

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2016**  
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>87.997.892,92</b>	<b>45.663.047,88</b>	<b>51.257.529,96</b>	<b>82.403.410,84</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	69.794.214,73	45.658.739,08	51.239.043,45	64.213.910,36
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.080.592,84	24.869.429,41	24.917.536,22	10.032.486,03
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.080.592,84</b>	<b>24.869.429,41</b>	<b>24.917.536,22</b>	<b>10.032.486,03</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>36.392,47</b>	<b>97.850,46</b>	<b>7.446.204,73</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	791,58	0,00	791,58
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	791,58	0,00	791,58
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.513,05	32.634,97	97.850,46	277.297,56
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.498,24	0,00	0,00	48.498,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	286.712,44	14.497,43	88.682,13	212.527,74
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.302,37	17.771,59	9.168,33	15.905,63
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	365,95	0,00	365,95
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.165.149,67	2.965,92	0,00	7.168.115,59
111115002 - POUPANÇA	7.060.894,08	2.960,23	0,00	7.063.854,31
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.255,59	5,69	0,00	104.261,28
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>2.572.930,12</b>	<b>24.833.036,94</b>	<b>24.819.685,76</b>	<b>2.586.281,30</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.572.930,12	24.833.036,94	24.819.685,76	2.586.281,30
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	24.833.036,94	22.300.776,12	2.532.260,82
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.572.930,12	0,00	2.518.909,64	54.020,48
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	89.546,27	21.101,42	40.792,60	69.855,09
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>21.101,42</b>	<b>20.855,42</b>	<b>7.746,00</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.338,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>7.746,00</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	1.338,00	1.092,00	7.746,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	1.338,00	1.092,00	7.746,00
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.763,42</b>	<b>19.763,42</b>	<b>0,00</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>82.046,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19.937,18</b>	<b>62.109,09</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>73.102,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.937,18</b>	<b>53.165,81</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	73.102,99	0,00	19.937,18	53.165,81
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.102,99	0,00	19.937,18	53.165,81
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>8.943,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.943,28</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.391.319,15	20.746.763,11	26.209.124,02	53.928.958,24
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>426.742,88</b>	<b>0,00</b>	<b>421.742,88</b>	<b>5.000,00</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>426.742,88</b>	<b>0,00</b>	<b>421.742,88</b>	<b>5.000,00</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	421.742,88	0,00	421.742,88	0,00
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	192.333,16	0,00	192.333,16	0,00
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	229.409,72	0,00	229.409,72	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>467.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.961,56</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>467.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.961,56</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	0,00	0,00	467.961,56
113230101 - IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	95.003,98	0,00	0,00	95.003,98
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,30	0,00	0,00	19.434,30
113230103 - PIS/PASEP	62.598,88	0,00	0,00	62.598,88
113230104 - COFINS	288.340,02	0,00	0,00	288.340,02
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>25.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.953,63</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.953,63</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.326,82	0,00