.876,68 D
1.2.1.2.1.98.10.00	CREDITOS TRANSFERIDOS	94,64 D		0,00	0,00	94,64 D
1.2.1.2.1.98.10.01	CREDITOS DE AVAIS A RECEBER	94,64 D		0,00	0,00	94,64 D
1.2.1.2.1.98.14.00	CREDITOS A RECUPERAR	7.854.103,72 D		0,00	0,00	7.854.103,72 D
1.2.1.2.1.98.32.00	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.691.340,72 D	1.202,00	54.375,54		2.638.167,18 D
1.2.1.2.2.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	761.843.440,06 D	69,18	44.901.318,51		716.942.190,73 D
1.2.1.2.2.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	9.584,71 D	69,18	0,00		9.653,89 D
1.2.1.2.2.02.04.00	IRRF A COMPENSAR	7,00 D	69,18	0,00		76,18 D
1.2.1.2.2.02.11.00	INSS A COMPENSAR	9.577,71 D		0,00	0,00	9.577,71 D
1.2.1.2.2.06.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	228.909.019,46 D		0,00	0,00	228.909.019,46 D
1.2.1.2.2.06.17.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO -	228.909.019,46 D		0,00	0,00	228.909.019,46 D
1.2.1.2.2.98.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	532.924.835,89 D		0,00	44.901.318,51	488.023.517,38 D
1.2.1.2.2.98.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	121.598.718,14 D		0,00	1.111.986,85	120.486.731,29 D
1.2.1.2.2.98.17.00	CREDITOS PARCELADOS	2.748.237,46 D		0,00	329.519,94	2.418.717,52 D
1.2.1.2.2.98.31.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	88.911.200,43 D		0,00	30.000.000,00	58.911.200,43 D
1.2.1.2.2.98.32.00	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	319.666.679,86 D		0,00	13.459.811,72	306.206.868,14 D
1.2.1.2.5.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	93.208.607,59 D		0,00	0,00	93.208.607,59 D
1.2.1.2.5.98.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	93.208.607,59 D		0,00	0,00	93.208.607,59 D
1.2.1.2.5.98.08.00	ENTIDADES DEVEDORAS MUNICIPAIS	93.208.607,59 D		0,00	0,00	93.208.607,59 D
1.2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	9.653.232,08 D		0,00	0,00	9.653.232,08 D
1.2.1.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A	9.653.232,08 D		0,00	0,00	9.653.232,08 D
1.2.1.3.1.01.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.653.232,08 D		0,00	0,00	9.653.232,08 D
1.2.1.3.1.01.06.00	AÇÕES (elemento 64)	9.653.232,08 D		0,00	0,00	9.653.232,08 D
1.2.1.3.1.01.06.01	AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMPRESAS NÃO	3.029.534,42 D		0,00	0,00	3.029.534,42 D
1.2.1.3.1.01.06.03	PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.623.629,66 D		0,00	0,00	6.623.629,66 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.3.1.01.06.04	AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMPRESAS	68,00 D		0,00	68,00 D
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.781.056,56 D		0,00	43.781.056,56 D
1.2.2.1.0.00.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	43.781.056,56 D		0,00	43.781.056,56 D
1.2.2.1.1.00.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	41.531.056,56 D		0,00	41.531.056,56 D
1.2.2.1.1.01.00.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE	41.531.056,56 D		0,00	41.531.056,56 D
1.2.2.1.1.01.01.00	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (ELEMENTO 65)	41.531.056,56 D		0,00	41.531.056,56 D
1.2.2.1.1.01.01.07	AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	6.025.855,00 D		0,00	6.025.855,00 D
1.2.2.1.1.01.01.08	AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	25.942.893,57 D		0,00	25.942.893,57 D
1.2.2.1.1.01.01.10	PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES DE ECONOMIA	1.519.787,00 D		0,00	1.519.787,00 D
1.2.2.1.1.01.01.11	PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS PÚBLICAS	8.000.000,00 D		0,00	8.000.000,00 D
1.2.2.1.1.01.01.12	PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS COMERCIAIS	42.520,99 D		0,00	42.520,99 D
1.2.2.1.2.00.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - INTRA OFSS	2.250.000,00 D		0,00	2.250.000,00 D
1.2.2.1.2.01.00.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE	2.250.000,00 D		0,00	2.250.000,00 D
1.2.2.1.2.01.01.00	PARTICIPACOES EM EMPRESAS	2.250.000,00 D		0,00	2.250.000,00 D
1.2.2.1.2.01.01.09	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA A INTEGRALIZAR	1.500.000,00 D		0,00	1.500.000,00 D
1.2.2.1.2.01.01.10	PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES DE ECONOMIA	750.000,00 D		0,00	750.000,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	45.571.401.759,21 D	217.614.190,96	117.056.710,66	45.671.959.239,51 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	2.093.027.670,09 D	53.721.325,29	35.734.521,87	2.111.014.473,51 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.092.914.270,09 D	53.721.325,29	35.734.521,87	2.110.901.073,51 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.092.914.270,09 D	53.721.325,29	35.734.521,87	2.110.901.073,51 D
1.2.3.1.1.01.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA	10.325.171,58 D	105.784,97	0,00	10.430.956,55 D
1.2.3.1.1.01.10.00	ARMAMENTOS	18.417.012,51 D	130.014,50	231.831,31	18.315.195,70 D
1.2.3.1.1.01.23.00	VEICULOS	446.297.261,70 D	5.716.262,36	14.228.961,93	437.784.562,13 D
1.2.3.1.1.01.25.00	COMPONENTES DE VEICULOS	2.453.567,39 D	0,00	7.908,00	2.445.659,39 D
1.2.3.1.1.01.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHAR	14.485,50 D	0,00	0,00	14.485,50 D
1.2.3.1.1.01.34.00	MAQUINARIA PARA TRABALHAR METAL	1.632.647,09 D	0,00	0,00	1.632.647,09 D
1.2.3.1.1.01.35.00	EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS	16.985.921,50 D	0,00	0,00	16.985.921,50 D
1.2.3.1.1.01.36.00	MAQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS	185.795.608,66 D	274.729,95	593.942,81	185.476.395,80 D
1.2.3.1.1.01.37.00	MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	203.883.354,86 D	792.000,00	792.000,00	203.883.354,86 D
1.2.3.1.1.01.41.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO,	10.443.762,02 D	142.094,00	6.480,00	10.579.376,02 D
1.2.3.1.1.01.42.00	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO,	37.214.816,65 D	251.566,26	127.636,01	37.338.746,90 D
1.2.3.1.1.01.45.00	EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS,	7.293.543,86 D	0,00	1.395,00	7.292.148,86 D
1.2.3.1.1.01.46.00	EQUIPAMENTOS PARA PURIFICACAO DE AGUA E	6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D
1.2.3.1.1.01.49.00	EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO	2.532.801,49 D	109.817,26	112.545,82	2.530.072,93 D
1.2.3.1.1.01.51.00	FERRAMENTAS MANUAIS	9.848,93 D	0,00	0,00	9.848,93 D
1.2.3.1.1.01.52.00	INSTRUMENTOS DE MEDICAO	11.474.064,03 D	85.498,95	62.570,72	11.496.992,26 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	43.308.209,17 D	1.127.754,88	758.926,13	43.677.037,92 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	3.964.699,32 D	156.450,00	0,00	4.121.149,32 D
1.2.3.1.1.01.61.00	CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE	10.514.893,80 D	92.713,30	96.613,75	10.510.993,35 D
1.2.3.1.1.01.62.00	APARELHOS DE ILUMINACAO E LAMPADAS	3.986.716,27 D	0,00	0,00	3.986.716,27 D
1.2.3.1.1.01.63.00	SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO	3.358.008,90 D	0,00	0,00	3.358.008,90 D
1.2.3.1.1.01.65.00	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO,	101.633.653,91 D	5.806.294,29	3.067.349,13	104.372.599,07 D
1.2.3.1.1.01.66.00	INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E	14.377.545,81 D	179.264,00	149.181,87	14.407.627,94 D
1.2.3.1.1.01.67.00	EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	306.528,24 D	0,00	1.382,40	305.145,84 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	466.593.913,20 D	29.036.928,38	13.128.086,37	482.502.755,21 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	266.205.277,01 D	5.770.268,03	1.605.247,81	270.370.297,23 D
1.2.3.1.1.01.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	81.662.827,30 D	1.481.828,37	432.508,62	82.712.147,05 D
1.2.3.1.1.01.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	3.091,84 D	22.279,00	0,00	25.370,84 D
1.2.3.1.1.01.74.00	MAQUINAS PARA ESCRITORIO E ARQUIVOS	26.272.159,35 D	2.179.743,12	48.084,31	28.403.818,16 D
1.2.3.1.1.01.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	3.598.057,38 D	76.507,00	70.220,00	3.604.344,38 D
1.2.3.1.1.01.76.00	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES	12.947.580,23 D	13.047,67	36.384,90	12.924.243,00 D
1.2.3.1.1.01.77.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE	995.329,09 D	0,00	0,00	995.329,09 D
1.2.3.1.1.01.78.00	EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO E DESPORTO	1.619.381,24 D	0,00	0,00	1.619.381,24 D
1.2.3.1.1.01.79.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA	2.832,00 D	6.964,00	0,00	9.796,00 D
1.2.3.1.1.01.81.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA	291.287,09 D	0,00	0,00	291.287,09 D
1.2.3.1.1.01.83.00	TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS,	105.668,21 D	0,00	0,00	105.668,21 D
1.2.3.1.1.01.88.00	ANIMAIS VIVOS	458.083,88 D	0,00	0,00	458.083,88 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS	95.928.339,08 D	163.515,00	175.264,98	95.916.589,10 D
1.2.3.1.5.00.00.00	BENS MÓVEIS INTER OFSS - MUNICIPIO	113.400,00 D	0,00	0,00	113.400,00 D
1.2.3.1.5.01.00.00	BENS MÓVEIS - EM GERAL INTER OFSS MUNICIPIO	113.400,00 D	0,00	0,00	113.400,00 D
1.2.3.1.5.01.23.00	VEICULOS	113.400,00 D	0,00	0,00	113.400,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	45.061.891.082,51 D	149.824.732,11	26.556.323,17	45.185.159.491,45 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.061.891.082,51 D	149.824.732,11	26.556.323,17	45.185.159.491,45 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.580.240.476,54 D	28.335.866,14	13.529.009,20	1.595.047.333,48 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USOS	1.298.845.206,38 D	28.335.866,14	13.529.009,20	1.313.652.063,32 D
1.2.3.2.1.01.01.01	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E	66.270.736,53 D	846.024,24	455.017,19	66.661.743,58 D
1.2.3.2.1.01.01.02	BENFEITORIAS E MELHORIAS	2.779,00 D	0,00	0,00	2.779,00 D
1.2.3.2.1.01.01.03	OBRAS E URBANIZAÇÃO	343.757.385,86 D	0,00	0,00	343.757.385,86 D
1.2.3.2.1.01.01.04	BENFEITORIAS E MELHORIAS	113.435.214,67 D	1.655.935,64	481.321,62	114.609.828,69 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ORGÃOS PÚBLICOS	342.318.892,48 D	15.064.909,96	11.190.461,67	346.193.340,77 D
1.2.3.2.1.01.01.12	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS	27.264.970,59 D	0,00	0,00	27.264.970,59 D
1.2.3.2.1.01.01.14	CONSTRUÇÃO DE CIRETRANS	2.883.720,87 D	0,00	0,00	2.883.720,87 D
1.2.3.2.1.01.01.15	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIAS, CADEIAS E	28.532.893,62 D	1.359.967,03	623.056,94	29.269.803,71 D
1.2.3.2.1.01.01.16	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL	6.894.012,80 D	0,00	0,00	6.894.012,80 D
1.2.3.2.1.01.01.17	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	107.587,67 D	0,00	0,00	107.587,67 D
1.2.3.2.1.01.01.18	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	6.693.406,47 D	0,00	0,00	6.693.406,47 D
1.2.3.2.1.01.01.19	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	235.782.929,14 D	9.031.886,61	765.886,98	244.048.928,77 D
1.2.3.2.1.01.01.20	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES	1.115.280,93 D	0,00	0,00	1.115.280,93 D
1.2.3.2.1.01.01.21	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS	35.815.961,81 D	0,00	0,00	35.815.961,81 D
1.2.3.2.1.01.01.22	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS E LABORATÓRIOS	4.647.081,55 D	194.607,80	12.994,80	4.828.694,55 D
1.2.3.2.1.01.01.23	POÇOS ARTESIANOS	2.592.562,71 D	0,00	0,00	2.592.562,71 D
1.2.3.2.1.01.01.26	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM	32.552,28 D	0,00	0,00	32.552,28 D
1.2.3.2.1.01.01.27	SUPERVISÃO DE OBRAS	14.040.321,66 D	0,00	0,00	14.040.321,66 D
1.2.3.2.1.01.01.28	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	4.591.507,57 D	0,00	0,00	4.591.507,57 D
1.2.3.2.1.01.01.34	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES	880.239,12 D	0,00	0,00	880.239,12 D
1.2.3.2.1.01.01.38	LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE	10.666,24 D	0,00	0,00	10.666,24 D
1.2.3.2.1.01.01.39	REESTABELECIMENTO DE EQUILÍBRIO	1.861.232,38 D	0,00	0,00	1.861.232,38 D
1.2.3.2.1.01.01.51	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PARA	0,00	174.254,86	0,00	174.254,86 D
1.2.3.2.1.01.01.58	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO	28.510.858,96 D	0,00	0,00	28.510.858,96 D
1.2.3.2.1.01.01.91	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	181.290,00 D	0,00	0,00	181.290,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.92	CONSULTORIA PARA DESPESAS DE INVESTIMENTO	3.311.809,41 D		0,00	3.311.809,41 D
1.2.3.2.1.01.01.93	PASSAGENS AEROVIÁRIASPARA DESPESAS DE	19.436,91 D		0,00	19.436,91 D
1.2.3.2.1.01.01.94	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICAS	113.123,25 D		0,00	113.123,25 D
1.2.3.2.1.01.01.95	MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PARA	9.593.478,08 D		0,00	9.593.478,08 D
1.2.3.2.1.01.01.96	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA UTILIZADOS PARA	4.877.777,04 D		0,00	4.877.777,04 D
1.2.3.2.1.01.01.98	DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E	1.915.305,70 D	8.280,00	270,00	1.923.315,70 D
1.2.3.2.1.01.01.99	OBRAS E INSTALAÇÕES - SALDO ANTERIOR	10.790.191,08 D		0,00	10.790.191,08 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (61)	281.395.270,16 D		0,00	281.395.270,16 D
1.2.3.2.1.01.02.02	ESCOLAS	9.831.370,28 D		0,00	9.831.370,28 D
1.2.3.2.1.01.02.03	HOSPITAIS PARA UTILIZAÇÃO	23.336.604,48 D		0,00	23.336.604,48 D
1.2.3.2.1.01.02.04	EMBARCAÇÕES	12.294,28 D		0,00	12.294,28 D
1.2.3.2.1.01.02.05	IMOVEIS INDUSTRIAIS	21.352,50 D		0,00	21.352,50 D
1.2.3.2.1.01.02.06	PRÉDIOS	46.943.339,26 D		0,00	46.943.339,26 D
1.2.3.2.1.01.02.07	CRECHES	1.253.556,84 D		0,00	1.253.556,84 D
1.2.3.2.1.01.02.08	TERRENOS URBANOS	180.000,00 D		0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.11	IMÓVEL PARA PRESIDIOS/DELEGACIAS	53.511.460,25 D		0,00	53.511.460,25 D
1.2.3.2.1.01.02.13	TERRENOS RURAIS PARA UTILIZAÇÃO	935.868,54 D		0,00	935.868,54 D
1.2.3.2.1.01.02.14	PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃO PÚBLICO	40.289.893,63 D		0,00	40.289.893,63 D
1.2.3.2.1.01.02.17	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS POR	41.117.761,17 D		0,00	41.117.761,17 D
1.2.3.2.1.01.02.20	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	63.904.290,71 D		0,00	63.904.290,71 D
1.2.3.2.1.01.02.26	PRÉDIOS DE ESTÁDIOS	57.478,22 D		0,00	57.478,22 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	38.602.229.477,74 D	7.668.932,94	114.970,84	38.609.783.439,84 D
1.2.3.2.1.02.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DOMINICAIS (51)	55.349.140,12 D	1.485.683,66	114.970,84	56.719.852,94 D
1.2.3.2.1.02.01.01	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E	157.143,35 D	0,00	0,00	157.143,35 D
1.2.3.2.1.02.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1.730.213,59 D	54.523,06	0,00	1.784.736,65 D
1.2.3.2.1.02.01.13	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	41.968.018,23 D	253.324,57	114.970,84	42.106.371,96 D
1.2.3.2.1.02.01.24	DEMARCAÇÃO TOPOGRAFIA E ASSENTAMENTOS	280.715,00 D	0,00	0,00	280.715,00 D
1.2.3.2.1.02.01.25	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE	2.932.284,72 D	0,00	0,00	2.932.284,72 D
1.2.3.2.1.02.01.26	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM	509.393,08 D	0,00	0,00	509.393,08 D
1.2.3.2.1.02.01.32	PROJETOS TÉCNICOS E URBANISTICOS PARA	471.189,53 D	0,00	0,00	471.189,53 D
1.2.3.2.1.02.01.37	INSTALAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS	0,00	214.148,45	0,00	214.148,45 D
1.2.3.2.1.02.01.45	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO - BENS DOMINICAIS	5.250.258,30 D	0,00	0,00	5.250.258,30 D
1.2.3.2.1.02.01.92	CONSULTORIA PARA DESPESAS DE	1.581.541,37 D	963.087,58	0,00	2.544.628,95 D
1.2.3.2.1.02.01.93	PASSAGENS AEROVIÁRIASPARA DESPESAS DE	275.389,95 D	0,00	0,00	275.389,95 D
1.2.3.2.1.02.01.98	DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E	192.993,00 D	600,00	0,00	193.593,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	38.546.880.337,62 D	6.183.249,28	0,00	38.553.063.586,90 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS	4.545.463,34 D	0,00	0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	23.463.267.926,89 D	2.386.749,28	0,00	23.465.654.676,17 D
1.2.3.2.1.02.02.18	BENS IMÓVEIS AFETADOS Á FINALIDADE	14.928.147.131,52 D	0,00	0,00	14.928.147.131,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL	18.488.509,39 D	3.796.500,00	0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.2.1.02.02.98	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	925.620,26 D	0,00	0,00	925.620,26 D
1.2.3.2.1.02.02.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SDO DO EXERCÍCIO	131.505.686,22 D	0,00	0,00	131.505.686,22 D
1.2.3.2.1.03.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.657.428.542,47 D	113.243.648,73	7.704.833,58	4.762.967.357,62 D
1.2.3.2.1.03.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - BENS DE USO COMUM	4.239.286.980,64 D	113.243.648,73	7.704.833,58	4.344.825.795,79 D
1.2.3.2.1.03.01.01	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E	97.690.922,88 D	85.314,50	0,00	97.776.237,38 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.03.01.02	BENS DE USO COMUM DO CIDADÃO	20.757.343,58 D		0,00	20.757.343,58 D
1.2.3.2.1.03.01.03	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	329.391.188,38 D		0,00	329.391.188,38 D
1.2.3.2.1.03.01.04	BENFEITORIA E MELHORIA	114.151.267,92 D	6.824.712,36	214.148,45	120.761.831,83 D
1.2.3.2.1.03.01.06	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, RUAS, PRAÇAS E	1.777.244.601,16 D	96.256.169,31	7.344.043,66	1.866.156.726,81 D
1.2.3.2.1.03.01.07	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DE TERRA	447.315,29 D	0,00	0,00	447.315,29 D
1.2.3.2.1.03.01.09	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	128.061.769,65 D	8.991.540,34	146.641,47	136.906.668,52 D
1.2.3.2.1.03.01.10	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA, PONTE DE	70.144.296,77 D	994.956,97	0,00	71.139.253,74 D
1.2.3.2.1.03.01.20	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS	14.453.482,80 D	0,00	0,00	14.453.482,80 D
1.2.3.2.1.03.01.21	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO	505.971.703,03 D	0,00	0,00	505.971.703,03 D
1.2.3.2.1.03.01.23	POÇOS ARTESIANOS	79.437,80 D	0,00	0,00	79.437,80 D
1.2.3.2.1.03.01.27	VIADUTOS	109.928.928,21 D	0,00	0,00	109.928.928,21 D
1.2.3.2.1.03.01.34	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES	324.614,58 D	90.955,25	0,00	415.569,83 D
1.2.3.2.1.03.01.43	VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT	993.428.501,55 D	0,00	0,00	993.428.501,55 D
1.2.3.2.1.03.01.57	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO E GALERIAS DE	15.866.653,52 D	0,00	0,00	15.866.653,52 D
1.2.3.2.1.03.01.59	CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS	18.856.226,43 D	0,00	0,00	18.856.226,43 D
1.2.3.2.1.03.01.60	CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRAS	34.558.439,05 D	0,00	0,00	34.558.439,05 D
1.2.3.2.1.03.01.61	CONTRATOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	7.930.288,04 D	0,00	0,00	7.930.288,04 D
1.2.3.2.1.03.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	418.141.561,83 D	0,00	0,00	418.141.561,83 D
1.2.3.2.1.03.02.01	GINASIOS	24.879.762,91 D	0,00	0,00	24.879.762,91 D
1.2.3.2.1.03.02.12	PARQUES PÚBLICOS	5.487.530,72 D	0,00	0,00	5.487.530,72 D
1.2.3.2.1.03.02.17	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS POR	99.243.995,20 D	0,00	0,00	99.243.995,20 D
1.2.3.2.1.03.02.30	ESTRADAS PAVIMENTADAS	288.268.138,10 D	0,00	0,00	288.268.138,10 D
1.2.3.2.1.03.02.37	RUAS PAVIMENTADAS	262.134,90 D	0,00	0,00	262.134,90 D
1.2.3.2.1.06.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	220.362.520,90 D	576.284,30	5.207.509,55	215.731.295,65 D
1.2.3.2.1.06.99.00	OBRAS EM PROCESSO DE APURAÇÃO E REGISTRO	220.362.520,90 D	576.284,30	5.207.509,55	215.731.295,65 D
1.2.3.2.1.08.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.630.064,86 D	0,00	0,00	1.630.064,86 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	1.583.516.993,39 C	14.068.133,56	54.765.865,62	1.624.214.725,45 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	1.583.516.993,39 C	14.068.133,56	54.765.865,62	1.624.214.725,45 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	597.918.208,95 C	13.994.622,18	51.918.085,29	635.841.672,06 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	983.793.508,94 C	56,98	2.774.325,93	986.567.777,89 C
1.2.3.8.1.04.00.00	(-) EXAUSTAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	175.210,64 C	0,00	0,00	175.210,64 C
1.2.3.8.1.05.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-BENS MOVEIS	0,00	73.454,40	73.454,40	0,00
1.2.3.8.1.06.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	1.630.064,86 C	0,00	0,00	1.630.064,86 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGIVEL	42.320.224,07 D	4.497.125,82	4.073.984,14	42.743.365,75 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	61.876.893,45 D	3.085.044,95	0,00	64.961.938,40 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	61.876.893,45 D	3.085.044,95	0,00	64.961.938,40 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	61.876.893,45 D	3.085.044,95	0,00	64.961.938,40 D
1.2.4.2.0.00.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	714.835,42 D	0,00	0,00	714.835,42 D
1.2.4.2.1.00.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS -	714.835,42 D	0,00	0,00	714.835,42 D
1.2.4.2.1.01.00.00	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.890,00 D	0,00	0,00	9.890,00 D
1.2.4.2.1.04.00.00	DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	704.945,42 D	0,00	0,00	704.945,42 D
1.2.4.8.0.00.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	20.271.504,80 C	1.412.080,87	4.073.984,14	22.933.408,07 C
1.2.4.8.1.00.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-Consolidação	20.271.504,80 C	1.412.080,87	4.073.984,14	22.933.408,07 C
1.2.4.8.1.01.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	20.271.504,80 C	1.412.080,87	4.073.984,14	22.933.408,07 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.048.798.770,54 C	139.696.071.787,94	139.732.208.915,21	69.084.935.897,81 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.918.591.167,97 C	22.365.428.514,44	21.163.100.432,13	6.716.263.085,66 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	620.182.051,43 C	1.935.754.553,75	1.941.672.175,16	626.099.672,84 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	619.995.901,88 C	1.935.712.504,79	1.941.630.126,20	625.913.523,29 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	619.995.901,88 C	1.935.712.504,79	1.941.630.126,20	625.913.523,29 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	619.995.707,48 C	1.809.981.005,95	1.815.898.627,36	625.913.328,89 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	615.298.132,29 C	1.809.931.422,31	1.815.856.578,40	621.223.288,38 C
2.1.1.1.1.01.05.00	FÉRIAS (P)	4.697.575,19 C	49.583,64	42.048,96	4.690.040,51 C
2.1.1.1.1.04.00.00	OUTROS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	194,40 C	125.731.498,84	125.731.498,84	194,40 C
2.1.1.1.1.04.01.00	PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTAR (P)	0,00	125.731.498,84	125.731.498,84	0,00
2.1.1.1.1.04.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS (P)	194,40 C	0,00	0,00	194,40 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	186.149,55 C	42.048,96	42.048,96	186.149,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	22.809,64 C	0,00	0,00	22.809,64 C
2.1.1.4.1.06.00.00	FGTS E OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.809,64 C	0,00	0,00	22.809,64 C
2.1.1.4.1.06.23.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS (P)	22.809,64 C	0,00	0,00	22.809,64 C
2.1.1.4.3.00.00.00	Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS	163.339,91 C	42.048,96	42.048,96	163.339,91 C
2.1.1.4.3.06.00.00	FGTS E OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	163.339,91 C	42.048,96	42.048,96	163.339,91 C
2.1.1.4.3.06.21.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE	163.339,91 C	42.048,96	42.048,96	163.339,91 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	211.872.733,86 C	1.442.095.666,55	2.079.064.368,35	848.841.435,66 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO	181.619.559,50 C	344.372.130,07	843.732.735,53	680.980.164,96 C
2.1.2.1.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO-	180.155.091,18 C	335.792.483,29	816.829.248,66	661.191.856,55 C
2.1.2.1.1.02.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	180.155.091,18 C	335.792.483,29	816.829.248,66	661.191.856,55 C
2.1.2.1.1.02.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS- EM	129.369.835,08 C	254.660.165,01	786.482.186,48	661.191.856,55 C
2.1.2.1.1.02.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-EM	50.785.256,10 C	81.132.318,28	30.347.062,18	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTER OFSS -	1.464.468,32 C	8.579.646,78	26.903.486,87	19.788.308,41 C
2.1.2.1.3.02.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	1.464.468,32 C	8.579.646,78	26.903.486,87	19.788.308,41 C
2.1.2.1.3.02.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS- EM	1.162.255,47 C	4.343.098,90	22.969.151,84	19.788.308,41 C
2.1.2.1.3.02.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-EM	302.212,85 C	4.236.547,88	3.934.335,03	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-EXTERNO	30.253.174,36 C	2.569.888,48	140.177.984,82	167.861.270,70 C
2.1.2.2.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-EXTERNO-	30.253.174,36 C	2.569.888,48	140.177.984,82	167.861.270,70 C
2.1.2.2.1.02.00.00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	30.253.174,36 C	2.569.888,48	140.177.984,82	167.861.270,70 C
2.1.2.2.1.02.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-EM	27.683.285,88 C	0,00	140.177.984,82	167.861.270,70 C
2.1.2.2.1.02.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-EM	2.569.888,48 C	2.569.888,48	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	143.338.436,05 C	379.486.948,28	683.567.287,74	447.418.775,51 C
2.1.2.5.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	141.899.402,98 C	377.129.631,07	673.663.506,32	438.433.278,23 C
2.1.2.5.1.02.00.00	ENCARGOS EMPRÉSTIMOS INTERNOS	141.899.402,98 C	377.129.631,07	673.663.506,32	438.433.278,23 C
2.1.2.5.1.02.01.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	124.679.019,46 C	345.598.287,95	659.352.546,72	438.433.278,23 C
2.1.2.5.1.02.02.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	17.220.383,52 C	31.531.343,12	14.310.959,60	0,00
2.1.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	1.439.033,07 C	2.357.317,21	9.903.781,42	8.985.497,28 C
2.1.2.5.3.02.00.00	ENCARGOS-EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.439.033,07 C	2.357.317,21	9.903.781,42	8.985.497,28 C
2.1.2.5.3.02.01.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	978.592,28 C	948.438,21	8.955.343,21	8.985.497,28 C
2.1.2.5.3.02.02.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	460.440,79 C	1.408.879,00	948.438,21	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	21.616.489,46 C	10.418.361,21	63.486.729,54	74.684.857,79 C
2.1.2.6.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	21.616.489,46 C	10.418.361,21	63.486.729,54	74.684.857,79 C
2.1.2.6.1.02.00.00	ENCARGOS-EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	21.616.489,46 C	10.418.361,21	63.486.729,54	74.684.857,79 C
2.1.2.6.1.02.01.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	13.048.169,39 C	939.856,38	62.576.544,78	74.684.857,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.6.1.02.02.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	8.568.320,07 C	9.478.504,83	910.184,76	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	143.338.436,05 D	651.851.064,45	347.770.724,99	447.418.775,51 D
2.1.2.8.1.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	141.899.402,98 D	643.160.948,62	346.627.073,37	438.433.278,23 D
2.1.2.8.1.01.00.00	(-) ENCARGOS PRÉ-FIXADOS DE EMPRÉSTIMOS	141.899.402,98 D	643.160.948,62	346.627.073,37	438.433.278,23 D
2.1.2.8.3.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	1.439.033,07 D	8.690.115,83	1.143.651,62	8.985.497,28 D
2.1.2.8.3.01.00.00	(-) ENCARGOS PRÉ-FIXADOS DE EMPRÉSTIMOS	1.439.033,07 D	8.690.115,83	1.143.651,62	8.985.497,28 D
2.1.2.9.0.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	21.616.489,46 D	53.397.274,06	328.905,73	74.684.857,79 D
2.1.2.9.1.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	21.616.489,46 D	53.397.274,06	328.905,73	74.684.857,79 D
2.1.2.9.1.01.00.00	(-) ENCARGOS PRÉ-FIXADOS DE EMPRÉSTIMOS	21.616.489,46 D	53.397.274,06	328.905,73	74.684.857,79 D
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	505.713.788,84 C	1.386.885.296,54	1.431.838.939,48	550.667.431,78 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	505.713.788,84 C	1.386.885.296,54	1.431.838.939,48	550.667.431,78 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	420.316.644,37 C	578.093.538,05	603.034.217,08	445.257.323,40 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	420.263.338,93 C	487.234.874,32	511.480.994,73	444.509.459,34 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (P)	222.018.110,56 C	5.450.882,75	1.063.030,70	217.630.258,51 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	198.245.228,37 C	481.783.991,57	510.417.964,03	226.879.200,83 C
2.1.3.1.1.02.00.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	53.305,44 C	90.858.663,73	91.553.222,35	747.864,06 C
2.1.3.1.1.02.07.00	PRECATÓRIOS DE NATUREZA COMUM (F)	0,00	71.792.659,91	71.792.659,91	0,00
2.1.3.1.1.02.09.00	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR (P)	0,00	15.572.825,11	15.572.825,11	0,00
2.1.3.1.1.02.12.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	53.305,44 C	3.493.178,71	4.187.737,33	747.864,06 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	51.719.357,24 C	510.556.834,22	480.607.901,98	21.770.425,00 C
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.564.720,96 C	221.916.959,89	187.454.348,73	17.102.109,80 C
2.1.3.1.2.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	51.564.720,96 C	221.916.959,89	187.454.348,73	17.102.109,80 C
2.1.3.1.2.02.00.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	154.636,28 C	288.639.874,33	293.153.553,25	4.668.315,20 C
2.1.3.1.2.02.12.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	154.636,28 C	288.639.874,33	293.153.553,25	4.668.315,20 C
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.877.715,60 C	45.158.379,99	57.276.451,01	13.995.786,62 C
2.1.3.1.3.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.877.030,30 C	45.149.072,76	57.267.143,78	13.995.101,32 C
2.1.3.1.3.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.877.030,30 C	45.149.072,76	57.267.143,78	13.995.101,32 C
2.1.3.1.3.02.00.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	685,30 C	9.307,23	9.307,23	685,30 C
2.1.3.1.3.02.12.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	685,30 C	9.307,23	9.307,23	685,30 C
2.1.3.1.4.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	595,90	595,90	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	595,90	595,90	0,00
2.1.3.1.4.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	595,90	595,90	0,00
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	31.800.071,63 C	253.075.948,38	290.919.773,51	69.643.896,76 C
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.800.071,63 C	253.075.948,38	290.919.773,51	69.643.896,76 C
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	31.800.071,63 C	253.075.948,38	290.919.773,51	69.643.896,76 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	304,05 C	2.745,41	2.441,36	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	304,05 C	608,10	304,05	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	304,05 C	608,10	304,05	0,00
2.1.4.1.1.12.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	304,05 C	608,10	304,05	0,00
2.1.4.1.1.12.01.00	IRRF A RECOLHER (P)	304,05 C	608,10	304,05	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	2.137,31	2.137,31	0,00
2.1.4.2.1.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados-Extra	0,00	2.137,31	2.137,31	0,00
2.1.4.2.1.01.00.00	ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA	0,00	2.137,31	2.137,31	0,00
2.1.4.2.1.01.01.00	ICMS E OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.137,31	2.137,31	0,00
2.1.4.2.1.01.01.01	ICMS A RECOLHER SOBRE VENDA DE GAS	0,00	2.137,31	2.137,31	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	405.922.452,85 C	214.320.139,07	107.531.725,34	299.134.039,12 C
2.1.7.1.0.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO	248.812,90 C	773.263,80	1.546.527,60	1.022.076,70 C
2.1.7.1.1.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO	248.812,90 C	773.263,80	1.546.527,60	1.022.076,70 C
2.1.7.1.1.01.00.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	248.812,90 C	773.263,80	1.546.527,60	1.022.076,70 C
2.1.7.5.0.00.00.00	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A	1.411,07 C	0,00	0,00	1.411,07 C
2.1.7.5.3.00.00.00	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A	1.411,07 C	0,00	0,00	1.411,07 C
2.1.7.5.3.01.00.00	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A	1.411,07 C	0,00	0,00	1.411,07 C
2.1.7.5.3.01.01.00	TRIBUTÁRIAS	1.411,07 C	0,00	0,00	1.411,07 C
2.1.7.5.3.01.01.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS (P)	1.411,07 C	0,00	0,00	1.411,07 C
2.1.7.9.0.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	405.672.228,88 C	213.546.875,27	105.985.197,74	298.110.551,35 C
2.1.7.9.1.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -	405.672.228,88 C	213.546.875,27	105.985.197,74	298.110.551,35 C
2.1.7.9.1.01.00.00	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA	22.356,28 C	44.712,56	22.356,28	0,00
2.1.7.9.1.03.00.00	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (P)	136.824,63 C	273.649,26	136.824,63	0,00
2.1.7.9.1.09.00.00	PROVISÃO PARA PIS/PASEP (P)	8.198,02 C	19.806,22	11.608,20	0,00
2.1.7.9.1.11.00.00	PROVISÃO PARA COFINS (P)	37.831,33 C	91.370,18	53.538,85	0,00
2.1.7.9.1.15.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS DE VALORES FCVS (P)	14.441.856,65 C	0,00	0,00	14.441.856,65 C
2.1.7.9.1.27.00.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE DÉBITOS	191.617.831,86 C	213.117.337,05	105.760.869,78	84.261.364,59 C
2.1.7.9.1.30.00.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS/COMPENSAÇÃO	199.407.330,11 C	0,00	0,00	199.407.330,11 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.174.899.836,94 C	17.386.370.113,12	15.602.990.782,44	4.391.520.506,26 C
2.1.8.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	695.408,90 C	47.820,25	47.820,25	695.408,90 C
2.1.8.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	139.478,40 C	47.820,25	47.820,25	139.478,40 C
2.1.8.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (P)	139.478,40 C	47.820,25	47.820,25	139.478,40 C
2.1.8.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-INTRA OFSS	553.658,31 C	0,00	0,00	553.658,31 C
2.1.8.1.2.01.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (P)	553.658,31 C	0,00	0,00	553.658,31 C
2.1.8.1.5.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-INTER OFSS	2.272,19 C	0,00	0,00	2.272,19 C
2.1.8.1.5.01.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (P)	2.272,19 C	0,00	0,00	2.272,19 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.793.777.540,29 C	3.154.056.513,84	2.809.896.830,17	1.449.617.856,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	266.382.131,69 C	271.538.192,20	239.577.624,83	234.421.564,32 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	92.865.814,63 C	132.129.646,26	140.501.321,45	101.237.489,82 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	92.865.814,63 C	132.129.646,26	140.501.321,45	101.237.489,82 C
2.1.8.8.1.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	820.809,25 C	2,85	0,00	820.806,40 C
2.1.8.8.1.02.06.00	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (F)	817.431,40 C	0,00	0,00	817.431,40 C
2.1.8.8.1.02.27.00	CONSIGNAÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS DE	285,01 C	0,00	0,00	285,01 C
2.1.8.8.1.02.99.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR DECORRENTE DA	3.092,84 C	2,85	0,00	3.089,99 C
2.1.8.8.1.03.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	72.839.880,57	81.549.378,36	8.709.497,79 C
2.1.8.8.1.03.01.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	0,00	72.839.880,57	81.549.378,36	8.709.497,79 C
2.1.8.8.1.03.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS DA LC 151/2015 (F)	0,00	72.839.880,57	81.549.378,36	8.709.497,79 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	172.695.507,81 C	66.568.662,52	17.526.925,02	123.653.770,31 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÃO (F)	50.483.805,30 C	891.087,48	227.983,70	49.820.701,52 C
2.1.8.8.1.05.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	495.760,99 C	37.084,27	37.950,57	496.627,29 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS (F)	4.165,17 C	7.461,54	3.730,77	434,40 C
2.1.8.8.1.05.04.00	DEPOSITOS A IDENTIFICAR (F)	61.246,27 C	0,07	28.942,70	90.188,90 C
2.1.8.8.1.05.06.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS/REDE ARRECADADORA	621.030,72 C	39.771,16	0,00	581.259,56 C
2.1.8.8.1.05.11.00	CREDORES DIVERSOS DE EXERCÍCIOS	2.841.100,18 C	0,00	0,00	2.841.100,18 C
2.1.8.8.1.05.21.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR (F)	583.515,78 C	1.810.674,92	1.842.451,74	615.292,60 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.05.22.00	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO (F)	117.178,37 C	41.217,20	41.819,58	117.780,75 C
2.1.8.8.1.05.24.00	LEILÃO DE MERCADORIA APREENDIDA (F)	72.211,78 C	0,00	0,00	72.211,78 C
2.1.8.8.1.05.25.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	17.332.739,50 C	5.074,71	0,00	17.327.664,79 C
2.1.8.8.1.05.26.00	RP PROC. DO EXERCÍCIO (F)	219.720,82 C	217.783,75	0,00	1.937,07 C
2.1.8.8.1.05.27.00	RP NÃO PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	10.964.924,95 C	695.038,18	4,00	10.269.890,77 C
2.1.8.8.1.05.28.00	RP NÃO PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQ. A	110.089,65 C	0,00	0,00	110.089,65 C
2.1.8.8.1.05.29.00	RP NÃO PROC. DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR (F)	2.061.752,41 C	1.860.103,41	12.833,32	214.482,32 C
2.1.8.8.1.05.30.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	44.775.987,30 C	40.654.857,34	4.656.643,08	8.777.773,04 C
2.1.8.8.1.05.32.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	1.894.289,09 C	0,00	0,00	1.894.289,09 C
2.1.8.8.1.05.33.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROC. DE EX.	475.894,13 C	0,00	0,00	475.894,13 C
2.1.8.8.1.05.36.00	DEPOSITOS AO FUNDEJU (F)	308.391,48 C	0,00	0,00	308.391,48 C
2.1.8.8.1.05.37.00	CREDORES DIVERSOS DO EXERCÍCIOS DE UO	49.241,17 C	0,00	0,00	49.241,17 C
2.1.8.8.1.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	451.791,19 C	1.142.888,94	693.097,75	2.000,00 C
2.1.8.8.1.05.42.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	321.295,33 C	327.138,53	7.442,20	1.599,00 C
2.1.8.8.1.05.45.00	PENSAO ALIMENTICIA E DECISAO JUDICIAL (F)	0,00	2.811,36	2.811,36	0,00
2.1.8.8.1.05.47.00	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS EM	100.239,74 C	1.137.971,05	1.066.039,06	28.307,75 C
2.1.8.8.1.05.53.00	PAGAMENTO DE FATURAS PARA REGULARIZAÇÃO	29.792,14 C	29.792,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.05.54.00	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE NOB DE	0,00	1.073.641,72	1.073.641,72	0,00
2.1.8.8.1.05.59.00	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	4.224.364,31 C	0,00	0,00	4.224.364,31 C
2.1.8.8.1.05.65.00	PAGAMENTOS A CREDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	196.094,57	196.094,57	0,00
2.1.8.8.1.05.96.00	RSS - ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO (F)	167.428,03 C	0,00	4.246,21	171.674,24 C
2.1.8.8.1.05.97.00	DEPÓSITOS PELA INTEGRAÇÃO-NEX/RSS (F)	19.723.790,34 C	15.357.617,11	6.683.241,26	11.049.414,49 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	14.203.761,67 C	1.040.553,07	947.951,43	14.111.160,03 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	1.310.283.327,07 C	1.643.312.138,98	1.448.534.538,79	1.115.505.726,88 C
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	158.581.964,75 C	312.363.783,32	242.948.049,10	89.166.230,53 C
2.1.8.8.2.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV (F)	40.308.384,02 C	65.075.636,69	65.939.316,79	41.172.064,12 C
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	99.182.878,62 C	211.089.001,09	143.364.922,43	31.458.799,96 C
2.1.8.8.2.01.08.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-TCE/MT (F)	1.570.832,13 C	1.954.497,75	1.926.508,33	1.542.842,71 C
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	17.519.869,98 C	34.244.647,79	31.717.301,55	14.992.523,74 C
2.1.8.8.2.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	559.334,36 C	616.381,82	190.139,69	133.092,23 C
2.1.8.8.2.02.99.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR DECORRENTE DA	559.334,36 C	616.381,82	190.139,69	133.092,23 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.151.142.027,96 C	1.330.331.973,84	1.205.396.350,00	1.026.206.404,12 C
2.1.8.8.2.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÕES (F)	981.161,93 C	12.399,62	21.015,61	989.777,92 C
2.1.8.8.2.05.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS - INTRAGOVERNAMENTAL	376.195,79 C	210.815,10	219.145,65	384.526,34 C
2.1.8.8.2.05.03.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS (F)	676,07 C	0,00	0,00	676,07 C
2.1.8.8.2.05.04.00	DEPOSITOS A IDENTIFICAR (F)	12.961.040,99 C	94.391,11	462.066,33	13.328.716,21 C
2.1.8.8.2.05.05.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP (F)	121.776,99 C	0,00	0,00	121.776,99 C
2.1.8.8.2.05.06.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS/REDE ARRECADADORA	100.193.782,32 C	0,00	0,00	100.193.782,32 C
2.1.8.8.2.05.11.00	CREDORES DIVERSOS DE EXERCÍCIOS	3.052.023,97 C	0,00	0,00	3.052.023,97 C
2.1.8.8.2.05.16.00	EMPRÉSTIMOS ENTRE ÓRGÃOS (F)	673.489.733,78 C	2.120.430,15	1.413.620,10	672.782.923,73 C
2.1.8.8.2.05.18.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (F)	58.868,85 C	65.393,68	65.393,66	58.868,83 C
2.1.8.8.2.05.19.00	REVERSÃO DE SALDO DE FUNDOS LC. 199/2004 (F)	775.807,37 C	0,00	0,00	775.807,37 C
2.1.8.8.2.05.21.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR -	1.618.744,59 C	457.846,53	4.290.387,33	5.451.285,39 C
2.1.8.8.2.05.22.00	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO (F)	1.235.632,08 C	16.314,25	2.098,32	1.221.416,15 C
2.1.8.8.2.05.24.00	LEILÃO DE MERCADORIA APREENDIDA (F)	18.747,65 C	0,00	0,00	18.747,65 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.2.05.25.00	RP PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	62.565,12 C	0,00	0,00	62.565,12 C
2.1.8.8.2.05.27.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	439,15 C	0,00	0,00	439,15 C
2.1.8.8.2.05.29.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO-A	1.270.985,91 C	553.872,72	12.524,76	729.637,95 C
2.1.8.8.2.05.30.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	2.267.703,83 C	38.808.786,83	36.541.083,00	0,00
2.1.8.8.2.05.32.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE	107.414,13 C	47,76	0,00	107.366,37 C
2.1.8.8.2.05.40.00	REVERSÃO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	4.006.336,54 C	4.006.336,54	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.917.820,96 C	2.917.820,96	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.42.00	CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES-DEP.	14.457,82 C	14.457,82	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.45.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA E DECISÃO JUDICIAL (F)	653.269,61 C	3.723.067,60	3.284.662,60	214.864,61 C
2.1.8.8.2.05.47.00	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS EM	50,88 C	50,88	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.50.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA	816.720,79 C	0,00	0,00	816.720,79 C
2.1.8.8.2.05.54.00	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE NOB DE	0,00	135,09	135,09	0,00
2.1.8.8.2.05.57.00	EMPRÉSTIMOS ENTRE FONTES	180.752.102,09 C	157.779.503,61	34.996.573,32	57.969.171,80 C
2.1.8.8.2.05.62.00	EMPRESTIMO ENTRE CONTA ÚNICA E CONTA	50.539.792,36 C	1.000,00	8.480.077,63	59.018.869,99 C
2.1.8.8.2.05.70.00	RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PAGOS NA CONTA UNICA	80.466,67 C	148.201,81	83.449,99	15.714,85 C
2.1.8.8.2.05.71.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS PAGOS NA	37.031,22 C	81.530,31	71.756,02	27.256,93 C
2.1.8.8.2.05.72.00	RESTITUIÇÃO DE VERBAS SALARIAS PAGAS NA	5.707,97 C	1.321,21	15.928,08	20.314,84 C
2.1.8.8.2.05.73.00	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS A MAIOR OU	5.996,51 C	10.697,21	5.307,70	607,00 C
2.1.8.8.2.05.74.00	DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS CONCEDIDOS PAGOS	937.853,30 C	1.253.612,50	676.683,15	360.923,95 C
2.1.8.8.2.05.75.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ATIVO E	2.014.141,27 C	7.349.048,85	5.334.907,58	0,00
2.1.8.8.2.05.77.00	RESSARCIMENTO ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	4.061.305,39 C	4.061.305,39	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.97.00	DEPÓSITOS PELA INTEGRAÇÃO-NEX/RSS (F)	2.338.117,18 C	0,00	0,00	2.338.117,18 C
2.1.8.8.2.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	103.367.556,88 C	1.106.643.586,31	1.109.419.534,08	106.143.504,65 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	121.563.168,72 C	287.035.061,92	222.641.867,98	57.169.974,78 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	23.428.245,43 C	26.321.853,86	30.010.657,19	27.117.048,76 C
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	2.054.588,99 C	4.429.554,16	8.366.547,07	5.991.581,90 C
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	10.215.216,00 C	20.914.797,92	20.213.259,68	9.513.677,76 C
2.1.8.8.3.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	11.158.440,44 C	977.501,78	1.430.850,44	11.611.789,10 C
2.1.8.8.3.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.333.104,47 C	46.790,75	6.017,93	3.292.331,65 C
2.1.8.8.3.02.06.00	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (F)	3.264.968,14 C	0,00	0,00	3.264.968,14 C
2.1.8.8.3.02.99.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR DECORRENTES DA	68.136,33 C	46.790,75	6.017,93	27.363,51 C
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	94.801.818,82 C	260.666.417,31	192.625.192,86	26.760.594,37 C
2.1.8.8.3.05.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	1.312.769,12 C	193.452,27	22.769,85	1.142.086,70 C
2.1.8.8.3.05.07.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (F)	90.504.212,29 C	246.672.150,57	177.917.622,94	21.749.684,66 C
2.1.8.8.3.05.18.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (F)	2.568,00 C	2.969.655,06	2.967.840,02	752,96 C
2.1.8.8.3.05.21.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR (F)	0,00	5.601.361,54	8.166.155,12	2.564.793,58 C
2.1.8.8.3.05.25.00	RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	191.331,86 C	65,40	0,00	191.266,46 C
2.1.8.8.3.05.26.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	17.783,75	17.783,75	0,00
2.1.8.8.3.05.27.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	108.709,98 C	0,00	0,00	108.709,98 C
2.1.8.8.3.05.29.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO-A	372.289,50 C	0,00	0,00	372.289,50 C
2.1.8.8.3.05.30.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	76.269,59	76.269,59	0,00
2.1.8.8.3.05.32.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	127.532,06 C	105,83	0,00	127.426,23 C
2.1.8.8.3.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.046.270,77 C	748.598,13	0,00	297.672,64 C
2.1.8.8.3.05.42.00	CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES-DEP.	73.748,73 C	6.483,98	0,00	67.264,75 C
2.1.8.8.3.05.47.00	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS EM	915.656,76 C	955.070,64	39.413,88	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.05.53.00	PAGAMENTO DE FATURAS PARA REGULARIZAÇÃO	10.562,41 C	10.562,41	0,00	0,00
2.1.8.8.3.05.54.00	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE NOB DE	0,00	3.291.197,32	3.291.197,32	0,00
2.1.8.8.3.05.56.00	CONSIGNAÇÕES DE INSS DO EXERCÍCIO -	3.216,86 C	0,00	0,00	3.216,86 C
2.1.8.8.3.05.65.00	PAGAMENTOS A CREDITORES DE EXERCÍCIOS	0,00	96.280,77	96.280,77	0,00
2.1.8.8.3.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS - INTER UNIÃO (F)	132.950,48 C	27.380,05	29.859,62	135.430,05 C
2.1.8.8.4.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS-ESTADOS	68.275,57 C	247.176,63	493.454,16	314.553,10 C
2.1.8.8.4.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.8.8.4.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68.275,57 C	229.176,63	475.454,16	314.553,10 C
2.1.8.8.4.05.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	2.768,70	2.768,70	0,00
2.1.8.8.4.05.21.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR (F)	68.275,57 C	226.407,93	472.685,46	314.553,10 C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	95.480.637,24 C	951.923.944,11	898.649.344,41	42.206.037,54 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	2.714.282,39 C	3.565.046,84	3.216.987,83	2.366.223,38 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	2.714.282,39 C	3.562.652,89	3.214.593,88	2.366.223,38 C
2.1.8.8.5.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	2.393,95	2.393,95	0,00
2.1.8.8.5.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	92.766.354,85 C	948.358.897,27	895.432.356,58	39.839.814,16 C
2.1.8.8.5.05.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS - INTER MUNICÍPIOS (F)	380,00 C	377,00	567,00	570,00 C
2.1.8.8.5.05.11.00	CREDITORES DIVERSOS DE EXERCÍCIOS	4.454,92 C	0,00	0,00	4.454,92 C
2.1.8.8.5.05.18.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO (F)	0,00	1.154.987,90	1.154.987,90	0,00
2.1.8.8.5.05.21.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR (F)	392.755,20 C	590.538,85	695.408,10	497.624,45 C
2.1.8.8.5.05.25.00	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.349,71 C	947,23	0,00	44.402,48 C
2.1.8.8.5.05.26.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (F)	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.05.27.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	306.695,64 C	258.365,11	60.000,00	108.330,53 C
2.1.8.8.5.05.29.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO-A	867.087,34 C	1.006.764,47	139.677,13	0,00
2.1.8.8.5.05.30.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	1.373,00 C	0,00	0,00	1.373,00 C
2.1.8.8.5.05.31.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	243.173,33 C	243.173,33	0,00	0,00
2.1.8.8.5.05.32.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	347.229,37 C	226,80	120,00	347.122,57 C
2.1.8.8.5.05.33.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROC. DE EX.	1.568,28 C	0,00	0,00	1.568,28 C
2.1.8.8.5.05.41.00	OUTROS CREDITORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.755,51 C	6.755,51	0,00	0,00
2.1.8.8.5.05.42.00	CREDITORES EXERCICIOS ANTERIORES-DEP.	147.700,26 C	148.499,76	799,50	0,00
2.1.8.8.5.05.47.00	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS EM	22.023.439,99 C	22.023.439,99	0,00	0,00
2.1.8.8.5.05.48.00	TRANSFERENCIAS AOS MUNICÍPIOS-RSS (F)	67.565.268,99 C	455.894.046,56	426.280.274,68	37.951.497,11 C
2.1.8.8.5.05.51.00	TRANSFERENCIAS AOS MUNICÍPIOS-NEX (F)	784.284,01 C	466.998.487,14	467.088.858,65	874.655,52 C
2.1.8.8.5.05.53.00	PAGAMENTO DE FATURAS PARA REGULARIZAÇÃO	624,00 C	624,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.05.54.00	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE NOB DE	0,00	10.558,62	10.558,62	0,00
2.1.8.8.5.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.215,30 C	1.105,00	1.105,00	8.215,30 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.380.426.887,75 C	14.232.265.779,03	12.793.046.132,02	2.941.207.240,74 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	16.763.038,92 C	559.032,14	543.708,85	16.747.715,63 C
2.1.8.9.1.12.00.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CREDITOS	262.837,19 C	0,00	0,00	262.837,19 C
2.1.8.9.1.12.07.00	CARTAS DE CRÉDITOS SALARIAIS (P)	260.924,96 C	0,00	0,00	260.924,96 C
2.1.8.9.1.12.10.00	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE	1.912,23 C	0,00	0,00	1.912,23 C
2.1.8.9.1.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS, DF E	555.600,54 C	0,00	0,00	555.600,54 C
2.1.8.9.1.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS, DF E	555.600,54 C	0,00	0,00	555.600,54 C
2.1.8.9.1.40.00.00	RESTOS A PAGAR	8.406.258,91 C	87.075,11	89.751,82	8.408.935,62 C
2.1.8.9.1.40.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	5.968.035,11 C	0,00	7.549,20	5.975.584,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.40.01.01	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.968.035,11 C	0,00	7.549,20	5.975.584,31 C
2.1.8.9.1.40.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	1.767.956,03 C	86.695,11	82.202,62	1.763.463,54 C
2.1.8.9.1.40.03.02	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	1.767.956,03 C	86.695,11	82.202,62	1.763.463,54 C
2.1.8.9.1.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	669.887,77 C	0,00	0,00	669.887,77 C
2.1.8.9.1.40.05.99	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	669.887,77 C	0,00	0,00	669.887,77 C
2.1.8.9.1.40.07.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	380,00 C	380,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.40.07.99	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	380,00 C	380,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	7.538.342,28 C	471.957,03	453.957,03	7.520.342,28 C
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	7.450.833,20 C	471.957,03	453.957,03	7.432.833,20 C
2.1.8.9.1.98.01.01	OBRIGAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL	3.804.365,00 C	0,00	0,00	3.804.365,00 C
2.1.8.9.1.98.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES (P)	3.625.468,20 C	0,00	0,00	3.625.468,20 C
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	21.000,00 C	471.957,03	453.957,03	3.000,00 C
2.1.8.9.1.98.02.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	87.509,08 C	0,00	0,00	87.509,08 C
2.1.8.9.1.98.02.01	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS (P)	272,18 C	0,00	0,00	272,18 C
2.1.8.9.1.98.02.02	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS (F)	87.236,90 C	0,00	0,00	87.236,90 C
2.1.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	4.362.251.196,32 C	14.231.705.514,11	12.785.969.368,00	2.916.515.050,21 C
2.1.8.9.2.12.00.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CREDITOS	126.143,23 C	31.371,62	32.460,13	127.231,74 C
2.1.8.9.2.12.10.00	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE	126.143,23 C	31.371,62	32.460,13	127.231,74 C
2.1.8.9.2.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS-INTRA	4.669.870,26 C	9.868.093,05	5.259.923,71	61.700,92 C
2.1.8.9.2.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS, DF E	4.669.870,26 C	9.868.093,05	5.259.923,71	61.700,92 C
2.1.8.9.2.40.00.00	RESTOS A PAGAR	3.847.468,72 C	582,81	380,00	3.847.265,91 C
2.1.8.9.2.40.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	2.327.698,47 C	0,00	0,00	2.327.698,47 C
2.1.8.9.2.40.01.01	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.327.698,47 C	0,00	0,00	2.327.698,47 C
2.1.8.9.2.40.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	422.221,69 C	0,00	0,00	422.221,69 C
2.1.8.9.2.40.03.02	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	422.221,69 C	0,00	0,00	422.221,69 C
2.1.8.9.2.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	1.087.135,32 C	582,81	0,00	1.086.552,51 C
2.1.8.9.2.40.05.03	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.083.742,46 C	0,00	0,00	1.083.742,46 C
2.1.8.9.2.40.05.99	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	3.392,86 C	582,81	0,00	2.810,05 C
2.1.8.9.2.40.07.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	10.413,24 C	0,00	380,00	10.793,24 C
2.1.8.9.2.40.07.03	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANTERIORES-	4.031,58 C	0,00	0,00	4.031,58 C
2.1.8.9.2.40.07.99	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	6.381,66 C	0,00	380,00	6.761,66 C
2.1.8.9.2.49.00.00	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS	31.873.162,17 C	47.882.503,75	16.062.470,72	53.129,14 C
2.1.8.9.2.49.01.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR (F)	31.873.162,17 C	47.882.503,75	16.062.470,72	53.129,14 C
2.1.8.9.2.50.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.191.748.571,37 C	14.170.218.612,59	12.760.094.380,82	2.781.624.339,60 C
2.1.8.9.2.50.01.00	CONTA ÚNICA-CAPACIDADE FINANCEIRA (F)	58.025.148,43 C	10.597.470.918,95	10.708.819.049,89	169.373.279,37 C
2.1.8.9.2.50.05.00	RECEITA PRÓPRIA A REPASSAR (F)	90.458.753,44 C	312.519.932,53	324.770.395,44	102.709.216,35 C
2.1.8.9.2.50.06.00	RECEITAS DO TESOUREO A REPASSAR (F)	218.252.490,09 C	119.169.624,08	406.731.459,47	505.814.325,48 C
2.1.8.9.2.50.07.00	ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS-	2.356.621,13 C	0,00	0,00	2.356.621,13 C
2.1.8.9.2.50.12.00	CRÉDITOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS A PAGAR (F)	1.282,83 C	0,00	0,00	1.282,83 C
2.1.8.9.2.50.15.00	OBRIGAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DA	442.514.325,94 C	0,00	0,00	442.514.325,94 C
2.1.8.9.2.50.19.00	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO A	1.535.842,97 C	0,00	0,00	1.535.842,97 C
2.1.8.9.2.50.20.00	DIFERENÇA DE RCL A REPASSAR (F)	129.611.236,13 C	253.832.985,05	312.340.263,95	188.118.515,03 C
2.1.8.9.2.50.21.00	RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL/DIVIDA A	4.215.769,42 C	375,37	47.197,47	4.262.591,52 C
2.1.8.9.2.50.30.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CONTA ÚNICA (F)	3.244.777.100,99 C	2.887.224.776,61	1.007.386.014,60	1.364.938.338,98 C
2.1.8.9.2.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	129.985.980,57 C	3.704.350,29	4.519.752,62	130.801.382,90 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.2.98.02.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	3.168.573,87 C	3.704.350,29	4.519.752,62	3.983.976,20 C
2.1.8.9.2.98.02.01	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS (P)	3.168.573,87 C	3.704.350,29	4.519.752,62	3.983.976,20 C
2.1.8.9.2.98.44.00	OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE COBERTURA DE	126.817.406,70 C	0,00	0,00	126.817.406,70 C
2.1.8.9.3.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	157.027,42 C	1.232,78	0,00	155.794,64 C
2.1.8.9.3.40.00.00	RESTOS A PAGAR	157.027,42 C	1.232,78	0,00	155.794,64 C
2.1.8.9.3.40.03.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIO	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.9.3.40.03.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.9.3.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	80.931,36 C	1.232,78	0,00	79.698,58 C
2.1.8.9.3.40.05.05	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	80.931,36 C	1.232,78	0,00	79.698,58 C
2.1.8.9.3.40.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO-	75.156,06 C	0,00	0,00	75.156,06 C
2.1.8.9.3.40.07.04	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	4.847,46 C	0,00	0,00	4.847,46 C
2.1.8.9.3.40.07.05	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	70.308,60 C	0,00	0,00	70.308,60 C
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	0,00	0,00	6.533.055,17	6.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	0,00	0,00	6.533.055,17	6.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	0,00	0,00	6.533.055,17	6.533.055,17 C
2.1.8.9.5.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	1.255.625,09 C	0,00	0,00	1.255.625,09 C
2.1.8.9.5.40.00.00	RESTOS A PAGAR	1.249.087,12 C	0,00	0,00	1.249.087,12 C
2.1.8.9.5.40.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	117.947,53 C	0,00	0,00	117.947,53 C
2.1.8.9.5.40.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	117.947,53 C	0,00	0,00	117.947,53 C
2.1.8.9.5.40.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	900.123,46 C	0,00	0,00	900.123,46 C
2.1.8.9.5.40.03.02	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	900.123,46 C	0,00	0,00	900.123,46 C
2.1.8.9.5.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	175.431,97 C	0,00	0,00	175.431,97 C
2.1.8.9.5.40.05.09	CONSIGNAÇÕES RP PROCESSADOS DE	175.431,97 C	0,00	0,00	175.431,97 C
2.1.8.9.5.40.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO-	55.584,16 C	0,00	0,00	55.584,16 C
2.1.8.9.5.40.07.09	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	55.584,16 C	0,00	0,00	55.584,16 C
2.1.8.9.5.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.537,97 C	0,00	0,00	6.537,97 C
2.1.8.9.5.98.02.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	6.537,97 C	0,00	0,00	6.537,97 C
2.1.8.9.5.98.02.01	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS (P)	6.537,97 C	0,00	0,00	6.537,97 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.216.483.422,39 C	6.957.772.610,83	10.491.773.360,14	31.750.484.171,70 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	72.734.211,21	72.734.211,21	0,00
2.2.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	72.734.211,21	72.734.211,21	0,00
2.2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.734.211,21	72.734.211,21	0,00
2.2.1.1.1.03.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	72.734.211,21	72.734.211,21	0,00
2.2.1.1.1.03.09.00	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR-LP (P)	0,00	72.734.211,21	72.734.211,21	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	6.653.945.177,04 C	1.850.458.715,10	1.124.142.975,73	5.927.629.437,67 C
2.2.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO	5.364.657.926,08 C	898.549.348,91	362.736.808,35	4.828.845.385,52 C
2.2.2.1.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO-	5.155.021.558,77 C	874.770.189,19	361.538.461,13	4.641.789.830,71 C
2.2.2.1.1.01.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.155.021.558,77 C	874.770.189,19	361.538.461,13	4.641.789.830,71 C
2.2.2.1.1.01.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-EM	5.155.021.558,77 C	874.770.189,19	361.538.461,13	4.641.789.830,71 C
2.2.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO- INTER-	209.636.367,31 C	23.779.159,72	1.198.347,22	187.055.554,81 C
2.2.2.1.3.01.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER-UNIÃO	209.636.367,31 C	23.779.159,72	1.198.347,22	187.055.554,81 C
2.2.2.1.3.01.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-EM	209.636.367,31 C	23.779.159,72	1.198.347,22	187.055.554,81 C
2.2.2.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-EXTERNO	1.289.287.250,96 C	463.480.237,94	272.977.039,13	1.098.784.052,15 C
2.2.2.2.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-EXTERNO-	1.289.287.250,96 C	463.480.237,94	272.977.039,13	1.098.784.052,15 C
2.2.2.2.1.01.00.00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	1.289.287.250,96 C	463.480.237,94	272.977.039,13	1.098.784.052,15 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.2.2.1.01.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA-EM	1.289.287.250,96 C	463.480.237,94	272.977.039,13	1.098.784.052,15 C
2.2.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	3.649.810.837,96 C	375.338.814,07	59.663.368,50	3.334.135.392,39 C
2.2.2.5.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	3.641.125.578,96 C	363.819.947,14	48.821.264,11	3.326.126.895,93 C
2.2.2.5.1.02.00.00	ENCARGOS-EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.641.125.578,96 C	363.819.947,14	48.821.264,11	3.326.126.895,93 C
2.2.2.5.1.02.01.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	3.641.125.578,96 C	363.819.947,14	48.821.264,11	3.326.126.895,93 C
2.2.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	8.685.259,00 C	11.518.866,93	10.842.104,39	8.008.496,46 C
2.2.2.5.3.02.00.00	ENCARGOS DE CONTRATOS INCIDENTES SOBRE	8.685.259,00 C	11.518.866,93	10.842.104,39	8.008.496,46 C
2.2.2.5.3.02.01.00	ENCARGOS DE CONTRATOS INCIDENTES SOBRE	8.685.259,00 C	11.518.866,93	10.842.104,39	8.008.496,46 C
2.2.2.6.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	272.500.030,81 C	53.397.274,06	29.671,62	219.132.428,37 C
2.2.2.6.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	272.500.030,81 C	53.397.274,06	29.671,62	219.132.428,37 C
2.2.2.6.1.02.00.00	ENCARGOS-EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	272.500.030,81 C	53.397.274,06	29.671,62	219.132.428,37 C
2.2.2.6.1.02.01.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	272.500.030,81 C	53.397.274,06	29.671,62	219.132.428,37 C
2.2.2.8.0.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	3.649.810.837,96 D	59.663.368,50	375.338.814,07	3.334.135.392,39 D
2.2.2.8.1.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	3.641.125.578,96 D	48.821.264,11	363.819.947,14	3.326.126.895,93 D
2.2.2.8.1.01.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR SOBRE	3.641.125.578,96 D	48.821.264,11	363.819.947,14	3.326.126.895,93 D
2.2.2.8.3.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	8.685.259,00 D	10.842.104,39	11.518.866,93	8.008.496,46 D
2.2.2.8.3.01.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR SOBRE	8.685.259,00 D	10.842.104,39	11.518.866,93	8.008.496,46 D
2.2.2.9.0.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	272.500.030,81 D	29.671,62	53.397.274,06	219.132.428,37 D
2.2.2.9.1.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	272.500.030,81 D	29.671,62	53.397.274,06	219.132.428,37 D
2.2.2.9.1.01.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR SOBRE	272.500.030,81 D	29.671,62	53.397.274,06	219.132.428,37 D
2.2.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	84.679,69 C	35.319.479,33	95.884.220,46	60.649.420,82 C
2.2.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	84.679,69 C	35.319.479,33	38.790.839,89	3.556.040,25 C
2.2.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO-	84.679,69 C	35.319.479,33	38.790.839,89	3.556.040,25 C
2.2.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS (P)	84.679,69 C	0,00	3.471.360,56	3.556.040,25 C
2.2.3.1.1.03.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	35.319.479,33	35.319.479,33	0,00
2.2.3.1.1.03.07.00	PRECATÓRIOS DE NATUREZA COMUM-LP (P)	0,00	23.200.526,91	23.200.526,91	0,00
2.2.3.1.1.03.09.00	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR-LP (P)	0,00	12.118.952,42	12.118.952,42	0,00
2.2.3.3.0.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	57.093.380,57	57.093.380,57 C
2.2.3.3.1.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	57.093.380,57	57.093.380,57 C
2.2.3.3.1.01.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - DEPOSITOS JUDICIAIS -	0,00	0,00	57.093.380,57	57.093.380,57 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.969.896.520,41 C	4.990.865.243,28	9.198.360.198,37	25.177.391.475,50 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	20.579.499.561,77 C	4.884.687.100,98	9.110.264.659,87	24.805.077.120,66 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	20.579.499.561,77 C	4.884.687.100,98	9.110.264.659,87	24.805.077.120,66 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISÕES DE	18.823.541.353,15 C	1.002.253.269,82	5.716.861.428,77	23.538.149.512,10 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	20.688.125.570,88 C	0,00	5.716.861.428,77	26.404.986.999,65 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO	1.243.056.145,15 D	668.168.846,55	0,00	1.911.224.991,70 D
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO	518.432.275,96 D	295.616.306,80	0,00	814.048.582,76 D
2.2.7.2.1.03.07.00	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O	103.095.796,62 D	38.468.116,47	0,00	141.563.913,09 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISÕES DE	1.755.958.208,62 C	3.882.433.831,16	3.393.403.231,10	1.266.927.608,56 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	16.136.597.918,67 C	0,00	3.393.403.231,10	19.530.001.149,77 C
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO	7.919.425.975,15 D	2.203.095.733,76	0,00	10.122.521.708,91 D
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO	2.731.118.048,02 D	717.670.701,89	0,00	3.448.788.749,91 D
2.2.7.2.1.04.07.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	3.730.095.686,88 D	961.667.395,51	0,00	4.691.763.082,39 D
2.2.7.3.0.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	23.629.928,44 C	0,00	0,00	23.629.928,44 C
2.2.7.3.1.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	23.629.928,44 C	0,00	0,00	23.629.928,44 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.3.1.10.00.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	23.629.928,44 C		0,00	23.629.928,44 C
2.2.7.3.1.10.01.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.082.851,34 C		0,00	6.082.851,34 C
2.2.7.3.1.10.03.00	PROVISÃO PARA PASSIVO FISCAL DIFERIDO (P)	17.547.077,10 C		0,00	17.547.077,10 C
2.2.7.9.0.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	366.767.030,20 C	106.178.142,30	88.095.538,50	348.684.426,40 C
2.2.7.9.1.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO-	366.767.030,20 C	106.178.142,30	88.095.538,50	348.684.426,40 C
2.2.7.9.1.28.00.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE DÉBITOS	366.133.046,20 C	106.178.142,30	88.095.538,50	348.050.442,40 C
2.2.7.9.1.30.00.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS/COMPENSAÇÃO	633.984,00 C		0,00	633.984,00 C
2.2.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	592.557.045,25 C	8.394.961,91	651.754,37	584.813.837,71 C
2.2.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	592.557.045,25 C	8.394.961,91	651.754,37	584.813.837,71 C
2.2.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-	349.538.870,66 C		0,00	349.538.870,66 C
2.2.8.9.1.12.00.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CREDITOS	2.367.189,56 C		0,00	2.367.189,56 C
2.2.8.9.1.12.07.00	CARTAS DE CRÉDITOS SALARIAIS (P)	2.367.189,56 C		0,00	2.367.189,56 C
2.2.8.9.1.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS, DF E	1.044.530,10 C		0,00	1.044.530,10 C
2.2.8.9.1.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS, DF E	1.044.530,10 C		0,00	1.044.530,10 C
2.2.8.9.1.30.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDED S/ PRODEI A	14.320.599,84 C		0,00	14.320.599,84 C
2.2.8.9.1.30.01.00	PRODEI-SEGMENTO ALGODÃO	4.431,55 C		0,00	4.431,55 C
2.2.8.9.1.30.01.10	PRODEI-INDÚSTRIA DE CAROÇO DE ALGODÃO (P)	4.267,50 C		0,00	4.267,50 C
2.2.8.9.1.30.01.11	PRODEI-FABRICA DE PRODUTOS TEXTEIS (P)	164,05 C		0,00	164,05 C
2.2.8.9.1.30.02.00	PRODEI-SEGMENTO ARROZ	142.016,97 C		0,00	142.016,97 C
2.2.8.9.1.30.02.01	PRODEI-INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARROZ (P)	142.016,97 C		0,00	142.016,97 C
2.2.8.9.1.30.03.00	PRODEI-SEGMENTO ATACADO	204.942,41 C		0,00	204.942,41 C
2.2.8.9.1.30.03.01	PRODEI-INDUSTRIA DE ALIMENTOS ATACADO (P)	204.942,41 C		0,00	204.942,41 C
2.2.8.9.1.30.04.00	PRODEI-SEGMENTO BEBIDAS	12.615.765,73 C		0,00	12.615.765,73 C
2.2.8.9.1.30.04.02	PRODEI-INDUSTRIA DE BEBIDAS (P)	12.600.769,00 C		0,00	12.600.769,00 C
2.2.8.9.1.30.04.15	PRODEI-INDUSTRIA DE AGUA MINERAL (P)	14.996,73 C		0,00	14.996,73 C
2.2.8.9.1.30.10.00	PRODEI-SEGMENTO PECUÁRIA	1.112.970,42 C		0,00	1.112.970,42 C
2.2.8.9.1.30.10.04	PRODEI-PREPARAÇÃO DE COURO, ARTIGOS DE	1.112.970,42 C		0,00	1.112.970,42 C
2.2.8.9.1.30.11.00	PRODEI-SEGMENTO SOJA	1.497,36 C		0,00	1.497,36 C
2.2.8.9.1.30.11.12	PRODEI-INDUSTRIA DE DERIVADOS DE SOJA (P)	1.497,36 C		0,00	1.497,36 C
2.2.8.9.1.30.14.00	PRODEI-SEGMENTO VAREJO	172.163,13 C		0,00	172.163,13 C
2.2.8.9.1.30.14.05	PRODEI-FÁBRICA DE MÓVEIS E INDÚSTRIAS	94.586,05 C		0,00	94.586,05 C
2.2.8.9.1.30.14.06	PRODEI-METALURGICA BÁSICA VAREJO (P)	77.577,08 C		0,00	77.577,08 C
2.2.8.9.1.30.99.00	PRODEI-OUTROS SEGMENTOS	66.812,27 C		0,00	66.812,27 C
2.2.8.9.1.30.99.01	PRODEI-INDUSTRIA DE ALIMENTOS-OUTROS	66.812,27 C		0,00	66.812,27 C
2.2.8.9.1.31.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDED S/ PRODEI A	258.048,87 C		0,00	258.048,87 C
2.2.8.9.1.31.99.00	PRODEI-OUTROS SEGMENTOS	258.048,87 C		0,00	258.048,87 C
2.2.8.9.1.31.99.08	PRODEI-FÁBRICA DE ARTIGOS DE BORRACHA E	175.023,82 C		0,00	175.023,82 C
2.2.8.9.1.31.99.13	PRODEI-INDÚSTRIA DE COLCHÕES-OUTROS	83.025,05 C		0,00	83.025,05 C
2.2.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A LONGO	331.548.502,29 C		0,00	331.548.502,29 C
2.2.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	221.560.598,96 C		0,00	221.560.598,96 C
2.2.8.9.1.98.01.03	DESPESAS CANCELADAS POR INSUFICIÊNCIA	206.929.756,39 C		0,00	206.929.756,39 C
2.2.8.9.1.98.01.05	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.215.841,72 C		0,00	2.215.841,72 C
2.2.8.9.1.98.01.07	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO (P)	12.415.000,85 C		0,00	12.415.000,85 C
2.2.8.9.1.98.02.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	109.987.903,33 C		0,00	109.987.903,33 C
2.2.8.9.1.98.02.01	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS DE LONGO	109.987.903,33 C		0,00	109.987.903,33 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-INTRA	243.018.174,59 C	8.394.961,91	651.754,37	235.274.967,05 C
2.2.8.9.2.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS-INTRA	0,00	651.754,37	651.754,37	0,00
2.2.8.9.2.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS, DF E	0,00	651.754,37	651.754,37	0,00
2.2.8.9.2.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES DE LONGO	243.018.174,59 C	7.743.207,54	0,00	235.274.967,05 C
2.2.8.9.2.98.02.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	243.018.174,59 C	7.743.207,54	0,00	235.274.967,05 C
2.2.8.9.2.98.02.01	ENTIDADES ESTADUAIS E DISTRITAIS CREDORAS	237.336.142,35 C	7.743.207,54	0,00	229.592.934,81 C
2.2.8.9.2.98.02.03	RESERVAS A AMORTIZAR-SERVIÇO PASSADO (P)	5.682.032,24 C	0,00	0,00	5.682.032,24 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.913.724.180,18 C	110.372.870.662,67	108.077.335.122,94	30.618.188.640,45 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	452.768.082,05 C	0,00	6.183.249,28	458.951.331,33 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	452.768.082,05 C	0,00	6.183.249,28	458.951.331,33 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	452.768.082,05 C	0,00	6.183.249,28	458.951.331,33 C
2.3.1.2.1.01.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	616.998.880,08 C	0,00	0,00	616.998.880,08 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)	164.230.798,03 D	0,00	6.183.249,28	158.047.548,75 D
2.3.3.0.0.00.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	935.738,32 C	0,00	0,00	935.738,32 C
2.3.3.4.0.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	43.238,74 C	0,00	0,00	43.238,74 C
2.3.3.4.1.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO-	43.238,74 C	0,00	0,00	43.238,74 C
2.3.3.4.1.01.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	43.238,74 C	0,00	0,00	43.238,74 C
2.3.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	892.499,58 C	0,00	0,00	892.499,58 C
2.3.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL-CONSOLIDAÇÃO	892.499,58 C	0,00	0,00	892.499,58 C
2.3.3.9.1.02.00.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA	892.499,58 C	0,00	0,00	892.499,58 C
2.3.5.0.0.00.00.00	RESERVAS DE LUCROS	458.682,46 C	0,00	0,00	458.682,46 C
2.3.5.1.0.00.00.00	RESERVA LEGAL	458.682,46 C	0,00	0,00	458.682,46 C
2.3.5.1.1.00.00.00	RESERVA LEGAL-CONSOLIDAÇÃO	458.682,46 C	0,00	0,00	458.682,46 C
2.3.5.1.1.01.00.00	RESERVA LEGAL (P)	458.682,46 C	0,00	0,00	458.682,46 C
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	10.668.681,13 C	0,00	0,00	10.668.681,13 C
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	10.668.681,13 C	0,00	0,00	10.668.681,13 C
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO-CONSOLIDAÇÃO	10.668.681,13 C	0,00	0,00	10.668.681,13 C
2.3.6.1.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (P)	10.668.681,13 C	0,00	0,00	10.668.681,13 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	32.448.892.996,22 C	110.372.870.662,67	108.071.151.873,66	30.147.174.207,21 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.905.328.070,86 C	109.583.829.731,65	107.305.128.306,34	30.626.626.645,55 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	32.905.328.070,86 C	109.583.829.731,65	107.305.128.306,34	30.626.626.645,55 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.748.355,23 D	109.582.038.729,08	107.304.187.512,36	2.314.599.571,95 D
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO DA	36.748.355,23 D	0,00	0,00	36.748.355,23 D
2.3.7.1.1.01.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO DA	0,00	109.582.038.729,08	107.304.187.512,36	2.277.851.216,72 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	33.369.687.739,22 C	0,00	0,00	33.369.687.739,22 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	33.369.687.739,22 C	0,00	0,00	33.369.687.739,22 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	33.369.687.739,22 C	0,00	0,00	33.369.687.739,22 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	427.611.313,13 D	1.791.002,57	940.793,98	428.461.521,72 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	427.611.313,13 D	1.791.002,57	940.793,98	428.461.521,72 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	456.435.074,64 D	789.040.931,02	766.023.567,32	479.452.438,34 D
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	456.435.074,64 D	789.040.931,02	766.023.567,32	479.452.438,34 D
2.3.7.2.1.01.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	754.430.793,56	765.038.372,01	10.607.578,45 C
2.3.7.2.1.01.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO 2016 (P)	0,00	754.430.793,56	765.038.372,01	10.607.578,45 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	455.995.517,24 D	34.610.137,46	985.195,31	489.620.459,39 D
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	455.995.517,24 D	34.610.137,46	985.195,31	489.620.459,39 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	455.995.517,24 D	34.610.137,46	985.195,31	489.620.459,39 D
2.3.7.2.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.557,40 D	0,00	0,00	439.557,40 D
2.3.7.2.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	439.557,40 D	0,00	0,00	439.557,40 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.836.604.111,39 D	24.086.776.738,67	111.923.380.850,06	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.330.010.979,06 D	1.533.533.690,46	8.863.544.669,52	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.338.318.723,05 D	1.071.907.548,63	6.410.226.271,68	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.846.394.818,09 D	1.057.250.161,53	5.903.644.979,62	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	4.846.086.831,60 D	1.057.098.375,34	5.903.185.206,94	0,00
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.855.993.324,32 D	716.308.404,15	4.572.301.728,47	0,00
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.855.958.779,20 D	716.266.355,19	4.572.225.134,39	0,00
3.1.1.1.1.11.21.00	FÉRIAS PESSOAL CIVIL - RPPS	34.545,12 D	42.048,96	76.594,08	0,00
3.1.1.1.1.12.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSSOAL	794.556.243,37 D	99.146.527,63	893.702.771,00	0,00
3.1.1.1.1.12.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSSOAL	794.556.243,37 D	99.146.527,63	893.702.771,00	0,00
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.829.724,07 D	8.888.364,19	48.718.088,26	0,00
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.829.724,07 D	8.888.364,19	48.718.088,26	0,00
3.1.1.1.1.17.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	28.821.900,67 D	1.458.049,34	30.279.950,01	0,00
3.1.1.1.1.17.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	28.821.900,67 D	1.458.049,34	30.279.950,01	0,00
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS -	29.437.548,23 D	82.897.069,55	112.334.617,78	0,00
3.1.1.1.1.91.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPPS -	0,00	30.142.719,54	30.142.719,54	0,00
3.1.1.1.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS	29.437.548,23 D	52.754.350,01	82.191.898,24	0,00
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	97.448.090,94 D	148.399.960,48	245.848.051,42	0,00
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	75.660.325,15 D	142.506.026,71	218.166.351,86	0,00
3.1.1.1.1.92.12.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEERIORES -	13.943.261,70 D	5.782.800,30	19.726.062,00	0,00
3.1.1.1.1.92.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.505.464,98 D	0,00	4.505.464,98	0,00
3.1.1.1.1.92.17.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEERIORES -	3.296.756,66 D	174,69	3.296.931,35	0,00
3.1.1.1.1.92.91.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEERIORES -	42.282,45 D	110.958,78	153.241,23	0,00
3.1.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	307.986,49 D	151.786,19	459.772,68	0,00
3.1.1.1.2.67.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	307.986,49 D	151.786,19	459.772,68	0,00
3.1.1.1.2.67.67.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	307.986,49 D	151.786,19	459.772,68	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	491.923.904,96 D	14.657.387,10	506.581.292,06	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS -	491.923.904,96 D	14.657.387,10	506.581.292,06	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490.308.630,67 D	14.657.387,10	504.966.017,77	0,00
3.1.1.2.1.04.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490.308.630,67 D	14.657.387,10	504.966.017,77	0,00
3.1.1.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.615.274,29 D	0,00	1.615.274,29	0,00
3.1.1.2.1.92.04.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.615.274,29 D	0,00	1.615.274,29	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.852.508.618,20 D	311.011.158,81	2.163.519.777,01	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.850.982.946,41 D	310.908.250,67	2.161.891.197,08	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.165.199,48 D	2.561.701,35	12.726.900,83	0,00
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.165.199,48 D	2.561.701,35	12.726.900,83	0,00
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.165.199,48 D	2.561.701,35	12.726.900,83	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.678.727.563,58 D	272.152.014,68	1.950.879.578,26	0,00
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.678.714.588,18 D	272.152.014,68	1.950.866.602,86	0,00
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.678.714.588,18 D	272.152.014,68	1.950.866.602,86	0,00
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE	12.975,40 D	0,00	12.975,40	0,00
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE	12.975,40 D	0,00	12.975,40	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	162.073.483,48 D	36.186.646,36	198.260.129,84	0,00
3.1.2.1.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.073.483,48 D	36.186.646,36	198.260.129,84	0,00
3.1.2.1.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.073.483,48 D	36.186.646,36	198.260.129,84	0,00
3.1.2.1.5.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	16.699,87 D	7.888,28	24.588,15	0,00
3.1.2.1.5.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MUNICIPAIS	16.699,87 D	7.888,28	24.588,15	0,00
3.1.2.1.5.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MUNICIPAIS	16.699,87 D	7.888,28	24.588,15	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.525.671,79 D	102.908,14	1.628.579,93	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	1.525.671,79 D	102.908,14	1.628.579,93	0,00
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	42.048,96	42.048,96	0,00
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	42.048,96	42.048,96	0,00
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS	1.525.671,79 D	60.859,18	1.586.530,97	0,00
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.525.671,79 D	60.859,18	1.586.530,97	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	77.963.871,93 D	6.549.397,95	84.513.269,88	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	77.963.871,93 D	6.549.397,95	84.513.269,88	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.943.529,05 D	6.549.397,95	84.492.927,00	0,00
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.577.299,69 D	5.809.685,14	79.386.984,83	0,00
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.577.299,69 D	5.809.685,14	79.386.984,83	0,00
3.1.3.1.1.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOA FÍSICA	4.218.318,92 D	722.608,13	4.940.927,05	0,00
3.1.3.1.1.48.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOA FÍSICA	4.218.318,92 D	722.608,13	4.940.927,05	0,00
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.950,53 D	15.462,40	106.412,93	0,00
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.950,53 D	15.462,40	106.412,93	0,00
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.959,91 D	1.642,28	58.602,19	0,00
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.509,08 D	0,00	12.509,08	0,00
3.1.3.1.1.92.48.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.415,38 D	1.642,28	43.057,66	0,00
3.1.3.1.1.92.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS DE EXERCÍCIOS	3.035,45 D	0,00	3.035,45	0,00
3.1.3.1.3.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - INTER UNIÃO	20.342,88 D	0,00	20.342,88	0,00
3.1.3.1.3.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.342,88 D	0,00	20.342,88	0,00
3.1.3.1.3.92.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS DE EXERCÍCIOS	20.342,88 D	0,00	20.342,88	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	61.219.765,88 D	144.065.585,07	205.285.350,95	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.543.096,41 D	81.922.752,82	130.465.849,23	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	48.543.096,41 D	81.922.752,82	130.465.849,23	0,00
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.714.597,75 D	20.264,01	9.734.861,76	0,00
3.1.9.1.1.92.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.429,09 D	7.974,56	12.403,65	0,00
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	9.710.168,66 D	12.289,45	9.722.458,11	0,00
3.1.9.1.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508.013,91 D	0,00	508.013,91	0,00
3.1.9.1.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508.013,91 D	0,00	508.013,91	0,00
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.320.484,75 D	81.902.488,81	120.222.973,56	0,00
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.320.484,75 D	81.902.488,81	120.222.973,56	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	12.676.669,47 D	62.142.832,25	74.819.501,72	0,00
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS -	10.624.085,39 D	61.714.722,83	72.338.808,22	0,00
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA	184.517,64 D	2.388.425,74	2.572.943,38	0,00
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.517,64 D	2.388.425,74	2.572.943,38	0,00
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	10.439.567,75 D	59.326.297,09	69.765.864,84	0,00
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	10.439.567,75 D	59.326.297,09	69.765.864,84	0,00
3.1.9.2.3.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS -	838.711,81 D	155.260,28	993.972,09	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.3.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.015,48 D	0,00	84.015,48	0,00
3.1.9.2.3.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.015,48 D	0,00	84.015,48	0,00
3.1.9.2.3.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DE	754.696,33 D	155.260,28	909.956,61	0,00
3.1.9.2.3.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	754.696,33 D	155.260,28	909.956,61	0,00
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS -	571.174,78 D	42.725,95	613.900,73	0,00
3.1.9.2.4.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.626,69 D	0,00	291.626,69	0,00
3.1.9.2.4.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.626,69 D	0,00	291.626,69	0,00
3.1.9.2.4.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE ORGÃOS DE OUTROS	279.548,09 D	42.725,95	322.274,04	0,00
3.1.9.2.4.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	279.548,09 D	42.725,95	322.274,04	0,00
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS -	642.697,49 D	230.123,19	872.820,68	0,00
3.1.9.2.5.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.130,56 D	0,00	136.130,56	0,00
3.1.9.2.5.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.130,56 D	0,00	136.130,56	0,00
3.1.9.2.5.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS	506.566,93 D	230.123,19	736.690,12	0,00
3.1.9.2.5.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	506.566,93 D	230.123,19	736.690,12	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.546.822.592,75 D	306.271.476,85	2.853.094.069,60	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.131.904.530,48 D	253.255.244,91	2.385.159.775,39	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.131.904.530,48 D	253.255.244,91	2.385.159.775,39	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.131.904.530,48 D	253.255.244,91	2.385.159.775,39	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.111.217.771,97 D	215.840.695,59	2.327.058.467,56	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.111.217.771,97 D	215.840.695,59	2.327.058.467,56	0,00
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	20.686.758,51 D	37.414.549,32	58.101.307,83	0,00
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	20.686.758,51 D	37.414.549,32	58.101.307,83	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	405.119.740,23 D	47.631.582,28	452.751.322,51	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	405.119.740,23 D	47.631.582,28	452.751.322,51	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	405.119.740,23 D	47.631.582,28	452.751.322,51	0,00
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	399.866.193,24 D	45.203.836,58	445.070.029,82	0,00
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	399.866.193,24 D	45.203.836,58	445.070.029,82	0,00
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	5.253.546,99 D	2.427.745,70	7.681.292,69	0,00
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	5.253.546,99 D	2.427.745,70	7.681.292,69	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	9.798.322,04 D	5.384.649,66	15.182.971,70	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	5.761.181,18 D	5.015.945,67	10.777.126,85	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS -	5.761.181,18 D	5.015.945,67	10.777.126,85	0,00
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	123.760,29 D	10.775,41	134.535,70	0,00
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	123.760,29 D	10.775,41	134.535,70	0,00
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.574.797,90 D	128.364,57	5.703.162,47	0,00
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.574.797,90 D	128.364,57	5.703.162,47	0,00
3.2.9.1.1.19.00.00	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	4.876.805,69	4.876.805,69	0,00
3.2.9.1.1.19.19.00	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	4.876.805,69	4.876.805,69	0,00
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.622,99 D	0,00	62.622,99	0,00
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62.622,99 D	0,00	62.622,99	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	4.037.140,86 D	368.703,99	4.405.844,85	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS -	4.037.140,86 D	368.703,99	4.405.844,85	0,00
3.2.9.2.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.037.140,86 D	368.703,99	4.405.844,85	0,00
3.2.9.2.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.037.140,86 D	368.703,99	4.405.844,85	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	1.691.443.915,48 D	513.015.122,00	2.204.459.037,48	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	232.488.437,36 D	95.729.383,21	328.217.820,57	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	126.693.087,23 D	86.626.002,75	213.319.089,98	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	126.687.213,52 D	86.250.249,46	212.937.462,98	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	126.687.213,52 D	86.250.249,46	212.937.462,98	0,00
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	126.687.213,52 D	86.250.249,46	212.937.462,98	0,00
3.3.1.1.2.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.873,71 D	375.753,29	381.627,00	0,00
3.3.1.1.2.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.873,71 D	375.753,29	381.627,00	0,00
3.3.1.1.2.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	5.873,71 D	375.753,29	381.627,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	105.795.350,13 D	9.103.380,46	114.898.730,59	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	105.795.350,13 D	9.103.380,46	114.898.730,59	0,00
3.3.1.2.1.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	105.795.350,13 D	9.103.380,46	114.898.730,59	0,00
3.3.1.2.1.32.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	105.795.350,13 D	9.103.380,46	114.898.730,59	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	1.337.868.978,94 D	360.304.537,82	1.698.173.516,76	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	52.748.124,23 D	7.665.011,89	60.413.136,12	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.748.124,23 D	7.665.011,89	60.413.136,12	0,00
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.387.755,84 D	2.420.062,60	33.807.818,44	0,00
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.387.755,84 D	2.420.062,60	33.807.818,44	0,00
3.3.2.1.1.15.00.00	DIARIAS PESSOAL MILITAR	12.117.058,63 D	534.619,14	12.651.677,77	0,00
3.3.2.1.1.15.15.00	DIARIAS PESSOAL MILITAR	12.117.058,63 D	534.619,14	12.651.677,77	0,00
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	9.242.859,96 D	4.710.330,15	13.953.190,11	0,00
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	13.607,92 D	12.130,00	25.737,92	0,00
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	9.229.252,04 D	4.698.200,15	13.927.452,19	0,00
3.3.2.1.1.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE	449,80 D	0,00	449,80	0,00
3.3.2.1.1.95.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE	449,80 D	0,00	449,80	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	296.184.121,16 D	71.160.844,97	367.344.966,13	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	296.184.121,16 D	71.160.844,97	367.344.966,13	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.904.749,51 D	190.350,00	2.095.099,51	0,00
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.904.749,51 D	190.350,00	2.095.099,51	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	38.744.642,82 D	7.107.359,00	45.852.001,82	0,00
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	38.744.642,82 D	7.107.359,00	45.852.001,82	0,00
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	715.772,09 D	14.388,12	730.160,21	0,00
3.3.2.2.1.92.35.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	50,00 D	0,00	50,00	0,00
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	715.722,09 D	14.388,12	730.110,21	0,00
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254.818.956,74 D	63.848.747,85	318.667.704,59	0,00
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254.818.956,74 D	63.848.747,85	318.667.704,59	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	977.467.761,07 D	280.157.745,27	1.257.625.506,34	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	895.682.379,08 D	162.131.164,57	1.057.813.543,65	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.343.705,14 D	5.383.746,32	31.727.451,46	0,00
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.343.705,14 D	5.383.746,32	31.727.451,46	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	225.673.121,13 D	37.376.130,65	263.049.251,78	0,00
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	225.673.121,13 D	37.376.130,65	263.049.251,78	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	593.284.352,37 D	117.055.329,59	710.339.681,96	0,00
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	593.284.352,37 D	117.055.329,59	710.339.681,96	0,00
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	50.381.200,44 D	2.315.958,01	52.697.158,45	0,00
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	200.464,30 D	0,00	200.464,30	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.92.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	6.105.967,89 D	735.731,14	6.841.699,03	0,00
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	44.074.768,25 D	1.580.226,87	45.654.995,12	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	71.874.953,32 D	116.176.192,18	188.051.145,50	0,00
3.3.2.3.2.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.205.508,81 D	6.571.929,55	8.777.438,36	0,00
3.3.2.3.2.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.205.508,81 D	6.571.929,55	8.777.438,36	0,00
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.517.216,49 D	98.416.225,87	161.933.442,36	0,00
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.517.216,49 D	98.416.225,87	161.933.442,36	0,00
3.3.2.3.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	6.152.228,02 D	11.188.036,76	17.340.264,78	0,00
3.3.2.3.2.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	6.152.228,02 D	11.188.036,76	17.340.264,78	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER	7.280.007,59 D	1.619.101,13	8.899.108,72	0,00
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.277.740,73 D	1.619.101,13	8.896.841,86	0,00
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.277.740,73 D	1.619.101,13	8.896.841,86	0,00
3.3.2.3.3.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	2.266,86 D	0,00	2.266,86	0,00
3.3.2.3.3.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.266,86 D	0,00	2.266,86	0,00
3.3.2.3.4.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER	52.071,02 D	0,00	52.071,02	0,00
3.3.2.3.4.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.566,00 D	0,00	1.566,00	0,00
3.3.2.3.4.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.566,00 D	0,00	1.566,00	0,00
3.3.2.3.4.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA	50.505,02 D	0,00	50.505,02	0,00
3.3.2.3.4.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	50.505,02 D	0,00	50.505,02	0,00
3.3.2.3.5.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER	2.578.350,06 D	231.287,39	2.809.637,45	0,00
3.3.2.3.5.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.569.120,40 D	231.287,39	2.800.407,79	0,00
3.3.2.3.5.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.569.120,40 D	231.287,39	2.800.407,79	0,00
3.3.2.3.5.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	9.229,66 D	0,00	9.229,66	0,00
3.3.2.3.5.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	9.229,66 D	0,00	9.229,66	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	11.468.972,48 D	1.320.935,69	12.789.908,17	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	11.468.972,48 D	1.320.935,69	12.789.908,17	0,00
3.3.2.4.1.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.702.612,25 D	1.320.935,69	12.023.547,94	0,00
3.3.2.4.1.34.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	10.702.612,25 D	1.320.935,69	12.023.547,94	0,00
3.3.2.4.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	766.360,23 D	0,00	766.360,23	0,00
3.3.2.4.1.92.34.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS	766.360,23 D	0,00	766.360,23	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	121.086.499,18 D	56.981.200,97	178.067.700,15	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	121.086.499,18 D	52.833.762,43	173.920.261,61	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	121.086.499,18 D	52.833.762,43	173.920.261,61	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	121.086.499,18 D	52.833.762,43	173.920.261,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	121.086.499,18 D	52.833.762,43	173.920.261,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIAÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU	121.086.499,18 D	52.833.762,43	173.920.261,61	0,00
3.3.3.2.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	0,00	4.147.438,54	4.147.438,54	0,00
3.3.3.2.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.147.438,54	4.147.438,54	0,00
3.3.3.2.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.147.438,54	4.147.438,54	0,00
3.3.3.2.1.01.01.00	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.147.438,54	4.147.438,54	0,00
3.3.3.2.1.01.01.01	AMORTIZAÇÕES DE IMOBILIZADO	0,00	4.147.438,54	4.147.438,54	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.014.269.568,98 D	294.000.287,59	1.308.269.856,57	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	363.740.151,21 D	17.899.363,94	381.639.515,15	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL -	283.486.555,88 D	17.600.129,83	301.086.685,71	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL -	273.575.221,56 D	16.456.478,21	290.031.699,77	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.1.1.1.22.00.00	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA INTERNA POR	273.575.221,56 D	16.456.478,21	290.031.699,77	0,00
3.4.1.1.1.22.22.00	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA INTERNA POR	273.575.221,56 D	16.456.478,21	290.031.699,77	0,00
3.4.1.1.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	9.911.334,32 D	1.143.651,62	11.054.985,94	0,00
3.4.1.1.3.22.00.00	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA INTERNA POR	9.911.334,32 D	1.143.651,62	11.054.985,94	0,00
3.4.1.1.3.22.22.00	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA INTERNA POR	9.911.334,32 D	1.143.651,62	11.054.985,94	0,00
3.4.1.2.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	80.253.595,33 D	299.234,11	80.552.829,44	0,00
3.4.1.2.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	80.253.595,33 D	299.234,11	80.552.829,44	0,00
3.4.1.2.1.22.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	80.253.595,33 D	299.234,11	80.552.829,44	0,00
3.4.1.2.1.22.22.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	80.253.595,33 D	299.234,11	80.552.829,44	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	569.293.434,08 D	71.997.790,26	641.291.224,34	0,00
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA	529.290.357,98 D	56.888.886,64	586.179.244,62	0,00
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA	527.872.239,42 D	55.858.381,39	583.730.620,81	0,00
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	527.872.239,42 D	55.858.381,39	583.730.620,81	0,00
3.4.3.1.1.01.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	311.918.043,65 D	55.443.551,32	367.361.594,97	0,00
3.4.3.1.1.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - LONGO	311.918.043,65 D	55.443.551,32	367.361.594,97	0,00
3.4.3.1.1.01.02.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	215.954.195,77 D	414.830,07	216.369.025,84	0,00
3.4.3.1.1.01.02.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - EXIGÍVEL	215.954.195,77 D	414.830,07	216.369.025,84	0,00
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA	1.418.118,56 D	1.030.505,25	2.448.623,81	0,00
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	1.418.118,56 D	1.030.505,25	2.448.623,81	0,00
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	1.418.118,56 D	1.030.505,25	2.448.623,81	0,00
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL	1.418.118,56 D	1.030.505,25	2.448.623,81	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	40.003.076,10 D	15.108.903,62	55.111.979,72	0,00
3.4.3.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS -	40.003.076,10 D	15.108.903,62	55.111.979,72	0,00
3.4.3.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS DE CRÉDITOS E	40.003.076,10 D	15.108.903,62	55.111.979,72	0,00
3.4.3.9.1.01.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - DEVEDORES	40.003.076,10 D	13.514.187,26	53.517.263,36	0,00
3.4.3.9.1.01.01.02	LONGO PRAZO	40.003.076,10 D	13.514.187,26	53.517.263,36	0,00
3.4.3.9.1.01.20.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS DE	0,00	1.594.716,36	1.594.716,36	0,00
3.4.3.9.1.01.20.02	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE PRECATÓRIOS	0,00	1.594.716,36	1.594.716,36	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	81.235.983,69 D	204.103.133,39	285.339.117,08	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.235.983,69 D	204.103.133,39	285.339.117,08	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.789.044,26 D	2.083.472,04	5.872.516,30	0,00
3.4.9.9.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS	3.789.044,26 D	2.083.472,04	5.872.516,30	0,00
3.4.9.9.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS	3.789.044,26 D	2.083.472,04	5.872.516,30	0,00
3.4.9.9.2.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.259.394,50 D	202.010.354,12	279.269.748,62	0,00
3.4.9.9.2.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS	77.259.394,50 D	202.010.354,12	279.269.748,62	0,00
3.4.9.9.2.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS	77.259.394,50 D	202.010.354,12	279.269.748,62	0,00
3.4.9.9.3.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	187.544,93 D	9.307,23	196.852,16	0,00
3.4.9.9.3.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS - INTER	187.544,93 D	9.307,23	196.852,16	0,00
3.4.9.9.3.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS - INTER	187.544,93 D	9.307,23	196.852,16	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	68.851.903.952,21 D	16.043.283.257,50	84.895.187.209,71	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.101.450.139,45 D	15.679.017.314,81	83.780.467.454,26	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	34.367.496.848,06 D	7.955.568.748,95	42.323.065.597,01	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	34.367.496.848,06 D	7.955.568.748,95	42.323.065.597,01	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	11.101.917.044,69 D	2.250.920.756,10	13.352.837.800,79	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	10.022.688.245,78 D	2.160.294.201,19	12.182.982.446,97	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	8.866.713.729,01 D	1.577.906.430,79	10.444.620.159,80	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02	COTA DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	366.325.082,26 D	49.011.709,68	415.336.791,94	0,00
3.5.1.1.2.01.01.03	COTA DE APLICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	10.566.623,37 D	1.939.372,16	12.505.995,53	0,00
3.5.1.1.2.01.01.05	COTA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DA	59.829.362,17 D	339.070,36	60.168.432,53	0,00
3.5.1.1.2.01.01.06	COTA DO FUNEDS CONCEDIDAS - RECEITAS	0,00	253.025,00	253.025,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.07	COTA DE APLICAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.456.483,60 D	2.303.201,49	23.759.685,09	0,00
3.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARTILHADO	9.730.685,01 D	10.800,00	9.741.485,01	0,00
3.5.1.1.2.01.01.13	COTA DEMAIS FONTES CONCEDIDA - RECEITAS	687.899.901,00 D	527.686.518,23	1.215.586.419,23	0,00
3.5.1.1.2.01.01.14	COTA DE APLICAÇÃO DEMAIS FONTES	166.379,36 D	844.073,48	1.010.452,84	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.079.228.798,91 D	90.626.554,91	1.169.855.353,82	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITA DE	592.440.334,29 D	51.715.074,37	644.155.408,66	0,00
3.5.1.1.2.01.02.02	COTA DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	21.183.862,60 D	10.933.142,61	32.117.005,21	0,00
3.5.1.1.2.01.02.05	COTA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS -	312.465.232,31 D	0,00	312.465.232,31	0,00
3.5.1.1.2.01.02.10	COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARTILHADO	1.705.775,99 D	0,00	1.705.775,99	0,00
3.5.1.1.2.01.02.13	COTA DO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA E	151.433.593,72 D	27.978.337,93	179.411.931,65	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	14.990.419,85 D	125.415,20	15.115.835,05	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	14.990.419,85 D	125.415,20	15.115.835,05	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.892.676.152,87 D	4.749.791.816,48	26.642.467.969,35	0,00
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	20.991.679.109,74 D	4.197.020.772,74	25.188.699.882,48	0,00
3.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	876.023.693,09 D	549.861.717,31	1.425.885.410,40	0,00
3.5.1.1.2.03.07.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-	24.654.615,72 D	2.909.326,43	27.563.942,15	0,00
3.5.1.1.2.03.08.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-	318.734,32 D	0,00	318.734,32	0,00
3.5.1.1.2.04.00.00	DESTAQUE CONCEDIDO	50.094.587,54 D	9.554.766,45	59.649.353,99	0,00
3.5.1.1.2.04.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS	48.987.110,11 D	9.508.691,29	58.495.801,40	0,00
3.5.1.1.2.04.02.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS	859.470,68 D	45.816,31	905.286,99	0,00
3.5.1.1.2.04.07.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-	0,00	258,85	258,85	0,00
3.5.1.1.2.04.08.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-	248.006,75 D	0,00	248.006,75	0,00
3.5.1.1.2.05.00.00	REPASSE COM ÔNUS - CONCEDIDO	1.307.818.643,11 D	945.175.994,72	2.252.994.637,83	0,00
3.5.1.1.2.05.01.00	REPASSE COM ÔNUS- CORRENTES	1.307.818.643,11 D	945.175.994,72	2.252.994.637,83	0,00
3.5.1.1.2.05.01.01	REPASSE COM ÔNUS CONCEDIDOS	967.241.415,30 D	401.846.262,78	1.369.087.678,08	0,00
3.5.1.1.2.05.01.02	REPASSE COM ÔNUS DEVOLVIDOS	340.577.227,81 D	543.329.731,94	883.906.959,75	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	33.733.953.291,39 D	7.723.448.565,86	41.457.401.857,25	0,00
3.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -	228.218,86 D	1.013.775,43	1.241.994,29	0,00
3.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	228.218,86 D	1.013.775,43	1.241.994,29	0,00
3.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	228.218,86 D	1.013.775,43	1.241.994,29	0,00
3.5.1.2.1.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	228.218,86 D	1.013.775,43	1.241.994,29	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	33.684.106.259,91 D	7.716.230.195,09	41.400.336.455,00	0,00
3.5.1.2.2.07.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	2.634.470.152,34 D	240.938.227,83	2.875.408.380,17	0,00
3.5.1.2.2.07.00.01	INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.634.470.152,34 D	240.938.227,83	2.875.408.380,17	0,00
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	6.956.958.606,49 D	2.935.164.176,06	9.892.122.782,55	0,00
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	6.952.798.300,83 D	2.935.164.176,06	9.887.962.476,89	0,00
3.5.1.2.2.08.02.00	INCORP/DESINCORP DE SALDO FINANCEIRO -	4.160.305,66 D	0,00	4.160.305,66	0,00
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	24.052.346.263,73 D	4.503.158.412,90	28.555.504.676,63	0,00
3.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - PRÓPRIOS -	5.622.286,62 D	11.730.392,23	17.352.678,85	0,00
3.5.1.2.2.09.01.01	BENS IMÓVEIS	5.622.286,62 D	11.730.392,23	17.352.678,85	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	24.046.723.977,11 D	4.491.428.020,67	28.538.151.997,78	0,00
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.074.959.761,55 D	375.967.929,24	2.450.927.690,79	0,00
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	21.967.707.298,27 D	4.068.120.294,46	26.035.827.592,73	0,00
3.5.1.2.2.09.05.03	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	4.056.917,29 D	47.339.796,97	51.396.714,26	0,00
3.5.1.2.2.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS,	29.381.113,38 D	23.880.314,98	53.261.428,36	0,00
3.5.1.2.2.12.00.01	BENS IMÓVEIS	7.500.957,85 D	0,00	7.500.957,85	0,00
3.5.1.2.2.12.00.02	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	15.515.498,40 D	19.451.262,25	34.966.760,65	0,00
3.5.1.2.2.12.00.03	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	6.364.657,13 D	4.429.052,73	10.793.709,86	0,00
3.5.1.2.2.13.00.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	10.950.123,97 D	13.089.063,32	24.039.187,29	0,00
3.5.1.2.2.13.00.02	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	10.950.123,97 D	13.089.063,32	24.039.187,29	0,00
3.5.1.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE	430.014,42 D	0,00	430.014,42	0,00
3.5.1.2.3.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	430.014,42 D	0,00	430.014,42	0,00
3.5.1.2.3.08.00.01	INCRP/DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	430.014,42 D	0,00	430.014,42	0,00
3.5.1.2.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	49.188.798,20 D	6.204.595,34	55.393.393,54	0,00
3.5.1.2.5.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	49.188.798,20 D	6.204.595,34	55.393.393,54	0,00
3.5.1.2.5.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	49.188.798,20 D	6.204.595,34	55.393.393,54	0,00
3.5.1.2.5.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	49.188.798,20 D	6.204.595,34	55.393.393,54	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	353.258.203,56 D	277.820.163,17	631.078.366,73	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.674.749,59 D	0,00	3.674.749,59	0,00
3.5.2.2.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS -	3.674.749,59 D	0,00	3.674.749,59	0,00
3.5.2.2.5.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS -	88.000,00 D	0,00	88.000,00	0,00
3.5.2.2.5.30.30.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS -	88.000,00 D	0,00	88.000,00	0,00
3.5.2.2.5.39.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS -	3.586.749,59 D	0,00	3.586.749,59	0,00
3.5.2.2.5.39.39.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS -	3.586.749,59 D	0,00	3.586.749,59	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	349.583.453,97 D	277.820.163,17	627.403.617,14	0,00
3.5.2.3.5.00.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS- INTER OFSS -	349.583.453,97 D	277.820.163,17	627.403.617,14	0,00
3.5.2.3.5.41.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS- INTER OFSS -	349.583.453,97 D	277.820.163,17	627.403.617,14	0,00
3.5.2.3.5.41.41.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS- INTER OFSS -	349.583.453,97 D	277.820.163,17	627.403.617,14	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	395.295.609,20 D	86.285.779,52	481.581.388,72	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	395.295.609,20 D	86.285.779,52	481.581.388,72	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	395.295.609,20 D	86.285.779,52	481.581.388,72	0,00
3.5.3.1.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
3.5.3.1.1.36.36.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
3.5.3.1.1.39.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES	4.107.900,79 D	956.504,74	5.064.405,53	0,00
3.5.3.1.1.39.39.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	4.107.900,79 D	956.504,74	5.064.405,53	0,00
3.5.3.1.1.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES	96.364.659,27 D	13.179.785,98	109.544.445,25	0,00
3.5.3.1.1.41.41.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	96.364.659,27 D	13.179.785,98	109.544.445,25	0,00
3.5.3.1.1.43.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	270.611.987,96 D	71.504.639,97	342.116.627,93	0,00
3.5.3.1.1.43.43.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	270.611.987,96 D	71.504.639,97	342.116.627,93	0,00
3.5.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	24.181.061,18 D	644.848,83	24.825.910,01	0,00
3.5.3.1.1.92.30.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	162.033,99 D	132.836,07	294.870,06	0,00
3.5.3.1.1.92.39.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	867.265,71 D	0,00	867.265,71	0,00
3.5.3.1.1.92.41.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	90.000,64 D	0,00	90.000,64	0,00
3.5.3.1.1.92.43.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	23.061.760,84 D	512.012,76	23.573.773,60	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.900.000,00 D	160.000,00	2.060.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.5.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS -	1.900.000,00 D	160.000,00	2.060.000,00	0,00
3.5.5.0.1.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS -	1.900.000,00 D	160.000,00	2.060.000,00	0,00
3.5.5.0.1.70.70.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS -	1.900.000,00 D	160.000,00	2.060.000,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.595.191,97 D	98.317.583,20	104.912.775,17	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO	226.545,67 D	97.040.243,93	97.266.789,60	0,00
3.6.1.4.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	226.545,67 D	97.040.243,93	97.266.789,60	0,00
3.6.1.4.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	226.545,67 D	97.040.243,93	97.266.789,60	0,00
3.6.1.4.1.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	159.039,91 D	1.082.233,78	1.241.273,69	0,00
3.6.1.4.1.01.01.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	159.039,91 D	1.082.233,78	1.241.273,69	0,00
3.6.1.4.1.01.01.04	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-BAIXA P/INSCRIÇÃO	159.039,91 D	1.082.233,78	1.241.273,69	0,00
3.6.1.4.1.02.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	67.505,76 D	95.958.010,15	96.025.515,91	0,00
3.6.1.4.1.02.01.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	67.505,76 D	95.958.010,15	96.025.515,91	0,00
3.6.1.4.1.02.01.25	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -DESMEMBRAMENTO DE	67.505,76 D	95.958.010,15	96.025.515,91	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	6.368.646,30 D	1.277.339,27	7.645.985,57	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	6.368.560,05 D	1.277.339,27	7.645.899,32	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO -	6.368.560,05 D	1.277.339,27	7.645.899,32	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	6.368.560,05 D	1.277.339,27	7.645.899,32	0,00
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM BENS	6.368.560,05 D	1.277.339,27	7.645.899,32	0,00
3.6.3.1.1.01.01.01	PERDA DE BENS MÓVEIS POR SINISTRO	29.785,54 D	0,00	29.785,54	0,00
3.6.3.1.1.01.01.02	PERDA DE BENS MÓVEIS POR ROUBO/FURTO	20.301,15 D	2.610,00	22.911,15	0,00
3.6.3.1.1.01.01.03	PERDA DE BENS MÓVEIS POR INSERVIBILIDADE	5.413.854,35 D	1.079.999,50	6.493.853,85	0,00
3.6.3.1.1.01.01.07	BAIXA DE BENS MÓVEIS - INCORPORAÇÃO	31.339,19 D	32.092,00	63.431,19	0,00
3.6.3.1.1.01.01.08	BAIXA DE BENS MÓVEIS - POR AJUSTES	873.279,82 D	162.637,77	1.035.917,59	0,00
3.6.3.3.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	86,25 D	0,00	86,25	0,00
3.6.3.3.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES -	86,25 D	0,00	86,25	0,00
3.6.3.3.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	86,25 D	0,00	86,25	0,00
3.6.3.3.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM MATERIAL DE	86,25 D	0,00	86,25	0,00
3.6.3.3.1.01.01.01	PERDA DE DE MATERIAL DE CONSUMO POR	86,25 D	0,00	86,25	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	132.103.101,80 D	46.252.747,78	178.355.849,58	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	132.055.668,76 D	46.252.747,78	178.308.416,54	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	26.428.536,36 D	9.079.156,48	35.507.692,84	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	61.451,76 D	5.274,26	66.726,02	0,00
3.7.1.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.121,88 D	5.274,26	66.396,14	0,00
3.7.1.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.121,88 D	5.274,26	66.396,14	0,00
3.7.1.1.1.1.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	329,88 D	0,00	329,88	0,00
3.7.1.1.1.1.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	329,88 D	0,00	329,88	0,00
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	147.943,02 D	4.959,08	152.902,10	0,00
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.251,28 D	4.959,08	150.210,36	0,00
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.251,28 D	4.959,08	150.210,36	0,00
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	2.691,74 D	0,00	2.691,74	0,00
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	2.691,74 D	0,00	2.691,74	0,00
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	25.920.755,18 D	6.627.207,88	32.547.963,06	0,00
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	24.311.919,42 D	6.627.037,62	30.938.957,04	0,00
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	24.311.919,42 D	6.627.037,62	30.938.957,04	0,00
3.7.1.1.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS -	1.608.835,76 D	170,26	1.609.006,02	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.3.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS -	1.608.835,76 D	170,26	1.609.006,02	0,00
3.7.1.1.4.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - ESTADO	7.242,43 D	297,95	7.540,38	0,00
3.7.1.1.4.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	5.125,64 D	85,13	5.210,77	0,00
3.7.1.1.4.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS - INTER	5.125,64 D	85,13	5.210,77	0,00
3.7.1.1.4.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS E TAXAS	2.116,79 D	212,82	2.329,61	0,00
3.7.1.1.4.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS INTER OFSS	2.116,79 D	212,82	2.329,61	0,00
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	291.143,97 D	2.441.417,31	2.732.561,28	0,00
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	257.624,84 D	2.441.332,18	2.698.957,02	0,00
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	257.624,84 D	2.441.332,18	2.698.957,02	0,00
3.7.1.1.5.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS -	33.519,13 D	85,13	33.604,26	0,00
3.7.1.1.5.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS -	33.519,13 D	85,13	33.604,26	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	105.627.132,40 D	37.173.591,30	142.800.723,70	0,00
3.7.1.2.2.00.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	105.627.132,40 D	37.173.591,30	142.800.723,70	0,00
3.7.1.2.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS	105.620.325,16 D	37.173.339,18	142.793.664,34	0,00
3.7.1.2.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS	105.620.325,16 D	37.173.339,18	142.793.664,34	0,00
3.7.1.2.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS -	6.807,24 D	252,12	7.059,36	0,00
3.7.1.2.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS -	6.807,24 D	252,12	7.059,36	0,00
3.7.3.0.0.00.00.00	DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS	47.433,04 D	0,00	47.433,04	0,00
3.7.3.1.0.00.00.00	DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS POR MANDADO	47.433,04 D	0,00	47.433,04	0,00
3.7.3.1.2.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS INTRA OFSS	47.433,04 D	0,00	47.433,04	0,00
3.7.3.1.2.67.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	47.433,04 D	0,00	47.433,04	0,00
3.7.3.1.2.67.67.00	DEPÓSITOS POR MANDADOS JUDICIAIS	47.433,04 D	0,00	47.433,04	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.263.454.809,14 D	5.252.102.573,29	11.515.557.382,43	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	51.426,00 D	10.995,60	62.421,60	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	51.426,00 D	10.995,60	62.421,60	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.426,00 D	10.995,60	62.421,60	0,00
3.9.1.1.1.31.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES CULTURAIS,	51.426,00 D	10.995,60	62.421,60	0,00
3.9.1.1.1.31.31.00	DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES CULTURAIS,	51.426,00 D	10.995,60	62.421,60	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	8.818.793,24 D	4.311.515,87	13.130.309,11	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	8.818.793,24 D	4.311.515,87	13.130.309,11	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.818.793,24 D	4.311.515,87	13.130.309,11	0,00
3.9.4.1.1.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	6.454.235,44 D	1.664.268,72	8.118.504,16	0,00
3.9.4.1.1.18.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	6.454.235,44 D	1.664.268,72	8.118.504,16	0,00
3.9.4.1.1.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIROA PESQUISADORES	2.364.557,80 D	2.647.247,15	5.011.804,95	0,00
3.9.4.1.1.20.20.00	AUXÍLIO FINANCEIROA PESQUISADORES	2.364.557,80 D	2.647.247,15	5.011.804,95	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.962.070.610,09 D	4.225.577.558,89	10.187.648.168,98	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.962.070.610,09 D	4.225.577.558,89	10.187.648.168,98	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.962.070.610,09 D	4.225.577.558,89	10.187.648.168,98	0,00
3.9.7.2.1.01.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	5.962.070.610,09 D	4.225.577.558,89	10.187.648.168,98	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	292.513.979,81 D	1.022.202.502,93	1.314.716.482,74	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	277.526,88 D	0,00	277.526,88	0,00
3.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	277.526,88 D	0,00	277.526,88	0,00
3.9.9.1.3.98.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RGPS	277.526,88 D	0,00	277.526,88	0,00
3.9.9.1.3.98.98.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RGPS	277.526,88 D	0,00	277.526,88	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	292.236.452,93 D	1.022.202.502,93	1.314.438.955,86	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.220.969,18 D	17.347.256,49	81.568.225,67	0,00
3.9.9.9.1.05.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.477.452,51 D	1.040.197,54	4.517.650,05	0,00
3.9.9.9.1.05.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS DE CURTO	3.477.452,51 D	1.040.197,54	4.517.650,05	0,00
3.9.9.9.1.05.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS FOLHA	3.446.535,23 D	239.372,89	3.685.908,12	0,00
3.9.9.9.1.05.01.02	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS ATRAVÉS FOLHA DE	17.399,55 D	21.965,50	39.365,05	0,00
3.9.9.9.1.05.01.04	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	13.517,73 D	778.859,15	792.376,88	0,00
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	60.743.516,67 D	16.307.058,95	77.050.575,62	0,00
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	60.743.516,67 D	16.307.058,95	77.050.575,62	0,00
3.9.9.9.1.80.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	39.944.797,61 D	13.337.099,68	53.281.897,29	0,00
3.9.9.9.1.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	20.798.719,06 D	2.969.959,27	23.768.678,33	0,00
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.669.658,72 D	931.648.107,73	1.073.317.766,45	0,00
3.9.9.9.2.04.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGAÇÕES	0,00	716.641.420,90	716.641.420,90	0,00
3.9.9.9.2.04.01.00	INCORPORACAO DE OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	0,00	716.641.420,90	716.641.420,90	0,00
3.9.9.9.2.04.01.01	RECEITAS DO TESOUREO A REPASSAR	0,00	404.301.156,95	404.301.156,95	0,00
3.9.9.9.2.04.01.02	DIFERENÇA DE RCL A REPASSAR	0,00	312.340.263,95	312.340.263,95	0,00
3.9.9.9.2.05.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	214.289.538,80	214.289.538,80	0,00
3.9.9.9.2.05.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS DE CURTO	0,00	214.289.538,80	214.289.538,80	0,00
3.9.9.9.2.05.01.01	RECEITAS DO TESOUREO A RECEBER	0,00	0,74	0,74	0,00
3.9.9.9.2.05.01.02	CRÉDITOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS A RECEBER	0,00	68.938.858,15	68.938.858,15	0,00
3.9.9.9.2.05.01.03	DIFERENÇA DE RCL A RECEBER	0,00	132.115.485,35	132.115.485,35	0,00
3.9.9.9.2.05.01.27	ENTIDADES ESTADUAIS E DISTRITAIS	0,00	13.235.194,56	13.235.194,56	0,00
3.9.9.9.2.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	141.669.658,72 D	717.148,03	142.386.806,75	0,00
3.9.9.9.2.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	141.669.658,72 D	717.148,03	142.386.806,75	0,00
3.9.9.9.2.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	141.107.653,19 D	65.393,66	141.173.046,85	0,00
3.9.9.9.2.80.01.10	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE	562.005,53 D	651.754,37	1.213.759,90	0,00
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.428.627,93 D	33.046.416,65	68.475.044,58	0,00
3.9.9.9.3.05.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS	28.208.143,89 D	30.039.162,75	58.247.306,64	0,00
3.9.9.9.3.05.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS DE CURTO	28.208.143,89 D	30.039.162,75	58.247.306,64	0,00
3.9.9.9.3.05.01.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	28.208.143,89 D	30.039.162,75	58.247.306,64	0,00
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	7.220.484,04 D	3.007.253,90	10.227.737,94	0,00
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	7.220.484,04 D	3.007.253,90	10.227.737,94	0,00
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	7.220.484,04 D	3.007.253,90	10.227.737,94	0,00
3.9.9.9.4.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.254.340,18 D	40.129.922,56	66.384.262,74	0,00
3.9.9.9.4.05.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS	26.254.340,18 D	33.596.867,39	59.851.207,57	0,00
3.9.9.9.4.05.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS DE CURTO	26.254.340,18 D	33.596.867,39	59.851.207,57	0,00
3.9.9.9.4.05.01.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	26.254.340,18 D	33.596.867,39	59.851.207,57	0,00
3.9.9.9.4.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	6.533.055,17	6.533.055,17	0,00
3.9.9.9.4.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	6.533.055,17	6.533.055,17	0,00
3.9.9.9.4.80.01.27	ENTIDADES ESTADUAIS E DISTRITAIS	0,00	6.533.055,17	6.533.055,17	0,00
3.9.9.9.5.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.662.856,92 D	30.799,50	24.693.656,42	0,00
3.9.9.9.5.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	24.662.856,92 D	30.799,50	24.693.656,42	0,00
3.9.9.9.5.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	24.662.856,92 D	30.799,50	24.693.656,42	0,00
3.9.9.9.5.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	24.662.856,92 D	30.799,50	24.693.656,42	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	83.997.137.338,62 C	121.981.241.075,89	37.984.103.737,27	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	5.849.109.821,33 C	13.123.011.304,71	7.273.901.483,38	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	5.619.860.461,21 C	12.876.880.425,36	7.257.019.964,15	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	1.182.700.601,21 C	2.002.069.976,96	819.369.375,75	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	1.182.700.601,21 C	2.002.069.976,96	819.369.375,75	0,00
4.1.1.2.1.01.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	878.518.082,05 C	1.302.445.621,14	423.927.539,09	0,00
4.1.1.2.1.01.01.00	IMP. RENDA RETIDO FONTE S/RENDIMENTO DO	850.619.181,26 C	1.270.989.161,46	420.369.980,20	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01	IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS FOLHA	127.865.026,12 C	160.715.143,31	32.850.117,19	0,00
4.1.1.2.1.01.01.02	IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS FOLHA	211.938.457,94 C	265.784.032,22	53.845.574,28	0,00
4.1.1.2.1.01.01.04	IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS FOLHA	101.730.450,48 C	127.576.324,36	25.845.873,88	0,00
4.1.1.2.1.01.01.05	IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS FOLHA	8.477.523,92 C	10.631.344,04	2.153.820,12	0,00
4.1.1.2.1.01.01.06	IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS PREST.	702.244,08 C	782.739,89	80.495,81	0,00
4.1.1.2.1.01.01.99	OUTROS IMP. RENDA RETIDO FONTE S/	399.905.478,72 C	705.499.577,64	305.594.098,92	0,00
4.1.1.2.1.01.02.00	IMP.RENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS	27.893.829,01 C	31.451.387,90	3.557.558,89	0,00
4.1.1.2.1.01.02.01	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS-SERVIÇOS PREST.	1.993.063,92 C	2.151.006,20	157.942,28	0,00
4.1.1.2.1.01.02.02	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS-SERVIÇOS PREST.	3.284.281,70 C	3.543.134,42	258.852,72	0,00
4.1.1.2.1.01.02.04	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS-SERVIÇOS PREST.	1.576.437,72 C	1.700.683,02	124.245,30	0,00
4.1.1.2.1.01.02.05	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS-SERVIÇOS PREST.	131.340,68 C	141.688,28	10.347,60	0,00
4.1.1.2.1.01.02.06	IRRF-TJ PRECATORIO JUSTIÇA COMUM REC.ORD.	3.618.941,28 C	4.239.389,53	620.448,25	0,00
4.1.1.2.1.01.02.08	IRRF-TRT PRECATORIOS TRABALHISTAS	401,76 C	401,76	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.02.99	OUTROS IMP. RENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS	17.289.361,95 C	19.675.084,69	2.385.722,74	0,00
4.1.1.2.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	5.071,78 C	5.071,78	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.03.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	773,58 C	773,58	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.03.03	IRRF - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO	1.267,93 C	1.267,93	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.03.04	IRRF - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA	608,60 C	608,60	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.03.05	IRRF - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA	50,71 C	50,71	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.03.06	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E	2.370,96 C	2.370,96	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEICULOS	208.721.427,88 C	596.413.278,26	387.691.850,38	0,00
4.1.1.2.1.02.00.01	IPVA - COTA PARTE DO ESTADO	149.802.747,25 C	154.022.419,93	4.219.672,68	0,00
4.1.1.2.1.02.00.02	IPVA- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	284.742.394,17 C	292.665.361,70	7.922.967,53	0,00
4.1.1.2.1.02.00.99	OUTROS IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEÍCULOS	134.973.588,16 C	138.678.438,79	3.704.850,63	0,00
4.1.1.2.1.02.99.00	DEDUÇÕES DA RECEITA S/ IMPOSTO S/ A PROPR.	360.797.301,70 D	11.047.057,84	371.844.359,54	0,00
4.1.1.2.1.02.99.02	RESTITUIÇÕES	1.835,53 D	0,00	1.835,53	0,00
4.1.1.2.1.02.99.04	FUNDEB	76.053.071,60 D	3.124.090,31	79.177.161,91	0,00
4.1.1.2.1.02.99.06	REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA A OUTROS ENTES	284.742.394,57 D	7.922.967,53	292.665.362,10	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00	ITCD - IMP.S/TRANSM.C.MORTIS E DOACAO	95.461.091,28 C	103.211.077,56	7.749.986,28	0,00
4.1.1.2.1.03.00.01	ITCD - IMP.S/TRANSM."C.MORTIS" E DOACAO	50.506.796,16 C	54.605.830,74	4.099.034,58	0,00
4.1.1.2.1.03.00.99	OUTROS ITCD - IMP. S/ TRANSM. "C. MORTIS" E	44.997.525,06 C	48.595.924,04	3.598.398,98	0,00
4.1.1.2.1.03.99.00	DEDUÇÕES DA RECEITA S/ ITCD -	43.229,94 D	9.322,78	52.552,72	0,00
4.1.1.2.1.03.99.02	RESTITUIÇÕES	7.619,02 D	0,00	7.619,02	0,00
4.1.1.2.1.03.99.04	FUNDEB	35.610,92 D	9.322,78	44.933,70	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.437.159.860,00 C	10.874.810.448,40	6.437.650.588,40	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.437.159.860,00 C	10.874.810.448,40	6.437.650.588,40	0,00
4.1.1.3.1.01.00.00	IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS À	4.437.159.860,00 C	10.874.810.448,40	6.437.650.588,40	0,00
4.1.1.3.1.01.01.00	IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS À	5.603.098.963,87 C	8.512.080.522,67	2.908.981.558,80	0,00
4.1.1.3.1.01.01.01	ICMS- COTA PARTE DO ESTADO	2.975.752.544,80 C	5.617.292.598,49	2.641.540.053,69	0,00
4.1.1.3.1.01.01.02	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE	94.680.421,13 C	103.260.474,23	8.580.053,10	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.3.1.01.01.99	OUTROS ICMS	2.532.665.997,94 C	2.791.527.449,95	258.861.452,01	0,00
4.1.1.3.1.01.02.00	ICMS- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	1.890.223.799,41 C	2.070.898.974,61	180.675.175,20	0,00
4.1.1.3.1.01.02.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS	1.887.109.570,01 C	2.067.596.334,82	180.486.764,81	0,00
4.1.1.3.1.01.02.02	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBIDAS	3.114.229,40 C	3.302.639,79	188.410,39	0,00
4.1.1.3.1.01.99.00	DEDUÇÕES DA RECEITA S/ ICMS	3.056.162.903,28 D	291.830.951,12	3.347.993.854,40	0,00
4.1.1.3.1.01.99.02	RESTITUIÇÕES	2.757,56 D	0,00	2.757,56	0,00
4.1.1.3.1.01.99.04	FUNDEB	1.165.934.935,24 D	111.155.775,92	1.277.090.711,16	0,00
4.1.1.3.1.01.99.06	REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA A OUTROS ENTES	1.890.225.210,48 D	180.675.175,20	2.070.900.385,68	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	229.249.360,12 C	246.130.879,35	16.881.519,23	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	41.260.559,64 C	43.254.079,62	1.993.519,98	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA -	41.260.559,64 C	43.254.079,62	1.993.519,98	0,00
4.1.2.1.1.00.00.06	DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA	1.767.121,40 C	1.778.226,20	11.104,80	0,00
4.1.2.1.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	39.493.438,24 C	41.475.853,42	1.982.415,18	0,00
4.1.2.1.1.98.01.00	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	39.493.438,24 C	41.475.853,42	1.982.415,18	0,00
4.1.2.1.1.98.01.01	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	35.779.177,63 C	37.581.551,82	1.802.374,19	0,00
4.1.2.1.1.98.01.02	DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA	3.714.260,61 C	3.894.301,60	180.040,99	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	187.988.800,48 C	202.876.799,73	14.887.999,25	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	187.988.800,48 C	202.876.799,73	14.887.999,25	0,00
4.1.2.2.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.059,53 C	17.621,59	16.562,06	0,00
4.1.2.2.1.01.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.059,53 C	17.621,59	16.562,06	0,00
4.1.2.2.1.02.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	133,26 C	143,26	10,00	0,00
4.1.2.2.1.02.00.01	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	133,26 C	143,26	10,00	0,00
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.987.607,69 C	202.859.034,88	14.871.427,19	0,00
4.1.2.2.1.98.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.925.281,61 C	21.631.606,19	706.324,58	0,00
4.1.2.2.1.98.01.00	TAXA SOBRE SERVIÇOS ESTADUAIS -TSE	10.601,32 C	10.821,08	219,76	0,00
4.1.2.2.1.98.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL	114,87 C	231,81	116,94	0,00
4.1.2.2.1.98.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	10.486,45 C	10.589,27	102,82	0,00
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	164.995.135,22 C	179.089.506,69	14.094.371,47	0,00
4.1.2.2.1.98.02.01	REC. DESTINADOS AO FUNAJURIS	164.995.135,22 C	179.089.506,69	14.094.371,47	0,00
4.1.2.2.1.98.04.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	2.056.589,54 C	2.127.100,92	70.511,38	0,00
4.1.2.2.1.98.04.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC.	2.056.589,54 C	2.127.100,92	70.511,38	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.854.834.726,55 C	3.911.080.767,02	1.056.246.040,47	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.126.974.012,92 C	2.597.309.329,91	470.335.316,99	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	2.126.974.012,92 C	2.597.309.329,91	470.335.316,99	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -Consolidação	571.147.299,31 C	692.748.117,72	121.600.818,41	0,00
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA REGIME	571.147.299,31 C	692.748.117,72	121.600.818,41	0,00
4.2.1.1.1.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	300.472.524,68 C	386.238.139,67	85.765.614,99	0,00
4.2.1.1.1.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	64.774.081,32 C	81.995.879,78	17.221.798,46	0,00
4.2.1.1.1.01.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	44.876.664,87 C	52.392.837,28	7.516.172,41	0,00
4.2.1.1.1.01.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	8.610.528,17 C	10.117.014,75	1.506.486,58	0,00
4.2.1.1.1.01.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONSTA CIVIL	8.688.644,56 C	10.775.503,59	2.086.859,03	0,00
4.2.1.1.1.01.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONSTA	1.192.630,65 C	1.383.574,61	190.943,96	0,00
4.2.1.1.1.01.98.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	142.532.225,06 C	149.845.168,04	7.312.942,98	0,00
4.2.1.1.1.01.98.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	142.532.225,06 C	149.845.168,04	7.312.942,98	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.555.826.713,61 C	1.904.561.212,19	348.734.498,58	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	1.555.826.713,61 C	1.904.561.212,19	348.734.498,58	0,00
4.2.1.1.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	651.159.402,64 C	801.967.560,83	150.808.158,19	0,00
4.2.1.1.2.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	159.467.197,28 C	193.910.794,20	34.443.596,92	0,00
4.2.1.1.2.01.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	109.953.275,44 C	132.080.934,03	22.127.658,59	0,00
4.2.1.1.2.01.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	23.595.419,76 C	28.774.309,94	5.178.890,18	0,00
4.2.1.1.2.01.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	17.905.207,12 C	21.335.920,48	3.430.713,36	0,00
4.2.1.1.2.01.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	3.281.220,04 C	3.987.387,08	706.167,04	0,00
4.2.1.1.2.01.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	590.464.991,33 C	722.504.305,63	132.039.314,30	0,00
4.2.1.1.2.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT	549.171.697,44 C	676.492.317,51	127.320.620,07	0,00
4.2.1.1.2.01.99.02	CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT	41.293.293,89 C	46.011.988,12	4.718.694,23	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	727.860.713,63 C	1.313.771.437,11	585.910.723,48	0,00
4.2.2.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	727.860.713,63 C	1.313.771.437,11	585.910.723,48	0,00
4.2.2.0.1.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	727.860.713,63 C	1.313.771.437,11	585.910.723,48	0,00
4.2.2.0.1.99.13.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE INCENTIVOS	38.416.393,32 C	43.733.309,89	5.316.916,57	0,00
4.2.2.0.1.99.13.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	176.843,92 C	181.694,56	4.850,64	0,00
4.2.2.0.1.99.13.02	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS COMERCIAIS,	30.334.433,70 C	34.709.114,44	4.374.680,74	0,00
4.2.2.0.1.99.13.06	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	655.391,64 C	734.602,43	79.210,79	0,00
4.2.2.0.1.99.13.07	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	7.249.724,06 C	8.107.898,46	858.174,40	0,00
4.2.2.0.1.99.22.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PARTILHADO DE	8.959.263,74 C	9.543.773,39	584.509,65	0,00
4.2.2.0.1.99.22.01	CONTRIBUIÇÕES AO FUPIS - COTA PARTE DO	6.719.462,38 C	7.157.845,66	438.383,28	0,00
4.2.2.0.1.99.22.02	CONTRIBUIÇÕES AO FUPIS - COTA PARTE DOS	2.239.801,36 C	2.385.927,73	146.126,37	0,00
4.2.2.0.1.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	780.544.709,01 C	1.054.256.458,26	273.711.749,25	0,00
4.2.2.0.1.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	13.009.356,93 C	14.884.902,64	1.875.545,71	0,00
4.2.2.0.1.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	7.555.400,22 C	8.453.027,36	897.627,14	0,00
4.2.2.0.1.99.32.06	FETHAB SOJA - FACS	185.562.703,90 C	189.355.211,22	3.792.507,32	0,00
4.2.2.0.1.99.32.07	FETHAB GADO - FABOV	48.369.016,91 C	52.701.497,92	4.332.481,01	0,00
4.2.2.0.1.99.32.08	FETHAB MADEIRA - FAMAD	10.407.128,82 C	11.155.987,27	748.858,45	0,00
4.2.2.0.1.99.32.12	RECEITA VINCULADA FETHAB - SECID	69.904.445,34 C	75.284.233,10	5.379.787,76	0,00
4.2.2.0.1.99.32.19	RECURSOS FETHAB MUNICÍPIO	216.919.834,64 C	459.288.050,38	242.368.215,74	0,00
4.2.2.0.1.99.32.25	RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL - DECRETO	71.061.803,70 C	76.530.660,79	5.468.857,09	0,00
4.2.2.0.1.99.32.26	RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DO	81.680.779,16 C	85.308.939,30	3.628.160,14	0,00
4.2.2.0.1.99.32.27	RECURSOS FETHAB COMBUSTÍVEL PODERES	76.074.239,39 C	81.293.948,28	5.219.708,89	0,00
4.2.2.0.1.99.34.00	RECEITAS FETHAB Commodities e Adicional DEC	63.639.266,15 C	135.121.968,58	71.482.702,43	0,00
4.2.2.0.1.99.34.04	RECEITAS FETHAB ADICIONAL ALGODÃO DEC	5.829.876,26 C	7.026.692,19	1.196.815,93	0,00
4.2.2.0.1.99.34.05	RECEITAS FETHAB ADICIONAL GADO DEC 441/2016	29.529.144,23 C	94.472.992,89	64.943.848,66	0,00
4.2.2.0.1.99.34.06	RECEITAS FETHAB ADICIONAL SOJA DEC 441/2016	28.280.245,66 C	33.622.283,50	5.342.037,84	0,00
4.2.2.0.1.99.36.00	JUROS FETHAB ADICIONAL	0,00	9.307,80	9.307,80	0,00
4.2.2.0.1.99.36.01	JUROS FETHAB ADICIONAL ALGODÃO DEC 441/2016	0,00	95,17	95,17	0,00
4.2.2.0.1.99.36.03	JUROS FETHAB ADICIONAL - SOJA DEC 441/2016	0,00	9.212,63	9.212,63	0,00
4.2.2.0.1.99.37.00	FETHAB COMMODITIES JUROS	0,00	10.687,83	10.687,83	0,00
4.2.2.0.1.99.37.03	FETHAB COMMODITIES JUROS - SOJA	0,00	10.687,83	10.687,83	0,00
4.2.2.0.1.99.38.00	FETHAB ADICIONAL - MULTAS	0,00	492,84	492,84	0,00
4.2.2.0.1.99.38.01	FETHAB ADICIONAL MULTAS ALGODÃO DEC	0,00	492,84	492,84	0,00
4.2.2.0.1.99.98.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	55.460.774,36 C	58.225.121,60	2.764.347,24	0,00
4.2.2.0.1.99.99.00	DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO	219.159.692,95 D	12.870.316,92	232.030.009,87	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.0.1.99.99.02	RESTITUIÇÕES	56,95 D	0,00	56,95	0,00
4.2.2.0.1.99.99.03	DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERENCIAS A	219.159.636,00 D	12.870.316,92	232.029.952,92	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORACAO E VENDAS DE BENS SERVICOS E	513.589.302,90 C	567.220.432,64	53.631.129,74	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00	VENDA DE PRODUTOS	9.452.714,99 C	12.076.529,23	2.623.814,24	0,00
4.3.2.1.0.00.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	10.782.905,18 C	11.573.710,81	790.805,63	0,00
4.3.2.1.1.00.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - Consolidação	9.366.709,46 C	10.068.536,68	701.827,22	0,00
4.3.2.1.1.01.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	99.968,26 C	110.614,26	10.646,00	0,00
4.3.2.1.1.01.02.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	19.116,68 C	20.566,68	1.450,00	0,00
4.3.2.1.1.01.02.01	PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	19.116,68 C	20.566,68	1.450,00	0,00
4.3.2.1.1.01.09.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	80.851,58 C	90.047,58	9.196,00	0,00
4.3.2.1.1.01.09.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	80.851,58 C	90.047,58	9.196,00	0,00
4.3.2.1.1.02.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	7.755.534,59 C	8.428.147,28	672.612,69	0,00
4.3.2.1.1.02.02.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	7.755.534,59 C	8.428.147,28	672.612,69	0,00
4.3.2.1.1.02.02.02	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA -	7.755.534,59 C	8.428.147,28	672.612,69	0,00
4.3.2.1.1.99.00.00	OUTRAS VENDAS DE PRODUTOS	1.511.206,61 C	1.529.775,14	18.568,53	0,00
4.3.2.1.1.99.01.00	ALIENAÇÃO DE PRODUTOS	1.511.206,61 C	1.529.775,14	18.568,53	0,00
4.3.2.1.1.99.01.01	ALIENAÇÃO DE PRODUTOS - CONTA TRANSITÓRIA	1.511.206,61 C	1.529.775,14	18.568,53	0,00
4.3.2.1.2.00.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - INTRA OFSS	1.416.195,72 C	1.505.174,13	88.978,41	0,00
4.3.2.1.2.02.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	1.416.195,72 C	1.505.174,13	88.978,41	0,00
4.3.2.1.2.02.02.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	1.416.195,72 C	1.505.174,13	88.978,41	0,00
4.3.2.1.2.02.02.02	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA -	1.416.195,72 C	1.505.174,13	88.978,41	0,00
4.3.2.9.0.00.00.00	(-) DEDUCOES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	1.330.190,19 D	502.818,42	1.833.008,61	0,00
4.3.2.9.1.00.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	203.230,67 D	72.852,21	276.082,88	0,00
4.3.2.9.1.01.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS	203.230,67 D	72.852,21	276.082,88	0,00
4.3.2.9.1.01.01.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE PRODUTOS	203.230,67 D	72.852,21	276.082,88	0,00
4.3.2.9.1.01.01.05	(-) ISS	203.230,67 D	72.852,21	276.082,88	0,00
4.3.2.9.2.00.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	1.044.887,35 D	407.288,70	1.452.176,05	0,00
4.3.2.9.2.01.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS	1.044.887,35 D	407.288,70	1.452.176,05	0,00
4.3.2.9.2.01.01.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE PRODUTOS	1.044.887,35 D	407.288,70	1.452.176,05	0,00
4.3.2.9.2.01.01.05	(-) ISS	1.044.887,35 D	407.288,70	1.452.176,05	0,00
4.3.2.9.5.00.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	82.072,17 D	22.677,51	104.749,68	0,00
4.3.2.9.5.01.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS	82.072,17 D	22.677,51	104.749,68	0,00
4.3.2.9.5.01.01.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE PRODUTOS	82.072,17 D	22.677,51	104.749,68	0,00
4.3.2.9.5.01.01.05	(-) ISS	82.072,17 D	22.677,51	104.749,68	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO	504.136.587,91 C	555.143.903,41	51.007.315,50	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS ,	504.164.821,81 C	555.045.078,41	50.880.256,60	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS ,	480.430.631,87 C	522.264.470,30	41.833.838,43	0,00
4.3.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	524.924,33 C	555.862,18	30.937,85	0,00
4.3.3.1.1.01.01.00	ALUGUEIS IMÓVEIS URBANOS	158.335,75 C	160.532,64	2.196,89	0,00
4.3.3.1.1.01.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS DE IMOVEIS DESTINADAS	48.794,08 C	50.990,97	2.196,89	0,00
4.3.3.1.1.01.01.03	RECURSOS DESTINADO A ESCOLA DE GOVERNO	109.541,67 C	109.541,67	0,00	0,00
4.3.3.1.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	366.588,58 C	395.329,54	28.740,96	0,00
4.3.3.1.1.01.99.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	366.588,58 C	395.329,54	28.740,96	0,00
4.3.3.1.1.02.00.00	ARRENDAMENTOS	434.940,29 C	477.318,32	42.378,03	0,00
4.3.3.1.1.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS	385.000,00 C	420.000,00	35.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02.01.03	ARRENDAMENTO DO COMPLEXO TURÍSTICO DE	385.000,00 C	420.000,00	35.000,00	0,00
4.3.3.1.1.02.02.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS	5.892,78 C	13.270,81	7.378,03	0,00
4.3.3.1.1.02.02.01	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	5.892,78 C	13.270,81	7.378,03	0,00
4.3.3.1.1.02.04.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO	14.382,00 C	14.382,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.02.04.02	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO	14.382,00 C	14.382,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.02.99.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	29.665,51 C	29.665,51	0,00	0,00
4.3.3.1.1.02.99.01	OUTROS ARRENDAMENTOS	29.665,51 C	29.665,51	0,00	0,00
4.3.3.1.1.03.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	3.187.549,83 C	3.200.857,92	13.308,09	0,00
4.3.3.1.1.03.01.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES -	2.925.774,77 C	2.925.774,77	0,00	0,00
4.3.3.1.1.03.01.02	RECEITAS DE VENDA DE GÁS NATURAL VEICULAR	794.545,16 C	794.545,16	0,00	0,00
4.3.3.1.1.03.01.03	RECEITAS DE ENCARGOS DE USUÁRIO LIVRE PELA	1.239.432,84 C	1.239.432,84	0,00	0,00
4.3.3.1.1.03.01.99	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E	891.796,77 C	891.796,77	0,00	0,00
4.3.3.1.1.03.02.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-	261.775,06 C	275.083,15	13.308,09	0,00
4.3.3.1.1.03.02.01	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO	11.664,30 C	12.830,73	1.166,43	0,00
4.3.3.1.1.03.02.02	RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE	250.110,76 C	262.252,42	12.141,66	0,00
4.3.3.1.1.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.360.715,21 C	518.021.813,39	41.661.098,18	0,00
4.3.3.1.1.05.00.03	SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E	3.909.164,75 C	9.699.517,94	5.790.353,19	0,00
4.3.3.1.1.05.00.07	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da	1.066.960,95 C	1.185.710,96	118.750,01	0,00
4.3.3.1.1.05.00.08	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de	4.267.843,80 C	4.742.843,78	474.999,98	0,00
4.3.3.1.1.05.00.09	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE	3.995.719,21 C	4.351.969,22	356.250,01	0,00
4.3.3.1.1.05.05.00	SERVICOS DE SAUDE	61.530.522,10 C	67.154.664,83	5.624.142,73	0,00
4.3.3.1.1.05.05.01	CONTRIBUIÇÃO P/ ASSIST. MÉDICA DOS	61.530.522,10 C	67.154.664,83	5.624.142,73	0,00
4.3.3.1.1.05.06.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.855.535,63 C	3.292.990,54	437.454,91	0,00
4.3.3.1.1.05.06.01	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.127,72 C	3.127,72	0,00	0,00
4.3.3.1.1.05.06.03	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.172,00 C	1.172,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.05.06.05	SERV.FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	4.856,54 C	4.903,14	46,60	0,00
4.3.3.1.1.05.06.06	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM OUTROS	1.276.600,00 C	1.293.000,00	16.400,00	0,00
4.3.3.1.1.05.06.08	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS	0,00	126,00	126,00	0,00
4.3.3.1.1.05.06.10	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	0,00	90,00	90,00	0,00
4.3.3.1.1.05.06.11	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	938.395,36 C	945.526,35	7.130,99	0,00
4.3.3.1.1.05.06.14	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AGROPECUÁRIOS	357.865,24 C	400.392,09	42.526,85	0,00
4.3.3.1.1.05.06.15	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIOS,	206.270,00 C	206.340,00	70,00	0,00
4.3.3.1.1.05.06.18	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	0,00	370.490,00	370.490,00	0,00
4.3.3.1.1.05.06.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	67.248,77 C	67.823,24	574,47	0,00
4.3.3.1.1.05.07.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	12.529.527,64 C	13.735.679,19	1.206.151,55	0,00
4.3.3.1.1.05.07.01	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS AGROPECUÁRIOS	67.141,58 C	70.415,58	3.274,00	0,00
4.3.3.1.1.05.07.03	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO	1.872.057,07 C	2.020.901,70	148.844,63	0,00
4.3.3.1.1.05.07.05	SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE	10.131.399,56 C	11.146.676,99	1.015.277,43	0,00
4.3.3.1.1.05.07.07	SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE	23.483,62 C	25.205,42	1.721,80	0,00
4.3.3.1.1.05.07.08	SERVICO DE INDENTIFICACAO DE MADEIRAS	4.970,98 C	5.079,61	108,63	0,00
4.3.3.1.1.05.07.09	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS DE DEFESA	21.288,28 C	26.045,79	4.757,51	0,00
4.3.3.1.1.05.07.10	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	19.441,38 C	20.029,58	588,20	0,00
4.3.3.1.1.05.07.99	OUTROS SERVICOS AGROPECUARIOS	389.745,17 C	421.324,52	31.579,35	0,00
4.3.3.1.1.05.09.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	4.727.913,34 C	5.132.566,68	404.653,34	0,00
4.3.3.1.1.05.09.01	SERVICO REGISTRO COMERCIO - CAPITAL	3.616.135,21 C	3.917.026,67	300.891,46	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.05.09.02	SERVICO REGISTRO COMERCIO - INTERIOR	1.111.778,13 C	1.215.540,01	103.761,88	0,00
4.3.3.1.1.05.10.00	SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	63.996.083,30 C	68.179.003,24	4.182.919,94	0,00
4.3.3.1.1.05.10.01	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO	51.050.847,16 C	54.302.626,04	3.251.778,88	0,00
4.3.3.1.1.05.10.03	RECEITA DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO PARA	6.479.403,10 C	7.048.234,30	568.831,20	0,00
4.3.3.1.1.05.10.04	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO -	6.463.820,38 C	6.825.840,75	362.020,37	0,00
4.3.3.1.1.05.10.05	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO -	2.012,66 C	2.302,15	289,49	0,00
4.3.3.1.1.05.12.00	SERVIÇOS RELATIVO A MÃO DE OBRA DE	172.783,13 C	193.183,08	20.399,95	0,00
4.3.3.1.1.05.12.05	SERVIÇO POR INTERM. MÃO DE OBRA	172.783,13 C	193.183,08	20.399,95	0,00
4.3.3.1.1.05.99.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	317.308.661,36 C	340.353.683,93	23.045.022,57	0,00
4.3.3.1.1.05.99.02	SERVICOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.564.004,95 C	1.614.672,99	50.668,04	0,00
4.3.3.1.1.05.99.04	SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS	1.039.419,48 C	1.155.238,25	115.818,77	0,00
4.3.3.1.1.05.99.10	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	314.705.236,93 C	337.583.772,69	22.878.535,76	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00	DEDUÇÕES DE VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	77.497,79 D	8.618,49	86.116,28	0,00
4.3.3.1.1.99.00.02	RESTITUIÇÕES	77.497,79 D	8.618,49	86.116,28	0,00
4.3.3.1.2.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS ,	22.637.663,15 C	31.230.531,27	8.592.868,12	0,00
4.3.3.1.2.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.637.663,15 C	31.230.531,27	8.592.868,12	0,00
4.3.3.1.2.05.00.03	SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E	22.336.011,10 C	30.928.879,17	8.592.868,07	0,00
4.3.3.1.2.05.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	300.225,27 C	300.225,27	0,00	0,00
4.3.3.1.2.05.01.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS DIVERSOS	300.225,27 C	300.225,27	0,00	0,00
4.3.3.1.2.05.99.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.426,78 C	1.426,83	0,05	0,00
4.3.3.1.2.05.99.10	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.426,78 C	1.426,83	0,05	0,00
4.3.3.1.5.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS ,	1.096.526,79 C	1.550.076,84	453.550,05	0,00
4.3.3.1.5.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.096.526,79 C	1.550.076,84	453.550,05	0,00
4.3.3.1.5.05.00.03	SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E	1.096.526,79 C	1.550.076,84	453.550,05	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO	28.233,90 D	98.825,00	127.058,90	0,00
4.3.3.9.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO	28.233,90 D	98.825,00	127.058,90	0,00
4.3.3.9.1.01.00.00	(-) DEDUCOES DA PRESTACAO DE SERVICOS	28.233,90 D	98.825,00	127.058,90	0,00
4.3.3.9.1.01.01.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA DE PRESTACAO DE	28.233,90 D	98.825,00	127.058,90	0,00
4.3.3.9.1.01.01.01	(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	28.233,90 D	98.825,00	127.058,90	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.360.294.850,48 C	9.116.132.260,51	6.755.837.410,03	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	84.065.628,86 C	787.390.420,70	703.324.791,84	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS	75.848.958,89 C	778.180.599,09	702.331.640,20	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS	75.848.958,89 C	778.180.599,09	702.331.640,20	0,00
4.4.2.4.1.00.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE	22.763,09 C	22.763,09	0,00	0,00
4.4.2.4.1.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	14.787.528,85 C	43.983.289,91	29.195.761,06	0,00
4.4.2.4.1.02.01.00	MULTAS DO IPVA	21.297.319,51 C	23.567.852,47	2.270.532,96	0,00
4.4.2.4.1.02.01.01	MULTAS DO IPVA	21.297.319,51 C	23.567.852,47	2.270.532,96	0,00
4.4.2.4.1.02.02.00	JUROS DE MORA DO IPVA	15.649.068,89 C	18.772.829,28	3.123.760,39	0,00
4.4.2.4.1.02.02.01	JUROS DE MORA DO IPVA	11.894.131,03 C	12.902.076,92	1.007.945,89	0,00
4.4.2.4.1.02.02.99	OUTROS JUROS DE MORA DO IPVA	3.754.937,86 C	5.870.752,36	2.115.814,50	0,00
4.4.2.4.1.02.99.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DO	22.158.859,55 D	1.642.608,16	23.801.467,71	0,00
4.4.2.4.1.02.99.04	FUNDEB	3.689.464,14 D	273.543,70	3.963.007,84	0,00
4.4.2.4.1.02.99.06	REPARTIÇÕES TRIBUTÁRIAS A OUTROS ENTES	18.469.395,41 D	1.369.064,46	19.838.459,87	0,00
4.4.2.4.1.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	4.277.877,20 C	12.559.122,62	8.281.245,42	0,00
4.4.2.4.1.03.01.00	MULTAS DO ITCD	3.523.542,51 C	7.067.838,74	3.544.296,23	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.4.1.03.01.01	MULTAS DO ITCD	3.523.542,51 C	7.067.838,74	3.544.296,23	0,00
4.4.2.4.1.03.02.00	JUROS DE MORA DO ITCD	1.823.705,66 C	5.404.804,62	3.581.098,96	0,00
4.4.2.4.1.03.02.01	JUROS DE MORA DO ITCD	950.785,28 C	984.664,28	33.879,00	0,00
4.4.2.4.1.03.02.99	OUTROS JUROS DE MORA DO ITCD	872.920,38 C	4.420.140,34	3.547.219,96	0,00
4.4.2.4.1.03.99.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.069.370,97 D	86.479,26	1.155.850,23	0,00
4.4.2.4.1.03.99.04	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.069.370,97 D	86.479,26	1.155.850,23	0,00
4.4.2.4.1.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	30.480.075,71 C	676.206.258,78	645.726.183,07	0,00
4.4.2.4.1.04.01.00	MULTAS DO ICMS	24.936.977,68 C	283.401.505,96	258.464.528,28	0,00
4.4.2.4.1.04.01.01	MULTAS DO ICMS	24.229.278,63 C	26.919.254,15	2.689.975,52	0,00
4.4.2.4.1.04.01.04	RECEITA DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE	23.821,88 C	25.315,83	1.493,95	0,00
4.4.2.4.1.04.01.05	RECEITA MULTA - ICMS AÇÃO FISCAL- PARTE	1,42 C	1,42	0,00	0,00
4.4.2.4.1.04.01.99	OUTRAS MULTAS DO ICMS	683.875,75 C	256.456.934,56	255.773.058,81	0,00
4.4.2.4.1.04.02.00	JUROS DE MORA DO ICMS	24.733.699,83 C	390.687.693,04	365.953.993,21	0,00
4.4.2.4.1.04.02.01	JUROS DE MORA DO ICMS	15.406.862,41 C	17.109.425,17	1.702.562,76	0,00
4.4.2.4.1.04.02.03	RECEITA DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL -	660.876,19 C	708.524,84	47.648,65	0,00
4.4.2.4.1.04.02.04	RECEITA JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL-	23,93 C	23,93	0,00	0,00
4.4.2.4.1.04.02.99	OUTROS JUROS DE MORA DO ICMS	8.665.937,30 C	372.869.719,10	364.203.781,80	0,00
4.4.2.4.1.04.99.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	19.190.601,80 D	2.117.059,78	21.307.661,58	0,00
4.4.2.4.1.04.99.04	DEDUÇÃO DE FUNDEB	7.245.113,22 D	800.633,23	8.045.746,45	0,00
4.4.2.4.1.04.99.06	REPARTIÇÕES TRIBUTÁRIAS A OUTROS ENTES	11.945.488,58 D	1.316.426,55	13.261.915,13	0,00
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS	24.646.888,11 C	43.598.693,71	18.951.805,60	0,00
4.4.2.4.1.13.02.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	384.151,44 C	447.259,22	63.107,78	0,00
4.4.2.4.1.13.02.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	383.578,19 C	446.685,97	63.107,78	0,00
4.4.2.4.1.13.02.99	OUTROS MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	573,25 C	573,25	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.00	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.540,70 C	1.540,70	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.205,69 C	1.205,69	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.99	OUTROS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	335,01 C	335,01	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.04.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	178.055,97 C	224.670,33	46.614,36	0,00
4.4.2.4.1.13.04.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	178.055,97 C	224.670,33	46.614,36	0,00
4.4.2.4.1.13.05.00	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	151,62 C	151,62	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.05.01	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- REC.	151,62 C	151,62	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.06.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	18.206.433,05 C	26.327.724,70	8.121.291,65	0,00
4.4.2.4.1.13.06.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	11.075.860,83 C	16.067.840,86	4.991.980,03	0,00
4.4.2.4.1.13.06.02	RECEITA DE MULTA S/ DÍVIDA ATIVA - PARTE	52,28 C	53,83	1,55	0,00
4.4.2.4.1.13.06.04	RECEITA DE MULTA DE ICMS DÍVIDA ATIVA-PARTE	7.118.172,68 C	10.245.786,18	3.127.613,50	0,00
4.4.2.4.1.13.06.99	OUTRAS MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	12.347,26 C	14.043,83	1.696,57	0,00
4.4.2.4.1.13.07.00	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	10.241.379,47 C	14.630.232,10	4.388.852,63	0,00
4.4.2.4.1.13.07.01	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	10.196.687,78 C	14.582.023,95	4.385.336,17	0,00
4.4.2.4.1.13.07.02	RECEITA JUROS DE MORA DE ICMS DÍVIDA ATIVA	776,53 C	862,26	85,73	0,00
4.4.2.4.1.13.07.04	RECEITA JUROS DE MORA ICMS DÍVIDA ATIVA	361,54 C	558,80	197,26	0,00
4.4.2.4.1.13.07.99	OUTROS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	43.553,62 C	46.787,09	3.233,47	0,00
4.4.2.4.1.13.08.00	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO FETHAB GADO	34.165,27 C	76.555,38	42.390,11	0,00
4.4.2.4.1.13.08.01	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO FETHAB GADO	34.165,27 C	76.555,38	42.390,11	0,00
4.4.2.4.1.13.99.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA	4.398.989,41 D	1.890.559,66	6.289.549,07	0,00
4.4.2.4.1.13.99.04	DEDUÇÃO DE FUNDEB	4.294.293,82 D	1.882.039,43	6.176.333,25	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.4.1.13.99.06	REPARTIÇÕES TRIBUTÁRIAS A OUTROS ENTES	104.695,59 D	8.520,23	113.215,82	0,00
4.4.2.4.1.99.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	1.633.825,93 C	1.810.470,98	176.645,05	0,00
4.4.2.4.1.99.01.00	MULTAS JUR. MORA DIV. ATIVA OUTR. TRIBUTOS	74.227,99 C	85.237,94	11.009,95	0,00
4.4.2.4.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA TAXA	6.722,23 C	17.732,18	11.009,95	0,00
4.4.2.4.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA TX P/	67.505,76 C	67.505,76	0,00	0,00
4.4.2.4.1.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.559.597,94 C	1.725.233,04	165.635,10	0,00
4.4.2.4.1.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE	1.559.597,94 C	1.725.233,04	165.635,10	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.216.669,97 C	9.209.821,61	993.151,64	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	8.216.669,97 C	9.209.821,61	993.151,64	0,00
4.4.2.9.1.01.00.00	OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS	4.557.463,82 C	4.815.750,24	258.286,42	0,00
4.4.2.9.1.01.00.01	MULTA DE DIVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO	932.084,43 C	996.887,92	64.803,49	0,00
4.4.2.9.1.01.00.02	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO INDEA	159.115,38 C	168.709,01	9.593,63	0,00
4.4.2.9.1.01.00.03	MULTA CONTRATUAL DE LICITAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1.529,05 C	1.529,05	0,00	0,00
4.4.2.9.1.01.00.06	OUTRAS MULT. E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC.	3.264.088,46 C	3.441.347,26	177.258,80	0,00
4.4.2.9.1.01.00.09	MULTA DIVIDA ATIVA AGER	200.646,50 C	207.277,00	6.630,50	0,00
4.4.2.9.1.02.00.00	MULTAS DECORRENTES DE AÇÃO FISCAL	3.658.757,87 C	4.393.623,09	734.865,22	0,00
4.4.2.9.1.02.00.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	480.166,36 C	480.166,36	0,00	0,00
4.4.2.9.1.02.00.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	3.863.289,58 C	3.864.314,13	1.024,55	0,00
4.4.2.9.1.02.99.00	DEDUÇÕES DE MULTAS DECORRENTES DE AÇÃO	684.698,07 D	49.142,60	733.840,67	0,00
4.4.2.9.1.02.99.02	DEDUÇÕES DE MULTAS DECORRENTES DE AÇÃO	684.698,07 D	49.142,60	733.840,67	0,00
4.4.2.9.1.99.00.00	OUTROS JUROS ENCARGOS DE MORA	448,28 C	448,28	0,00	0,00
4.4.2.9.1.99.00.01	MULTAS DA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	448,28 C	448,28	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	556.305.884,55 C	6.486.259.936,17	5.929.954.051,62	0,00
4.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	556.305.884,55 C	6.486.259.936,17	5.929.954.051,62	0,00
4.4.3.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS -	551.241.048,51 C	6.480.785.070,27	5.929.544.021,76	0,00
4.4.3.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS DE CRÉDITOS E	551.241.048,51 C	6.480.785.070,27	5.929.544.021,76	0,00
4.4.3.9.1.01.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS DEVEDORES -	0,00	5.517.460.929,33	5.517.460.929,33	0,00
4.4.3.9.1.01.01.02	LONGO PRAZO	0,00	5.517.460.929,33	5.517.460.929,33	0,00
4.4.3.9.1.01.10.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS DE	216.963,54 C	216.963,54	0,00	0,00
4.4.3.9.1.01.10.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕES	216.963,54 C	216.963,54	0,00	0,00
4.4.3.9.1.01.20.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS DE EXIGÍVEL A	551.024.084,97 C	963.107.177,40	412.083.092,43	0,00
4.4.3.9.1.01.20.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕES	115.402.782,61 C	202.028.563,51	86.625.780,90	0,00
4.4.3.9.1.01.20.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕES	435.621.302,36 C	761.078.613,89	325.457.311,53	0,00
4.4.3.9.2.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS -	4.128.810,80 C	4.171.055,15	42.244,35	0,00
4.4.3.9.2.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS DE CRÉDITOS E	4.128.810,80 C	4.171.055,15	42.244,35	0,00
4.4.3.9.2.01.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS DEVEDORES -	4.128.810,80 C	4.171.055,15	42.244,35	0,00
4.4.3.9.2.01.01.01	CIRCULANTE	4.128.810,80 C	4.171.055,15	42.244,35	0,00
4.4.3.9.3.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS -	936.025,24 C	1.303.810,75	367.785,51	0,00
4.4.3.9.3.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE CRÉDITOS E	936.025,24 C	1.303.810,75	367.785,51	0,00
4.4.3.9.3.01.10.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBRIGAÇÕES	663.148,29 C	863.091,83	199.943,54	0,00
4.4.3.9.3.01.10.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBRIGAÇÕES	663.148,29 C	863.091,83	199.943,54	0,00
4.4.3.9.3.01.20.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EXIGÍVEL A	272.876,95 C	440.718,92	167.841,97	0,00
4.4.3.9.3.01.20.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕES	272.876,95 C	440.718,92	167.841,97	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E	1.472.953.448,62 C	1.576.761.498,73	103.808.050,11	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	62.573.683,00 C	127.811.335,05	65.237.652,05	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	62.573.683,00 C	127.811.335,05	65.237.652,05	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS	11.546.627,91 C	16.914.066,71	5.367.438,80	0,00
4.4.5.1.1.01.00.99	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS	11.546.627,91 C	16.914.066,71	5.367.438,80	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	51.027.055,09 C	110.897.268,34	59.870.213,25	0,00
4.4.5.1.1.02.00.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE	6.518.644,97 C	8.930.043,10	2.411.398,13	0,00
4.4.5.1.1.02.00.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS	220.241,11 C	258.461,29	38.220,18	0,00
4.4.5.1.1.02.00.16	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS	8.456.748,37 C	10.636.288,12	2.179.539,75	0,00
4.4.5.1.1.02.00.17	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS	12.914.198,89 C	13.980.309,20	1.066.110,31	0,00
4.4.5.1.1.02.00.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE	22.917.221,75 C	77.092.166,63	54.174.944,88	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.410.379.765,62 C	1.448.950.163,68	38.570.398,06	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -	1.410.379.765,62 C	1.448.950.163,68	38.570.398,06	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	45.344.451,87 C	79.195.932,89	33.851.481,02	0,00
4.4.5.2.1.01.00.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	4.509.965,88 C	4.692.304,50	182.338,62	0,00
4.4.5.2.1.01.00.03	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.834.485,99 C	74.503.628,39	33.669.142,40	0,00
4.4.5.2.1.02.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	14.863.753,73 C	17.405.392,62	2.541.638,89	0,00
4.4.5.2.1.02.00.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	6.282.500,97 C	7.265.976,34	983.475,37	0,00
4.4.5.2.1.02.00.02	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	1.089.537,71 C	1.321.089,44	231.551,73	0,00
4.4.5.2.1.02.00.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	940.193,50 C	976.236,52	36.043,02	0,00
4.4.5.2.1.02.00.04	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	66.229,32 C	67.316,89	1.087,57	0,00
4.4.5.2.1.02.00.05	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	3.552.977,27 C	4.119.200,98	566.223,71	0,00
4.4.5.2.1.02.00.06	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	266.143,24 C	560.677,94	294.534,70	0,00
4.4.5.2.1.02.00.07	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	2.666.171,72 C	3.094.894,51	428.722,79	0,00
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.350.171.560,02 C	1.352.348.838,17	2.177.278,15	0,00
4.4.5.2.1.03.00.01	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	3.328.679,69 C	3.789.431,95	460.752,26	0,00
4.4.5.2.1.03.00.02	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.444.737,52 C	1.686.453,03	241.715,51	0,00
4.4.5.2.1.03.00.05	OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DE FUNDO DE	1.345.398.142,81 C	1.346.872.953,19	1.474.810,38	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	246.969.888,45 C	265.720.404,91	18.750.516,46	0,00
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	132.136.382,65 C	150.886.899,11	18.750.516,46	0,00
4.4.9.0.1.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	132.136.382,65 C	150.886.899,11	18.750.516,46	0,00
4.4.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	114.833.505,80 C	114.833.505,80	0,00	0,00
4.4.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	114.833.505,80 C	114.833.505,80	0,00	0,00
4.4.9.9.1.01.00.00	AJUSTES DE VALORES A REGULARIZAR NA CONTA	114.833.505,80 C	114.833.505,80	0,00	0,00
4.4.9.9.1.01.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO AJUSTE	114.833.505,80 C	114.833.505,80	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	71.585.173.667,36 C	91.039.835.002,27	19.454.661.334,91	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	68.010.955.292,33 C	86.139.607.714,71	18.128.652.422,38	0,00
4.5.1.0.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS -	2.634.470.152,34 C	2.875.408.380,17	240.938.227,83	0,00
4.5.1.0.2.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	2.634.470.152,34 C	2.875.408.380,17	240.938.227,83	0,00
4.5.1.0.2.02.15.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	2.634.470.152,34 C	2.875.408.380,17	240.938.227,83	0,00
4.5.1.0.2.02.15.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.634.470.152,34 C	2.875.408.380,17	240.938.227,83	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	34.531.855.313,59 C	44.485.955.973,58	9.954.100.659,99	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	34.531.855.313,59 C	44.485.955.973,58	9.954.100.659,99	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	11.101.917.044,69 C	13.357.176.588,83	2.255.259.544,14	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	10.022.688.245,78 C	12.186.650.678,84	2.163.962.433,06	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	8.866.713.729,01 C	10.447.795.628,06	1.581.081.899,05	0,00
4.5.1.1.2.01.01.02	COTA DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS RECEBIDAS	366.325.082,26 C	415.336.791,94	49.011.709,68	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.01.03	COTA DE APLICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	10.566.623,37 C	12.505.995,53	1.939.372,16	0,00
4.5.1.1.2.01.01.05	COTA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DA	59.829.362,17 C	60.168.432,53	339.070,36	0,00
4.5.1.1.2.01.01.06	COTA DO FUNEDS RECEBIDAS - RECEITAS	0,00	253.025,00	253.025,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.07	COTA DE APLICAÇÃO DE OP. DE CRÉD.RECEBIDAS	21.456.483,60 C	23.759.685,09	2.303.201,49	0,00
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARTILHADO	9.730.685,01 C	9.741.485,01	10.800,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.13	COTA DEMAIS FONTES - RECEITAS CORRENTES	687.899.901,00 C	1.216.079.182,84	528.179.281,84	0,00
4.5.1.1.2.01.01.14	COTA DE APLICAÇÃO DEMAIS FONTES - RECEITAS	166.379,36 C	1.010.452,84	844.073,48	0,00
4.5.1.1.2.01.02.00	RECEITA DE CAPITAL	1.079.228.798,91 C	1.170.525.909,99	91.297.111,08	0,00
4.5.1.1.2.01.02.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS DE	592.440.334,29 C	644.435.517,16	51.995.182,87	0,00
4.5.1.1.2.01.02.02	COTA DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS RECEBIDAS	21.183.862,60 C	32.117.005,21	10.933.142,61	0,00
4.5.1.1.2.01.02.05	COTA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RECEBIDAS -	312.465.232,31 C	312.465.232,31	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02.10	COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARTILHADO	1.705.775,99 C	1.705.775,99	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02.13	COTA DEMAIS FONTES - RECEITAS DE CAPITAL	151.433.593,72 C	179.802.379,32	28.368.785,60	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	14.990.419,85 C	17.601.542,39	2.611.122,54	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.990.419,85 C	17.601.542,39	2.611.122,54	0,00
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	21.892.676.152,87 C	28.552.381.928,54	6.659.705.775,67	0,00
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	20.991.679.109,74 C	26.819.326.711,72	5.827.647.601,98	0,00
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	876.023.693,09 C	1.702.263.415,46	826.239.722,37	0,00
4.5.1.1.2.03.07.00	SUB REPASSE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-	24.654.615,72 C	30.473.067,04	5.818.451,32	0,00
4.5.1.1.2.03.08.00	SUB -REPASSE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-	318.734,32 C	318.734,32	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.00.00	DESTAQUE RECEBIDO	50.094.587,54 C	69.225.446,77	19.130.859,23	0,00
4.5.1.1.2.04.01.00	DESTAQUE RECEBIDO - RECEITAS	48.987.110,11 C	68.025.819,02	19.038.708,91	0,00
4.5.1.1.2.04.02.00	DESTAQUE RECEBIDO - RECEITAS	859.470,68 C	951.103,30	91.632,62	0,00
4.5.1.1.2.04.07.00	DESTAQUE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-	0,00	517,70	517,70	0,00
4.5.1.1.2.04.08.00	DESTAQUE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-	248.006,75 C	248.006,75	0,00	0,00
4.5.1.1.2.05.00.00	REPASSE COM ÔNUS - RECEBIDO	1.307.818.643,11 C	2.252.994.637,83	945.175.994,72	0,00
4.5.1.1.2.05.01.00	REPASSE COM ÔNUS - CORRENTES	1.307.818.643,11 C	2.252.994.637,83	945.175.994,72	0,00
4.5.1.1.2.05.01.01	REPASSE COM ÔNUS RECEBIDOS - CORRENTE	967.241.415,30 C	1.369.087.678,08	401.846.262,78	0,00
4.5.1.1.2.05.01.02	REPASSE COM ÔNUS DEVOLVIDOS	340.577.227,81 C	883.906.959,75	543.329.731,94	0,00
4.5.1.1.2.07.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITO	164.358.465,53 C	236.575.829,22	72.217.363,69	0,00
4.5.1.1.2.07.15.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	164.358.465,53 C	236.575.829,22	72.217.363,69	0,00
4.5.1.1.2.07.15.01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	164.358.465,53 C	236.575.829,22	72.217.363,69	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	30.844.629.826,40 C	38.778.243.360,96	7.933.613.534,56	0,00
4.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	976.092,47 C	976.092,47	0,00	0,00
4.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO	976.092,47 C	976.092,47	0,00	0,00
4.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS -	976.092,47 C	976.092,47	0,00	0,00
4.5.1.2.1.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	976.092,47 C	976.092,47	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	30.769.940.114,03 C	38.699.069.736,69	7.929.129.622,66	0,00
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	6.755.146.120,02 C	10.067.326.411,79	3.312.180.291,77	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	6.750.985.814,36 C	10.063.166.106,13	3.312.180.291,77	0,00
4.5.1.2.2.08.02.00	INCORP/DESINCORP DE SALDO FINANCEIRO -	4.160.305,66 C	4.160.305,66	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	24.005.626.247,88 C	28.598.447.231,34	4.592.820.983,46	0,00
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	14.600.884,78 C	26.331.277,01	11.730.392,23	0,00
4.5.1.2.2.09.01.01	BENS IMÓVEIS	14.600.884,78 C	26.331.277,01	11.730.392,23	0,00
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	23.991.025.363,10 C	28.572.115.954,33	4.581.090.591,23	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.988.367.473,34 C	2.502.836.853,42	514.469.380,08	0,00
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	22.002.657.889,76 C	26.069.279.100,91	4.066.621.211,15	0,00
4.5.1.2.2.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS, TÍTULOS	9.167.746,13 C	33.296.093,56	24.128.347,43	0,00
4.5.1.2.2.11.00.02	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.862.424,95 C	22.561.719,65	19.699.294,70	0,00
4.5.1.2.2.11.00.03	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	6.305.321,18 C	10.734.373,91	4.429.052,73	0,00
4.5.1.2.3.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	73.713.619,90 C	78.197.531,80	4.483.911,90	0,00
4.5.1.2.3.02.00.00	TRANSFERENCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS-	1.558.668,91 C	1.558.668,91	0,00	0,00
4.5.1.2.3.02.04.00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.558.668,91 C	1.558.668,91	0,00	0,00
4.5.1.2.3.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	804,90 C	804,90	0,00	0,00
4.5.1.2.3.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	804,90 C	804,90	0,00	0,00
4.5.1.2.3.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS, TÍTULOS	72.154.146,09 C	76.638.057,99	4.483.911,90	0,00
4.5.1.2.3.11.00.08	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS	72.154.146,09 C	76.638.057,99	4.483.911,90	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.573.421.343,39 C	4.899.410.960,18	1.325.989.616,79	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	2.191.542.206,98 C	3.311.580.990,03	1.120.038.783,05	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	2.191.542.206,98 C	3.311.580.990,03	1.120.038.783,05	0,00
4.5.2.1.3.01.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.536.756.101,81 C	3.252.312.652,75	715.556.550,94	0,00
4.5.2.1.3.01.01.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.570.140.805,32 C	3.249.200.083,96	679.059.278,64	0,00
4.5.2.1.3.01.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO ESTADOS E	880.263.524,75 C	1.034.595.177,22	154.331.652,47	0,00
4.5.2.1.3.01.01.02	COTA-PARTE DO IPI-EST.EXPORT.DE	35.440.360,48 C	41.507.907,33	6.067.546,85	0,00
4.5.2.1.3.01.01.03	COTA-PARTE DA CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE	40.971.681,05 C	40.971.681,05	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.01.04	COTA-PARTE IMP.S/OPER.CRED.CAMBIO E	615.499,05 C	2.040.506,67	1.425.007,62	0,00
4.5.2.1.3.01.01.05	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	13.150.882,27 C	14.280.818,40	1.129.936,13	0,00
4.5.2.1.3.01.01.06	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	3.019.414,80 C	3.719.493,38	700.078,58	0,00
4.5.2.1.3.01.01.07	FUNDO ESPECIAL DE VLR PETROLEO BRUTO	3.539.689,87 C	3.940.768,52	401.078,65	0,00
4.5.2.1.3.01.01.08	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	219.480.310,41 C	245.026.523,27	25.546.212,86	0,00
4.5.2.1.3.01.01.09	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NAC. A. SOCIAL -	2.085.304,58 C	2.554.074,09	468.769,51	0,00
4.5.2.1.3.01.01.10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	112.861.934,52 C	122.727.208,20	9.865.273,68	0,00
4.5.2.1.3.01.01.11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -	13.475.081,05 C	14.716.887,31	1.241.806,26	0,00
4.5.2.1.3.01.01.12	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E	32.145.844,95 C	43.975.599,00	11.829.754,05	0,00
4.5.2.1.3.01.01.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.213.091.277,54 C	1.679.143.439,52	466.052.161,98	0,00
4.5.2.1.3.01.03.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
4.5.2.1.3.01.03.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
4.5.2.1.3.01.99.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	33.384.703,51 D	3.096.068,79	36.480.772,30	0,00
4.5.2.1.3.01.99.04	FUNDEB	8.346.322,69 D	1.123.424,66	9.469.747,35	0,00
4.5.2.1.3.01.99.06	REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA A OUTROS ENTES	25.038.380,82 D	1.972.644,13	27.011.024,95	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTER	345.213.894,83 D	59.268.337,28	404.482.232,11	0,00
4.5.2.1.3.99.00.04	FUNDEB	345.213.894,83 D	59.268.337,28	404.482.232,11	0,00
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.319.434.751,23 C	1.508.952.179,76	189.517.428,53	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	1.319.434.751,23 C	1.508.952.179,76	189.517.428,53	0,00
4.5.2.2.3.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1.319.434.751,23 C	1.508.952.179,76	189.517.428,53	0,00
4.5.2.2.3.01.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.319.434.751,23 C	1.508.952.179,76	189.517.428,53	0,00
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	52.476.809,38 C	57.977.071,98	5.500.262,60	0,00
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS -	52.476.809,38 C	57.977.071,98	5.500.262,60	0,00
4.5.2.3.3.00.00.01	CONVÊNIOS COM ÓRGÃO FEDERAIS	52.476.809,38 C	57.977.071,98	5.500.262,60	0,00
4.5.2.4.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	9.967.575,80 C	20.900.718,41	10.933.142,61	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.2.4.3.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	9.916.674,96 C	20.849.817,57	10.933.142,61	0,00
4.5.2.4.3.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.916.674,96 C	20.849.817,57	10.933.142,61	0,00
4.5.2.4.3.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTA	9.916.674,96 C	20.849.817,57	10.933.142,61	0,00
4.5.2.4.3.99.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - CONTA TRANSITÓRIA	9.916.674,96 C	20.849.817,57	10.933.142,61	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS -	50.900,84 C	50.900,84	0,00	0,00
4.5.2.4.4.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	50.900,84 C	50.900,84	0,00	0,00
4.5.2.4.4.01.00.01	DOAÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO	50.900,84 C	50.900,84	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	796.932,05 C	816.227,79	19.295,74	0,00
4.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	796.932,05 C	816.227,79	19.295,74	0,00
4.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	796.932,05 C	816.227,79	19.295,74	0,00
4.5.3.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES	796.932,05 C	816.227,79	19.295,74	0,00
4.5.3.2.1.99.01.00	DOAÇÕES DE INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	796.932,05 C	816.227,79	19.295,74	0,00
4.5.3.2.1.99.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DOAÇÃO	523.266,37 C	523.266,37	0,00	0,00
4.5.3.2.1.99.01.03	INCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -	273.665,68 C	292.961,42	19.295,74	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS (2)	99,59 C	99,59	0,00	0,00
4.5.8.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS -	99,59 C	99,59	0,00	0,00
4.5.8.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99,59 C	99,59	0,00	0,00
4.5.8.0.1.01.00.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	99,59 C	99,59	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	51.630.515,84 C	3.223.728.509,28	3.172.097.993,44	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	131.506,96 C	131.506,96	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	131.506,96 C	131.506,96	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO -	131.506,96 C	131.506,96	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS	131.506,96 C	131.506,96	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.01.00	LUCRO COM ALIENACAO DE BENS	131.506,96 C	131.506,96	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.01.02	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131.506,96 C	131.506,96	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	51.499.008,88 C	3.093.985.765,45	3.042.486.756,57	0,00
4.6.3.3.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES	23.506,40 C	23.506,40	0,00	0,00
4.6.3.3.1.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	23.506,40 C	23.506,40	0,00	0,00
4.6.3.3.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	23.506,40 C	23.506,40	0,00	0,00
4.6.3.3.1.01.01.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS	23.506,40 C	23.506,40	0,00	0,00
4.6.3.3.1.01.01.01	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR	23.506,40 C	23.506,40	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	51.475.502,48 C	3.093.962.259,05	3.042.486.756,57	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	11.713.030,48 C	2.064.432.474,74	2.052.719.444,26	0,00
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS	6.098.484,11 C	7.864.856,26	1.766.372,15	0,00
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.007.178,76 C	7.732.178,76	1.725.000,00	0,00
4.6.3.9.1.01.01.03	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - AJUSTES	7.178,76 C	7.178,76	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01.01.05	INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	6.000.000,00 C	7.725.000,00	1.725.000,00	0,00
4.6.3.9.1.01.02.00	INCORPORACAO DE ESTOQUES MATERIAL DE	91.305,35 C	132.677,50	41.372,15	0,00
4.6.3.9.1.01.02.06	INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO -	91.305,35 C	132.677,50	41.372,15	0,00
4.6.3.9.1.02.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE DIREITOS	5.614.546,37 C	2.056.567.618,48	2.050.953.072,11	0,00
4.6.3.9.1.02.01.00	INCORPORACAO DE DIREITOS CURTO PRAZO	5.254.365,97 C	1.977.856.407,95	1.972.602.041,98	0,00
4.6.3.9.1.02.01.02	AGENTES ARRECADADORES	0,00	1.971.370.703,59	1.971.370.703,59	0,00
4.6.3.9.1.02.01.06	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - INTEGRAÇÃO	1.694.455,96 C	2.136.999,61	442.543,65	0,00
4.6.3.9.1.02.01.37	CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	2.401.728,82 C	2.723.875,39	322.146,57	0,00
4.6.3.9.1.02.01.45	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE	13.306,00 C	38.806,00	25.500,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.3.9.1.02.01.46	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA ATRAVÉS DE FOLHA DE	16.200,00 C	21.120,00	4.920,00	0,00
4.6.3.9.1.02.01.58	OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS	1.128.088,26 C	1.545.982,43	417.894,17	0,00
4.6.3.9.1.02.01.62	DESPESAS ANTECIPADAS	586,93 C	18.920,93	18.334,00	0,00
4.6.3.9.1.02.02.00	INCORPORACAO DE DIREITOS LONGO PRAZO	360.180,40 C	78.711.210,53	78.351.030,13	0,00
4.6.3.9.1.02.02.03	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	360.180,40 C	78.711.210,53	78.351.030,13	0,00
4.6.3.9.2.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	38.936.383,64 C	1.028.703.695,95	989.767.312,31	0,00
4.6.3.9.2.02.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE DIREITOS	38.936.383,64 C	1.028.703.695,95	989.767.312,31	0,00
4.6.3.9.2.02.01.00	INCORPORACAO DE DIREITOS CURTO PRAZO	38.936.383,64 C	1.028.703.695,95	989.767.312,31	0,00
4.6.3.9.2.02.01.02	DIFERENÇA DE RCL A RECEBER	0,00	312.340.263,95	312.340.263,95	0,00
4.6.3.9.2.02.01.18	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS	553.418,91 C	553.418,91	0,00	0,00
4.6.3.9.2.02.01.21	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	681.642,33 C	18.286.683,88	17.605.041,55	0,00
4.6.3.9.2.02.01.35	ENTIDADES ESTADUAIS -	840.955,78 C	840.955,78	0,00	0,00
4.6.3.9.2.02.01.39	CRÉDITOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS A RECEBER	0,00	181.275.930,99	181.275.930,99	0,00
4.6.3.9.2.02.01.50	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.200.000,00 C	12.200.000,00	0,00	0,00
4.6.3.9.2.02.01.55	RECEITAS DO TESOUREO A REPASSAR	0,00	478.546.075,82	478.546.075,82	0,00
4.6.3.9.2.02.01.77	RESSARCIMENTO ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	24.660.366,62 C	24.660.366,62	0,00	0,00
4.6.3.9.3.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	158.735,03 C	158.735,03	0,00	0,00
4.6.3.9.3.02.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE DIREITOS	158.735,03 C	158.735,03	0,00	0,00
4.6.3.9.3.02.01.00	INCORPORACAO DE DIREITOS CURTO PRAZO	158.735,03 C	158.735,03	0,00	0,00
4.6.3.9.3.02.01.38	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - RECURSOS A	158.735,03 C	158.735,03	0,00	0,00
4.6.3.9.4.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	667.353,33 C	667.353,33	0,00	0,00
4.6.3.9.4.02.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE DIREITOS	667.353,33 C	667.353,33	0,00	0,00
4.6.3.9.4.02.01.00	INCORPORACAO DE DIREITOS CURTO PRAZO	667.353,33 C	667.353,33	0,00	0,00
4.6.3.9.4.02.01.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	667.353,33 C	667.353,33	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	129.611.236,87	129.611.236,87	0,00
4.6.4.0.2.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	129.611.236,87	129.611.236,87	0,00
4.6.4.0.2.03.00.00	DIFERENÇA DE RCL A REPASSAR	0,00	129.611.236,87	129.611.236,87	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	782.504.454,16 C	1.000.232.799,46	217.728.345,30	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	776,42 C	776,42	0,00	0,00
4.9.2.2.0.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	776,42 C	776,42	0,00	0,00
4.9.2.2.1.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	776,42 C	776,42	0,00	0,00
4.9.2.2.1.00.00.01	DIVIDENDOS	776,42 C	776,42	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	782.503.677,74 C	1.000.232.023,04	217.728.345,30	0,00
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.813.323,52 C	7.903.351,02	5.090.027,50	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	2.813.323,52 C	7.903.351,02	5.090.027,50	0,00
4.9.9.1.3.00.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.813.323,52 C	7.903.351,02	5.090.027,50	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	95.042.630,88 C	107.015.538,92	11.972.908,04	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	95.042.630,88 C	107.015.538,92	11.972.908,04	0,00
4.9.9.5.1.01.00.00	MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE	17.835.736,45 C	19.178.125,56	1.342.389,11	0,00
4.9.9.5.1.01.00.01	MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE	17.835.736,45 C	19.178.125,56	1.342.389,11	0,00
4.9.9.5.1.02.00.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES NORMAS	372.959,60 C	408.850,90	35.891,30	0,00
4.9.9.5.1.02.00.01	MULTAS DECOR. INFRAÇÕES NORMAS SETOR	372.959,60 C	408.850,90	35.891,30	0,00
4.9.9.5.1.03.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	1.698.147,35 C	1.786.712,69	88.565,34	0,00
4.9.9.5.1.03.00.01	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	1.698.147,35 C	1.786.712,69	88.565,34	0,00
4.9.9.5.1.04.00.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	537.486,67 C	567.255,41	29.768,74	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.5.1.04.00.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	506.331,88 C	532.363,51	26.031,63	0,00
4.9.9.5.1.04.00.02	MULTAS - FETHAB - GADO	4.258,34 C	4.646,99	388,65	0,00
4.9.9.5.1.04.00.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	22.520,55 C	25.352,32	2.831,77	0,00
4.9.9.5.1.04.00.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	4.375,90 C	4.892,59	516,69	0,00
4.9.9.5.1.05.00.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO	211.916,39 C	227.948,45	16.032,06	0,00
4.9.9.5.1.05.00.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO	174.032,64 C	185.841,63	11.808,99	0,00
4.9.9.5.1.05.00.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO	19.638,07 C	21.527,31	1.889,24	0,00
4.9.9.5.1.05.00.04	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO	4.710,10 C	5.030,43	320,33	0,00
4.9.9.5.1.05.00.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO	13.535,58 C	15.549,08	2.013,50	0,00
4.9.9.5.1.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O FUPIS	169.616,40 C	177.914,52	8.298,12	0,00
4.9.9.5.1.08.00.01	MULTAS SOBRE O FUPIS	123.873,40 C	130.269,55	6.396,15	0,00
4.9.9.5.1.08.00.02	JUROS DE MORA SOBRE O FUPIS	45.743,00 C	47.644,97	1.901,97	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00	OUTRAS MULTAS / JUROS ADMINISTRATIVAS	74.216.768,02 C	84.668.731,39	10.451.963,37	0,00
4.9.9.5.1.99.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE	32,07 C	32,32	0,25	0,00
4.9.9.5.1.99.00.03	MULTAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA	5.279.558,95 C	5.391.737,48	112.178,53	0,00
4.9.9.5.1.99.00.04	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.942,71 C	80.865,66	75.922,95	0,00
4.9.9.5.1.99.00.06	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.352.025,45 C	1.375.161,23	23.135,78	0,00
4.9.9.5.1.99.00.08	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	128.338,98 C	149.579,39	21.240,41	0,00
4.9.9.5.1.99.00.17	MULTAS SOBRE DEVOLUÇÃO DE LIVROS	454,00 C	584,00	130,00	0,00
4.9.9.5.1.99.00.18	MULTAS / JUROS DIVERSOS	67.451.415,86 C	77.670.771,31	10.219.355,45	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	944.578,94 C	1.011.274,85	66.695,91	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Consolidação	943.078,94 C	1.009.774,85	66.695,91	0,00
4.9.9.6.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECURSOS	1.430,53 C	1.431,39	0,86	0,00
4.9.9.6.1.00.00.05	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO	4.884,43 C	4.905,47	21,04	0,00
4.9.9.6.1.00.00.07	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	936.763,98 C	1.003.437,99	66.674,01	0,00
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES - INTRA OFSS	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
4.9.9.6.2.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECURSOS	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
4.9.9.7.0.00.00.00	VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS	2.868.273,54 C	2.868.273,54	0,00	0,00
4.9.9.7.1.00.00.00	VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS	2.868.273,54 C	2.868.273,54	0,00	0,00
4.9.9.7.1.01.00.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS	2.868.273,54 C	2.868.273,54	0,00	0,00
4.9.9.7.1.01.00.01	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS	2.868.057,66 C	2.868.057,66	0,00	0,00
4.9.9.7.1.01.00.99	OUTRAS RECEITA DE ALIENAÇÃO BENS	215,88 C	215,88	0,00	0,00
4.9.9.8.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	101.279,00 C	349.811,45	248.532,45	0,00
4.9.9.8.1.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - Consolidação	101.279,00 C	349.811,45	248.532,45	0,00
4.9.9.8.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	101.279,00 C	349.811,45	248.532,45	0,00
4.9.9.8.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	101.279,00 C	349.811,45	248.532,45	0,00
4.9.9.8.1.01.01.02	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO DE BENS	101.279,00 C	300.227,81	198.948,81	0,00
4.9.9.8.1.01.01.09	REVERSÃO DA PROVISÃO FÉRIAS/13/ENCARGOS	0,00	49.583,64	49.583,64	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	680.733.591,86 C	881.083.773,26	200.350.181,40	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	677.876.973,76 C	872.290.496,48	194.413.522,72	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.602.183,88 C	35.934.502,58	5.332.318,70	0,00
4.9.9.9.1.01.00.01	PREMIOS DE SEGUROS SINISTROS DE VEICULOS	20.271,00 C	20.271,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.00.02	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	18.927.051,16 C	23.113.831,79	4.186.780,63	0,00
4.9.9.9.1.01.01.00	RECEITA PROV. DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE	11.609.334,94 C	12.598.432,77	989.097,83	0,00
4.9.9.9.1.01.01.01	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- LICENÇA	45.245,03 C	51.615,41	6.370,38	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.01.01.02	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- LICENÇA	802.562,21 C	867.904,94	65.342,73	0,00
4.9.9.9.1.01.01.03	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- LICENÇA DE	1.623.009,59 C	1.809.909,34	186.899,75	0,00
4.9.9.9.1.01.01.04	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- LICENÇA DE	2.566.351,94 C	2.729.431,84	163.079,90	0,00
4.9.9.9.1.01.01.05	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- VISTORIAS E	402.220,13 C	470.553,62	68.333,49	0,00
4.9.9.9.1.01.01.06	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- GUIA	1.917.028,05 C	2.048.626,68	131.598,63	0,00
4.9.9.9.1.01.01.08	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- DOAÇÕES	596,00 C	596,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.01.10	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- CERTIDÕES	50.175,68 C	54.068,80	3.893,12	0,00
4.9.9.9.1.01.01.11	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE-	282.522,55 C	298.682,87	16.160,32	0,00
4.9.9.9.1.01.01.12	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- UNID. DE	13.050,88 C	13.050,88	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.01.13	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- PLANO DE	833.361,01 C	890.039,31	56.678,30	0,00
4.9.9.9.1.01.01.14	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- CARTEIRA	105.674,81 C	105.960,81	286,00	0,00
4.9.9.9.1.01.01.15	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE-	1.141.109,45 C	1.278.171,59	137.062,14	0,00
4.9.9.9.1.01.01.16	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- SEGUNDA	5.959,26 C	6.401,66	442,40	0,00
4.9.9.9.1.01.01.19	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE-	353.955,95 C	381.463,49	27.507,54	0,00
4.9.9.9.1.01.01.20	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- CADASTROS	505.051,28 C	545.221,20	40.169,92	0,00
4.9.9.9.1.01.01.22	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE-	181.769,97 C	223.135,58	41.365,61	0,00
4.9.9.9.1.01.01.23	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- SANÇÕES	750.041,03 C	793.028,63	42.987,60	0,00
4.9.9.9.1.01.01.28	RENDAS EVENTUAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	29.650,12 C	30.570,12	920,00	0,00
4.9.9.9.1.01.02.00	RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE	187.780,00 C	200.400,00	12.620,00	0,00
4.9.9.9.1.01.02.01	RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE	187.780,00 C	200.400,00	12.620,00	0,00
4.9.9.9.1.01.99.00	DEDUÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	142.253,22 D	1.567,02	143.820,24	0,00
4.9.9.9.1.01.99.07	OUTRAS DEDUÇÕES	142.253,22 D	1.567,02	143.820,24	0,00
4.9.9.9.1.02.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE CONCESSIONÁRIA DE	26.971.113,30 C	29.470.250,49	2.499.137,19	0,00
4.9.9.9.1.02.00.01	RECURSOS DESTINADOS AO FESP/SESP	614.976,57 C	671.960,16	56.983,59	0,00
4.9.9.9.1.02.00.02	RECURSOS DESTINADOS AO FESP/SEJUDH	26.356.136,73 C	28.798.290,33	2.442.153,60	0,00
4.9.9.9.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE CONCESSIONÁRIA DE	138.158.916,72 C	150.866.812,04	12.707.895,32	0,00
4.9.9.9.1.03.00.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	73.650.840,58 C	83.118.222,62	9.467.382,04	0,00
4.9.9.9.1.03.00.02	OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DE	64.508.076,14 C	67.748.589,42	3.240.513,28	0,00
4.9.9.9.1.04.00.00	RECURSOS PROVENIENTE DE FALTAS	1.480.733,63 C	1.570.026,14	89.292,51	0,00
4.9.9.9.1.04.00.01	RECURSOS PROVENIENTE DE DESCONTO DE	1.480.733,63 C	1.570.026,14	89.292,51	0,00
4.9.9.9.1.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE CONSIGNATARIAS	13.277.696,73 C	14.728.391,11	1.450.694,38	0,00
4.9.9.9.1.05.00.01	RECEITA PROVENIENTE DE CONSIGNATARIAS	13.277.696,73 C	14.728.391,11	1.450.694,38	0,00
4.9.9.9.1.06.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.527.139,23 C	9.650.679,14	2.123.539,91	0,00
4.9.9.9.1.06.00.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNJUS	7.373.543,66 C	9.475.181,46	2.101.637,80	0,00
4.9.9.9.1.06.00.03	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	153.595,57 C	175.497,68	21.902,11	0,00
4.9.9.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÕES	34.841.913,44 C	54.034.619,92	19.192.706,48	0,00
4.9.9.9.1.07.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.988.749,09 C	6.435.841,09	1.447.092,00	0,00
4.9.9.9.1.07.01.01	RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.891.546,40 C	6.336.941,63	1.445.395,23	0,00
4.9.9.9.1.07.01.03	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EXERCÍCIO	4.402,31 C	6.099,08	1.696,77	0,00
4.9.9.9.1.07.01.04	RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	92.800,38 C	92.800,38	0,00	0,00
4.9.9.9.1.07.02.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS	161.346,47 C	161.436,47	90,00	0,00
4.9.9.9.1.07.02.01	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS	161.346,47 C	161.436,47	90,00	0,00
4.9.9.9.1.07.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	29.691.817,88 C	47.437.342,36	17.745.524,48	0,00
4.9.9.9.1.07.99.01	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO	6.488.944,24 C	9.606.071,04	3.117.126,80	0,00
4.9.9.9.1.07.99.02	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOUREO	0,00	1.106.969,75	1.106.969,75	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.07.99.03	RESTITUICAO DE DESPESAS DO EXERCICIO	23.529,57 C	24.319,58	790,01	0,00
4.9.9.9.1.07.99.04	DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR	648,40 C	648,40	0,00	0,00
4.9.9.9.1.07.99.05	DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR	240,90 C	240,90	0,00	0,00
4.9.9.9.1.07.99.06	RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	55.314,97 C	60.170,98	4.856,01	0,00
4.9.9.9.1.07.99.09	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL	801.647,39 C	865.515,95	63.868,56	0,00
4.9.9.9.1.07.99.10	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM ATRASO	249,95 C	438,62	188,67	0,00
4.9.9.9.1.07.99.13	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO	117.492,44 C	117.492,44	0,00	0,00
4.9.9.9.1.07.99.16	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO	1.970.735,07 C	6.910.591,93	4.939.856,86	0,00
4.9.9.9.1.07.99.17	REEMBOLSO VALE TRANSPORTES (6%)	356.858,75 C	516.527,49	159.668,74	0,00
4.9.9.9.1.07.99.18	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO	338.260,87 C	366.871,65	28.610,78	0,00
4.9.9.9.1.07.99.19	RESTITUIÇÃO MULTA PJC - PENA DISCIPLINAR	31.630,13 C	95.735,23	64.105,10	0,00
4.9.9.9.1.07.99.20	RESTITUIÇÃO SUSPENSÃO CONVERTIDA EM	307,77 C	307,77	0,00	0,00
4.9.9.9.1.07.99.21	RESTITUIÇÃO RETENÇÃO DE REMUNERAÇÃO	57.657,72 C	70.081,80	12.424,08	0,00
4.9.9.9.1.07.99.22	DEVOLUÇÃO AO TESOUREO DO ESTADO	117.723,83 C	143.337,49	25.613,66	0,00
4.9.9.9.1.07.99.23	RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SEM DESCONTO	38.959,86 C	46.947,19	7.987,33	0,00
4.9.9.9.1.07.99.24	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO - LICENÇA INSS	85.640,10 C	155.393,31	69.753,21	0,00
4.9.9.9.1.07.99.27	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	402.668,91 C	3.618.944,20	3.216.275,29	0,00
4.9.9.9.1.07.99.28	DEMAIS RESTITUIÇÕES	18.803.307,01 C	23.730.736,64	4.927.429,63	0,00
4.9.9.9.1.10.00.00	RECURSOS PROVENIENTE DA COBRANÇA DE	7.738.961,43 C	7.745.616,72	6.655,29	0,00
4.9.9.9.1.10.00.01	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO	203.117,34 C	208.774,35	5.657,01	0,00
4.9.9.9.1.10.00.02	RECURSOS DESTINADOS AO FEMAM	7.535.844,09 C	7.536.842,37	998,28	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	92.669,23 C	96.553,89	3.884,66	0,00
4.9.9.9.1.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	54.494,09 C	58.350,11	3.856,02	0,00
4.9.9.9.1.11.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	38.175,14 C	38.203,78	28,64	0,00
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	10.421.237,03 C	15.249.626,52	4.828.389,49	0,00
4.9.9.9.1.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	401.828,30 C	705.526,20	303.697,90	0,00
4.9.9.9.1.80.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	387.802,90 C	691.500,80	303.697,90	0,00
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	14.025,40 C	14.025,40	0,00	0,00
4.9.9.9.1.80.02.00	RECURSOS VINCULADOS DE DEPÓSITOS	10.019.408,73 C	14.544.100,32	4.524.691,59	0,00
4.9.9.9.1.80.02.02	RECURSOS VINCULADOS	10.019.408,73 C	14.544.100,32	4.524.691,59	0,00
4.9.9.9.1.90.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	52.794.818,69 C	88.215.512,17	35.420.693,48	0,00
4.9.9.9.1.90.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	52.794.818,69 C	88.215.512,17	35.420.693,48	0,00
4.9.9.9.1.90.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	52.794.818,69 C	88.215.512,17	35.420.693,48	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	353.969.590,45 C	464.727.905,76	110.758.315,31	0,00
4.9.9.9.1.99.00.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS	14.437.279,82 C	14.437.279,82	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	47.152,98 C	62.948,49	15.795,51	0,00
4.9.9.9.1.99.00.03	RECURSOS DESTINADO AO FUNDESP	1.840,34 C	35.765,70	33.925,36	0,00
4.9.9.9.1.99.00.04	RECURSOS DESTINADO AO FETE - LEI 9.291 DE	174,55 C	174,55	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00.06	RECEITA PROVENIENTE DE COMISSÕES SOBRE	285.160,66 C	326.280,77	41.120,11	0,00
4.9.9.9.1.99.00.09	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - OUTROS PODERES	866.067,90 C	2.460.346,41	1.594.278,51	0,00
4.9.9.9.1.99.00.12	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	345.577.133,04 C	444.250.807,35	98.673.674,31	0,00
4.9.9.9.1.99.99.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	7.245.218,84 D	3.154.302,67	10.399.521,51	0,00
4.9.9.9.1.99.99.07	OUTRAS DEDUÇÕES	7.245.218,84 D	3.154.302,67	10.399.521,51	0,00
4.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.612.360,45 C	8.541.790,90	5.929.430,45	0,00
4.9.9.9.2.07.00.00	RESTITUICOES	1.503.004,56 C	2.141.138,60	638.134,04	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.2.07.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.503.004,56 C	2.141.138,60	638.134,04	0,00
4.9.9.9.2.07.99.28	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1.503.004,56 C	2.141.138,60	638.134,04	0,00
4.9.9.9.2.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.386,14 C	33.758,84	31.372,70	0,00
4.9.9.9.2.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.386,14 C	33.758,84	31.372,70	0,00
4.9.9.9.2.80.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.386,14 C	33.758,84	31.372,70	0,00
4.9.9.9.2.90.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.106.969,75 C	6.366.893,46	5.259.923,71	0,00
4.9.9.9.2.90.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.106.969,75 C	6.366.893,46	5.259.923,71	0,00
4.9.9.9.2.90.01.02	CREDORES ENTIDADES E AGENTES	1.106.969,75 C	6.366.893,46	5.259.923,71	0,00
4.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.384,48 C	59.384,48	0,00	0,00
4.9.9.9.3.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	59.384,48 C	59.384,48	0,00	0,00
4.9.9.9.3.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	59.384,48 C	59.384,48	0,00	0,00
4.9.9.9.3.80.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	59.384,48 C	59.384,48	0,00	0,00
4.9.9.9.5.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	184.873,17 C	192.101,40	7.228,23	0,00
4.9.9.9.5.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	184.873,17 C	192.101,40	7.228,23	0,00
4.9.9.9.5.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	184.873,17 C	192.101,40	7.228,23	0,00
4.9.9.9.5.80.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	184.873,17 C	184.889,80	16,63	0,00
4.9.9.9.5.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.9.9.9.5.80.01.04	CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE RESTOS	0,00	4.211,60	4.211,60	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	385.160.919.003,00 D	52.925.564.948,20	11.249.301.065,74	426.837.182.885,46 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	114.249.970.517,34 D	0,00	0,00	114.249.970.517,34 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	114.249.970.517,34 D	0,00	0,00	114.249.970.517,34 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	114.249.970.517,34 D	0,00	0,00	114.249.970.517,34 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	114.249.970.517,34 D	0,00	0,00	114.249.970.517,34 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	266.549.572.487,15 D	47.113.225.314,40	11.019.847.747,57	302.642.950.053,98 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	16.553.492.816,81 D	804.981.267,10	804.981.267,10	16.553.492.816,81 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	16.553.492.816,81 D	804.981.267,10	804.981.267,10	16.553.492.816,81 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR	16.553.492.816,81 D	804.981.267,10	804.981.267,10	16.553.492.816,81 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES -	19.282.909.011,85 D	545.095.365,28	259.873.271,82	19.568.131.105,31 D
5.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	11.437.126.736,25 D	285.222.093,46	259.873.271,82	11.462.475.557,89 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	1.640.400.594,83 D	0,00	0,00	1.640.400.594,83 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	159.366.262,05 D	0,00	0,00	159.366.262,05 D
5.2.1.1.0.01.01.04	RECEITA AGROPECUÁRIA - PREVISÃO INICIAL	220.126,97 D	0,00	0,00	220.126,97 D
5.2.1.1.0.01.01.05	RECEITA INDUSTRIAL - PREVISÃO INICIAL	3.441.191,86 D	0,00	0,00	3.441.191,86 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	684.016.815,80 D	0,00	0,00	684.016.815,80 D
5.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO	4.539.251.198,18 D	0,00	0,00	4.539.251.198,18 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO	819.086.085,91 D	259.873.271,82	0,00	1.078.959.357,73 D
5.2.1.1.0.01.02.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -	1.291.017.494,16 D	0,00	0,00	1.291.017.494,16 D
5.2.1.1.0.01.02.01	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS -	817.395.467,88 D	0,00	0,00	817.395.467,88 D
5.2.1.1.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO	3.114.655,88 D	0,00	0,00	3.114.655,88 D
5.2.1.1.0.01.02.03	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS -	2.553.918,97 D	0,00	0,00	2.553.918,97 D
5.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PREVISÃO INICIAL	178.925.186,29 D	0,00	0,00	178.925.186,29 D
5.2.1.1.0.01.02.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVISÃO INICIAL	289.028.265,14 D	0,00	0,00	289.028.265,14 D
5.2.1.1.0.01.07.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.858.484.880,83 D	0,00	0,00	1.858.484.880,83 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	1.819.541.155,68 D	0,00	0,00	1.819.541.155,68 D
5.2.1.1.0.01.07.05	RECEITA INDUSTRIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA-	6.654.615,83 D	0,00	0,00	6.654.615,83 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.07.06	RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA-	32.289.109,32 D	0,00	0,00	32.289.109,32 D
5.2.1.1.0.01.09.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA REDUTORA	5.878.918.570,03 C	259.885.901,82	545.107.995,28	6.164.140.663,49 C
5.2.1.1.0.01.09.01	DEDUÇÃO DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.087.502.417,55 C	259.873.271,82	285.222.093,46	5.112.851.239,19 C
5.2.1.1.0.01.09.02	DEDUÇÃO DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE	269.860.535,35 C	0,00	0,00	269.860.535,35 C
5.2.1.1.0.01.09.07	DEDUÇÃO DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE	482.009.331,89 C	0,00	0,00	482.009.331,89 C
5.2.1.1.0.01.09.09	DEDUÇÃO DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE	39.546.285,24 C	12.630,00	259.885.901,82	299.419.557,06 C
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	249.996.079.670,34 D	46.308.244.047,30	10.214.866.480,47	286.089.457.237,17 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	17.285.528.555,63 D	1.460.301.470,33	851.412.812,74	17.894.417.213,22 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.553.492.816,81 D	0,00	0,00	16.553.492.816,81 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	16.553.492.816,81 D	0,00	0,00	16.553.492.816,81 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	16.553.492.816,81 D	0,00	0,00	16.553.492.816,81 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.248.408.978,19 D	1.460.301.470,33	5.450.000,00	5.703.260.448,52 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	4.239.411.136,72 D	1.455.901.269,33	5.450.000,00	5.689.862.406,05 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	4.239.411.136,72 D	1.455.901.269,33	5.450.000,00	5.689.862.406,05 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	560.819.843,42 D	10.380.024,41	0,00	571.199.867,83 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR EXCESSO	155.041.652,12 D	597.288.088,82	5.450.000,00	746.879.740,94 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	3.482.921.760,37 D	845.962.812,74	0,00	4.328.884.573,11 D
5.2.2.1.2.02.01.06	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR EXCESSO	40.627.880,81 D	2.270.343,36	0,00	42.898.224,17 D
5.2.2.1.2.03.00.00	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	8.997.841,47 D	4.400.201,00	0,00	13.398.042,47 D
5.2.2.1.2.03.01.00	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL ABERTOS	8.997.841,47 D	4.400.201,00	0,00	13.398.042,47 D
5.2.2.1.2.03.01.01	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL ABERTO POR	5.506.121,47 D	0,00	0,00	5.506.121,47 D
5.2.2.1.2.03.01.02	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL ABERTO POR	0,00	4.400.201,00	0,00	4.400.201,00 D
5.2.2.1.2.03.01.03	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL ABERTO POR	3.491.720,00 D	0,00	0,00	3.491.720,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	3.516.373.239,37 C	0,00	845.962.812,74	4.362.336.052,11 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	3.516.373.239,37 C	0,00	845.962.812,74	4.362.336.052,11 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	3.516.373.239,37 C	0,00	845.962.812,74	4.362.336.052,11 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	3.516.373.239,37 C	0,00	845.962.812,74	4.362.336.052,11 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	31.575.730.478,27 D	2.771.572.602,02	189.983.061,01	34.157.320.019,28 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	31.512.700.315,42 D	2.767.109.085,89	185.728.422,31	34.094.080.979,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	31.512.700.315,42 D	2.767.109.085,89	185.728.422,31	34.094.080.979,00 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	25.751.485.913,56 D	2.298.729.792,75	151.276.579,79	27.898.939.126,52 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	5.493.832.647,36 D	468.379.293,14	34.451.842,52	5.927.760.097,98 D
5.2.2.2.1.01.00.05	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE	267.381.754,50 D	0,00	0,00	267.381.754,50 D
5.2.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS -	63.030.162,85 D	4.463.516,13	4.254.638,70	63.239.040,28 D
5.2.2.2.2.02.00.00	DESTAQUE RECEBIDO	63.030.162,85 D	4.463.516,13	4.254.638,70	63.239.040,28 D
5.2.2.2.2.02.00.03	DESTAQUE RECEBIDO - DESPESAS CORRENTES	57.022.687,19 D	3.958.516,13	1.419.657,27	59.561.546,05 D
5.2.2.2.2.02.00.04	DESTAQUE RECEBIDO - DESPESAS DE CAPITAL	6.007.475,66 D	505.000,00	2.834.981,43	3.677.494,23 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	201.134.820.636,44 D	42.076.369.974,95	9.173.470.606,72	234.037.720.004,67 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	143.000.793.039,60 D	30.057.827.721,26	6.368.280.346,59	166.690.340.414,27 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	44.348.462.157,54 D	9.002.560.269,48	2.276.069.946,24	51.074.952.480,78 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	14.782.820.719,18 D	3.000.853.423,16	758.689.982,08	17.024.984.160,26 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	14.782.820.719,18 D	3.000.853.423,16	758.689.982,08	17.024.984.160,26 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	14.782.820.719,18 D	3.000.853.423,16	758.689.982,08	17.024.984.160,26 D
5.2.2.9.1.02.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	15.043.849.773,18 D	3.051.204.255,61	532.174.588,82	17.562.879.439,97 D
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA -	15.043.849.773,18 D	3.051.204.255,61	532.174.588,82	17.562.879.439,97 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.03.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	21.448,52 D	0,00	0,00	21.448,52 D
5.2.2.9.1.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA - ESTORNO	21.448,52 D	0,00	0,00	21.448,52 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	15.041.861.972,06 D	3.287.133.683,85	1.303.989.571,81	17.025.006.084,10 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	15.041.861.972,06 D	3.287.133.683,85	1.303.989.571,81	17.025.006.084,10 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	55.142.261.757,20 D	12.062.571.946,32	2.115.125.265,04	65.089.708.438,48 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	55.142.261.757,20 D	12.062.571.946,32	2.115.125.265,04	65.089.708.438,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.424.335.931,10 D	2.654.357.566,00	140.920.974,68	15.937.772.522,42 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	13.424.335.931,10 D	2.654.357.566,00	140.920.974,68	15.937.772.522,42 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	44.348.462.157,54 D	9.002.560.269,48	2.276.069.946,24	51.074.952.480,78 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.782.820.719,18 D	3.000.853.423,16	758.689.982,08	17.024.984.160,26 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	14.782.820.719,18 D	3.000.853.423,16	758.689.982,08	17.024.984.160,26 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.782.820.719,18 D	3.000.853.423,16	758.689.982,08	17.024.984.160,26 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	14.782.820.719,18 D	3.000.853.423,16	758.689.982,08	17.024.984.160,26 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	14.782.820.719,18 D	3.000.853.423,16	758.689.982,08	17.024.984.160,26 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	14.782.820.719,18 D	3.000.853.423,16	758.689.982,08	17.024.984.160,26 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	13.785.565.439,30 D	3.015.981.984,21	529.120.313,89	16.272.427.109,62 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	13.785.565.439,30 D	3.015.642.986,58	528.781.316,26	16.272.427.109,62 D
5.2.2.9.3.02.00.00	CONTROLE DE ESTORNO PARCIAL DE	0,00	338.997,63	338.997,63	0,00
5.2.2.9.3.02.00.09	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	338.997,63	338.997,63	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.361.375.998,51 D	5.812.339.633,80	229.453.318,17	9.944.262.314,14 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.200.237,39 D	2.414.152.043,99	156.164.043,28	2.262.188.238,10 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.200.237,39 D	543.646,46	226.797,67	4.517.086,18 D
5.3.1.1.0.00.00.01	RP CONSIGNAÇÕES NÃO PROCESSADOS	4.200.237,39 D	543.646,46	226.797,67	4.517.086,18 D
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	0,00	2.413.608.397,53	155.937.245,61	2.257.671.151,92 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR	0,00	804.536.132,51	51.979.081,87	752.557.050,64 D
5.3.1.7.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	776.029.083,00	51.800.505,67	724.228.577,33 D
5.3.1.7.1.00.00.02	RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO -	0,00	28.507.049,51	178.576,20	28.328.473,31 D
5.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	804.536.132,51	51.979.081,87	752.557.050,64 D
5.3.1.7.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	776.029.083,00	51.800.505,67	724.228.577,33 D
5.3.1.7.2.00.00.02	RP Não processado em Liquidação - Inscrito no	0,00	28.507.049,51	178.576,20	28.328.473,31 D
5.3.1.7.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	804.536.132,51	51.979.081,87	752.557.050,64 D
5.3.1.7.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	776.029.083,00	51.800.505,67	724.228.577,33 D
5.3.1.7.4.00.00.02	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	0,00	28.507.049,51	178.576,20	28.328.473,31 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	4.357.175.761,12 D	3.398.187.589,81	73.289.274,89	7.682.074.076,04 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	917.427.204,00 D	113.709.492,24	15.697.312,38	1.015.439.383,86 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	917.427.204,00 D	108.152.492,88	10.140.313,02	1.015.439.383,86 D
5.3.2.1.1.30.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	917.427.204,00 D	108.152.492,88	10.140.313,02	1.015.439.383,86 D
5.3.2.1.1.30.00.01	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO - LIQ +	305.809.068,00 D	36.050.830,96	3.380.104,34	338.479.794,62 D
5.3.2.1.1.30.00.02	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	305.809.068,00 D	36.050.830,96	3.380.104,34	338.479.794,62 D
5.3.2.1.1.30.00.03	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	305.809.068,00 D	36.050.830,96	3.380.104,34	338.479.794,62 D
5.3.2.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.556.999,36	5.556.999,36	0,00
5.3.2.1.3.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	0,00	5.556.999,36	5.556.999,36	0,00
5.3.2.3.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DO CONTROLE DE RP	3.439.748.557,12 D	216.814,68	552.492,31	3.439.412.879,49 D
5.3.2.3.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO	3.439.748.557,12 D	216.814,68	552.492,31	3.439.412.879,49 D
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	3.284.261.282,89	57.039.470,20	3.227.221.812,69 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	1.077.682.092,78	18.680.088,93	1.059.002.003,85 D
5.3.2.7.1.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	868.940.762,97	15.737.957,95	853.202.805,02 D
5.3.2.7.1.00.00.03	RP. Proc. de Consignações - Insc. No Exercício Por	0,00	208.741.329,81	2.942.130,98	205.799.198,83 D
5.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	1.077.682.092,78	18.680.088,93	1.059.002.003,85 D
5.3.2.7.2.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	868.940.762,97	15.737.957,95	853.202.805,02 D
5.3.2.7.2.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES -INSCRITAS NO EXERCÍCIO	0,00	208.741.329,81	2.942.130,98	205.799.198,83 D
5.3.2.7.3.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	51.215.004,55	999.203,41	50.215.801,14 D
5.3.2.7.3.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E INSCRITOS NO	0,00	51.215.004,55	999.203,41	50.215.801,14 D
5.3.2.7.4.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	1.077.682.092,78	18.680.088,93	1.059.002.003,85 D
5.3.2.7.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	868.940.762,97	15.737.957,95	853.202.805,02 D
5.3.2.7.4.00.00.03	RP de Consignações - Insc. No Exercício por Credor,	0,00	208.741.329,81	2.942.130,98	205.799.198,83 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	385.160.919.003,00 C	85.937.943.605,99	127.614.207.488,45	426.837.182.885,46 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	114.249.970.517,34 C	0,00	0,00	114.249.970.517,34 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PPA	114.249.970.517,34 C	0,00	0,00	114.249.970.517,34 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A EXECUTAR	114.249.970.517,34 C	0,00	0,00	114.249.970.517,34 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	114.249.970.517,34 C	0,00	0,00	114.249.970.517,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	266.549.545.573,62 C	85.187.041.676,30	121.280.446.156,66	302.642.950.053,98 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	16.553.492.816,81 C	7.210.591.957,16	7.210.591.957,16	16.553.492.816,81 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.190.135.903,26 C	4.100.805.063,64	1.768.332.040,52	1.857.662.880,14 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO	4.190.135.903,26 C	4.100.805.063,64	1.768.332.040,52	1.857.662.880,14 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	3.064.236.370,20 C	3.731.738.995,14	1.732.353.017,25	1.064.850.392,31 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	2.028.262.604,99 C	1.496.330.287,33	531.128.070,70	1.063.060.388,36 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	149.124.618,74 C	475.459.674,93	261.574.970,80	64.760.085,39 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	85.664.562,25 D	85.880.451,68	7.404.757,64	164.140.256,29 D
6.2.1.1.0.01.01.04	RECEITA AGROPECUÁRIA A REALIZAR	120.158,71 C	10.646,00	0,00	109.512,71 C
6.2.1.1.0.01.01.05	RECEITA INDUSTRIAL A REALIZAR	4.314.342,73 D	672.612,69	0,00	4.986.955,42 D
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	185.884.565,22 C	38.101.419,92	13.571,35	147.796.716,65 C
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	656.506.852,45 C	867.934.396,15	34.798.984,54	176.628.559,16 D
6.2.1.1.0.01.01.08	RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	4.429.974,22	4.429.974,22	0,00
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	134.316.475,07 C	762.919.532,22	893.002.688,00	264.399.630,85 C
6.2.1.1.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL A REALIZAR	827.826.346,38 C	19.604.457,42	33.523.738,34	841.745.627,30 C
6.2.1.1.0.01.02.01	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS A	449.414.379,34 C	0,00	0,00	449.414.379,34 C
6.2.1.1.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	1.468.442,31 C	18.568,53	0,00	1.449.873,78 C
6.2.1.1.0.01.02.03	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A	2.553.918,97 C	3.151.115,06	3.151.115,06	2.553.918,97 C
6.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A REALIZAR	115.104.347,57 C	16.433.405,21	669.758,29	99.340.700,65 C
6.2.1.1.0.01.02.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL A REALIZAR	259.285.258,19 C	1.368,62	29.702.864,99	288.986.754,56 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A	298.073.186,68 C	349.461.611,08	2.455.284,93	48.933.139,47 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	263.714.442,07 C	348.734.498,58	2.376.491,90	82.643.564,61 D
6.2.1.1.0.01.07.05	RECEITA INDUSTRIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA A	5.238.420,11 C	88.978,41	0,00	5.149.441,70 C
6.2.1.1.0.01.07.06	RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A	30.624.829,06 C	0,05	78.793,03	30.703.622,04 C
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.504.504,56 D	638.134,04	0,00	2.142.638,60 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	19.949.558.787,19 C	736.467.409,56	4.111.498.278,24	23.324.589.655,87 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	19.949.558.787,19 C	736.467.409,56	4.111.498.278,24	23.324.589.655,87 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	17.925.955.945,26 C	700.488.386,29	3.742.432.209,74	20.967.899.768,71 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	11.115.906.136,99 C	205.830.824,10	1.597.839.556,32	12.507.914.869,21 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	1.491.279.773,25 C	261.574.970,80	475.459.674,93	1.705.164.477,38 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	245.030.824,30 C	7.404.757,64	85.880.451,68	323.506.518,34 C
6.2.1.2.0.01.01.04	RECEITA AGROPECUÁRIA REALIZADA	99.968,26 C	0,00	10.646,00	110.614,26 C
6.2.1.2.0.01.01.05	RECEITA INDUSTRIAL REALIZADA	7.755.534,59 C	0,00	672.612,69	8.428.147,28 C
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	498.210.370,91 C	4.152,86	38.101.129,99	536.307.348,04 C
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	3.882.744.345,73 C	34.798.984,54	867.934.396,15	4.715.879.757,34 C
6.2.1.2.0.01.01.08	RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	4.429.974,22	4.429.974,22	0,00
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	684.928.991,23 C	186.444.722,13	672.103.767,76	1.170.588.036,86 C
6.2.1.2.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	463.191.147,78 C	33.523.738,34	19.604.457,42	449.271.866,86 C
6.2.1.2.0.01.02.01	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADA	367.981.088,54 C	0,00	0,00	367.981.088,54 C
6.2.1.2.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	1.646.213,57 C	0,00	18.568,53	1.664.782,10 C
6.2.1.2.0.01.02.03	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.151.115,06	3.151.115,06	0,00
6.2.1.2.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL REALIZADA	63.820.838,72 C	669.758,29	16.433.405,21	79.584.485,64 C
6.2.1.2.0.01.02.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL REALIZADA	29.743.006,95 C	29.702.864,99	1.368,62	41.510,58 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.560.411.694,15 C	2.455.284,93	349.461.611,08	1.907.418.020,30 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	1.555.826.713,61 C	2.376.491,90	348.734.498,58	1.902.184.720,29 C
6.2.1.2.0.01.07.05	RECEITA INDUSTRIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.416.195,72 C	0,00	88.978,41	1.505.174,13 C
6.2.1.2.0.01.07.06	RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.664.280,26 C	78.793,03	0,05	1.585.487,28 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-	1.504.504,56 C	0,00	638.134,04	2.142.638,60 C
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	7.586.201.873,64 D	2.373.319.483,96	1.330.761.638,40	8.628.759.719,20 D
6.2.1.3.1.00.00.00	RECEITA REDUTORA A REALIZAR	1.813.314.576,27 D	776.722.929,80	646.948.108,68	1.943.089.397,39 D
6.2.1.3.1.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.813.314.576,27 D	776.722.929,80	646.948.108,68	1.943.089.397,39 D
6.2.1.3.1.01.03.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	170.939.938,62 D	1.301.941,88	177.723.646,57	5.481.766,07 C
6.2.1.3.1.01.03.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - FUNDEB A	88.400.615,84 D	172.746,53	114.279.866,23	25.706.503,86 C
6.2.1.3.1.01.03.07	DEDUÇÃO DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS	87.589.960,98 D	1.129.135,23	60.391.761,94	28.327.334,27 D
6.2.1.3.1.01.03.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES -	5.050.638,20 C	60,12	3.052.018,40	8.102.596,48 C
6.2.1.3.1.01.04.00	DEDUÇÃO DE REPARTIÇÃO TRIBUTARIA A OUTROS	77.667.238,66 C	230.312.992,64	209.338.560,29	56.692.806,31 C
6.2.1.3.1.01.04.01	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	155.781.204,11 D	288.056,09	188.598.142,73	32.528.882,53 C
6.2.1.3.1.01.04.02	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	219.159.636,00 C	229.644.025,19	12.870.316,92	2.385.927,73 C
6.2.1.3.1.01.04.07	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENT CORRENTE	4.104.011,41 C	380.784,79	1.972.644,13	5.695.870,75 C
6.2.1.3.1.01.04.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES A	10.184.795,36 C	126,57	5.897.456,51	16.082.125,30 C
6.2.1.3.1.01.05.00	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES A	1.720.041.876,31 D	545.107.995,28	259.885.901,82	2.005.263.969,77 D
6.2.1.3.1.01.05.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA POR	1.430.256.556,98 D	285.234.723,46	259.885.901,82	1.455.605.378,62 D
6.2.1.3.1.01.05.02	DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES POR	269.860.535,35 D	0,00	0,00	269.860.535,35 D
6.2.1.3.1.01.05.07	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS POR	19.924.783,98 D	0,00	0,00	19.924.783,98 D
6.2.1.3.1.01.05.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES A	0,00	259.873.271,82	0,00	259.873.271,82 D
6.2.1.3.2.00.00.00	RECEITA REDUTORA REALIZADA	5.772.887.297,37 D	1.596.596.554,16	683.813.529,72	6.685.670.321,81 D
6.2.1.3.2.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.772.887.297,37 D	1.596.596.554,16	683.813.529,72	6.685.670.321,81 D
6.2.1.3.2.01.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.496.791.642,08 D	1.078.619.522,59	361.382.540,81	2.214.028.623,86 D
6.2.1.3.2.01.01.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA POR	1.496.791.642,08 D	361.382.540,81	0,00	1.858.174.182,89 D
6.2.1.3.2.01.01.09	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	355.854.440,97	0,00	355.854.440,97 D
6.2.1.3.2.01.01.99	DEDUÇÃO DE RECEITAS - RENUNCIA	0,00	361.382.540,81	361.382.540,81	0,00
6.2.1.3.2.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	291.308,56 D	90.839.671,57	90.816.054,39	314.925,74 D
6.2.1.3.2.01.02.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA -	50.010,68 D	0,00	0,00	50.010,68 D
6.2.1.3.2.01.02.02	DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES -	3.797,16 D	0,00	0,00	3.797,16 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.3.2.01.02.06	DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS -	78.120,33 D	9.418,49	289,93	87.248,89 D
6.2.1.3.2.01.02.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES -	159.380,39 D	90.830.253,08	90.815.764,46	173.869,01 D
6.2.1.3.2.01.03.00	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES -	1.608.006.675,79 D	177.723.646,57	1.301.941,88	1.784.428.380,48 D
6.2.1.3.2.01.03.01	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.238.113.143,49 D	114.279.866,23	172.746,53	1.352.220.263,19 D
6.2.1.3.2.01.03.07	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	353.560.217,52 D	60.391.761,94	1.129.135,23	412.822.844,23 D
6.2.1.3.2.01.03.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.333.314,78 D	3.052.018,40	60,12	19.385.273,06 D
6.2.1.3.2.01.04.00	DEDUÇÃO DE REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA A OUTROS	2.457.597.317,97 D	209.338.560,29	230.312.992,64	2.436.622.885,62 D
6.2.1.3.2.01.04.01	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.174.950.897,13 D	188.598.142,73	288.056,09	2.363.260.983,77 D
6.2.1.3.2.01.04.02	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	219.159.636,00 D	12.870.316,92	229.644.025,19	2.385.927,73 D
6.2.1.3.2.01.04.07	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENT CORRENTE	25.038.380,82 D	1.972.644,13	380.784,79	26.630.240,16 D
6.2.1.3.2.01.04.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.448.404,02 D	5.897.456,51	126,57	44.345.733,96 D
6.2.1.3.2.01.05.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES - CONVERSÃO	206.343.014,97 D	40.075.153,14	0,00	246.418.168,11 D
6.2.1.3.2.01.05.01	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE-TRIBUTÁRIA -	206.343.014,97 D	40.075.153,14	0,00	246.418.168,11 D
6.2.1.3.2.01.07.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES - INCREMENTO	3.857.338,00 D	0,00	0,00	3.857.338,00 D
6.2.1.3.2.01.07.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - INCREMENTO	3.857.338,00 D	0,00	0,00	3.857.338,00 D
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	249.996.052.756,81 C	77.976.449.719,14	114.069.854.199,50	286.089.457.237,17 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.285.528.555,63 C	25.632.522.089,74	26.241.410.747,33	17.894.417.213,22 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.796.363.502,68 C	7.340.314.036,02	6.302.615.462,43	758.664.929,09 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.796.363.502,68 C	7.340.314.036,02	6.302.615.462,43	758.664.929,09 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	1.796.363.502,68 C	7.340.314.036,02	6.302.615.462,43	758.664.929,09 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	447.303.080,89 C	1.422.731.570,00	1.086.174.689,14	110.746.200,03 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	447.303.080,89 C	1.422.731.570,00	1.086.174.689,14	110.746.200,03 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	343.859.564,97 C	253.086.950,70	19.808.585,76	110.581.200,03 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	103.443.515,92 C	1.169.644.619,30	1.066.366.103,38	165.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	15.041.861.972,06 C	16.869.476.483,72	18.852.620.595,76	17.025.006.084,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	259.041.252,88 C	4.304.842.994,97	4.045.823.665,93	21.923,84 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	259.041.252,88 C	4.304.842.994,97	4.045.823.665,93	21.923,84 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	884.548.988,95 C	4.583.285.629,30	4.422.965.217,68	724.228.577,33 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	884.548.988,95 C	4.531.485.123,63	3.646.936.134,68	0,00
6.2.2.1.3.02.00.04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM	0,00	51.800.505,67	776.029.083,00	724.228.577,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	112.706.290,93 C	3.638.610.818,14	3.554.233.000,52	28.328.473,31 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	112.706.290,93 C	3.638.432.241,94	3.525.725.951,01	0,00
6.2.2.1.3.03.00.04	REGISTRA EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS	0,00	178.576,20	28.507.049,51	28.328.473,31 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	1.013.400.884,06 C	4.203.352.530,16	4.251.896.688,48	1.061.945.042,38 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.010.929.960,35 C	4.184.654.994,12	3.173.725.033,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00.03	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A	0,00	18.680.088,93	1.077.682.092,78	1.059.002.003,85 C
6.2.2.1.3.04.00.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO DE	2.470.923,71 C	17.447,11	489.561,93	2.943.038,53 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	12.772.164.555,24 C	139.384.511,15	2.577.702.023,15	15.210.482.067,24 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.772.164.555,24 C	139.384.511,15	2.577.702.023,15	15.210.482.067,24 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	31.575.730.478,27 C	189.983.061,01	2.771.572.602,02	34.157.320.019,28 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	31.512.700.315,42 C	185.728.422,31	2.767.109.085,89	34.094.080.979,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	31.512.700.315,42 C	185.728.422,31	2.767.109.085,89	34.094.080.979,00 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	25.751.485.913,56 C	151.276.579,79	2.298.729.792,75	27.898.939.126,52 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	5.493.832.647,36 C	34.451.842,52	468.379.293,14	5.927.760.097,98 C
6.2.2.2.1.01.00.05	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE	267.381.754,50 C	0,00	0,00	267.381.754,50 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS -	63.030.162,85 C	4.254.638,70	4.463.516,13	63.239.040,28 C
6.2.2.2.2.02.00.00	DESTAQUECONCEDIDO	63.030.162,85 C	4.254.638,70	4.463.516,13	63.239.040,28 C
6.2.2.2.2.02.00.03	DESTAQUE CONCEDIDO - DESPESA CORRENTE	57.022.687,19 C	1.419.657,27	3.958.516,13	59.561.546,05 C
6.2.2.2.2.02.00.04	DESTAQUE CONCEDIDO - DESPESA DE CAPITAL	6.007.475,66 C	2.834.981,43	505.000,00	3.677.494,23 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	201.134.793.722,91 C	52.153.944.568,39	85.056.870.850,15	234.037.720.004,67 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	143.000.766.126,07 C	12.932.102.937,85	36.621.677.226,05	166.690.340.414,27 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.782.820.719,18 C	758.689.982,08	3.000.853.423,16	17.024.984.160,26 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	14.782.820.719,18 C	758.689.982,08	3.000.853.423,16	17.024.984.160,26 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.782.820.719,18 C	758.689.982,08	3.000.853.423,16	17.024.984.160,26 C
6.2.2.9.1.02.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ESTORNO DE	1.619.486.928,55 C	3.186.505.246,96	3.192.125.235,96	1.625.106.917,55 C
6.2.2.9.1.02.00.01	DESPESA LIQUIDADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	1.619.486.928,55 C	3.186.505.246,96	3.192.125.235,96	1.625.106.917,55 C
6.2.2.9.1.03.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	13.424.357.379,62 C	140.920.974,68	2.654.357.566,00	15.937.793.970,94 C
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	13.424.357.379,62 C	140.920.974,68	2.654.357.566,00	15.937.793.970,94 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	15.041.861.972,06 C	5.063.532.977,05	7.046.677.089,09	17.025.006.084,10 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	259.041.252,88 C	4.304.842.994,97	4.045.823.665,93	21.923,84 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	14.782.820.719,18 C	758.689.982,08	3.000.853.423,16	17.024.984.160,26 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	55.142.261.757,20 C	2.124.152.818,24	12.071.599.499,52	65.089.708.438,48 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	13.785.565.439,30 C	530.285.908,46	3.017.147.578,78	16.272.427.109,62 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	13.785.565.439,30 C	530.285.908,46	3.017.147.578,78	16.272.427.109,62 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	13.785.565.439,30 C	530.285.908,46	3.017.147.578,78	16.272.427.109,62 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	13.785.565.439,30 C	528.781.316,26	3.015.642.986,58	16.272.427.109,62 C
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	4.513.776,60	4.513.776,60	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.424.335.931,10 C	140.920.974,68	2.654.357.566,00	15.937.772.522,42 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	13.424.335.931,10 C	140.920.974,68	2.654.357.566,00	15.937.772.522,42 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	13.424.335.931,10 C	140.920.974,68	2.654.357.566,00	15.937.772.522,42 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	44.348.462.157,54 C	34.431.589.291,31	41.158.079.614,55	51.074.952.480,78 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.782.820.719,18 C	11.477.197.320,89	13.719.360.761,97	17.024.984.160,26 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	884.548.988,95 C	4.583.285.629,30	4.422.965.217,68	724.228.577,33 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	884.548.988,95 C	4.531.485.123,63	3.646.936.134,68	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	51.800.505,67	776.029.083,00	724.228.577,33 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	112.706.290,93 C	3.638.610.818,14	3.554.233.000,52	28.328.473,31 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	112.706.290,93 C	3.638.432.241,94	3.525.725.951,01	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	178.576,20	28.507.049,51	28.328.473,31 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	13.785.565.439,30 C	3.255.300.873,45	5.742.162.543,77	16.272.427.109,62 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.013.400.884,06 C	3.112.819.034,40	3.158.124.825,63	1.058.706.675,29 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	12.772.164.555,24 C	139.384.511,15	2.577.702.023,15	15.210.482.067,24 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RP POR	0,00	3.097.327,90	6.334.359,31	3.237.031,41 C
6.2.2.9.2.01.03.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO DE	0,00	0,00	1.335,68	1.335,68 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.782.820.719,18 C	11.477.195.985,21	13.719.359.426,29	17.024.984.160,26 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	884.548.988,95 C	4.583.285.629,30	4.422.965.217,68	724.228.577,33 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	884.548.988,95 C	4.531.485.123,63	3.646.936.134,68	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITOS EM RP POR	0,00	51.800.505,67	776.029.083,00	724.228.577,33 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	112.706.290,93 C	3.638.610.818,14	3.554.233.000,52	28.328.473,31 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	112.706.290,93 C	3.638.432.241,94	3.525.725.951,01	0,00
6.2.2.9.2.02.02.02	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RP POR	0,00	178.576,20	28.507.049,51	28.328.473,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	13.785.565.439,30 C	3.255.299.537,77	5.742.161.208,09	16.272.427.109,62 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.013.400.884,06 C	3.112.817.698,72	3.158.124.825,63	1.058.708.010,97 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	12.772.164.555,24 C	139.384.511,15	2.577.702.023,15	15.210.482.067,24 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP POR	0,00	3.097.327,90	6.334.359,31	3.237.031,41 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	14.782.820.719,18 C	11.477.195.985,21	13.719.359.426,29	17.024.984.160,26 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	884.548.988,95 C	4.531.485.123,63	3.646.936.134,68	0,00
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	20.170.045,90 C	463.800.912,75	443.630.866,85	0,00
6.2.2.9.2.04.01.02	Função JUDICIÁRIA - Empenhada a Liquidar	75.841.169,57 C	360.222.682,86	284.381.513,29	0,00
6.2.2.9.2.04.01.03	Função ESSENCIAL À JUSTIÇA - Empenhada a	28.078.843,87 C	110.615.309,04	82.536.465,17	0,00
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	45.248.857,31 C	146.355.276,18	101.106.418,87	0,00
6.2.2.9.2.04.01.06	Função Segurança Pública - Empenhada a Liquidar	87.167.539,99 C	369.656.543,54	282.489.003,55	0,00
6.2.2.9.2.04.01.08	Função Assistência Social - Empenhada a Liquidar	3.835.795,94 C	4.872.443,94	1.036.648,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	125.108.580,27 D	484.715.221,05	609.823.801,32	0,00
6.2.2.9.2.04.01.10	Função Saúde - Empenhada a Liquidar	133.177.165,23 C	425.879.004,28	292.701.839,05	0,00
6.2.2.9.2.04.01.11	Função Trabalho - Empenhada a Liquidar	1.427.320,17 C	5.515.224,98	4.087.904,81	0,00
6.2.2.9.2.04.01.12	Função Educação - Empenhada a Liquidar	71.082.365,46 C	521.829.099,67	450.746.734,21	0,00
6.2.2.9.2.04.01.13	Função Cultura - Empenhada a Liquidar	6.044.117,88 C	9.570.415,16	3.526.297,28	0,00
6.2.2.9.2.04.01.14	Função Cidadania - Empenhada a Liquidar	21.338.260,21 C	76.934.648,21	55.596.388,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.15	Função Urbanismo - Empenhada a Liquidar	24.942.739,01 C	86.821.304,04	61.878.565,03	0,00
6.2.2.9.2.04.01.16	Função Habitação - Empenhada a Liquidar	2.968.800,44 C	5.729.212,39	2.760.411,95	0,00
6.2.2.9.2.04.01.17	Função Saneamento - Empenhada a Liquidar	1.820.520,18 C	5.521.833,37	3.701.313,19	0,00
6.2.2.9.2.04.01.18	Função Gestão Ambiental - Empenhada a Liquidar	25.609.028,16 C	42.663.158,83	17.054.130,67	0,00
6.2.2.9.2.04.01.19	Função Ciência e Tecnologia - Empenhada a Liquidar	50.673.971,93 C	89.515.783,80	38.841.811,87	0,00
6.2.2.9.2.04.01.20	Função Agricultura - Empenhada a Liquidar	21.081.921,73 C	71.902.463,40	50.820.541,67	0,00
6.2.2.9.2.04.01.21	Função Organização Agrária - Empenhada a Liquidar	37.001,09 C	1.157.086,35	1.120.085,26	0,00
6.2.2.9.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	892.805,12 C	3.943.435,20	3.050.630,08	0,00
6.2.2.9.2.04.01.23	Função Comércio e Serviços - Empenhada a Liquidar	34.221.661,06 C	52.936.607,37	18.714.946,31	0,00
6.2.2.9.2.04.01.25	Função Energia - Empenhada a Liquidar	401.771,69 C	737.430,58	335.658,89	0,00
6.2.2.9.2.04.01.26	Função Transportes - Empenhada a Liquidar	319.393.403,20 C	737.341.231,08	417.947.827,88	0,00
6.2.2.9.2.04.01.27	Função Desporto e Lazer - Empenhada a Liquidar	7.396.868,17 C	11.722.025,11	4.325.156,94	0,00
6.2.2.9.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	26.805.595,91 C	441.526.770,45	414.721.174,54	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	112.706.290,93 C	3.638.432.241,94	3.525.725.951,01	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	564.530.129,94	564.530.129,94	0,00
6.2.2.9.2.04.02.02	Função Judiciária - Despesas em liquidação	995.798,59 C	322.519.465,27	321.523.666,68	0,00
6.2.2.9.2.04.02.03	Função Essencial a Justiça - Despesas em liquidação	306.182,02 C	92.879.262,24	92.573.080,22	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	54.972,31 C	100.280.398,94	100.225.426,63	0,00
6.2.2.9.2.04.02.06	Função Segurança Pública - Despesas em liquidação	2.313.431,40 C	266.261.952,96	263.948.521,56	0,00
6.2.2.9.2.04.02.08	Função Assistência Social - Despesas em liquidação	0,00	2.045.957,82	2.045.957,82	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	585.992.904,13	585.992.904,13	0,00
6.2.2.9.2.04.02.10	Função Saúde - Despesas em liquidação	22.418.244,68 C	318.543.398,31	296.125.153,63	0,00
6.2.2.9.2.04.02.11	Função Trabalho - Despesas em liquidação	3.020,00 C	4.697.163,79	4.694.143,79	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	Função Educação - Despesas em liquidação	1.026.287,08 C	317.121.012,72	316.094.725,64	0,00
6.2.2.9.2.04.02.13	Função Cultura - Despesas em liquidação	0,00	4.864.988,26	4.864.988,26	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	Função Cidadania - Despesas em liquidação	974.617,51 C	54.373.390,04	53.398.772,53	0,00
6.2.2.9.2.04.02.15	Função Urbanismo - Despesas em liquidação	12,00 C	9.006.585,36	9.006.573,36	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.16	Função Habitação - Despesas em liquidação	13.793,77 C	267.568,34	253.774,57	0,00
6.2.2.9.2.04.02.17	Função Saneamento - Despesas em liquidação	0,00	3.131.571,04	3.131.571,04	0,00
6.2.2.9.2.04.02.18	Função Gestão Ambiental - Despesas em liquidação	92.234,74 C	17.847.328,52	17.755.093,78	0,00
6.2.2.9.2.04.02.19	Função Ciência e Tecnologia - Despesas em liquidação	521.879,91 C	44.288.252,79	43.766.372,88	0,00
6.2.2.9.2.04.02.20	Função Agricultura - Despesas em liquidação	109.047,27 C	41.541.243,42	41.432.196,15	0,00
6.2.2.9.2.04.02.21	Função Organização Agrária - Despesas em liquidação	481,99 C	1.105.130,54	1.104.648,55	0,00
6.2.2.9.2.04.02.22	Função Indústria - Despesas em liquidação	0,00	3.192.628,88	3.192.628,88	0,00
6.2.2.9.2.04.02.23	Função Comércio e Serviços - Despesas em liquidação	0,00	18.527.271,52	18.527.271,52	0,00
6.2.2.9.2.04.02.25	Função Energia - Despesas em liquidação	0,00	454.693,39	454.693,39	0,00
6.2.2.9.2.04.02.26	Função Transportes - Despesas em liquidação	4.248.334,61 C	399.887.996,95	395.639.662,34	0,00
6.2.2.9.2.04.02.27	Função Desporto e Lazer - Despesas em liquidação	0,00	713.032,71	713.032,71	0,00
6.2.2.9.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Despesas em liquidação	79.627.953,05 C	464.358.914,06	384.730.961,01	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	1.013.400.884,06 C	3.112.817.698,72	3.158.124.825,63	1.058.708.010,97 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	18.288.426,88 C	430.656.735,26	433.630.711,88	21.262.403,50 C
6.2.2.9.2.04.03.02	Função Judiciária - Liquidada a Pagar	2.272.794,55 C	299.850.052,64	312.275.819,09	14.698.561,00 C
6.2.2.9.2.04.03.03	Função Essencial a Justiça - Liquidada a Pagar	19.517.503,41 C	78.878.644,20	81.683.665,07	22.322.524,28 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	56.376.834,64 C	105.957.888,38	97.961.069,84	48.380.016,10 C
6.2.2.9.2.04.03.06	Função Segurança Pública - Liquidada a Pagar	164.970.493,54 C	260.767.018,57	249.786.925,95	153.990.400,92 C
6.2.2.9.2.04.03.08	Função Assistência Social - Liquidada a Pagar	3.250,00 C	1.164.577,25	2.045.239,47	883.912,22 C
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	420.490.541,96 C	588.109.569,41	457.041.191,86	289.422.164,41 C
6.2.2.9.2.04.03.10	Função Saúde - Liquidada a Pagar	31.381.644,10 C	204.085.731,23	301.690.764,79	128.986.677,66 C
6.2.2.9.2.04.03.11	Função Trabalho - Liquidada a Pagar	3.204.255,48 C	5.099.648,57	4.917.176,67	3.021.783,58 C
6.2.2.9.2.04.03.12	Função Educação - Liquidada a Pagar	181.425.294,15 C	282.551.753,84	300.568.323,88	199.441.864,19 C
6.2.2.9.2.04.03.13	Função Cultura - Liquidada a Pagar	4.524.622,44 C	5.217.573,35	4.060.443,40	3.367.492,49 C
6.2.2.9.2.04.03.14	Função Cidadania - Liquidada a Pagar	30.044.628,74 C	50.272.314,16	47.714.783,77	27.487.098,35 C
6.2.2.9.2.04.03.15	Função Urbanismo - Liquidada a Pagar	6.876.253,78 C	7.991.479,90	8.978.224,65	7.862.998,53 C
6.2.2.9.2.04.03.16	Função Habitação - Liquidada a Pagar	2.068.657,75 C	1.974.091,13	267.568,34	362.134,96 C
6.2.2.9.2.04.03.17	Função Saneamento - Liquidada a Pagar	3.143.845,84 C	2.495.890,92	1.785.282,99	2.433.237,91 C
6.2.2.9.2.04.03.18	Função Gestão Ambiental - Liquidada a Pagar	7.039.479,56 C	20.087.487,52	17.372.026,19	4.324.018,23 C
6.2.2.9.2.04.03.19	Função Ciência e Tecnologia - Liquidada a Pagar	8.945.411,65 C	38.495.377,33	44.409.743,95	14.859.778,27 C
6.2.2.9.2.04.03.20	Função Agricultura - Liquidada a Pagar	8.592.528,62 C	30.557.627,07	42.218.821,30	20.253.722,85 C
6.2.2.9.2.04.03.21	Função Organização Agrária - Liquidada a Pagar	697.809,92 C	1.210.935,39	1.124.121,66	610.996,19 C
6.2.2.9.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	574.800,96 C	3.600.805,16	3.748.221,87	722.217,67 C
6.2.2.9.2.04.03.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada a Pagar	2.871.292,38 C	17.581.846,45	17.990.264,67	3.279.710,60 C
6.2.2.9.2.04.03.25	Função Energia - Liquidada a Pagar	101.047,69 C	317.999,11	336.442,74	119.491,32 C
6.2.2.9.2.04.03.26	Função Transportes - Liquidada a Pagar	38.861.871,54 C	343.466.639,99	378.815.372,10	74.210.603,65 C
6.2.2.9.2.04.03.27	Função Desporto e Lazer - Liquidada a Pagar	68.870,00 C	642.309,74	703.606,40	130.166,66 C
6.2.2.9.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	1.058.724,48 C	331.783.702,15	346.999.013,10	16.274.035,43 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	12.772.164.555,24 C	139.384.511,15	2.577.702.023,15	15.210.482.067,24 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	390.920.526,70 C	65.939,85	293.577.513,30	684.432.100,15 C
6.2.2.9.2.04.04.02	Função Judiciária - Liquidada Paga	865.291.612,19 C	29.379.725,33	260.763.546,32	1.096.675.433,18 C
6.2.2.9.2.04.04.03	Função Essencial a Justiça - Liquidada Paga	355.225.718,65 C	988.982,96	67.146.364,70	421.383.100,39 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	614.325.501,79 C	2.733.407,27	94.385.138,30	705.977.232,82 C
6.2.2.9.2.04.04.06	Função Segurança Pública - Liquidada Paga	1.709.183.711,39 C	9.024.937,96	238.783.609,89	1.938.942.383,32 C
6.2.2.9.2.04.04.08	Função Assistência Social - Liquidada Paga	10.536.607,67 C	362,00	1.164.215,25	11.700.460,92 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2016**

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos**

***Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	2.945.358.777,40 C	9.721.241,08	448.991.323,79	3.384.628.860,11 C
6.2.2.9.2.04.04.10	Função Saúde - Liquidada Paga	1.386.064.473,23 C	11.564.856,29	182.394.800,80	1.556.894.417,74 C
6.2.2.9.2.04.04.11	Função Trabalho - Liquidada Paga	38.182.250,06 C	332.799,83	4.998.897,13	42.848.347,36 C
6.2.2.9.2.04.04.12	Função Educação - Liquidada Paga	1.875.774.013,81 C	10.780.465,60	257.231.424,86	2.122.224.973,07 C
6.2.2.9.2.04.04.13	Função Cultura - Liquidada Paga	26.418.038,11 C	88.642,89	4.388.800,55	30.718.195,77 C
6.2.2.9.2.04.04.14	Função Cidadania - Liquidada Paga	348.343.460,10 C	2.769.489,23	49.179.365,40	394.753.336,27 C
6.2.2.9.2.04.04.15	Função Urbanismo - Liquidada Paga	78.145.904,58 C	312.720,13	7.878.715,60	85.711.900,05 C
6.2.2.9.2.04.04.16	Função Habitação - Liquidada Paga	10.808.624,02 C	180,00	1.973.911,13	12.782.355,15 C
6.2.2.9.2.04.04.17	Função Saneamento - Liquidada Paga	8.341.578,00 C	16.180,30	1.430.678,25	9.756.075,95 C
6.2.2.9.2.04.04.18	Função Gestão Ambiental - Liquidada Paga	89.348.109,94 C	580.621,45	16.419.942,08	105.187.430,57 C
6.2.2.9.2.04.04.19	Função Ciência e Tecnologia - Liquidada Paga	141.402.372,40 C	2.731.935,68	36.484.430,33	175.154.867,05 C
6.2.2.9.2.04.04.20	Função Agricultura - Liquidada Paga	199.332.925,36 C	1.946.422,70	29.308.812,30	226.695.314,96 C
6.2.2.9.2.04.04.21	Função Organização Agrária - Liquidada Paga	10.136.837,89 C	29.826,25	1.200.100,26	11.307.111,90 C
6.2.2.9.2.04.04.22	Função Indústria - Liquidada Paga	13.775.827,42 C	684.166,85	3.592.231,30	16.683.891,87 C
6.2.2.9.2.04.04.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada Paga	73.001.132,82 C	770.206,13	15.183.581,61	87.414.508,30 C
6.2.2.9.2.04.04.25	Função Energia - Liquidada Paga	1.297.667,47 C	23.831,90	175.916,56	1.449.752,13 C
6.2.2.9.2.04.04.26	Função Transportes - Liquidada Paga	476.840.971,79 C	7.949.400,19	317.170.131,82	786.061.703,42 C
6.2.2.9.2.04.04.27	Função Desporto e Lazer - Liquidada Paga	6.368.144,90 C	57.226,21	577.261,22	6.888.179,91 C
6.2.2.9.2.04.04.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	1.097.739.767,55 C	46.830.943,07	243.301.310,40	1.294.210.134,88 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	51.800.505,67	776.029.083,00	724.228.577,33 C
6.2.2.9.2.04.05.01	Função Legislativa - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	19.554.321,89	19.554.321,89 C
6.2.2.9.2.04.05.02	Função Judiciária - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	46.710.328,00	46.710.328,00 C
6.2.2.9.2.04.05.03	Função Essencial a Justiça - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	0,00	13.032.550,75	13.032.550,75 C
6.2.2.9.2.04.05.04	Função Administração - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	2.413.230,62	29.077.630,21	26.664.399,59 C
6.2.2.9.2.04.05.06	Função Segurança Pública - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	3.203.845,15	59.269.363,78	56.065.518,63 C
6.2.2.9.2.04.05.08	Função Assistência Social - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	0,00	311.235,54	311.235,54 C
6.2.2.9.2.04.05.09	Função Previdência Social - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	0,00	17.286.072,21	17.286.072,21 C
6.2.2.9.2.04.05.10	Função Saúde - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	4.324.235,60	108.425.936,78	104.101.701,18 C
6.2.2.9.2.04.05.11	Função Trabalho - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	121.552,45	121.552,45 C
6.2.2.9.2.04.05.12	Função Educação - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	100.303.959,30	100.303.959,30 C
6.2.2.9.2.04.05.13	Função Cultura - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	3.523.063,07	3.523.063,07 C
6.2.2.9.2.04.05.14	Função Cidadania - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	22.650.920,53	22.650.920,53 C
6.2.2.9.2.04.05.15	Função Urbanismo - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	37.240.315,55	74.574.775,42	37.334.459,87 C
6.2.2.9.2.04.05.16	Função Habitação - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	2.737.718,91	5.475.437,82	2.737.718,91 C
6.2.2.9.2.04.05.17	Função Saneamento - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	1.586.187,20	3.184.723,87	1.598.536,67 C
6.2.2.9.2.04.05.18	Função Gestão Ambiental - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	0,00	14.026.544,33	14.026.544,33 C
6.2.2.9.2.04.05.19	Função Ciência e Tecnologia - Inscrita em Restos a	0,00	0,00	26.646.566,97	26.646.566,97 C
6.2.2.9.2.04.05.20	Função Agricultura - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	13.304.119,68	13.304.119,68 C
6.2.2.9.2.04.05.21	Função Organização Agrária - Inscrita em Restos a	0,00	0,00	38.127,30	38.127,30 C
6.2.2.9.2.04.05.22	Função Indústria - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	109.646,26	109.646,26 C
6.2.2.9.2.04.05.23	Função Comércio e Serviços - Inscrita em Restos a	0,00	0,00	22.927.138,94	22.927.138,94 C
6.2.2.9.2.04.05.25	Função Energia - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	42.643,06	42.643,06 C
6.2.2.9.2.04.05.26	Função Transportes - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	185.736.683,43	185.736.683,43 C
6.2.2.9.2.04.05.27	Função Desporto e Lazer - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	0,00	7.541.153,95	7.541.153,95 C
6.2.2.9.2.04.05.28	Função Encargos Especiais - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	294.972,64	2.154.587,46	1.859.614,82 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.06.00	DESPESA RPNP EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO -	0,00	178.576,20	28.507.049,51	28.328.473,31 C
6.2.2.9.2.04.06.03	Função Essencial a Justiça - Despesa RPNP em	0,00	0,00	472.310,74	472.310,74 C
6.2.2.9.2.04.06.04	Função Administração - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	910,80	26.383,20	25.472,40 C
6.2.2.9.2.04.06.06	Função Segurança Pública - Despesa RPNP em	0,00	70.885,88	1.873.333,63	1.802.447,75 C
6.2.2.9.2.04.06.08	Função Assistência Social - Despesa RPNP em	0,00	0,00	718,35	718,35 C
6.2.2.9.2.04.06.10	Função Saúde - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	2.605,80	6.119.491,84	6.116.886,04 C
6.2.2.9.2.04.06.11	Função Trabalho - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00 C
6.2.2.9.2.04.06.12	Função Educação - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	0,00	2.032.758,34	2.032.758,34 C
6.2.2.9.2.04.06.13	Função Cultura - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	0,00	64.414,95	64.414,95 C
6.2.2.9.2.04.06.14	Função Cidadania - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	0,00	7.539.195,46	7.539.195,46 C
6.2.2.9.2.04.06.15	Função Urbanismo - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	104.173,72	208.347,44	104.173,72 C
6.2.2.9.2.04.06.18	Função Gestão Ambiental - Despesa RPNP em	0,00	0,00	6.199,68	6.199,68 C
6.2.2.9.2.04.06.20	Função Agricultura - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	0,00	15.299,83	15.299,83 C
6.2.2.9.2.04.06.26	Função Transportes - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	0,00	10.143.972,05	10.143.972,05 C
6.2.2.9.2.04.06.27	Função Desporto e Lazer - Despesa RPNP em	0,00	0,00	1.604,00	1.604,00 C
6.2.2.9.2.04.07.00	DESPESA RPNP EMPENHADA LIQUIDADADA - POR	0,00	3.097.327,90	6.334.359,31	3.237.031,41 C
6.2.2.9.2.04.07.04	Função Administração - Despesa RPNP Liquidada	0,00	3.097.327,90	3.097.327,90	0,00
6.2.2.9.2.04.07.09	Função Previdência Social - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	445.292,27	445.292,27 C
6.2.2.9.2.04.07.18	Função Gestão Ambiental - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	2.780.726,04	2.780.726,04 C
6.2.2.9.2.04.07.28	Função Encargos Especiais - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	11.013,10	11.013,10 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	13.785.565.439,30 C	4.790.252.339,23	7.277.114.009,55	16.272.427.109,62 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.877.527.049,78 C	711.727.347,15	1.016.796.556,17	3.182.596.258,80 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	265.714.058,61 C	675.522.062,61	412.751.042,53	2.943.038,53 C
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.611.812.991,17 C	33.263.153,56	395.304.183,83	2.973.854.021,44 C
6.2.2.9.3.02.00.04	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	2.942.130,98	208.741.329,81	205.799.198,83 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	10.079.712.845,03 C	4.023.884.621,83	6.151.504.643,70	12.207.332.866,90 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	747.408.276,69 C	3.902.027.660,33	3.154.619.383,64	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	9.332.304.568,34 C	106.119.003,55	2.127.944.497,09	11.354.130.061,88 C
6.2.2.9.3.03.00.03	DESPESA LIQUIDADADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	15.737.957,95	868.940.762,97	853.202.805,02 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	828.325.544,49 C	54.640.370,25	108.812.809,68	882.497.983,92 C
6.2.2.9.3.04.00.01	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	278.548,76 C	54.638.016,21	54.359.467,45	0,00
6.2.2.9.3.04.00.02	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	828.046.995,73 C	2.354,04	54.453.342,23	882.497.983,92 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.361.402.912,04 C	750.901.929,69	6.333.761.331,79	9.944.262.314,14 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	1.903.234.773,77 C	544.123.090,92	2.802.111.091,63	4.161.222.774,48 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	417.303.618,09 C	137.140.846,68	9.547.863,75	289.710.635,16 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	139.101.206,03 C	45.671.714,03	3.140.719,72	96.570.211,72 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	102.193.541,27 C	44.279.866,36	3.011.117,69	60.924.792,60 C
6.3.1.1.1.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	36.907.664,76 C	1.391.847,67	129.602,03	35.645.419,12 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	139.101.206,03 C	45.797.418,62	3.266.424,31	96.570.211,72 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	102.193.541,27 C	44.279.866,36	3.011.117,69	60.924.792,60 C
6.3.1.1.2.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	36.907.664,76 C	1.517.552,26	255.306,62	35.645.419,12 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	139.101.206,03 C	45.671.714,03	3.140.719,72	96.570.211,72 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO	102.193.541,27 C	44.279.866,36	3.011.117,69	60.924.792,60 C
6.3.1.1.4.00.00.02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE	36.907.664,76 C	1.391.847,67	129.602,03	35.645.419,12 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	50.066.514,97 C	117.574.652,04	111.963.024,84	44.454.887,77 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	16.688.396,01 C	39.191.550,68	37.321.008,28	14.817.853,61 C
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.273.595,24 C	37.977.133,41	36.226.155,60	12.522.617,43 C
6.3.1.2.1.00.00.02	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCICIOS	2.414.800,77 C	1.214.417,27	1.094.852,68	2.295.236,18 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	16.688.396,01 C	39.191.550,68	37.321.008,28	14.817.853,61 C
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.273.595,24 C	37.977.133,41	36.226.155,60	12.522.617,43 C
6.3.1.2.2.00.00.02	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCICIOS	2.414.800,77 C	1.214.417,27	1.094.852,68	2.295.236,18 C
6.3.1.2.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	1.326,94 C	0,00	0,00	1.326,94 C
6.3.1.2.3.00.00.27	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE	1.326,94 C	0,00	0,00	1.326,94 C
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	16.688.396,01 C	39.191.550,68	37.321.008,28	14.817.853,61 C
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	14.273.595,24 C	37.977.133,41	36.226.155,60	12.522.617,43 C
6.3.1.2.4.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	2.414.800,77 C	1.214.417,27	1.094.852,68	2.295.236,18 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	63.780.570,99 C	131.953.397,53	130.295.740,75	62.122.914,21 C
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	21.040.066,95 C	43.796.096,28	43.250.030,19	20.494.000,86 C
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.564.899,12 C	36.840.081,04	35.881.946,39	11.606.764,47 C
6.3.1.3.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS	500.368,55 C	6.353.821,88	6.175.308,26	321.854,93 C
6.3.1.3.1.00.00.05	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.095.223,82 C	445.216,33	1.122.825,87	7.772.833,36 C
6.3.1.3.1.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC.DE EXERCÍCIOS	879.575,46 C	156.977,03	69.949,67	792.548,10 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	21.040.066,95 C	43.796.096,28	43.250.030,19	20.494.000,86 C
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	12.564.899,12 C	36.840.081,04	35.881.946,39	11.606.764,47 C
6.3.1.3.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	500.368,55 C	6.353.821,88	6.175.308,26	321.854,93 C
6.3.1.3.2.00.00.05	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.095.223,82 C	445.216,33	1.122.825,87	7.772.833,36 C
6.3.1.3.2.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC. DE EXERCÍCIOS	879.575,46 C	156.977,03	69.949,67	792.548,10 C
6.3.1.3.3.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	660.370,14 C	565.108,69	545.650,18	640.911,63 C
6.3.1.3.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	169.453,25 C	555.112,53	535.654,02	149.994,74 C
6.3.1.3.3.00.00.04	Consignações de Restos a Pagar Não Processado de	490.916,89 C	9.996,16	9.996,16	490.916,89 C
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	21.040.066,95 C	43.796.096,28	43.250.030,19	20.494.000,86 C
6.3.1.3.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO	12.564.899,12 C	36.840.081,04	35.881.946,39	11.606.764,47 C
6.3.1.3.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	500.368,55 C	6.353.821,88	6.175.308,26	321.854,93 C
6.3.1.3.4.00.00.05	RP NÃO PROCESS. LIQUIDADO EXERC.	7.095.223,82 C	445.216,33	1.122.825,87	7.772.833,36 C
6.3.1.3.4.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	879.575,46 C	156.977,03	69.949,67	792.548,10 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	915.119.154,97 C	1.516.949,06	101.494.634,49	1.015.096.840,40 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	303.628.249,21 C	504.981,78	33.718.774,49	336.842.041,92 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	254.919.522,28 C	266.984,00	27.448.307,59	282.100.845,87 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	18.106.870,87 C	153.601,71	5.704.875,21	23.658.144,37 C
6.3.1.4.1.00.00.05	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.547.154,68 C	38.010,63	408.614,66	29.917.758,71 C
6.3.1.4.1.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC. DE EXERCÍCIOS	1.054.701,38 C	46.385,44	156.977,03	1.165.292,97 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	303.628.249,21 C	504.981,78	33.718.774,49	336.842.041,92 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	254.919.522,28 C	266.984,00	27.448.307,59	282.100.845,87 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	18.106.870,87 C	153.601,71	5.704.875,21	23.658.144,37 C
6.3.1.4.2.00.00.05	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.547.154,68 C	38.010,63	408.614,66	29.917.758,71 C
6.3.1.4.2.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC. DE EXERCÍCIOS	1.054.701,38 C	46.385,44	156.977,03	1.165.292,97 C
6.3.1.4.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.234.407,34 C	2.003,72	338.311,02	4.570.714,64 C
6.3.1.4.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS PAGO	4.234.407,34 C	2.003,72	338.311,02	4.570.714,64 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	303.628.249,21 C	504.981,78	33.718.774,49	336.842.041,92 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO PAGO DO EXERCÍCIO	254.919.522,28 C	266.984,00	27.448.307,59	282.100.845,87 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	18.106.870,87 C	153.601,71	5.704.875,21	23.658.144,37 C
6.3.1.4.4.00.00.05	RP NÃO PROCESSADO PAGO DE EXERCÍCIOS	29.547.154,68 C	38.010,63	408.614,66	29.917.758,71 C
6.3.1.4.4.00.00.06	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DE	1.054.701,38 C	46.385,44	156.977,03	1.165.292,97 C
6.3.1.6.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.985.413,58 C	0,00	0,00	11.985.413,58 C
6.3.1.6.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS	11.985.413,58 C	0,00	0,00	11.985.413,58 C
6.3.1.6.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS	11.985.413,58 C	0,00	0,00	11.985.413,58 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -	0,00	155.937.245,61	2.413.608.397,53	2.257.671.151,92 C
6.3.1.7.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR	0,00	51.979.081,87	804.536.132,51	752.557.050,64 C
6.3.1.7.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	51.800.505,67	776.029.083,00	724.228.577,33 C
6.3.1.7.1.00.00.02	RP NÃO PROC. EM LIQUIDAÇÃO - INSCR NO	0,00	178.576,20	28.507.049,51	28.328.473,31 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	51.979.081,87	804.536.132,51	752.557.050,64 C
6.3.1.7.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	51.800.505,67	776.029.083,00	724.228.577,33 C
6.3.1.7.2.00.00.02	RP Não Processados Em Liquidação - Inscr. no Exerc.	0,00	178.576,20	28.507.049,51	28.328.473,31 C
6.3.1.7.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	51.979.081,87	804.536.132,51	752.557.050,64 C
6.3.1.7.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	51.800.505,67	776.029.083,00	724.228.577,33 C
6.3.1.7.4.00.00.02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	178.576,20	28.507.049,51	28.328.473,31 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	444.979.501,17 C	0,00	35.201.430,27	480.180.931,44 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	148.326.500,39 C	0,00	11.733.810,09	160.060.310,48 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	73.182.901,84 C	0,00	11.423.777,66	84.606.679,50 C
6.3.1.9.1.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	75.143.598,55 C	0,00	310.032,43	75.453.630,98 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	148.326.500,39 C	0,00	11.733.810,09	160.060.310,48 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	73.182.901,84 C	0,00	11.423.777,66	84.606.679,50 C
6.3.1.9.2.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	75.143.598,55 C	0,00	310.032,43	75.453.630,98 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	148.326.500,39 C	0,00	11.733.810,09	160.060.310,48 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	73.182.901,84 C	0,00	11.423.777,66	84.606.679,50 C
6.3.1.9.4.00.00.02	RP NÃO PROCESSADO EXERCÍCIOS ANT	75.143.598,55 C	0,00	310.032,43	75.453.630,98 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.458.168.138,27 C	206.778.838,77	3.531.650.240,16	5.783.039.539,66 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.238.700.988,83 C	146.468.938,71	117.194.649,56	1.209.426.699,68 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	1.024.271.187,82 C	53.892.977,06	109.296.973,84	1.079.675.184,60 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	49.044.517,11 C	37.372.067,30	1.602,71	11.674.052,52 C
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	8.331.400,35 C	367.181,72	443.501,48	8.407.720,11 C
6.3.2.1.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	43.144.237,17 C	5.768.030,65	512.570,54	37.888.777,06 C
6.3.2.1.1.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC.DE EXERCÍCIOS	6.323.829,19 C	218.470,84	186.806,23	6.292.164,58 C
6.3.2.1.1.30.00.00	CONTROLE DO INSCRITO LIQUIDADO	917.427.204,00 C	10.167.226,55	108.152.492,88	1.015.412.470,33 C
6.3.2.1.1.30.00.01	CONTRAPARTIDA DO INSCRITO EM RESTOS A	917.427.204,00 C	10.167.226,55	108.152.492,88	1.015.412.470,33 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	106.620.298,92 C	43.503.316,09	1.145.731,44	64.262.714,27 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	48.822.617,11 C	37.150.167,30	1.602,71	11.674.052,52 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	8.329.615,45 C	365.396,82	443.501,48	8.407.720,11 C
6.3.2.1.2.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	43.144.237,17 C	5.769.281,13	513.821,02	37.888.777,06 C
6.3.2.1.2.00.00.06	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	6.323.829,19 C	218.470,84	186.806,23	6.292.164,58 C
6.3.2.1.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	1.189.203,17 C	5.570.579,95	5.607.463,32	1.226.086,54 C
6.3.2.1.3.00.00.01	CONSIGNAÇÕES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	786.058,06 C	5.563.230,72	5.606.230,54	829.057,88 C
6.3.2.1.3.00.00.05	CONSIGNAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.145,11 C	6.116,45	0,00	397.028,66 C
6.3.2.1.3.00.00.06	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	1.232,78	1.232,78	0,00
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	106.620.298,92 C	43.502.065,61	1.144.480,96	64.262.714,27 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	48.822.617,11 C	37.150.167,30	1.602,71	11.674.052,52 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	8.329.615,45 C	365.396,82	443.501,48	8.407.720,11 C
6.3.2.1.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	43.144.237,17 C	5.768.030,65	512.570,54	37.888.777,06 C
6.3.2.1.4.00.00.06	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	6.323.829,19 C	218.470,84	186.806,23	6.292.164,58 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.075.881.425,24 C	3.143.676,43	128.822.652,89	1.201.560.401,70 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	348.543.126,65 C	1.031.481,75	42.936.768,36	390.448.413,26 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	221.966.532,46 C	1.602,71	37.147.944,31	259.112.874,06 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	117.914.152,61 C	443.501,48	365.396,82	117.836.047,95 C
6.3.2.2.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	7.784.696,74 C	406.485,73	5.222.996,79	12.601.207,80 C
6.3.2.2.1.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC.EXERCÍCIOS	877.744,84 C	179.891,83	200.430,44	898.283,45 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	348.543.126,65 C	1.031.481,75	42.936.768,36	390.448.413,26 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	221.966.532,46 C	1.602,71	37.147.944,31	259.112.874,06 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCÍCIO EM RP	117.914.152,61 C	443.501,48	365.396,82	117.836.047,95 C
6.3.2.2.2.00.00.05	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.784.696,74 C	406.485,73	5.222.996,79	12.601.207,80 C
6.3.2.2.2.00.00.06	CONSIGNAÇÕES RP PROC. DE EXERCÍCIOS	877.744,84 C	179.891,83	200.430,44	898.283,45 C
6.3.2.2.3.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	30.252.045,29 C	49.231,18	12.347,81	30.215.161,92 C
6.3.2.2.3.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS PAGOS	30.252.045,29 C	49.231,18	12.347,81	30.215.161,92 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	348.543.126,65 C	1.031.481,75	42.936.768,36	390.448.413,26 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	221.966.532,46 C	1.602,71	37.147.944,31	259.112.874,06 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	117.914.152,61 C	443.501,48	365.396,82	117.836.047,95 C
6.3.2.2.4.00.00.05	RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.784.696,74 C	406.485,73	5.222.996,79	12.601.207,80 C
6.3.2.2.4.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	877.744,84 C	179.891,83	200.430,44	898.283,45 C
6.3.2.6.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS TRANSFERIDOS	141.660.095,49 C	126.753,43	353.338,33	141.886.680,39 C
6.3.2.6.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS	141.660.095,49 C	126.753,43	353.338,33	141.886.680,39 C
6.3.2.6.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS	141.660.095,49 C	126.753,43	353.338,33	141.886.680,39 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	57.039.470,20	3.284.261.282,89	3.227.221.812,69 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	18.680.088,93	1.077.682.092,78	1.059.002.003,85 C
6.3.2.7.1.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	15.737.957,95	868.940.762,97	853.202.805,02 C
6.3.2.7.1.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. DO EXERCICIO	0,00	2.942.130,98	208.741.329,81	205.799.198,83 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	18.680.088,93	1.077.682.092,78	1.059.002.003,85 C
6.3.2.7.2.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	15.737.957,95	868.940.762,97	853.202.805,02 C
6.3.2.7.2.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. NO EXERCICIO POR	0,00	2.942.130,98	208.741.329,81	205.799.198,83 C
6.3.2.7.3.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	999.203,41	51.215.004,55	50.215.801,14 C
6.3.2.7.3.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E INSCRITOS NO	0,00	999.203,41	51.215.004,55	50.215.801,14 C
6.3.2.7.4.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	18.680.088,93	1.077.682.092,78	1.059.002.003,85 C
6.3.2.7.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	15.737.957,95	868.940.762,97	853.202.805,02 C
6.3.2.7.4.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. NO EXERCICIO	0,00	2.942.130,98	208.741.329,81	205.799.198,83 C
6.3.2.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	1.925.628,71 C	0,00	1.018.316,49	2.943.945,20 C
6.3.2.9.1.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS POR NOTA DE	640.018,85 C	0,00	339.438,83	979.457,68 C
6.3.2.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO	506.946,20 C	0,00	2.222,99	509.169,19 C
6.3.2.9.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM	5.572,16 C	0,00	0,00	5.572,16 C
6.3.2.9.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	127.500,49 C	0,00	333.004,24	460.504,73 C
6.3.2.9.1.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.211,60	4.211,60 C
6.3.2.9.2.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE	640.018,85 C	0,00	339.438,83	979.457,68 C
6.3.2.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO	506.946,20 C	0,00	2.222,99	509.169,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.9.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM	5.572,16 C		0,00	5.572,16 C
6.3.2.9.2.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	127.500,49 C		0,00	460.504,73 C
6.3.2.9.2.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	4.211,60 C
6.3.2.9.3.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE	5.572,16 C		0,00	5.572,16 C
6.3.2.9.3.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS CANCELADOS	5.572,16 C		0,00	5.572,16 C
6.3.2.9.4.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE	640.018,85 C		0,00	979.457,68 C
6.3.2.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO	506.946,20 C		0,00	509.169,19 C
6.3.2.9.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM	5.572,16 C		0,00	5.572,16 C
6.3.2.9.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	127.500,49 C		0,00	460.504,73 C
6.3.2.9.4.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	4.211,60 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.467.881.045.643,28 D	71.800.940.503,65	2.204.585.785.573,86	335.096.200.573,07 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.174.088.753.150,49 D	761.202.436,96	2.160.317.678.454,30	14.532.277.133,15 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.163.744.325,66 D	296.160.075,15	165.160.104,05	7.294.744.296,76 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	939.508.413,92 D	42.883.892,48	22.889.794,46	959.502.511,94 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	939.508.413,92 D	42.883.892,48	22.889.794,46	959.502.511,94 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	939.508.413,92 D	42.883.892,48	22.889.794,46	959.502.511,94 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	313.589.369,49 D	31.463.611,72	13.911.097,82	331.141.883,39 D
7.1.1.1.1.01.00.07	CONTRAPARTIDA DE FIANÇAS RECEBIDAS	1.484.217,31 D	5.286.868,96	2.302.478,60	4.468.607,67 D
7.1.1.1.1.01.00.13	CONTRAPARTIDA DE SEGUROS GARANTIAS	617.846.671,62 D	2.980.706,34	5.204.046,68	615.623.331,28 D
7.1.1.1.1.01.00.16	CONTRAPARTIDA DE APÓLICE DE SEGURO	6.588.155,50 D	3.152.705,46	1.472.171,36	8.268.689,60 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	2.774.033.370,11 D	184.868.558,02	142.179.834,26	2.816.722.093,87 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	2.774.033.370,11 D	184.868.558,02	142.179.834,26	2.816.722.093,87 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	2.774.033.370,11 D	184.868.558,02	142.179.834,26	2.816.722.093,87 D
7.1.1.2.1.01.00.01	CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	2.774.033.370,11 D	184.868.558,02	142.179.834,26	2.816.722.093,87 D
7.1.1.3.0.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	98.023.567,41 D		0,00	98.023.567,41 D
7.1.1.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	98.023.567,41 D		0,00	98.023.567,41 D
7.1.1.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	97.613.047,41 D		0,00	97.613.047,41 D
7.1.1.3.1.00.00.02	CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	410.520,00 D		0,00	410.520,00 D
7.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	3.352.178.974,22 D	68.407.624,65	90.475,33	3.420.496.123,54 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	3.352.178.974,22 D	68.407.624,65	90.475,33	3.420.496.123,54 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	3.352.090.254,22 D	68.407.299,65	11.410,33	3.420.486.143,54 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	3.352.090.254,22 D	68.407.299,65	11.410,33	3.420.486.143,54 D
7.1.1.9.1.02.00.00	DIÁRIAS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	88.720,00 D	325,00	79.065,00	9.980,00 D
7.1.1.9.1.02.00.01	DIÁRIAS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS -	88.720,00 D	325,00	79.065,00	9.980,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.166.925.008.824,83 D	465.042.361,81	2.160.152.518.350,25	7.237.532.836,39 D
7.1.2.2.0.00.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS	1.110.733.726,49 D	34.271.930,11	12.629.417,65	1.132.376.238,95 D
7.1.2.2.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	1.110.733.726,49 D	34.271.930,11	12.629.417,65	1.132.376.238,95 D
7.1.2.2.1.01.00.00	CONVÊNIO DE DESCENTRALIZAÇÃO	1.110.733.726,49 D	34.271.930,11	12.629.417,65	1.132.376.238,95 D
7.1.2.2.1.01.00.02	CONVÊNIO DE DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDO	1.110.733.726,49 D	34.271.930,11	12.629.417,65	1.132.376.238,95 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.164.186.183.755,06 D	365.783.653,05	2.160.139.874.623,35	4.412.092.784,76 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	2.162.119.002.590,46 D	365.783.653,05	2.160.139.874.623,35	2.344.911.620,16 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	988.955,80 D		0,00	988.955,80 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	2.162.119.002.590,46 D	365.783.653,05	2.160.139.874.623,35	2.344.911.620,16 D
7.1.2.3.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS	2.067.181.164,60 D		0,00	2.067.181.164,60 D
7.1.2.3.3.00.00.06	CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS DE OPERAÇÕES	2.067.181.164,60 D		0,00	2.067.181.164,60 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.9.0.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.628.091.343,28 D	64.986.778,65	14.309,25	1.693.063.812,68 D
7.1.2.9.2.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO - INTRA OFSS	1.628.091.343,28 D	64.986.778,65	14.309,25	1.693.063.812,68 D
7.1.2.9.2.01.00.00	RECEITAS DOS ÓRGÃOS ARRECADADAS PELO	1.628.091.343,28 D	64.986.778,65	14.309,25	1.693.063.812,68 D
7.1.2.9.2.01.00.01	RECEITAS DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO	1.628.091.343,28 D	64.986.778,65	14.309,25	1.693.063.812,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	128.335.878.847,24 D	39.245.250.903,68	31.713.301.241,84	135.867.828.509,08 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	21.584.882.319,38 D	14.828.854.790,72	11.939.083.603,17	24.474.653.506,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.584.882.319,38 D	14.828.854.790,72	11.939.083.603,17	24.474.653.506,93 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.584.882.319,38 D	14.828.854.790,72	11.939.083.603,17	24.474.653.506,93 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.584.882.319,38 D	14.828.854.790,72	11.939.083.603,17	24.474.653.506,93 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	106.750.996.527,86 D	24.416.396.112,96	19.774.217.638,67	111.393.175.002,15 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	206.450.883.094,18 C	507.971.256,35	19.405.899.860,97	225.348.811.698,80 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	186.784.382.141,20 C	387.642.293,28	16.295.288.534,13	202.692.028.382,05 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.619.120.553,69 C	182.085,55	1.095.130.371,44	9.714.068.839,58 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	8.619.120.553,69 C	182.085,55	1.095.130.371,44	9.714.068.839,58 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	42.375.930.980,06 C	105.470.652,88	3.520.855.213,45	45.791.315.540,63 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	42.324.040.983,85 C	53.247.768,33	3.520.522.325,11	45.791.315.540,63 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	51.889.996,21 C	52.222.884,55	332.888,34	0,00
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	42.375.930.980,06 C	105.470.652,88	3.520.855.213,45	45.791.315.540,63 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	42.324.040.983,85 C	53.247.768,33	3.520.522.325,11	45.791.315.540,63 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	51.889.996,21 C	52.222.884,55	332.888,34	0,00
7.2.2.1.1.16.00.00	DESTAQUE	89.371.692,28 C	17.618.395,21	21.899.825,79	93.653.122,86 C
7.2.2.1.1.16.01.00	DESTAQUE- UG CENTRAL	89.371.692,28 C	8.900.240,38	13.181.670,96	93.653.122,86 C
7.2.2.1.1.16.01.01	DESTAQUE CONCEDIDO	89.371.692,28 D	4.463.516,13	182.085,55	93.653.122,86 D
7.2.2.1.1.16.01.05	DESTAQUE DEVOLVIDO - UG CENTRAL	26.341.529,43 D	4.072.553,15	0,00	30.414.082,58 D
7.2.2.1.1.16.01.66	(-) CONTRAPARTIDA DE DESTAQUE	205.084.913,99 C	364.171,10	12.999.585,41	217.720.328,30 C
7.2.2.1.1.16.02.00	DESTAQUE- UG EXECUTORA	0,00	8.718.154,83	8.718.154,83	0,00
7.2.2.1.1.16.02.01	DESTAQUE CONCEDIDO	89.371.692,28 D	4.463.516,13	182.085,55	93.653.122,86 D
7.2.2.1.1.16.02.05	DESTAQUE DEVOLVIDO - UG EXECUTORA	26.341.529,43 D	4.072.553,15	0,00	30.414.082,58 D
7.2.2.1.1.16.02.66	(-) CONTRAPARTIDA DE DESTAQUE	115.713.221,71 C	182.085,55	8.536.069,28	124.067.205,44 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	8.624.055.971,20 C	182.085,55	1.095.170.371,44	9.719.044.257,09 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	8.619.120.553,69 C	182.085,55	1.095.130.371,44	9.714.068.839,58 C
7.2.2.1.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	4.935.417,51 C	0,00	40.000,00	4.975.417,51 C
7.2.2.1.1.21.09.12	DEVOLUÇÃO DE DESTAQUE	4.935.417,51 C	0,00	40.000,00	4.975.417,51 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	42.375.930.980,06 C	105.470.652,88	3.520.855.213,45	45.791.315.540,63 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	42.324.040.983,85 C	53.247.768,33	3.520.522.325,11	45.791.315.540,63 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	51.889.996,21 C	52.222.884,55	332.888,34	0,00
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	42.324.040.983,85 C	53.247.768,33	3.520.522.325,11	45.791.315.540,63 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	42.324.040.983,85 C	53.247.768,33	3.520.522.325,11	45.791.315.540,63 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.513.006.171,82 C	68.867.274,30	2.094.594.708,84	7.538.733.606,36 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	1.837.668.723,94 C	22.955.758,10	698.198.236,28	2.512.911.202,12 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	1.837.668.723,94 C	22.955.758,10	698.198.236,28	2.512.911.202,12 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.837.668.723,94 C	22.955.758,10	698.198.236,28	2.512.911.202,12 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	1.837.668.723,94 C	22.955.758,10	698.198.236,28	2.512.911.202,12 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	1.837.668.723,94 C	22.955.758,10	698.198.236,28	2.512.911.202,12 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	1.837.668.723,94 C	22.955.758,10	698.198.236,28	2.512.911.202,12 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	14.153.494.781,16 C	51.461.688,77	1.016.016.618,00	15.118.049.710,39 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	14.153.494.781,16 C	51.461.688,77	1.016.016.618,00	15.118.049.710,39 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	14.153.494.781,16 C	51.461.688,77	1.016.016.618,00	15.118.049.710,39 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	313.201.879.622,04 D	23.908.424.856,61	368.317.777,70	336.741.986.700,95 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	291.135.105.520,47 D	18.619.260.085,35	226.660.926,29	309.527.704.679,53 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	25.172.613.370,53 D	1.095.130.371,44	182.085,55	26.267.561.656,42 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	16.553.492.816,84 D	0,00	0,00	16.553.492.816,84 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	8.619.120.553,69 D	1.095.130.371,44	182.085,55	9.714.068.839,58 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	58.877.533.800,69 D	3.520.522.325,11	53.247.768,33	62.344.808.357,47 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.553.492.816,84 D	0,00	0,00	16.553.492.816,84 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	42.324.040.983,85 D	3.520.522.325,11	53.247.768,33	45.791.315.540,63 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	58.877.533.800,69 D	3.520.522.325,11	53.247.768,33	62.344.808.357,47 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.553.492.816,84 D	0,00	0,00	16.553.492.816,84 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	42.324.040.983,85 D	3.520.522.325,11	53.247.768,33	45.791.315.540,63 D
7.2.2.2.1.16.00.00	DESTAQUE	89.371.692,28 D	17.254.224,11	12.972.793,53	93.653.122,86 D
7.2.2.2.1.16.01.00	DESTAQUE- UG CENTRAL	89.371.692,28 D	8.536.069,28	4.254.638,70	93.653.122,86 D
7.2.2.2.1.16.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	89.371.692,28 D	4.463.516,13	182.085,55	93.653.122,86 D
7.2.2.2.1.16.01.07	DESTAQUE RECEBIDO EM DEVOLUÇÃO - UG	26.341.529,43 D	4.072.553,15	0,00	30.414.082,58 D
7.2.2.2.1.16.01.66	CONTRAPARTIDA DE DESTAQUE RECEBIDO	26.341.529,43 C	0,00	4.072.553,15	30.414.082,58 C
7.2.2.2.1.16.02.00	DESTAQUE- UG EXECUTORA	0,00	8.718.154,83	8.718.154,83	0,00
7.2.2.2.1.16.02.01	DESTAQUE RECEBIDO	89.371.692,28 D	4.463.516,13	182.085,55	93.653.122,86 D
7.2.2.2.1.16.02.07	DESTAQUE RECEBIDO EM DEVOLUÇÃO - UG	26.341.529,43 D	4.072.553,15	0,00	30.414.082,58 D
7.2.2.2.1.16.02.66	CONTRAPARTIDA DESTAQUE RECEBIDO	115.713.221,71 C	182.085,55	8.536.069,28	124.067.205,44 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	29.398.435.052,01 D	1.854.301.349,23	182.085,55	31.252.554.315,69 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.553.492.816,84 D	0,00	0,00	16.553.492.816,84 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	9.127.340.653,24 D	1.854.261.349,23	182.085,55	10.981.419.916,92 D
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	3.717.601.581,93 D	40.000,00	0,00	3.717.641.581,93 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	3.712.666.164,42 D	0,00	0,00	3.712.666.164,42 D
7.2.2.2.1.21.09.11	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DESTAQUE	4.935.417,51 D	40.000,00	0,00	4.975.417,51 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	59.385.753.900,24 D	4.279.653.302,90	53.247.768,33	63.612.159.434,81 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.553.492.816,84 D	0,00	0,00	16.553.492.816,84 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	42.832.261.083,40 D	4.279.653.302,90	53.247.768,33	47.058.666.617,97 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	59.333.863.904,03 D	4.331.876.187,45	53.580.656,67	63.612.159.434,81 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	16.553.492.816,84 D	0,00	0,00	16.553.492.816,84 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	42.832.261.083,40 D	4.279.653.302,90	53.247.768,33	47.058.666.617,97 D
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	51.889.996,21 C	52.222.884,55	332.888,34	0,00
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.227.053.250,38 D	2.627.423.785,74	59.911.516,20	7.794.565.519,92 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	2.613.526.625,19 D	1.313.711.892,87	29.955.758,10	3.897.282.759,96 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	2.613.526.625,19 D	1.313.711.892,87	29.955.758,10	3.897.282.759,96 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	2.613.526.625,19 D	1.313.711.892,87	29.955.758,10	3.897.282.759,96 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	2.613.526.625,19 D	1.313.711.892,87	29.955.758,10	3.897.282.759,96 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.613.526.625,19 D	1.313.711.892,87	29.955.758,10	3.897.282.759,96 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	2.613.526.625,19 D	1.313.711.892,87	29.955.758,10	3.897.282.759,96 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.613.526.625,19 D	1.313.711.892,87	29.955.758,10	3.897.282.759,96 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	14.226.194.226,00 D	1.348.029.092,65	51.789.577,11	15.522.433.741,54 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	14.226.194.226,00 D	1.348.029.092,65	51.789.577,11	15.522.433.741,54 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	14.226.194.226,00 D	1.348.029.092,65	51.789.577,11	15.522.433.741,54 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	14.226.194.226,00 D	1.348.029.092,65	51.789.577,11	15.522.433.741,54 D
7.3.0.0.0.00.00.00	DIVIDA ATIVA	7.261.159.328,14 D	1.254.950.619,51	3.136,62	8.516.106.811,03 D
7.3.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS	9.468,78 D	0,00	0,00	9.468,78 D
7.3.1.1.0.00.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA	9.468,78 D	0,00	0,00	9.468,78 D
7.3.1.1.2.00.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA	9.468,78 D	0,00	0,00	9.468,78 D
7.3.1.1.2.01.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA	9.468,78 D	0,00	0,00	9.468,78 D
7.3.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM	7.261.149.859,36 D	1.254.950.619,51	3.136,62	8.516.097.342,25 D
7.3.2.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	7.261.149.859,36 D	1.254.950.619,51	3.136,62	8.516.097.342,25 D
7.3.2.1.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.913.919.432,80 D	1.176.599.589,38	0,00	8.090.519.022,18 D
7.3.2.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	347.230.426,56 D	78.351.030,13	3.136,62	425.578.320,07 D
7.4.0.0.0.00.00.00	RISCOS FISCAIS	8.626.070,06 D	0,00	0,00	8.626.070,06 D
7.4.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	8.626.070,06 D	0,00	0,00	8.626.070,06 D
7.4.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTO DE RP	8.626.070,06 D	0,00	0,00	8.626.070,06 D
7.4.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTO DE RP POR	8.626.070,06 D	0,00	0,00	8.626.070,06 D
7.4.1.1.1.00.00.01	CONTROLE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	1.182.801,00 D	0,00	0,00	1.182.801,00 D
7.4.1.1.1.00.00.02	CONTROLE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	7.419.949,99 D	0,00	0,00	7.419.949,99 D
7.4.1.1.1.00.00.03	CONTROLE CANCELAMENTO DE RP NÃO	23.319,07 D	0,00	0,00	23.319,07 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	158.186.628.247,35 D	30.539.536.543,50	12.554.802.741,10	176.171.362.049,75 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	761.995.497,82 D	614.338.657,59	5.450.000,00	1.370.884.155,41 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	761.995.497,82 D	614.338.657,59	5.450.000,00	1.370.884.155,41 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT	761.995.497,82 D	614.338.657,59	5.450.000,00	1.370.884.155,41 D
7.9.1.1.1.00.00.01	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT	566.325.964,89 D	10.380.024,41	0,00	576.705.989,30 D
7.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	155.041.652,12 D	601.688.289,82	5.450.000,00	751.279.941,94 D
7.9.1.1.1.00.00.06	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	40.627.880,81 D	2.270.343,36	0,00	42.898.224,17 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	375.462.316,67 D	1.324.138.126,69	153.478.364,30	1.546.122.079,06 D
7.9.2.0.0.00.00.01	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	75.845.566,67 D	1.913.349,18	8.963.885,95	68.795.029,90 D
7.9.2.0.0.00.00.07	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	41.312.302,41 D	23.735.773,69	24.887.475,12	40.160.600,98 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	257.664.092,82 D	118.087.930,30	114.697.328,05	261.054.695,07 D
7.9.2.0.0.00.00.10	DESINCORPORAÇÃO/INCORPORAÇÃO DE BENS	640.354,77 D	1.079.999,50	944,00	1.719.410,27 D
7.9.2.0.0.00.00.77	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	0,00	159.813.460,23	1.413.056,57	158.400.403,66 D
7.9.2.0.0.00.00.79	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	0,00	1.019.507.613,79	3.515.674,61	1.015.991.939,18 D
7.9.3.0.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	31.957.729.183,09 D	8.057.698.276,41	3.969.516.270,39	36.045.911.189,11 D
7.9.3.1.0.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADADAÇÃO	30.554.750.107,16 D	7.856.407.872,42	3.933.180.395,06	34.477.977.584,52 D
7.9.3.1.1.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADADAÇÃO A REPASSAR	1.724.831,73 D	1.965.048.311,86	1.965.048.311,86	1.724.831,73 D
7.9.3.1.1.00.00.01	BANCO DO BRASIL	0,00	502.886.614,16	502.886.614,16	0,00
7.9.3.1.1.00.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	820.772,20 D	139.831.431,69	139.831.431,69	820.772,20 D
7.9.3.1.1.00.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	34.868.783,93	34.868.783,93	0,00
7.9.3.1.1.00.00.04	BANCO BRADESCO	0,00	188.739.574,66	188.739.574,66	0,00
7.9.3.1.1.00.00.05	BANCO SICREDI	0,00	30.249.960,62	30.249.960,62	0,00
7.9.3.1.1.00.00.06	BANCO CECREMAT	0,00	10.711.526,71	10.711.526,71	0,00
7.9.3.1.1.00.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	0,00	1.527,74	1.527,74	0,00
7.9.3.1.1.00.00.18	BANRISUL	0,00	1.295,03	1.295,03	0,00
7.9.3.1.1.00.00.21	BANCO ITAÚ	904.059,53 D	99.191.502,11	99.191.502,11	904.059,53 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.3.1.1.00.00.26	PRIMACREDI	0,00	683.747,83	683.747,83	0,00
7.9.3.1.1.00.00.28	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	0,00	1,00	1,00	0,00
7.9.3.1.1.00.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASILIA	0,00	98,23	98,23	0,00
7.9.3.1.1.00.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	71.446,68	71.446,68	0,00
7.9.3.1.1.00.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOUREO DO ESTADO -	0,00	505.071,00	505.071,00	0,00
7.9.3.1.1.00.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	603.458.794,87	603.458.794,87	0,00
7.9.3.1.1.00.00.88	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	0,00	143.193.384,30	143.193.384,30	0,00
7.9.3.1.1.00.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	0,00	210.653.551,30	210.653.551,30	0,00
7.9.3.1.2.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADACÃO REPASSADA	15.275.650.221,85 D	1.963.155.624,35	1.541.885,67	17.237.263.960,53 D
7.9.3.1.2.00.00.01	BANCO DO BRASIL	5.577.647.567,69 D	501.895.138,10	18.746,52	6.079.523.959,27 D
7.9.3.1.2.00.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.340.062.326,37 D	139.815.557,84	0,00	1.479.877.884,21 D
7.9.3.1.2.00.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	282.370.686,86 D	34.866.623,29	0,00	317.237.310,15 D
7.9.3.1.2.00.00.04	BANCO BRADESCO	1.997.679.721,11 D	188.647.624,45	0,00	2.186.327.345,56 D
7.9.3.1.2.00.00.05	BANCO SICREDI	391.297.793,40 D	30.227.858,21	0,00	421.525.651,61 D
7.9.3.1.2.00.00.06	BANCO CECREMAT	109.902.952,10 D	10.711.450,14	0,00	120.614.402,24 D
7.9.3.1.2.00.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	63.280,47 D	1.527,74	0,00	64.808,21 D
7.9.3.1.2.00.00.10	BANCO BAMERINDUS	52.237.459,82 D	0,00	0,00	52.237.459,82 D
7.9.3.1.2.00.00.12	BANCO DO ESPIRITO SANTO	662,84 D	0,00	0,00	662,84 D
7.9.3.1.2.00.00.18	BANRISUL	21.762,51 D	1.295,03	0,00	23.057,54 D
7.9.3.1.2.00.00.21	BANCO ITAÚ	1.114.877.165,06 D	99.132.998,76	0,00	1.214.010.163,82 D
7.9.3.1.2.00.00.26	PRIMACREDI	20.341.966,97 D	683.747,83	0,00	21.025.714,80 D
7.9.3.1.2.00.00.28	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	15.293,52 D	1,00	0,00	15.294,52 D
7.9.3.1.2.00.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASILIA	1.587,35 D	98,23	0,00	1.685,58 D
7.9.3.1.2.00.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA	386.616,72 D	71.446,68	0,00	458.063,40 D
7.9.3.1.2.00.00.32	BANCO CONTÁBIL - RECEITA PROVINIENTE DE	43.472,00 D	0,00	0,00	43.472,00 D
7.9.3.1.2.00.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOUREO DO ESTADO -	13.944.204,15 D	505.071,00	0,00	14.449.275,15 D
7.9.3.1.2.00.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.163.065.594,23 D	602.748.250,45	1.523.139,15	2.764.290.705,53 D
7.9.3.1.2.00.00.36	BANCO DO NORDESTE	941,64 D	0,00	0,00	941,64 D
7.9.3.1.2.00.00.88	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	404.988.205,95 D	143.193.384,30	0,00	548.181.590,25 D
7.9.3.1.2.00.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	1.806.700.961,09 D	210.653.551,30	0,00	2.017.354.512,39 D
7.9.3.1.3.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADACÃO A REPASSAR	1.724.831,73 D	1.965.048.311,86	1.965.048.311,86	1.724.831,73 D
7.9.3.1.3.00.00.01	BANCO DO BRASIL	0,00	502.886.614,16	502.886.614,16	0,00
7.9.3.1.3.00.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	820.772,20 D	139.831.431,69	139.831.431,69	820.772,20 D
7.9.3.1.3.00.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	34.868.783,93	34.868.783,93	0,00
7.9.3.1.3.00.00.04	BANCO BRADESCO	0,00	188.739.574,66	188.739.574,66	0,00
7.9.3.1.3.00.00.05	BANCO SICREDI	0,00	30.249.960,62	30.249.960,62	0,00
7.9.3.1.3.00.00.06	BANCO CECREMAT	0,00	10.711.526,71	10.711.526,71	0,00
7.9.3.1.3.00.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	0,00	1.527,74	1.527,74	0,00
7.9.3.1.3.00.00.18	BANRISUL	0,00	1.295,03	1.295,03	0,00
7.9.3.1.3.00.00.21	BANCO ITAÚ	904.059,53 D	99.191.502,11	99.191.502,11	904.059,53 D
7.9.3.1.3.00.00.26	PRIMACREDI	0,00	683.747,83	683.747,83	0,00
7.9.3.1.3.00.00.28	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	0,00	1,00	1,00	0,00
7.9.3.1.3.00.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASILIA	0,00	98,23	98,23	0,00
7.9.3.1.3.00.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	71.446,68	71.446,68	0,00
7.9.3.1.3.00.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOUREO DO ESTADO -	0,00	505.071,00	505.071,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.3.1.3.00.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	603.458.794,87	603.458.794,87	0,00
7.9.3.1.3.00.00.88	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	0,00	143.193.384,30	143.193.384,30	0,00
7.9.3.1.3.00.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	0,00	210.653.551,30	210.653.551,30	0,00
7.9.3.1.4.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADADA REPASSADAS	15.275.650.221,85 D	1.963.155.624,35	1.541.885,67	17.237.263.960,53 D
7.9.3.1.4.00.00.01	BANCO DO BRASIL	5.577.647.567,69 D	501.895.138,10	18.746,52	6.079.523.959,27 D
7.9.3.1.4.00.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.340.062.326,37 D	139.815.557,84	0,00	1.479.877.884,21 D
7.9.3.1.4.00.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	282.370.686,86 D	34.866.623,29	0,00	317.237.310,15 D
7.9.3.1.4.00.00.04	BANCO BRADESCO	1.997.679.721,11 D	188.647.624,45	0,00	2.186.327.345,56 D
7.9.3.1.4.00.00.05	BANCO SICREDI	391.297.793,40 D	30.227.858,21	0,00	421.525.651,61 D
7.9.3.1.4.00.00.06	BANCO CECREMAT	109.902.952,10 D	10.711.450,14	0,00	120.614.402,24 D
7.9.3.1.4.00.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	63.280,47 D	1.527,74	0,00	64.808,21 D
7.9.3.1.4.00.00.10	BANCO BAMERINDUS	52.237.459,82 D	0,00	0,00	52.237.459,82 D
7.9.3.1.4.00.00.12	BANCO DO ESPÍRITO SANTO	662,84 D	0,00	0,00	662,84 D
7.9.3.1.4.00.00.18	BANRISUL	21.762,51 D	1.295,03	0,00	23.057,54 D
7.9.3.1.4.00.00.21	BANCO ITAÚ	1.114.877.165,06 D	99.132.998,76	0,00	1.214.010.163,82 D
7.9.3.1.4.00.00.26	PRIMACREDI	20.341.966,97 D	683.747,83	0,00	21.025.714,80 D
7.9.3.1.4.00.00.28	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	15.293,52 D	1,00	0,00	15.294,52 D
7.9.3.1.4.00.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA	1.587,35 D	98,23	0,00	1.685,58 D
7.9.3.1.4.00.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA	386.616,72 D	71.446,68	0,00	458.063,40 D
7.9.3.1.4.00.00.32	BANCO CONTÁBIL - RECEITA PROVENIENTE DE	43.472,00 D	0,00	0,00	43.472,00 D
7.9.3.1.4.00.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOUREO DO ESTADO -	13.944.204,15 D	505.071,00	0,00	14.449.275,15 D
7.9.3.1.4.00.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.163.065.594,23 D	602.748.250,45	1.523.139,15	2.764.290.705,53 D
7.9.3.1.4.00.00.36	BANCO DO NORDESTE	941,64 D	0,00	0,00	941,64 D
7.9.3.1.4.00.00.88	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	404.988.205,95 D	143.193.384,30	0,00	548.181.590,25 D
7.9.3.1.4.00.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	1.806.700.961,09 D	210.653.551,30	0,00	2.017.354.512,39 D
7.9.3.2.0.00.00.00	RETORNO DA RECEITA DO FUNDEB	1.327.696.872,11 D	190.653.524,88	23.895.051,56	1.494.455.345,43 D
7.9.3.2.0.00.00.01	RETORNO DA RECEITA DO FUNDEB	1.327.696.872,11 D	190.653.524,88	23.895.051,56	1.494.455.345,43 D
7.9.3.3.0.00.00.00	Consignações a Compensar	2.470.923,71 D	489.561,93	17.447,11	2.943.038,53 D
7.9.3.3.0.00.00.02	Consignações compensadas - Folha de pagamento	637.627,62 D	182.486,78	2.733,59	817.380,81 D
7.9.3.3.0.00.00.03	Consignações compensadas - Folha de estorno SEAP	1.833.296,09 D	307.075,15	14.713,52	2.125.657,72 D
7.9.3.4.0.00.00.00	CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE	72.811.280,11 D	10.147.317,18	12.423.376,66	70.535.220,63 D
7.9.3.4.0.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	72.811.280,11 D	10.147.317,18	12.423.376,66	70.535.220,63 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	64.518.986.558,86 D	13.840.537.369,55	3.708.429.642,58	74.651.094.285,83 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	49.353.219.942,90 D	11.953.556.355,13	2.610.617.938,18	58.696.158.359,85 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	3.448.724.238,49 D	922.156.210,37	135.333.293,07	4.235.547.155,79 D
7.9.4.1.1.02.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	210.487.864,37 D	486.769.265,68	90.816.054,39	606.441.075,66 D
7.9.4.1.1.02.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - MOVIMENTO	210.487.864,37 D	486.769.265,68	90.816.054,39	606.441.075,66 D
7.9.4.1.1.15.00.00	RECEITAS ARRECADADAS POR TERCEIROS	2.568.905.030,17 D	302.515.649,32	29.058,17	2.871.391.621,32 D
7.9.4.1.1.15.00.01	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - MOVIMENTO	2.568.905.030,17 D	302.515.649,32	29.058,17	2.871.391.621,32 D
7.9.4.1.1.16.00.00	RECEITAS DO TESOUREO A RECEBER	0,00	2.360.292,14	0,00	2.360.292,14 D
7.9.4.1.1.16.00.01	RECEITA DO TESOUREO A RECEBER - MOVIMENTO	0,00	2.360.292,14	0,00	2.360.292,14 D
7.9.4.1.1.28.00.00	DEPÓSITO A TERCEIROS	667.026.434,60 D	130.463.805,76	44.487.805,14	753.002.435,22 D
7.9.4.1.1.28.00.01	DEPÓSITO A TERCEIROS - MOV DEVEDOR	667.026.434,60 D	130.463.805,76	44.487.805,14	753.002.435,22 D
7.9.4.1.1.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECUPERAR	12.585,62 D	0,00	0,00	12.585,62 D
7.9.4.1.1.29.00.01	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECUPERAR	12.585,62 D	0,00	0,00	12.585,62 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.1.32.00.00	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO A	2.292.323,73 D	47.197,47	375,37	2.339.145,83 D
7.9.4.1.1.32.00.02	RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL/DIVIDA A	2.292.323,73 D	47.197,47	375,37	2.339.145,83 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.809.136.579,44 D	4.079.297.732,65	501.911.843,62	27.386.522.468,47 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.611.812.991,17 D	395.304.183,83	33.263.153,56	2.973.854.021,44 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	2.611.812.991,17 D	395.304.183,83	33.263.153,56	2.973.854.021,44 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.924.249.819,08 D	724.950.690,64	265.726.624,12	5.383.473.885,60 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	4.924.249.819,08 D	724.950.690,64	265.726.624,12	5.383.473.885,60 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	13.037.878.613,85 D	2.558.943.597,31	177.597.906,56	15.419.224.304,60 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	13.037.878.613,85 D	2.558.943.597,31	177.597.906,56	15.419.224.304,60 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	228.676.566,97 D	42.362.812,94	372.897,48	270.666.482,43 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	228.676.566,97 D	42.362.812,94	372.897,48	270.666.482,43 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	254.919.522,28 D	27.448.307,59	266.984,00	282.100.845,87 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	254.919.522,28 D	27.448.307,59	266.984,00	282.100.845,87 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	117.914.152,61 D	365.396,82	443.501,48	117.836.047,95 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	117.914.152,61 D	365.396,82	443.501,48	117.836.047,95 D
7.9.4.1.2.17.00.00	RECEITAS ARRECADADAS DE TERCEIROS	2.525.848.093,69 D	312.490.874,36	22.333.956,91	2.816.005.011,14 D
7.9.4.1.2.17.00.01	RECEITA PRÓPRIA A REPASSAR - MOVIMENTO	2.525.848.093,69 D	312.490.874,36	22.333.956,91	2.816.005.011,14 D
7.9.4.1.2.18.00.00	RECEITA DO TESOUREO A REPASSAR	268.762,64 D	0,00	0,00	268.762,64 D
7.9.4.1.2.18.00.01	RECEITA DO TESOUREO A REPASSAR MOVIMENTO	268.762,64 D	0,00	0,00	268.762,64 D
7.9.4.1.2.20.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.074.662,23 D	8.128,16	35.190,96	1.047.599,43 D
7.9.4.1.2.20.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.074.662,23 D	8.128,16	35.190,96	1.047.599,43 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	29.547.154,68 D	408.614,66	38.010,63	29.917.758,71 D
7.9.4.1.2.21.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX.	29.547.154,68 D	408.614,66	38.010,63	29.917.758,71 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO	1.054.701,38 D	156.977,03	46.385,44	1.165.292,97 D
7.9.4.1.2.22.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROC. DO EXERCÍCIO	1.054.701,38 D	156.977,03	46.385,44	1.165.292,97 D
7.9.4.1.2.23.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	877.744,84 D	200.430,44	179.891,83	898.283,45 D
7.9.4.1.2.23.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	877.744,84 D	200.430,44	179.891,83	898.283,45 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	18.106.870,87 D	5.704.875,21	153.601,71	23.658.144,37 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	18.106.870,87 D	5.704.875,21	153.601,71	23.658.144,37 D
7.9.4.1.2.25.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DEP. DIVERSAS	111.109,98 D	0,00	0,00	111.109,98 D
7.9.4.1.2.25.00.01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DEP. DIVERSAS	111.109,98 D	0,00	0,00	111.109,98 D
7.9.4.1.2.26.00.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR	51.488.281,95 D	10.862.937,73	1.423.505,32	60.927.714,36 D
7.9.4.1.2.26.00.01	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV.	51.488.281,95 D	10.862.937,73	1.423.505,32	60.927.714,36 D
7.9.4.1.2.28.00.00	INCORPORAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	5.232.496,00 D	89.905,93	30.233,62	5.292.168,31 D
7.9.4.1.2.28.00.01	INCORPORAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	5.232.496,00 D	89.905,93	30.233,62	5.292.168,31 D
7.9.4.1.2.32.00.00	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO A	75.035,22 D	0,00	0,00	75.035,22 D
7.9.4.1.2.32.00.01	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO A	75.035,22 D	0,00	0,00	75.035,22 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	21.858.510.705,29 D	6.950.921.309,12	1.930.993.978,09	26.878.438.036,32 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	21.858.510.705,29 D	6.950.921.309,12	1.930.993.978,09	26.878.438.036,32 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	21.858.510.705,29 D	6.950.921.309,12	1.930.993.978,09	26.878.438.036,32 D
7.9.4.1.4.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	236.848.419,68 D	1.181.102,99	42.378.823,40	195.650.699,27 D
7.9.4.1.4.01.00.00	CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	134.290.912,62 D	954.964,57	42.378.683,40	92.867.193,79 D
7.9.4.1.4.01.00.25	RESTOS APAGAR PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	18.659.536,35 D	0,00	0,00	18.659.536,35 D
7.9.4.1.4.01.00.26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO -	459.720,82 D	0,00	220.000,00	239.720,82 D
7.9.4.1.4.01.00.27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	14.902.655,34 D	30.003,00	30.002,00	14.902.656,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.4.01.00.28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	788.722,74 D	0,00	0,00	788.722,74 D
7.9.4.1.4.01.00.29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	6.913.771,18 D	0,00	2.918.633,32	3.995.137,86 D
7.9.4.1.4.01.00.30	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	85.328.981,36 D	924.901,57	39.209.988,08	47.043.894,85 D
7.9.4.1.4.01.00.32	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	2.495.047,17 D	60,00	60,00	2.495.047,17 D
7.9.4.1.4.01.00.33	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	515.953,42 D	0,00	0,00	515.953,42 D
7.9.4.1.4.01.00.59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DE	4.226.524,24 D	0,00	0,00	4.226.524,24 D
7.9.4.1.4.09.00.00	CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO POR	51.278.753,53 D	112.999,21	0,00	51.391.752,74 D
7.9.4.1.4.09.01.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE	3.995.137,86 D	0,00	0,00	3.995.137,86 D
7.9.4.1.4.09.04.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE	47.283.615,67 D	112.999,21	0,00	47.396.614,88 D
7.9.4.1.4.10.00.00	CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO POR	51.278.753,53 D	113.139,21	140,00	51.391.752,74 D
7.9.4.1.4.10.01.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE	3.995.137,86 D	0,00	0,00	3.995.137,86 D
7.9.4.1.4.10.04.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE	47.283.615,67 D	113.139,21	140,00	47.396.614,88 D
7.9.4.3.0.00.00.00	CONTROLE DE RECEITAS VINCULADAS	12.111.054.679,40 D	1.459.403.920,22	1.062.869.521,21	12.507.589.078,41 D
7.9.4.3.0.00.00.01	RECEITAS VINCULADAS	12.111.054.679,40 D	1.459.403.920,22	1.062.869.521,21	12.507.589.078,41 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	500.939.547,01 D	84.458.343,45	12.608.226,28	572.789.664,18 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	500.939.547,01 D	84.458.343,45	12.608.226,28	572.789.664,18 D
7.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS	2.553.772.389,55 D	343.118.750,75	22.333.956,91	2.874.557.183,39 D
7.9.5.0.0.00.00.00	CONTROLE DA RENÚNCIA FISCAL	1.568.472.905,24 D	375.720.824,77	0,00	1.944.193.730,01 D
7.9.5.3.0.00.00.00	INCENTIVOS FISCAIS REALIZADOS	1.496.791.642,08 D	361.382.540,81	0,00	1.858.174.182,89 D
7.9.5.3.1.00.00.00	DECORRENTES DE PROGRAMAS	1.496.791.642,08 D	361.382.540,81	0,00	1.858.174.182,89 D
7.9.5.3.1.01.00.00	PROALMAT AGRICULTURA	238.310,46 D	246.275,85	0,00	484.586,31 D
7.9.5.3.1.01.11.00	SEGMENTO SOJA	238.310,46 D	246.275,85	0,00	484.586,31 D
7.9.5.3.1.05.00.00	PRODEIC	1.487.110.878,45 D	305.256.570,56	0,00	1.792.367.449,01 D
7.9.5.3.1.05.01.00	SEGMENTO ALGODÃO	36.515.962,82 D	5.983.575,39	0,00	42.499.538,21 D
7.9.5.3.1.05.02.00	SEGMENTO ARROZ	54.669.900,65 D	9.676.054,07	0,00	64.345.954,72 D
7.9.5.3.1.05.03.00	SEGMENTO ATACADO	209.150.877,40 D	40.859.476,95	0,00	250.010.354,35 D
7.9.5.3.1.05.04.00	SEGMENTO BEBIDAS	275.100.695,12 D	67.376.486,43	0,00	342.477.181,55 D
7.9.5.3.1.05.05.00	SEGMENTO COMBUSTÍVEIS	58.612.901,00 D	13.404.983,33	0,00	72.017.884,33 D
7.9.5.3.1.05.07.00	SEGMENTO ENERGIA ELÉTRICA	1.109.782,99 D	7.111,06	0,00	1.116.894,05 D
7.9.5.3.1.05.08.00	SEGMENTO MADEIRA	12.430.969,73 D	3.240.064,82	0,00	15.671.034,55 D
7.9.5.3.1.05.09.00	SEGMENTO MEDICAMENTOS	2.529.806,00 D	551.957,48	0,00	3.081.763,48 D
7.9.5.3.1.05.10.00	SEGMENTO PECUÁRIA	236.266.958,41 D	42.587.068,40	0,00	278.854.026,81 D
7.9.5.3.1.05.11.00	SEGMENTO SOJA	376.114.551,47 D	75.346.807,83	0,00	451.461.359,30 D
7.9.5.3.1.05.12.00	SEGMENTO SUPERMERCADOS	59.200,00 D	0,00	0,00	59.200,00 D
7.9.5.3.1.05.13.00	PRODEIC - SEGMENTO TRANSPORTE	4.897.554,18 D	69.708,23	0,00	4.967.262,41 D
7.9.5.3.1.05.14.00	SEGMENTO VAREJO	199.123.109,03 D	41.430.249,88	0,00	240.553.358,91 D
7.9.5.3.1.05.15.00	SEGMENTO VEÍCULOS	0,00	169.708,09	0,00	169.708,09 D
7.9.5.3.1.05.99.00	OUTROS	20.528.609,65 D	4.553.318,60	0,00	25.081.928,25 D
7.9.5.3.1.09.00.00	PROLEITE INDÚSTRIA	33.072,94 D	4.947,56	0,00	38.020,50 D
7.9.5.3.1.09.10.00	SEGMENTO PECUÁRIA	33.072,94 D	4.947,56	0,00	38.020,50 D
7.9.5.3.1.14.00.00	PRODER	9.409.380,23 D	2.674.845,91	0,00	12.084.226,14 D
7.9.5.3.1.14.01.00	SEGMENTO ALGODÃO	102.717,00 D	34.932,90	0,00	137.649,90 D
7.9.5.3.1.14.10.00	SEGMENTO PECUÁRIA	747.498,41 D	351.187,83	0,00	1.098.686,24 D
7.9.5.3.1.14.11.00	SEGMENTO SOJA	8.545.247,02 D	2.288.725,18	0,00	10.833.972,20 D
7.9.5.3.1.14.99.00	OUTROS - PRODER	13.917,80 D	0,00	0,00	13.917,80 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.5.3.1.76.00.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD	0,00	53.199.900,93	0,00	53.199.900,93 D
7.9.5.3.1.76.03.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00	14.185.010,80	0,00	14.185.010,80 D
7.9.5.3.1.76.09.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00	6.021.845,59	0,00	6.021.845,59 D
7.9.5.3.1.76.12.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00	31.566.783,84	0,00	31.566.783,84 D
7.9.5.3.1.76.14.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00	1.426.260,70	0,00	1.426.260,70 D
7.9.5.6.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS S/ INCENTIVOS	71.681.263,16 D	14.338.283,96	0,00	86.019.547,12 D
7.9.5.6.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS A FUNDOS	71.681.263,16 D	14.338.283,96	0,00	86.019.547,12 D
7.9.5.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEIC	71.264.562,83 D	14.241.915,65	0,00	85.506.478,48 D
7.9.5.6.1.01.05.00	S/ PRODEIC	71.262.627,73 D	14.241.655,55	0,00	85.504.283,28 D
7.9.5.6.1.01.09.00	S/ PROLEITE INDUSTRIA	1.935,10 D	260,10	0,00	2.195,20 D
7.9.5.6.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FDR	398.809,10 D	77.466,97	0,00	476.276,07 D
7.9.5.6.1.06.14.00	S/ PRODER	398.809,10 D	77.466,97	0,00	476.276,07 D
7.9.5.6.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FACUAL	17.891,23 D	18.901,34	0,00	36.792,57 D
7.9.5.6.1.10.01.00	PROALMAT AGRICULTURA	17.891,23 D	18.901,34	0,00	36.792,57 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	3.687.285.815,48 D	1.876.962.507,36	2.208.046.173,80	3.356.202.149,04 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	1.521.785.482,97 D	131.671.833,67	234.889.608,98	1.418.567.707,66 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.521.785.482,97 D	131.671.833,67	234.889.608,98	1.418.567.707,66 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.521.785.482,97 D	131.671.833,67	234.889.608,98	1.418.567.707,66 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.521.785.482,97 D	131.671.833,67	234.889.608,98	1.418.567.707,66 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.521.701.845,97 D	131.671.833,67	234.889.608,98	1.418.484.070,66 D
7.9.7.2.1.01.01.13	COMODATO DE BENS CONCEDIDOS	83.637,00 D	0,00	0,00	83.637,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.993.318.049,11 D	1.657.205.968,46	1.884.867.246,52	1.765.656.771,05 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.993.318.049,11 D	1.657.205.968,46	1.884.867.246,52	1.765.656.771,05 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.993.318.049,11 D	1.657.205.968,46	1.884.867.246,52	1.765.656.771,05 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.993.318.049,11 D	1.657.205.968,46	1.884.867.246,52	1.765.656.771,05 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.991.508.959,11 D	1.657.205.968,46	1.884.867.246,52	1.763.847.681,05 D
7.9.7.3.1.01.01.02	CESSÃO DE USO POR TERMO DE CAUTELA	1.809.090,00 D	0,00	0,00	1.809.090,00 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	172.182.283,40 D	88.084.705,23	88.289.318,30	171.977.670,33 D
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	172.182.283,40 D	88.084.705,23	88.289.318,30	171.977.670,33 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	13.503.325.391,05 D	3.443.540.815,90	1.512.945.556,17	15.433.920.650,78 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.346.859.538,31 D	1.360.816.651,43	1.092.935.826,45	1.614.740.363,29 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.346.859.538,31 D	1.360.816.651,43	1.092.935.826,45	1.614.740.363,29 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.346.859.538,31 D	1.360.816.651,43	1.092.935.826,45	1.614.740.363,29 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	1.346.859.538,31 D	1.360.816.651,43	1.092.935.826,45	1.614.740.363,29 D
7.9.8.2.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRAS	332.727.448,45 D	0,00	0,00	332.727.448,45 D
7.9.8.2.2.00.00.00	LIMITE PARA TERMOS DE COMPROMISSOS	332.727.448,45 D	0,00	0,00	332.727.448,45 D
7.9.8.2.2.01.00.00	LIMITE PARA TERMOS DE COMPROMISSOS	332.727.448,45 D	0,00	0,00	332.727.448,45 D
7.9.8.3.0.00.00.00	PROVISÕES FINANCEIRAS	38.261.213,60 D	0,00	0,00	38.261.213,60 D
7.9.8.3.1.00.00.00	PROVISÕES FINANCEIRAS PARA CONTROLE DE	38.261.213,60 D	0,00	0,00	38.261.213,60 D
7.9.8.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DAS PROVISÕES FINANCEIRAS	38.261.213,60 D	0,00	0,00	38.261.213,60 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE BENS	31.339,19 D	32.092,00	0,00	63.431,19 D
7.9.8.4.2.00.00.00	CONTROLE DE BAIXA BENS	31.339,19 D	32.092,00	0,00	63.431,19 D
7.9.8.4.2.00.00.01	CONTROLE DE BAIXA BENS	31.339,19 D	32.092,00	0,00	63.431,19 D
7.9.8.5.0.00.00.00	CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	35.002.334,00 D	40.435.320,93	15.917.641,20	59.520.013,73 D
7.9.8.5.1.00.00.00	CONTROLE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR	35.002.334,00 D	40.435.320,93	15.917.641,20	59.520.013,73 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.5.1.01.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	17.187.257,85 D	54.296,07	85.570,60	17.155.983,32 D
7.9.8.5.1.02.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	17.815.076,15 D	178.527,07	85.570,60	17.908.032,62 D
7.9.8.5.1.05.00.00	CONTRAPARTIDA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS -	0,00	40.202.497,79	15.746.500,00	24.455.997,79 D
7.9.8.6.0.00.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/CLASSIF	11.143.781.326,56 D	1.963.906.891,18	394.926.041,06	12.712.762.176,68 D
7.9.8.6.1.00.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/ CLASSIF.	11.143.781.326,56 D	1.963.906.891,18	394.926.041,06	12.712.762.176,68 D
7.9.8.6.1.01.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/ CLASSIF.	11.143.781.326,56 D	1.963.906.891,18	394.926.041,06	12.712.762.176,68 D
7.9.8.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE AQS DE RP	182.265.012,23 D	0,00	0,00	182.265.012,23 D
7.9.8.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE AQS DE RP A	182.265.012,23 D	0,00	0,00	182.265.012,23 D
7.9.8.7.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO EXECUÇÃO DE AQS A	182.265.012,23 D	0,00	0,00	182.265.012,23 D
7.9.8.9.0.00.00.00	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO	424.397.178,71 D	78.349.860,36	9.166.047,46	493.580.991,61 D
7.9.8.9.1.00.00.00	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO	37.235,62 D	0,00	0,00	37.235,62 D
7.9.8.9.1.01.00.00	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO	37.235,62 D	0,00	0,00	37.235,62 D
7.9.8.9.1.01.00.01	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITOS	37.235,62 D	0,00	0,00	37.235,62 D
7.9.8.9.2.00.00.00	CONTROLE DE PRECATORIOS	424.359.943,09 D	78.349.860,36	9.166.047,46	493.543.755,99 D
7.9.8.9.2.01.00.00	CONTROLE DE PRECATORIOS	424.359.943,09 D	78.349.860,36	9.166.047,46	493.543.755,99 D
7.9.8.9.2.01.00.01	CONTROLE DE PRECATORIOS SUSPENSOS	424.359.943,09 D	0,00	0,00	424.359.943,09 D
7.9.8.9.2.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE	0,00	78.349.860,36	9.166.047,46	69.183.812,90 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	41.813.370.579,14 D	1.006.599.965,23	996.936.733,86	41.823.033.810,51 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	28.865.405.977,25 D	804.981.267,10	804.981.267,10	28.865.405.977,25 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	28.865.405.977,25 D	804.981.267,10	804.981.267,10	28.865.405.977,25 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	34.744.324.547,28 D	545.095.365,28	259.873.271,82	35.029.546.640,74 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	2.782.924.451,27 D	0,00	0,00	2.782.924.451,27 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	2.700.303.638,15 D	0,00	0,00	2.700.303.638,15 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	2.848.021.466,64 D	0,00	0,00	2.848.021.466,64 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	2.935.605.393,32 D	0,00	0,00	2.935.605.393,32 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	2.948.872.870,22 D	0,00	0,00	2.948.872.870,22 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	2.931.161.261,17 D	0,00	0,00	2.931.161.261,17 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	2.894.282.385,93 D	0,00	0,00	2.894.282.385,93 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	2.748.273.658,38 D	0,00	0,00	2.748.273.658,38 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	2.756.934.937,51 D	0,00	0,00	2.756.934.937,51 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	2.798.771.340,25 D	0,00	0,00	2.798.771.340,25 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	2.860.461.261,07 D	0,00	0,00	2.860.461.261,07 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.538.711.883,37 D	545.095.365,28	259.873.271,82	3.823.933.976,83 D
7.9.9.1.1.02.00.00	RECEITA REDUTORA PROGRAMADA PREVISTA -	5.878.918.570,03 C	259.885.901,82	545.107.995,28	6.164.140.663,49 C
7.9.9.1.1.02.00.01	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	484.856.794,07 C	0,00	0,00	484.856.794,07 C
7.9.9.1.1.02.00.02	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	441.717.779,35 C	0,00	0,00	441.717.779,35 C
7.9.9.1.1.02.00.03	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	468.132.642,13 C	0,00	0,00	468.132.642,13 C
7.9.9.1.1.02.00.04	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	522.459.411,02 C	0,00	0,00	522.459.411,02 C
7.9.9.1.1.02.00.05	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	510.446.771,11 C	0,00	0,00	510.446.771,11 C
7.9.9.1.1.02.00.06	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	506.087.637,18 C	0,00	0,00	506.087.637,18 C
7.9.9.1.1.02.00.07	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	487.156.753,86 C	0,00	0,00	487.156.753,86 C
7.9.9.1.1.02.00.08	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	479.650.465,20 C	0,00	0,00	479.650.465,20 C
7.9.9.1.1.02.00.09	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	487.338.970,47 C	0,00	0,00	487.338.970,47 C
7.9.9.1.1.02.00.10	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	484.504.416,28 C	0,00	0,00	484.504.416,28 C
7.9.9.1.1.02.00.11	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	509.884.745,17 C	0,00	0,00	509.884.745,17 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.02.00.12	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	496.682.184,19 C	259.885.901,82	545.107.995,28	781.904.277,65 C
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	12.311.913.160,44 D	0,00	0,00	12.311.913.160,44 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	12.311.913.160,44 D	0,00	0,00	12.311.913.160,44 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	10.249.634.367,23 D	0,00	0,00	10.249.634.367,23 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	2.062.278.793,21 D	0,00	0,00	2.062.278.793,21 D
7.9.9.4.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA POR FONTE RECURSOS	636.051.441,45 D	201.618.698,13	191.955.466,76	645.714.672,82 D
7.9.9.4.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	636.051.441,45 D	201.618.698,13	191.955.466,76	645.714.672,82 D
7.9.9.4.1.00.00.10	APURAÇÃO PERDAS DO FUNDEB - DEVEDOR	636.051.441,45 D	201.618.698,13	191.955.466,76	645.714.672,82 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.467.881.045.643,27 C	2.283.487.263.642,34	150.702.418.572,12	335.096.200.573,07 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.174.088.753.150,49 C	2.161.764.781.447,46	2.208.305.430,12	14.532.277.133,15 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.163.744.325,66 C	661.945.867,43	792.945.838,53	7.294.744.296,76 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	939.508.413,92 C	22.889.794,46	42.883.892,48	959.502.511,94 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	939.508.413,92 C	22.889.794,46	42.883.892,48	959.502.511,94 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	939.508.413,92 C	22.889.794,46	42.883.892,48	959.502.511,94 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	313.589.369,49 C	13.911.097,82	31.463.611,72	331.141.883,39 C
8.1.1.1.1.01.00.07	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	1.484.217,31 C	2.302.478,60	5.286.868,96	4.468.607,67 C
8.1.1.1.1.01.00.13	SEGUROS GARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	617.846.671,62 C	5.204.046,68	2.980.706,34	615.623.331,28 C
8.1.1.1.1.01.00.16	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A	6.588.155,50 C	1.472.171,36	3.152.705,46	8.268.689,60 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	2.774.033.370,11 C	297.705.092,09	340.393.815,85	2.816.722.093,87 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	2.774.033.370,11 C	297.705.092,09	340.393.815,85	2.816.722.093,87 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	2.774.033.370,11 C	297.705.092,09	340.393.815,85	2.816.722.093,87 C
8.1.1.2.1.01.00.01	EXECUÇÃO DE CONVENIOS FIRMADOS A RECEBER	1.895.160.387,62 C	61.576.736,95	53.661.217,29	1.887.244.867,96 C
8.1.1.2.1.01.00.02	CONVÊNIOS FIRMADOS A EXECUTAR	126.679.302,94 C	163.311.880,60	204.097.418,26	167.464.840,60 C
8.1.1.2.1.01.00.03	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A	584.230.774,44 C	38.949.388,99	23.405.949,18	568.687.334,63 C
8.1.1.2.1.01.00.04	CONVENIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	56.167.911,94 C	30.467.251,69	30.838.264,45	56.538.924,70 C
8.1.1.2.1.01.00.06	CONVENIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	111.794.993,17 C	3.399.833,86	28.390.966,67	136.786.125,98 C
8.1.1.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	98.023.567,41 C	0,00	0,00	98.023.567,41 C
8.1.1.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	98.023.567,41 C	0,00	0,00	98.023.567,41 C
8.1.1.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	97.613.047,41 C	0,00	0,00	97.613.047,41 C
8.1.1.3.1.01.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	97.613.047,41 C	0,00	0,00	97.613.047,41 C
8.1.1.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	410.520,00 C	0,00	0,00	410.520,00 C
8.1.1.3.1.02.00.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMO E FINANC. A	410.520,00 C	0,00	0,00	410.520,00 C
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.352.178.974,22 C	341.350.980,88	409.668.130,20	3.420.496.123,54 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.352.178.974,22 C	341.350.980,88	409.668.130,20	3.420.496.123,54 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	3.352.090.254,22 C	341.272.240,88	409.668.130,20	3.420.486.143,54 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO A	985.742.340,59 C	178.966.729,05	227.954.799,32	1.034.730.410,86 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	2.366.347.913,63 C	162.305.511,83	181.713.330,88	2.385.755.732,68 C
8.1.1.9.1.02.00.00	DIÁRIAS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	88.720,00 C	78.740,00	0,00	9.980,00 C
8.1.1.9.1.02.00.01	DIÁRIAS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	88.720,00 C	78.740,00	0,00	9.980,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.166.925.008.824,83 C	2.161.102.835.580,03	1.415.359.591,59	7.237.532.836,39 C
8.1.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E	1.110.733.726,49 C	55.726.389,86	77.368.902,32	1.132.376.238,95 C
8.1.2.2.1.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E	1.110.733.726,49 C	55.726.389,86	77.368.902,32	1.132.376.238,95 C
8.1.2.2.1.01.00.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS	1.110.733.726,49 C	55.726.389,86	77.368.902,32	1.132.376.238,95 C
8.1.2.2.1.01.00.03	CONVÊNIOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	926.038.255,19 C	36.991.376,22	37.752.955,38	926.799.834,35 C
8.1.2.2.1.01.00.04	CONVENIOS CONCEDIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.535.448,81 C	18.262.606,14	24.834.366,07	40.107.208,74 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.2.1.01.00.06	CONVENIOS CONCEDIDOS PAGOS A COMPROVAR	151.160.022,49 C	472.407,50	14.781.580,87	165.469.195,86 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.164.186.183.755,06 C	2.160.705.327.769,70	931.236.799,40	4.412.092.784,76 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	2.162.119.002.590,46 C	2.160.705.327.769,70	931.236.799,40	2.344.911.620,16 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	2.162.119.002.590,46 C	2.160.705.327.769,70	931.236.799,40	2.344.911.620,16 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	2.160.682.372.611,03 C	2.160.416.188.550,09	406.670.700,11	672.854.761,05 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	988.955,80 C	0,00	0,00	988.955,80 C
8.1.2.3.1.01.00.02	CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS A LIBERAR	167.418.077,87 C	0,00	0,00	167.418.077,87 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	1.269.211.901,56 C	289.139.219,61	524.566.099,29	1.504.638.781,24 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	107.098.225,32 C	272.936.412,34	292.695.044,65	126.856.857,63 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	1.162.113.676,24 C	16.202.807,27	231.871.054,64	1.377.781.923,61 C
8.1.2.3.3.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	2.067.181.164,60 C	0,00	0,00	2.067.181.164,60 C
8.1.2.3.3.06.00.00	CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS DE OPERAÇÕES	2.067.181.164,60 C	0,00	0,00	2.067.181.164,60 C
8.1.2.3.3.06.00.01	CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS DE OPERAÇÕES	1.699.200.076,06 C	0,00	0,00	1.699.200.076,06 C
8.1.2.3.3.06.00.02	CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS DE OPERAÇÕES	367.981.088,54 C	0,00	0,00	367.981.088,54 C
8.1.2.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	1.628.091.343,28 C	341.781.420,47	406.753.889,87	1.693.063.812,68 C
8.1.2.9.2.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	1.628.091.343,28 C	341.781.420,47	406.753.889,87	1.693.063.812,68 C
8.1.2.9.2.01.00.00	RECEITAS DOS ÓRGÃOS ARRECADADAS PELO	1.628.091.343,28 C	341.781.420,47	406.753.889,87	1.693.063.812,68 C
8.1.2.9.2.01.00.01	RECEITAS DOS ÓRGÃOS RECEBIDAS PELO	929.022.981,02 C	179.472.908,64	223.821.688,30	973.371.760,68 C
8.1.2.9.2.01.00.02	RECEITAS DOS ÓRGÃOS RECEBIDAS PELO	699.068.362,26 C	162.308.511,83	182.932.201,57	719.692.052,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	128.335.878.847,24 C	104.882.808.763,41	112.414.758.425,25	135.867.828.509,08 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	21.584.882.319,38 C	23.245.537.067,02	26.135.308.254,57	24.474.653.506,93 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.584.882.319,38 C	23.245.537.067,02	26.135.308.254,57	24.474.653.506,93 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	74.795.692,59 C	15.796.517.582,86	15.898.231.546,34	176.509.656,07 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	74.795.692,59 C	15.796.517.582,86	15.898.231.546,34	176.509.656,07 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	74.795.692,59 C	15.796.517.582,86	15.898.231.546,34	176.509.656,07 C
8.2.1.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.304.844.270,45 C	3.810.383.799,62	3.533.523.793,48	1.027.984.264,31 C
8.2.1.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.304.844.270,45 C	3.810.383.799,62	3.533.523.793,48	1.027.984.264,31 C
8.2.1.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.189.507.274,17 C	3.187.027.936,32	3.192.614.792,22	1.195.094.130,07 C
8.2.1.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.189.507.274,17 C	3.187.027.936,32	3.192.614.792,22	1.195.094.130,07 C
8.2.1.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	19.015.735.082,17 C	451.135.403,94	3.509.768.910,40	22.074.368.588,63 C
8.2.1.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	19.015.735.082,17 C	451.135.403,94	3.509.768.910,40	22.074.368.588,63 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	472.344,28	1.169.212,13	696.867,85 C
8.2.1.1.5.00.00.03	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	0,00	472.344,28	1.169.212,13	696.867,85 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	106.750.996.527,86 C	81.637.271.696,39	86.279.450.170,68	111.393.175.002,15 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	22.489.347.710,80 C	22.267.703.545,56	25.689.127.075,28	25.910.771.240,52 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	22.477.341.689,16 C	22.267.703.545,56	25.686.374.958,49	25.896.013.102,09 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	11.826.058.775,13 C	5.106.589.415,09	6.893.812.648,65	13.613.282.008,69 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	13.575.849,13 C	1.774.979.518,48	1.761.403.669,35	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	11.812.482.926,00 C	3.331.609.896,61	5.132.408.979,30	13.613.282.008,69 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	242.194.966,75 C	2.890.202.995,62	2.765.790.829,98	117.782.801,11 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	11.570.287.959,25 C	441.406.900,99	2.366.618.149,32	13.495.499.207,58 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	123.720.122,31 C	3.673.997.879,54	3.550.374.466,28	96.709,05 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	123.720.122,31 C	3.673.997.879,54	3.550.374.466,28	96.709,05 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	10.291.883.130,23 C	6.500.055.654,21	8.490.613.490,23	12.282.440.966,25 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	123.720.122,31 C	3.673.997.879,54	3.550.374.466,28	96.709,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	10.168.163.007,92 C	2.826.057.774,67	4.940.239.023,95	12.282.344.257,20 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	33.074.820,87 C	2.621.218.793,05	2.630.067.428,82	41.923.456,64 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	10.135.088.187,05 C	204.838.981,62	2.310.171.595,13	12.240.420.800,56 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	5.130.371,71 C	1.063.007.958,20	1.057.877.586,49	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	5.130.371,71 C	1.063.007.958,20	1.057.877.586,49	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	115.274.644,89 C	2.962.026.319,26	2.846.848.383,42	96.709,05 C
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	115.274.644,89 C	2.962.026.319,26	2.846.848.383,42	96.709,05 C
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	115.274.644,89 C	2.962.026.319,26	2.846.848.383,42	96.709,05 C
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	115.274.644,89 C	2.962.026.319,26	2.846.848.383,42	96.709,05 C
8.2.2.1.2.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS NAO DECORRENTES DO	12.006.021,64 C	0,00	2.752.116,79	14.758.138,43 C
8.2.2.1.2.01.00.00	CONCESSAO DE COTAS NAO DECORRENTES DO	12.006.021,64 C	0,00	2.752.116,79	14.758.138,43 C
8.2.2.1.2.01.05.00	COTA NAO DECORRENTE DO ORCAMENTO	12.006.021,64 C	0,00	2.752.116,79	14.758.138,43 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	84.261.648.817,06 C	59.369.568.150,83	60.590.323.095,40	85.482.403.761,63 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	84.273.654.838,70 C	59.366.816.034,04	60.590.323.095,40	85.497.161.900,06 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	5.503.291.942,96 C	5.788.743.794,93	4.610.034.217,96	4.324.582.365,99 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	259.192.324,28 C	2.374.177.780,66	2.232.005.936,88	117.020.480,50 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.244.099.618,68 C	3.414.566.014,27	2.378.028.281,08	4.207.561.885,49 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	17.153.740.599,57 C	5.833.102.826,60	6.617.129.892,66	17.937.767.665,63 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	259.192.324,28 C	2.374.177.780,66	2.232.005.936,88	117.020.480,50 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.894.548.275,29 C	3.458.925.045,94	4.385.123.955,78	17.820.747.185,13 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	6.985.577.591,65 C	8.258.451.713,43	6.928.297.530,21	5.655.423.408,43 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	259.192.324,28 C	2.374.177.780,66	2.232.005.936,88	117.020.480,50 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	6.726.385.267,37 C	5.884.273.932,77	4.696.291.593,33	5.538.402.927,93 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	20.841.948.153,94 C	23.685.873.278,78	24.781.819.214,59	21.937.894.089,75 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	2.165.802.230,27 C	3.869.981.997,46	2.432.387.878,87	728.208.111,68 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	14.890.780.314,41 C	10.049.279.380,51	12.251.134.848,60	17.092.635.782,50 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	107.959.595,23 C	3.029.078.561,29	2.988.770.588,30	67.651.622,24 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	997.255.279,88 C	3.774.332.968,66	3.529.634.739,42	752.557.050,64 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.013.400.884,06 C	3.106.483.339,41	3.155.027.497,73	1.061.945.042,38 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	12.772.164.555,24 C	139.384.511,15	2.577.702.023,15	15.210.482.067,24 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	3.785.365.609,26 C	9.766.611.900,81	10.098.296.487,12	4.117.050.195,57 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	3.593.278,83 C	650.212.795,61	646.619.516,78	0,00
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	3.318.747.490,13 C	757.526.379,30	1.333.260.912,98	3.894.482.023,81 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	593.521.464,52 C	1.597.951.703,06	1.415.940.685,91	411.510.447,37 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	2.725.226.025,61 C	185.238.979,37	942.984.530,20	3.482.971.576,44 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	676.908.002,43 C	1.449.366.618,28	1.395.540.809,01	623.082.193,16 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	2.641.839.487,70 C	62.279.769,97	691.840.112,92	3.271.399.830,65 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	3.318.747.490,13 D	1.333.260.912,98	757.526.379,30	3.894.482.023,81 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	3.318.747.490,13 D	1.333.260.912,98	757.526.379,30	3.894.482.023,81 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	463.024.840,30 C	2.397.513.829,26	2.157.057.160,72	222.568.171,76 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.894.548.275,29 C	7.109.622.649,38	8.035.821.173,15	17.820.746.799,06 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.108.982.835,99 C	6.527.775.264,27	4.967.112.503,79	1.548.320.075,51 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	13.785.565.439,30 C	581.847.385,11	3.068.708.669,36	16.272.426.723,55 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.894.548.275,29 C	8.691.021.770,92	9.617.221.066,83	17.820.747.571,20 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	4.005.666.906,36 C	6.157.208.586,14	4.606.513.191,09	2.454.971.511,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	12.888.881.368,93 C	2.533.813.184,78	5.010.707.875,74	15.365.776.059,89 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	116.716.813,69 C	2.394.428.673,63	2.433.005.852,59	155.293.992,65 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	12.772.164.555,24 C	139.384.511,15	2.577.702.023,15	15.210.482.067,24 C
8.2.2.2.2.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS NAO DECORRENTES DO	12.006.021,64 D	2.752.116,79	0,00	14.758.138,43 D
8.2.2.2.2.01.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS NAO DECORRENTES DO	12.006.021,64 D	2.752.116,79	0,00	14.758.138,43 D
8.2.2.2.2.01.08.00	COTA NAO DECORRENTE DO ORCAMENTO PARA	12.006.021,64 D	2.752.116,79	0,00	14.758.138,43 D
8.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	7.261.159.328,14 C	3.136,62	1.254.950.619,51	8.516.106.811,03 C
8.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS	8.612,78 C	0,00	0,00	8.612,78 C
8.3.1.2.0.00.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA DIVIDA ATIVA	8.612,78 C	0,00	0,00	8.612,78 C
8.3.1.2.2.00.00.00	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA INSCRIÇÃO EM	8.612,78 C	0,00	0,00	8.612,78 C
8.3.1.2.2.00.00.01	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA INSCRIÇÃO EM	8.612,78 C	0,00	0,00	8.612,78 C
8.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	7.261.150.715,36 C	3.136,62	1.254.950.619,51	8.516.098.198,25 C
8.3.2.3.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A	7.261.149.859,36 C	3.136,62	1.254.950.619,51	8.516.097.342,25 C
8.3.2.3.1.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.913.919.432,80 C	0,00	1.176.599.589,38	8.090.519.022,18 C
8.3.2.3.3.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	347.230.426,56 C	3.136,62	78.351.030,13	425.578.320,07 C
8.3.2.4.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	856,00 C	0,00	0,00	856,00 C
8.3.2.4.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	856,00 C	0,00	0,00	856,00 C
8.4.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	8.626.070,06 C	0,00	0,00	8.626.070,06 C
8.4.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	8.626.070,06 C	0,00	0,00	8.626.070,06 C
8.4.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CANCELAMENTO DE RP	8.626.070,06 C	0,00	0,00	8.626.070,06 C
8.4.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE CANCELAMENTO DE RP POR	8.626.070,06 C	0,00	0,00	8.626.070,06 C
8.4.1.1.1.00.00.01	EXECUÇÃO CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	1.182.801,00 C	0,00	0,00	1.182.801,00 C
8.4.1.1.1.00.00.02	EXECUÇÃO CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	7.419.949,99 C	0,00	0,00	7.419.949,99 C
8.4.1.1.1.00.00.03	EXECUÇÃO CANCELAMENTO DE RP NÃO	23.319,07 C	0,00	0,00	23.319,07 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	158.186.628.247,35 C	16.839.670.294,84	34.824.404.097,24	176.171.362.049,75 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	761.995.497,82 C	5.450.000,00	614.338.657,59	1.370.884.155,41 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	761.995.497,82 C	5.450.000,00	614.338.657,59	1.370.884.155,41 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial	761.995.497,82 C	5.450.000,00	614.338.657,59	1.370.884.155,41 C
8.9.1.1.1.00.00.01	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT	566.325.964,89 C	0,00	10.380.024,41	576.705.989,30 C
8.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	155.041.652,12 C	5.450.000,00	601.688.289,82	751.279.941,94 C
8.9.1.1.1.00.00.06	EXECUÇÃO DOS CREDITOS ADICIONAIS POR	40.627.880,81 C	0,00	2.270.343,36	42.898.224,17 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	375.462.316,67 C	153.478.364,30	1.324.138.126,69	1.546.122.079,06 C
8.9.2.0.0.00.00.01	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM	75.845.566,67 C	8.963.885,95	1.913.349,18	68.795.029,90 C
8.9.2.0.0.00.00.07	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	41.312.302,41 C	24.887.475,12	23.735.773,69	40.160.600,98 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	257.664.092,82 C	114.697.328,05	118.087.930,30	261.054.695,07 C
8.9.2.0.0.00.00.10	CONTRAPARTIDA	640.354,77 C	944,00	1.079.999,50	1.719.410,27 C
8.9.2.0.0.00.00.77	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	0,00	1.413.056,57	159.813.460,23	158.400.403,66 C
8.9.2.0.0.00.00.79	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	0,00	3.515.674,61	1.019.507.613,79	1.015.991.939,18 C
8.9.3.0.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	31.957.729.183,09 C	40.121.250,35	4.128.303.256,37	36.045.911.189,11 C
8.9.3.1.0.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO	30.554.750.107,16 C	3.785.375,02	3.927.012.852,38	34.477.977.584,52 C
8.9.3.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA	15.277.375.053,58 C	1.892.687,51	1.963.506.426,19	17.238.988.792,26 C
8.9.3.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA	15.277.375.053,58 C	1.892.687,51	1.963.506.426,19	17.238.988.792,26 C
8.9.3.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA ARRECADAÇÃO AVR/DAC DATA	15.277.375.053,58 C	1.892.687,51	1.963.506.426,19	17.238.988.792,26 C
8.9.3.1.3.00.00.01	BANCO DO BRASIL	5.577.647.567,69 C	991.476,06	502.867.867,64	6.079.523.959,27 C
8.9.3.1.3.00.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.340.883.098,57 C	15.873,85	139.831.431,69	1.480.698.656,41 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.3.1.3.00.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	282.370.686,86 C	2.160,64	34.868.783,93	317.237.310,15 C
8.9.3.1.3.00.00.04	BANCO BRADESCO	1.997.679.721,11 C	91.950,21	188.739.574,66	2.186.327.345,56 C
8.9.3.1.3.00.00.05	BANCO SICREDI	391.297.793,40 C	22.102,41	30.249.960,62	421.525.651,61 C
8.9.3.1.3.00.00.06	BANCO CECREMAT	109.902.952,10 C	76,57	10.711.526,71	120.614.402,24 C
8.9.3.1.3.00.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	63.280,47 C	0,00	1.527,74	64.808,21 C
8.9.3.1.3.00.00.10	BANCO BAMERINDUS	52.237.459,82 C	0,00	0,00	52.237.459,82 C
8.9.3.1.3.00.00.12	BANCO DO ESPÍRITO SANTO	662,84 C	0,00	0,00	662,84 C
8.9.3.1.3.00.00.18	BANRISUL	21.762,51 C	0,00	1.295,03	23.057,54 C
8.9.3.1.3.00.00.21	BANCO ITAÚ	1.115.781.224,59 C	58.503,35	99.191.502,11	1.214.914.223,35 C
8.9.3.1.3.00.00.26	PRIMACREDI	20.341.966,97 C	0,00	683.747,83	21.025.714,80 C
8.9.3.1.3.00.00.28	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	15.293,52 C	0,00	1,00	15.294,52 C
8.9.3.1.3.00.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA	1.587,35 C	0,00	98,23	1.685,58 C
8.9.3.1.3.00.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	386.616,72 C	0,00	71.446,68	458.063,40 C
8.9.3.1.3.00.00.32	BANCO CONTÁBIL - RECEITA PROVENIENTE DE	43.472,00 C	0,00	0,00	43.472,00 C
8.9.3.1.3.00.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOUREO DO ESTADO -	13.944.204,15 C	0,00	505.071,00	14.449.275,15 C
8.9.3.1.3.00.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.163.065.594,23 C	710.544,42	601.935.655,72	2.764.290.705,53 C
8.9.3.1.3.00.00.36	BANCO DO NORDESTE	941,64 C	0,00	0,00	941,64 C
8.9.3.1.3.00.00.88	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	404.988.205,95 C	0,00	143.193.384,30	548.181.590,25 C
8.9.3.1.3.00.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	1.806.700.961,09 C	0,00	210.653.551,30	2.017.354.512,39 C
8.9.3.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA RETORNO DA RECEITA DO	1.327.696.872,11 C	23.895.051,56	190.653.524,88	1.494.455.345,43 C
8.9.3.2.0.00.00.01	CONTRAPARTIDA RETORNO DA RECEITA DO	1.327.696.872,11 C	23.895.051,56	190.653.524,88	1.494.455.345,43 C
8.9.3.3.0.00.00.00	Consignações a Compensar	2.470.923,71 C	17.447,11	489.561,93	2.943.038,53 C
8.9.3.3.0.00.00.01	CONTRA PARTIDA CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR	2.470.923,71 C	17.447,11	489.561,93	2.943.038,53 C
8.9.3.4.0.00.00.00	CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE	72.811.280,11 C	12.423.376,66	10.147.317,18	70.535.220,63 C
8.9.3.4.0.00.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE DESTAQUE	72.811.280,11 C	12.423.376,66	10.147.317,18	70.535.220,63 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	64.518.897.730,62 C	5.197.145.044,77	15.329.337.654,67	74.651.090.340,52 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	49.301.642.832,71 C	2.769.573.764,01	12.104.465.802,76	58.636.534.871,46 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	3.102.760.978,13 C	23.040.776,17	501.113.672,89	3.580.833.874,85 C
8.9.4.1.1.15.00.00	RECEITAS ARRECADADAS POR TERCEIROS	2.525.848.093,69 C	22.333.956,91	312.490.874,36	2.816.005.011,14 C
8.9.4.1.1.15.00.02	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - MOVIMENTO	2.525.848.093,69 C	22.333.956,91	312.490.874,36	2.816.005.011,14 C
8.9.4.1.1.16.00.00	RECEITAS DO TESOUREO A RECEBER	268.762,64 C	0,00	0,00	268.762,64 C
8.9.4.1.1.16.00.02	RECEITA DO TESOUREO A RECEBER - MOVIMENTO	268.762,64 C	0,00	0,00	268.762,64 C
8.9.4.1.1.28.00.00	DEPÓSITO A TERCEIROS	576.569.086,58 C	706.819,26	188.622.798,53	764.485.065,85 C
8.9.4.1.1.28.00.02	DEPÓSITO ATERCEIROS - MOV CREDOR	576.569.086,58 C	706.819,26	188.622.798,53	764.485.065,85 C
8.9.4.1.1.32.00.00	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO A	75.035,22 C	0,00	0,00	75.035,22 C
8.9.4.1.1.32.00.02	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO A	75.035,22 C	0,00	0,00	75.035,22 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	24.238.109.200,88 C	2.116.597.314,68	7.289.720.567,68	29.411.232.453,88 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.877.527.049,78 C	71.476.548,97	376.545.757,99	3.182.596.258,80 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	2.877.527.049,78 C	71.476.548,97	376.545.757,99	3.182.596.258,80 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.854.187.745,89 C	1.324.252.708,30	1.563.222.825,92	5.093.157.863,51 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	4.854.187.745,89 C	1.324.252.708,30	1.563.222.825,92	5.093.157.863,51 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	13.777.435.733,13 C	528.496.307,79	3.015.467.938,02	16.264.407.363,36 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	13.777.435.733,13 C	528.496.307,79	3.015.467.938,02	16.264.407.363,36 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	15.737.957,95	868.940.762,97	853.202.805,02 C
8.9.4.1.2.06.00.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	0,00	15.737.957,95	868.940.762,97	853.202.805,02 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	51.979.081,87	804.536.132,51	752.557.050,64 C
8.9.4.1.2.07.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	51.979.081,87	804.536.132,51	752.557.050,64 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	2.942.130,98	208.741.329,81	205.799.198,83 C
8.9.4.1.2.09.00.02	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	2.942.130,98	208.741.329,81	205.799.198,83 C
8.9.4.1.2.17.00.00	RECEITAS ARRECADADAS DE TERCEIROS	2.517.284.445,87 C	28.957,09	298.303.327,51	2.815.558.816,29 C
8.9.4.1.2.17.00.02	RECEITA PRÓPRIA A REPASSAR - MOVIMENTO	2.517.284.445,87 C	28.957,09	298.303.327,51	2.815.558.816,29 C
8.9.4.1.2.18.00.00	RECEITA DO TESOUREO A REPASSAR	51.620.584,30 C	101,08	6.572.613,95	58.193.097,17 C
8.9.4.1.2.18.00.02	RECEITA DO TESOUREO A REPASSAR - MOVIMENTO	51.620.584,30 C	101,08	6.572.613,95	58.193.097,17 C
8.9.4.1.2.26.00.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR	34.798.106,21 C	6.564.631,01	31.025.955,89	59.259.431,09 C
8.9.4.1.2.26.00.02	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV.	34.798.106,21 C	6.564.631,01	31.025.955,89	59.259.431,09 C
8.9.4.1.2.28.00.00	INCORPORAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	114.833.505,80 C	114.833.505,80	1.308.171,28	1.308.171,28 C
8.9.4.1.2.28.00.02	INCORPORAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	114.833.505,80 C	114.833.505,80	1.308.171,28	1.308.171,28 C
8.9.4.1.2.29.00.00	PASSIVOS FINANCEIROS A	0,00	0,00	114.833.505,80	114.833.505,80 C
8.9.4.1.2.29.00.02	PASSIVOS FINANCEIROS A	0,00	0,00	114.833.505,80	114.833.505,80 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	8.129.706,17 C	285.008,47	175.048,56	8.019.746,26 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	8.129.706,17 C	285.008,47	175.048,56	8.019.746,26 C
8.9.4.1.2.32.00.00	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO A	2.292.323,73 C	375,37	47.197,47	2.339.145,83 C
8.9.4.1.2.32.00.03	RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL/DIVIDA A	2.292.323,73 C	375,37	47.197,47	2.339.145,83 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	21.724.013.062,26 C	541.984.659,02	4.266.793.385,53	25.448.821.788,77 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	21.724.013.062,26 C	541.984.659,02	4.266.793.385,53	25.448.821.788,77 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	21.724.013.062,26 C	541.984.659,02	4.266.793.385,53	25.448.821.788,77 C
8.9.4.1.4.00.00.00	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.759.591,44 C	87.951.014,14	46.838.176,66	195.646.753,96 C
8.9.4.1.4.01.00.00	CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	88.156.660,28 C	65.796.354,30	23.222.082,98	45.582.388,96 C
8.9.4.1.4.01.00.25	RESTOS APAGAR PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	17.630.609,43 C	6.087,34	84.882,93	17.709.405,02 C
8.9.4.1.4.01.00.26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO -	239.720,82 C	237.783,75	0,00	1.937,07 C
8.9.4.1.4.01.00.27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	11.380.769,72 C	953.402,29	60.003,00	10.487.370,43 C
8.9.4.1.4.01.00.28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	110.089,65 C	0,00	0,00	110.089,65 C
8.9.4.1.4.01.00.29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	4.572.115,16 C	3.420.740,60	165.035,21	1.316.409,77 C
8.9.4.1.4.01.00.30	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	47.045.064,13 C	61.177.959,93	22.912.041,84	8.779.146,04 C
8.9.4.1.4.01.00.32	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	2.476.464,65 C	380,39	120,00	2.476.204,26 C
8.9.4.1.4.01.00.33	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	477.462,41 C	0,00	0,00	477.462,41 C
8.9.4.1.4.01.00.59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DE	4.224.364,31 C	0,00	0,00	4.224.364,31 C
8.9.4.1.4.02.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	45.950.423,36 C	22.154.456,84	22.438.872,29	46.234.838,81 C
8.9.4.1.4.02.00.25	RESTOS APAGAR PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	908.935,58 C	0,00	0,00	908.935,58 C
8.9.4.1.4.02.00.26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO -	220.000,00 C	0,00	17.783,75	237.783,75 C
8.9.4.1.4.02.00.27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	3.460.353,91 C	30.000,00	285.740,12	3.716.094,03 C
8.9.4.1.4.02.00.28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	678.633,09 C	0,00	0,00	678.633,09 C
8.9.4.1.4.02.00.29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	2.341.656,02 C	137.256,57	167.256,57	2.371.656,02 C
8.9.4.1.4.02.00.30	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	38.283.917,23 C	21.987.140,27	21.967.971,85	38.264.748,81 C
8.9.4.1.4.02.00.32	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	18.436,52 C	60,00	120,00	18.496,52 C
8.9.4.1.4.02.00.33	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	38.491,01 C	0,00	0,00	38.491,01 C
8.9.4.1.4.03.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTO DE RESTOS A	95.000,74 C	0,00	951.019,97	1.046.020,71 C
8.9.4.1.4.03.00.25	RESTOS APAGAR PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	31.163,10 C	0,00	6.087,34	37.250,44 C
8.9.4.1.4.03.00.27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	61.531,71 C	0,00	637.660,17	699.191,88 C
8.9.4.1.4.03.00.29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	0,00	0,00	307.072,07	307.072,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
8.9.4.1.4.03.00.32	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	146,00 C		0,00	200,39	346,39 C
8.9.4.1.4.03.00.59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DE	2.159,93 C		0,00	0,00	2.159,93 C
8.9.4.1.4.09.00.00	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO DE RP	51.278.753,53 C		63,00	113.062,21	51.391.752,74 C
8.9.4.1.4.09.01.00	CONTROLE DE CANCELAMENTO - RP NÃO	3.995.137,86 C		0,00	0,00	3.995.137,86 C
8.9.4.1.4.09.01.01	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO - RP NÃO	3.995.137,86 C		0,00	0,00	3.995.137,86 C
8.9.4.1.4.09.04.00	CONTROLE DE CANCELAMENTO - DE RP	47.283.615,67 C		63,00	113.062,21	47.396.614,88 C
8.9.4.1.4.09.04.01	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO - RESTOS A	239.720,82 C		0,00	0,00	239.720,82 C
8.9.4.1.4.09.04.03	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO -	47.043.894,85 C		63,00	63,00	47.043.894,85 C
8.9.4.1.4.09.04.05	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO - RESTOS A	0,00		0,00	106.084,81	106.084,81 C
8.9.4.1.4.09.04.06	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO -	0,00		0,00	6.914,40	6.914,40 C
8.9.4.1.4.10.00.00	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO DE RP	51.278.753,53 C		140,00	113.139,21	51.391.752,74 C
8.9.4.1.4.10.01.00	CONTROLE DE CANCELAMENTO - RP NÃO	3.995.137,86 C		0,00	0,00	3.995.137,86 C
8.9.4.1.4.10.01.01	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO - RP NÃO	3.995.137,86 C		0,00	0,00	3.995.137,86 C
8.9.4.1.4.10.04.00	CONTROLE DE CANCELAMENTO - DE RP	47.283.615,67 C		140,00	113.139,21	47.396.614,88 C
8.9.4.1.4.10.04.01	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO - RESTOS A	239.720,82 C		0,00	0,00	239.720,82 C
8.9.4.1.4.10.04.03	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO -	47.043.894,85 C		0,00	0,00	47.043.894,85 C
8.9.4.1.4.10.04.05	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO - RESTOS A	0,00		140,00	106.224,81	106.084,81 C
8.9.4.1.4.10.04.06	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO -	0,00		0,00	6.914,40	6.914,40 C
8.9.4.3.0.00.00.00	CONTROLE DE RECEITAS VINCULADAS	12.111.054.679,40 C	2.313.567.489,19	2.710.101.888,20		12.507.589.078,41 C
8.9.4.3.0.00.00.02	RECEITAS VINCULADAS A REPASSAR	6.800.696.452,87 C	1.922.559.170,31	1.850.412.239,10		6.728.549.521,66 C
8.9.4.3.0.00.00.03	RECEITAS VINCULADAS REPASSADAS	5.310.358.226,53 C	391.008.318,88	859.689.649,10		5.779.039.556,75 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	500.939.547,01 C	90.246.329,34	162.096.446,51		572.789.664,18 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	50.435.522,51 C	87.222.299,87	87.482.372,92		50.695.595,56 C
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	450.504.024,50 C	3.024.029,47	74.614.073,59		522.094.068,62 C
8.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS	2.605.260.671,50 C	23.757.462,23	352.673.517,20		2.934.176.726,47 C
8.9.5.0.0.00.00.00	CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS	1.568.472.905,24 C		0,00	375.720.824,77	1.944.193.730,01 C
8.9.5.2.0.00.00.00	RENUNCIAS FISCAIS A REALIZAR	1.496.791.642,08 C		0,00	361.382.540,81	1.858.174.182,89 C
8.9.5.2.1.00.00.00	DECORRENTES DE PROGRAMAS	1.496.791.642,08 C		0,00	361.382.540,81	1.858.174.182,89 C
8.9.5.2.1.01.00.00	PROALMAT AGRICULTURA	238.310,46 C		0,00	246.275,85	484.586,31 C
8.9.5.2.1.01.11.00	SEGMENTO SOJA	238.310,46 C		0,00	246.275,85	484.586,31 C
8.9.5.2.1.05.00.00	PRODEIC	1.487.110.878,45 C		0,00	305.256.570,56	1.792.367.449,01 C
8.9.5.2.1.05.01.00	SEGMENTO ALGODÃO	36.515.962,82 C		0,00	5.983.575,39	42.499.538,21 C
8.9.5.2.1.05.02.00	SEGMENTO ARROZ	54.669.900,65 C		0,00	9.676.054,07	64.345.954,72 C
8.9.5.2.1.05.03.00	SEGMENTO ATACADO	209.150.877,40 C		0,00	40.859.476,95	250.010.354,35 C
8.9.5.2.1.05.04.00	SEGMENTO BEBIDAS	275.100.695,12 C		0,00	67.376.486,43	342.477.181,55 C
8.9.5.2.1.05.05.00	SEGMENTO COMBUSTIVEIS	58.612.901,00 C		0,00	13.404.983,33	72.017.884,33 C
8.9.5.2.1.05.07.00	SEGMENTO ENERGIA ELETRICA	1.109.782,99 C		0,00	7.111,06	1.116.894,05 C
8.9.5.2.1.05.08.00	SEGMENTO MADEIRA	12.430.969,73 C		0,00	3.240.064,82	15.671.034,55 C
8.9.5.2.1.05.09.00	SEGMENTO MEDICAMENTOS	2.529.806,00 C		0,00	551.957,48	3.081.763,48 C
8.9.5.2.1.05.10.00	SEGMENTO PECUÁRIA	236.266.958,41 C		0,00	42.587.068,40	278.854.026,81 C
8.9.5.2.1.05.11.00	SEGMENTO SOJA	376.114.551,47 C		0,00	75.346.807,83	451.461.359,30 C
8.9.5.2.1.05.12.00	SEGMENTO SUPERMERCADOS	59.200,00 C		0,00	0,00	59.200,00 C
8.9.5.2.1.05.13.00	SEGMENTO TRANSPORTES	4.897.554,18 C		0,00	69.708,23	4.967.262,41 C
8.9.5.2.1.05.14.00	SEGMENTO VAREJO	199.123.109,03 C		0,00	41.430.249,88	240.553.358,91 C
8.9.5.2.1.05.15.00	SEGMENTO VEÍCULOS	0,00		0,00	169.708,09	169.708,09 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.5.2.1.05.99.00	OUTROS	20.528.609,65 C		4.553.318,60	25.081.928,25 C
8.9.5.2.1.09.00.00	PROLEITE INDUSTRIA	33.072,94 C		4.947,56	38.020,50 C
8.9.5.2.1.09.10.00	SEGMENTO PECUÁRIA	33.072,94 C		4.947,56	38.020,50 C
8.9.5.2.1.14.00.00	PRODER	9.409.380,23 C		2.674.845,91	12.084.226,14 C
8.9.5.2.1.14.01.00	SEGMENTO ALGODÃO	102.717,00 C		34.932,90	137.649,90 C
8.9.5.2.1.14.10.00	SEGMENTO PECUÁRIA	747.498,41 C		351.187,83	1.098.686,24 C
8.9.5.2.1.14.11.00	SEGMENTO SOJA	8.545.247,02 C		2.288.725,18	10.833.972,20 C
8.9.5.2.1.14.99.00	OUTROS - PRODER	13.917,80 C		0,00	13.917,80 C
8.9.5.2.1.76.00.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD	0,00		53.199.900,93	53.199.900,93 C
8.9.5.2.1.76.03.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00		14.185.010,80	14.185.010,80 C
8.9.5.2.1.76.09.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00		6.021.845,59	6.021.845,59 C
8.9.5.2.1.76.12.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00		31.566.783,84	31.566.783,84 C
8.9.5.2.1.76.14.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00		1.426.260,70	1.426.260,70 C
8.9.5.5.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR S/ INCENTIVOS	71.681.263,16 C		14.338.283,96	86.019.547,12 C
8.9.5.5.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR A FUNDOS	71.681.263,16 C		14.338.283,96	86.019.547,12 C
8.9.5.5.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEIC	71.264.562,83 C		14.241.915,65	85.506.478,48 C
8.9.5.5.1.01.05.00	S/ PRODEIC	71.262.627,73 C		14.241.655,55	85.504.283,28 C
8.9.5.5.1.01.09.00	S/ PROLEITE INDUSTRIA	1.935,10 C		260,10	2.195,20 C
8.9.5.5.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FDR	398.809,10 C		77.466,97	476.276,07 C
8.9.5.5.1.06.14.00	S/ PRODER	398.809,10 C		77.466,97	476.276,07 C
8.9.5.5.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FACUAL	17.891,23 C		18.901,34	36.792,57 C
8.9.5.5.1.10.01.00	PROALMAT AGRICULTURA	17.891,23 C		18.901,34	36.792,57 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	3.687.374.643,72 C	3.124.019.881,53	2.792.851.332,16	3.356.206.094,35 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	1.521.785.482,97 C	234.889.608,98	131.671.833,67	1.418.567.707,66 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.521.785.482,97 C	234.889.608,98	131.671.833,67	1.418.567.707,66 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.521.785.482,97 C	234.889.608,98	131.671.833,67	1.418.567.707,66 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.518.623.639,61 C	234.889.608,98	131.573.752,16	1.415.307.782,79 C
8.9.7.2.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	2.148.918,13 C	0,00	45.565,52	2.194.483,65 C
8.9.7.2.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	45.315.865,18 C	2.369,37	6.056.095,43	51.369.591,24 C
8.9.7.2.1.01.01.04	DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	582,32 C	0,00	0,00	582,32 C
8.9.7.2.1.01.01.06	LEILÃO DE MERCADORIA APREENDIDA	337.677,76 C	0,00	72,77	337.750,53 C
8.9.7.2.1.01.01.08	PENHORAS JUDICIAIS	51.394,53 C	0,00	0,00	51.394,53 C
8.9.7.2.1.01.01.09	RECURSOS APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	17.705.220,09 C	85.570,60	54.296,07	17.673.945,56 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.370.719,11 C	1.779.005,31	197.943,92	8.789.657,72 C
8.9.7.2.1.01.01.13	COMODATO DE BENS CONCEDIDOS	265.147.657,43 C	0,00	205.182,22	265.352.839,65 C
8.9.7.2.1.01.01.16	EMPRÉSTIMOS ENTRE ÓRGÃOS	710.068.416,94 C	1.413.620,10	706.810,05	709.361.606,89 C
8.9.7.2.1.01.01.17	OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS	83.020.608,82 C	0,00	0,00	83.020.608,82 C
8.9.7.2.1.01.01.18	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	38.348,75 C	0,00	0,00	38.348,75 C
8.9.7.2.1.01.01.19	REVERSÃO DE SALDO DE FUNDOS - LC 199/2004	218.849,29 C	0,00	0,00	218.849,29 C
8.9.7.2.1.01.01.21	DEPÓSITOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	52.417,14 C	0,00	101,66	52.518,80 C
8.9.7.2.1.01.01.22	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO	603.114,11 C	0,00	0,00	603.114,11 C
8.9.7.2.1.01.01.34	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECUPERAR	15.386.239,31 C	0,00	0,00	15.386.239,31 C
8.9.7.2.1.01.01.40	REVERSÃO DE DESPESAS OPERAÇÕES DE	4.006.336,54 C	0,00	0,00	4.006.336,54 C
8.9.7.2.1.01.01.50	RESSARCIMENTO DE DESPESA	387.794,95 C	0,00	0,00	387.794,95 C
8.9.7.2.1.01.01.55	PAGAMENTO DÍVIDA PÚBLICA - CEF	0,00	14.488.224,00	14.488.224,00	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.2.1.01.01.57	EMPRÉSTIMO ENTRE FONTES	180.695.761,67 C	186.489.663,19	48.016.573,32	42.222.671,80 C
8.9.7.2.1.01.01.62	EMPRESTIMO ENTRE CONTA ÚNICA E CONTA	45.426.273,45 C	0,00	8.479.077,63	53.905.351,08 C
8.9.7.2.1.01.01.63	FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	198.524,32 C	0,00	15.746.500,00	15.945.024,32 C
8.9.7.2.1.01.01.70	Restituição de Diárias pagas na Conta Única	0,00	0,00	180,00	180,00 C
8.9.7.2.1.01.01.75	Restituição de Contribuição Ativo e Patronal AL/TCE	0,00	15.461,08	15.461,08	0,00
8.9.7.2.1.01.01.77	RESSARCIMENTO ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	4.059.673,91 C	0,00	0,00	4.059.673,91 C
8.9.7.2.1.01.01.78	PROCESSOS COM BLOQUEIO JUDICIAL SEM	58.664.659,74 C	223.910,46	5.330.297,52	63.771.046,80 C
8.9.7.2.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	74.718.586,12 C	30.391.784,87	32.231.370,97	76.558.172,22 C
8.9.7.2.1.01.02.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.161.843,36 C	0,00	98.081,51	3.259.924,87 C
8.9.7.2.1.01.02.01	CESSAO DE USO - BENS CONCEDIDOS	3.161.843,36 C	0,00	98.081,51	3.259.924,87 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.993.406.877,35 C	2.800.840.954,25	2.573.094.793,26	1.765.660.716,36 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	1.993.406.877,35 C	2.800.840.954,25	2.573.094.793,26	1.765.660.716,36 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.993.406.877,35 C	2.800.840.954,25	2.573.094.793,26	1.765.660.716,36 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	1.967.385.558,74 C	2.800.840.954,25	2.573.094.793,26	1.739.639.397,75 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	84.441.966,30 C	903.487,10	248.999,31	83.787.478,51 C
8.9.7.3.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.308.477,41 C	444.497,34	283.201,77	2.147.181,84 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	4.841,24 C	7.461,54	3.730,77	1.110,47 C
8.9.7.3.1.01.01.04	DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	13.022.287,26 C	94.391,18	491.009,03	13.418.905,11 C
8.9.7.3.1.01.01.05	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	121.776,99 C	0,00	0,00	121.776,99 C
8.9.7.3.1.01.01.06	DEPÓSITOS BANCÁRIOS REDE ARRECADADORA	134.637.775,31 C	39.771,16	0,00	134.598.004,15 C
8.9.7.3.1.01.01.07	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	14.114,66 C	0,00	0,00	14.114,66 C
8.9.7.3.1.01.01.11	CREDORES DIVERSOS DE EXERCÍCIOS	52.860.139,38 C	0,00	0,00	52.860.139,38 C
8.9.7.3.1.01.01.12	CHEQUES EM COBRANÇA	264.064,97 C	0,00	0,00	264.064,97 C
8.9.7.3.1.01.01.13	COMODATO DE BENS RECEBIDOS	16.120.826,11 C	1.812.296,67	10.457,00	14.318.986,44 C
8.9.7.3.1.01.01.14	COMODATO DE BENS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.598.974,49 C	0,00	0,00	29.598.974,49 C
8.9.7.3.1.01.01.16	EMPRÉSTIMOS ENTRE ÓRGÃOS	704.489.733,78 C	2.120.430,15	1.413.620,10	703.782.923,73 C
8.9.7.3.1.01.01.18	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	61.436,85 C	4.190.036,64	4.188.221,58	59.621,79 C
8.9.7.3.1.01.01.19	REVERSÃO DE SALDO DE FUNDOS - LC 199/2004	775.807,37 C	0,00	0,00	775.807,37 C
8.9.7.3.1.01.01.21	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR	2.663.450,64 C	8.686.829,77	15.467.087,75	9.443.708,62 C
8.9.7.3.1.01.01.22	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO	1.352.810,45 C	57.531,45	43.917,90	1.339.196,90 C
8.9.7.3.1.01.01.24	LEILÃO DE MERCADORIA APREENDIDA	90.959,43 C	0,00	0,00	90.959,43 C
8.9.7.3.1.01.01.25	RP PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.705.875,78 C	6.087,34	0,00	17.699.788,44 C
8.9.7.3.1.01.01.26	RP PROC. DO EXERCÍCIO	239.720,82 C	237.783,75	0,00	1.937,07 C
8.9.7.3.1.01.01.27	RP NÃO PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	14.189.508,15 C	953.403,29	60.004,00	13.296.108,86 C
8.9.7.3.1.01.01.28	RP NÃO PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQ. A	347.722,19 C	0,00	0,00	347.722,19 C
8.9.7.3.1.01.01.29	RP NÃO PROC. DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	4.572.115,16 C	3.420.098,94	164.393,55	1.316.409,77 C
8.9.7.3.1.01.01.30	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	47.045.064,13 C	61.177.959,93	22.912.041,84	8.779.146,04 C
8.9.7.3.1.01.01.31	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	243.173,33 C	243.173,33	0,00	0,00
8.9.7.3.1.01.01.32	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE	2.483.379,05 C	380,39	120,00	2.483.118,66 C
8.9.7.3.1.01.01.33	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROC. DE EX.	477.462,41 C	0,00	0,00	477.462,41 C
8.9.7.3.1.01.01.36	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FUNDEJU	309.842,28 C	0,00	0,00	309.842,28 C
8.9.7.3.1.01.01.37	CREDORES DIVERSOS DO EXERCÍCIOS DE UO	49.241,17 C	0,00	0,00	49.241,17 C
8.9.7.3.1.01.01.40	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES	4.006.336,54 C	4.006.336,54	0,00	0,00
8.9.7.3.1.01.01.41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	25.761.516,26 C	4.816.063,54	693.097,75	21.638.550,47 C
8.9.7.3.1.01.01.42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	563.099,56 C	496.580,09	8.241,70	74.761,17 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.01.45	PENSÃO ALIMENTÍCIA E DECISÃO JUDICIAL	653.269,61 C	3.725.878,96	3.287.473,96	214.864,61 C
8.9.7.3.1.01.01.47	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS EM	23.039.387,67 C	24.116.532,56	1.105.452,94	28.308,05 C
8.9.7.3.1.01.01.48	TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	67.565.268,99 C	455.894.046,56	426.280.274,68	37.951.497,11 C
8.9.7.3.1.01.01.50	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	816.720,79 C	0,00	0,00	816.720,79 C
8.9.7.3.1.01.01.51	TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS-NEX	281.196.691,13 C	466.998.487,14	467.088.858,65	281.287.062,64 C
8.9.7.3.1.01.01.53	PAGAMENTO DE FATURAS	40.978,55 C	40.978,55	0,00	0,00
8.9.7.3.1.01.01.54	PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE NOB DE	0,00	4.375.532,75	4.375.532,75	0,00
8.9.7.3.1.01.01.56	CONSIGNAÇÕES DE INSS DO EXERCÍCIO -	3.216,86 C	0,00	0,00	3.216,86 C
8.9.7.3.1.01.01.57	EMPRÉSTIMOS ENTRE FONTES	180.752.102,09 C	157.779.503,61	34.996.573,32	57.969.171,80 C
8.9.7.3.1.01.01.59	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	4.224.364,31 C	0,00	0,00	4.224.364,31 C
8.9.7.3.1.01.01.62	EMPRESTIMO ENTRE CONTA ÚNICA E CONTA	50.539.792,36 C	1.000,00	8.480.077,63	59.018.869,99 C
8.9.7.3.1.01.01.65	PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	292.375,34	292.375,34	0,00
8.9.7.3.1.01.01.70	RESTITUICAO DE DIARIAS PAGAS NA CONTA UNICA	80.466,67 C	148.201,81	83.449,99	15.714,85 C
8.9.7.3.1.01.01.71	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS PAGOS NA	37.031,22 C	81.530,31	71.756,02	27.256,93 C
8.9.7.3.1.01.01.72	RESTITUIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS	5.707,97 C	1.321,21	15.928,08	20.314,84 C
8.9.7.3.1.01.01.73	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS A MAIOR OU EM	5.996,51 C	10.697,21	5.307,70	607,00 C
8.9.7.3.1.01.01.74	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS E	937.853,30 C	1.253.612,50	676.683,15	360.923,95 C
8.9.7.3.1.01.01.75	RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO ATIVO E	2.014.141,27 C	7.349.048,85	5.334.907,58	0,00
8.9.7.3.1.01.01.77	RESSARCIMENTO ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	4.061.305,39 C	4.061.305,39	0,00	0,00
8.9.7.3.1.01.01.96	RSS - ADIANTAMENTO LÍQUIDO NEGATIVO (F)	167.428,03 C	0,00	4.246,21	171.674,24 C
8.9.7.3.1.01.01.97	DEPÓSITOS PELA INTEGRAÇÃO - NEX/RSS	21.935.650,36 C	15.357.617,11	6.683.241,26	13.261.274,51 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	168.484.686,19 C	1.565.638.684,25	1.568.324.509,95	171.170.511,89 C
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUCÕES DE RESPONSABILIDADES	26.021.318,61 C	0,00	0,00	26.021.318,61 C
8.9.7.3.1.01.02.01	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	24.212.228,61 C	0,00	0,00	24.212.228,61 C
8.9.7.3.1.01.02.02	CESSÃO DE USO POR TERMO DE CAUTELA	1.809.090,00 C	0,00	0,00	1.809.090,00 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	172.182.283,40 C	88.289.318,30	88.084.705,23	171.977.670,33 C
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	172.182.283,40 C	88.289.318,30	88.084.705,23	171.977.670,33 C
8.9.7.4.2.00.01.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	46.299.013,40 C	65.075.636,69	65.939.316,79	47.162.693,50 C
8.9.7.4.2.00.01.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	46.299.013,40 C	65.075.636,69	65.939.316,79	47.162.693,50 C
8.9.7.4.2.00.03.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA IRRF DO	1.743.125,01 D	193.294,47	5.899,29	1.930.520,19 D
8.9.7.4.2.00.03.01	EXECUÇÃO DE PREVIDÊNCIA IRRF DO ESTADO (F) -	1.743.125,01 D	193.294,47	5.899,29	1.930.520,19 D
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	21.014.756,56 C	20.916.030,70	20.203.263,52	20.301.989,38 C
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	21.014.756,56 C	20.916.030,70	20.203.263,52	20.301.989,38 C
8.9.7.4.2.00.08.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	1.570.832,13 C	1.954.497,75	1.926.508,33	1.542.842,71 C
8.9.7.4.2.00.08.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	1.570.832,13 C	1.954.497,75	1.926.508,33	1.542.842,71 C
8.9.7.4.2.00.99.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA OUTRAS	105.040.806,32 C	149.858,69	9.717,30	104.900.664,93 C
8.9.7.4.2.00.99.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA OUTRAS	105.040.806,32 C	149.858,69	9.717,30	104.900.664,93 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	13.503.325.391,05 C	1.639.673.411,59	3.570.268.671,32	15.433.920.650,78 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.346.859.538,31 C	1.092.935.826,45	1.360.816.651,43	1.614.740.363,29 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.346.859.538,31 C	1.092.935.826,45	1.360.816.651,43	1.614.740.363,29 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.346.859.538,31 C	1.092.935.826,45	1.360.816.651,43	1.614.740.363,29 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	1.346.859.538,31 C	1.092.935.826,45	1.360.816.651,43	1.614.740.363,29 C
8.9.8.2.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRAS	332.727.448,45 C	0,00	0,00	332.727.448,45 C
8.9.8.2.2.00.00.00	LIMITE PARA TERMOS DE COMPROMISSOS	332.727.448,45 C	0,00	0,00	332.727.448,45 C
8.9.8.2.2.01.00.00	LIMITE PARA TERMOS DE COMPROMISSOS	332.727.448,45 C	0,00	0,00	332.727.448,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.3.0.00.00.00	PROVISÕES FINANCEIRAS-CONTRAPARTIDA	38.261.213,60 C		0,00	38.261.213,60 C
8.9.8.3.1.00.00.00	PROVISÕES FINANCEIRAS PARA CONTROLE DE	38.261.213,60 C		0,00	38.261.213,60 C
8.9.8.3.1.02.00.00	PROVISÕES FINANCEIRAS PARA CONTROLE DE	34.807.258,21 C		0,00	34.807.258,21 C
8.9.8.3.1.02.01.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSAS DE	1.618.450,01 C		0,00	1.618.450,01 C
8.9.8.3.1.02.02.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSAS DE	602.320,00 C		0,00	602.320,00 C
8.9.8.3.1.02.03.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSAS DE	321.390,00 C		0,00	321.390,00 C
8.9.8.3.1.02.05.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE APOIO	111.907,00 C		0,00	111.907,00 C
8.9.8.3.1.02.06.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE	1.036.580,19 C		0,00	1.036.580,19 C
8.9.8.3.1.02.08.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE PÓS-	26.640,00 C		0,00	26.640,00 C
8.9.8.3.1.02.09.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE	2.949.597,13 C		0,00	2.949.597,13 C
8.9.8.3.1.02.10.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA ATLETA	555.500,00 C		0,00	555.500,00 C
8.9.8.3.1.02.11.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA PROJETOS DE	19.307.787,38 C		0,00	19.307.787,38 C
8.9.8.3.1.02.12.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA CONVÊNIOS	8.277.086,50 C		0,00	8.277.086,50 C
8.9.8.3.1.03.00.00	PROVISÕES FINANCEIRAS PARA CONTROLE DE	3.453.955,39 C		0,00	3.453.955,39 C
8.9.8.3.1.03.01.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSAS DE	1.436.186,66 C		0,00	1.436.186,66 C
8.9.8.3.1.03.02.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSAS DE	138.320,00 C		0,00	138.320,00 C
8.9.8.3.1.03.03.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSAS DE	331.950,00 C		0,00	331.950,00 C
8.9.8.3.1.03.05.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE APOIO	92.117,07 C		0,00	92.117,07 C
8.9.8.3.1.03.06.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE	223.708,14 C		0,00	223.708,14 C
8.9.8.3.1.03.07.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE	24.333,34 C		0,00	24.333,34 C
8.9.8.3.1.03.08.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE PÓS-	17.760,00 C		0,00	17.760,00 C
8.9.8.3.1.03.09.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE	48.040,18 C		0,00	48.040,18 C
8.9.8.3.1.03.10.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA ATLETA PAGA	976.700,00 C		0,00	976.700,00 C
8.9.8.3.1.03.11.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA PROJETOS DE	12.840,00 C		0,00	12.840,00 C
8.9.8.3.1.03.12.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA CONVÊNIOS-PAGA-	152.000,00 C		0,00	152.000,00 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE BENS	31.339,19 C		32.092,00	63.431,19 C
8.9.8.4.2.00.00.00	CONTROLE DE BAIXA BENS	31.339,19 C		32.092,00	63.431,19 C
8.9.8.4.2.00.00.01	BAIXA DE BENS EM DUPLICIDADE	0,01 C		0,00	0,01 C
8.9.8.4.2.00.00.03	BAIXA DE BENS NÃO LOCALIZADOS	31.339,18 C		32.092,00	63.431,18 C
8.9.8.5.0.00.00.00	CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	35.002.334,00 C	15.917.641,20	40.435.320,93	59.520.013,73 C
8.9.8.5.1.00.00.00	CONTROLE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR	35.002.334,00 C	15.917.641,20	40.435.320,93	59.520.013,73 C
8.9.8.5.1.01.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	17.187.257,85 C	85.570,60	54.296,07	17.155.983,32 C
8.9.8.5.1.02.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	17.815.076,15 C	85.570,60	178.527,07	17.908.032,62 C
8.9.8.5.1.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS - ART. 3º, § DA LC 151	0,00	15.746.500,00	40.202.497,79	24.455.997,79 C
8.9.8.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	11.143.781.326,56 C	394.926.041,06	1.963.906.891,18	12.712.762.176,68 C
8.9.8.6.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	11.143.781.326,56 C	394.926.041,06	1.963.906.891,18	12.712.762.176,68 C
8.9.8.6.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	11.143.781.326,56 C	394.926.041,06	1.963.906.891,18	12.712.762.176,68 C
8.9.8.7.0.00.00.00	CONTROLE DE AQS DE RP	182.265.012,23 C	0,00	0,00	182.265.012,23 C
8.9.8.7.1.00.00.00	CONTROLE DE AQS DE RP A LIQUIDAR	182.265.012,23 C	0,00	0,00	182.265.012,23 C
8.9.8.7.1.00.00.01	EXECUÇÃO DE AQS A LIQUIDAR	12.738.729,12 C	0,00	0,00	12.738.729,12 C
8.9.8.7.1.00.00.02	EXECUÇÃO DE AQS LIQUIDADA	169.526.283,11 C	0,00	0,00	169.526.283,11 C
8.9.8.8.0.00.00.00	EXECUÇÃO CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	126.727.855,42	126.727.855,42	0,00
8.9.8.8.1.00.00.00	CONTRATOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E DE TI	0,00	126.727.855,42	126.727.855,42	0,00
8.9.8.8.1.01.00.00	CONTROLE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS	71.841.488,80 C	0,00	0,00	71.841.488,80 C
8.9.8.8.1.02.00.00	CONTROLE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS	582.478.821,33 C	51.716,71	34.557.929,34	616.985.033,96 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.8.1.03.00.00	CONTROLE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS	33.398.222,24 C	10.593.455,22	11.699.257,57	34.504.024,59 C
8.9.8.8.1.11.00.00	CONTROLE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS	70.347,41 D	0,00	0,00	70.347,41 D
8.9.8.8.1.12.00.00	CONTROLE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS	515.371.889,64 D	69.794.166,14	31.330,44	585.134.725,34 D
8.9.8.8.1.13.00.00	CONTROLE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS	172.276.295,32 D	46.288.517,35	80.439.338,07	138.125.474,60 D
8.9.8.9.0.00.00.00	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO	424.397.178,71 C	9.166.047,46	78.349.860,36	493.580.991,61 C
8.9.8.9.1.00.00.00	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO	37.235,62 C	0,00	0,00	37.235,62 C
8.9.8.9.1.01.00.00	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO	37.235,62 C	0,00	0,00	37.235,62 C
8.9.8.9.1.01.00.01	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITOS	37.235,62 C	0,00	0,00	37.235,62 C
8.9.8.9.2.00.00.00	CONTROLE DE PRECATORIOS	424.359.943,09 C	9.166.047,46	78.349.860,36	493.543.755,99 C
8.9.8.9.2.01.00.00	CONTROLE DE PRECATORIOS	424.359.943,09 C	9.166.047,46	78.349.860,36	493.543.755,99 C
8.9.8.9.2.01.00.01	CONTROLE DE PRECATORIOS SUSPENSOS	335.820.943,70 C	0,00	0,00	335.820.943,70 C
8.9.8.9.2.01.00.02	CONTROLE DE PRECATORIOS SOBRE ESTADO	88.538.999,39 C	0,00	0,00	88.538.999,39 C
8.9.8.9.2.01.00.03	PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 - A	0,00	9.166.047,46	78.349.860,36	69.183.812,90 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	41.813.370.579,14 C	6.679.782.342,30	6.689.445.573,67	41.823.033.810,51 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	28.865.405.977,25 C	6.487.826.875,54	6.487.826.875,54	28.865.405.977,25 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	14.688.734.487,43 C	4.877.527.993,44	2.415.280.149,20	12.226.486.643,19 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	16.502.049.063,70 C	4.100.805.063,64	1.768.332.040,52	14.169.576.040,58 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.256.811.925,92 C	0,00	203.720,47	1.257.015.646,39 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.154.088.740,07 C	0,00	10.853,09	1.154.099.593,16 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.235.853.858,29 C	0,00	190.254,72	1.236.044.113,01 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.181.604.823,99 C	0,00	192.950,23	1.181.797.774,22 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.139.764.682,65 C	0,00	36.188,06	1.139.800.870,71 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	914.272.417,97 C	0,00	4.973.799,90	919.246.217,87 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.285.310.411,96 C	0,00	4.472,60	1.285.314.884,56 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.101.533.965,83 C	0,00	300.665,53	1.101.834.631,36 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.313.779.755,95 C	0,00	1.080.281,84	1.314.860.037,79 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.299.523.542,93 C	249,59	11.549,91	1.299.534.843,25 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.080.793.054,77 C	0,00	215.534,76	1.081.008.589,53 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	3.538.711.883,37 C	4.100.804.814,05	1.761.111.769,41	1.199.018.838,73 C
8.9.9.1.1.02.00.00	RECEITA REDUTORA PROGRAMADA PREVISTA -	1.813.314.576,27 D	776.722.929,80	646.948.108,68	1.943.089.397,39 D
8.9.9.1.1.02.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	124.496.192,04 D	0,00	0,00	124.496.192,04 D
8.9.9.1.1.02.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	86.803.601,36 D	0,00	0,00	86.803.601,36 D
8.9.9.1.1.02.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	113.173.078,90 D	0,00	0,00	113.173.078,90 D
8.9.9.1.1.02.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	147.757.117,10 D	0,00	0,00	147.757.117,10 D
8.9.9.1.1.02.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	127.298.579,44 D	0,00	0,00	127.298.579,44 D
8.9.9.1.1.02.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	114.442.895,43 D	0,00	0,00	114.442.895,43 D
8.9.9.1.1.02.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	115.316.480,14 D	0,00	0,00	115.316.480,14 D
8.9.9.1.1.02.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	124.198.399,72 D	0,00	0,00	124.198.399,72 D
8.9.9.1.1.02.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	143.617.583,54 D	0,00	0,00	143.617.583,54 D
8.9.9.1.1.02.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	109.789.823,09 D	0,00	0,00	109.789.823,09 D
8.9.9.1.1.02.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	109.738.641,32 D	0,00	0,00	109.738.641,32 D
8.9.9.1.1.02.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	496.682.184,19 D	776.722.929,80	646.948.108,68	626.457.005,31 D
8.9.9.1.2.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF.	14.176.671.489,82 C	1.610.298.882,10	4.072.546.726,34	16.638.919.334,06 C
8.9.9.1.2.00.00.01	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.526.112.525,35 C	203.720,47	0,00	1.525.908.804,88 C
8.9.9.1.2.00.00.02	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.546.214.898,08 C	10.853,09	0,00	1.546.204.044,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.03	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.612.167.608,35 C	190.254,72	0,00	1.611.977.353,63 C
8.9.9.1.2.00.00.04	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.754.000.569,33 C	192.950,23	0,00	1.753.807.619,10 C
8.9.9.1.2.00.00.05	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.809.108.187,57 C	36.188,06	0,00	1.809.071.999,51 C
8.9.9.1.2.00.00.06	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	2.016.888.843,20 C	4.973.799,90	0,00	2.011.915.043,30 C
8.9.9.1.2.00.00.07	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.608.971.973,97 C	4.472,60	0,00	1.608.967.501,37 C
8.9.9.1.2.00.00.08	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.646.739.692,55 C	300.665,53	0,00	1.646.439.027,02 C
8.9.9.1.2.00.00.09	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.443.155.181,56 C	1.080.281,84	0,00	1.442.074.899,72 C
8.9.9.1.2.00.00.10	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.499.247.797,32 C	11.549,91	249,59	1.499.236.497,00 C
8.9.9.1.2.00.00.11	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.779.668.206,30 C	215.534,76	0,00	1.779.452.671,54 C
8.9.9.1.2.00.00.12	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.216.016.404,13	3.840.931.542,23	2.624.915.138,10 C
8.9.9.1.2.02.00.00	RECEITA REDUTORA PROGRAMADA REALIZADA -	4.065.603.993,76 D	387.062.206,86	231.614.934,52	4.221.051.266,10 D
8.9.9.1.2.02.00.01	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	360.360.602,03 D	0,00	0,00	360.360.602,03 D
8.9.9.1.2.02.00.02	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	354.914.177,99 D	0,00	0,00	354.914.177,99 D
8.9.9.1.2.02.00.03	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	354.959.563,23 D	0,00	0,00	354.959.563,23 D
8.9.9.1.2.02.00.04	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	374.702.293,92 D	0,00	0,00	374.702.293,92 D
8.9.9.1.2.02.00.05	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	383.148.191,67 D	0,00	0,00	383.148.191,67 D
8.9.9.1.2.02.00.06	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	391.644.741,75 D	0,00	0,00	391.644.741,75 D
8.9.9.1.2.02.00.07	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	371.840.273,72 D	0,00	0,00	371.840.273,72 D
8.9.9.1.2.02.00.08	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	355.452.065,48 D	0,00	0,00	355.452.065,48 D
8.9.9.1.2.02.00.09	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	343.721.386,93 D	0,00	0,00	343.721.386,93 D
8.9.9.1.2.02.00.10	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	374.714.593,19 D	0,00	0,00	374.714.593,19 D
8.9.9.1.2.02.00.11	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	400.146.103,85 D	0,00	0,00	400.146.103,85 D
8.9.9.1.2.02.00.12	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	0,00	387.062.206,86	231.614.934,52	155.447.272,34 D
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	12.311.913.160,44 C	0,00	0,00	12.311.913.160,44 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	12.311.913.160,44 C	0,00	0,00	12.311.913.160,44 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	12.311.913.160,44 C	0,00	0,00	12.311.913.160,44 C
8.9.9.4.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA POR FONTE RECURSOS	636.051.441,45 C	191.955.466,76	201.618.698,13	645.714.672,82 C
8.9.9.4.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	636.051.441,45 C	191.955.466,76	201.618.698,13	645.714.672,82 C
8.9.9.4.1.00.00.10	APURAÇÃO PERDAS DO FUNDEB - CREDOR	636.051.441,45 C	191.955.466,76	201.618.698,13	645.714.672,82 C
TOTAL GERAL		0,01 D	2.837.684.862.145,2	2.837.684.862.145,2	0,00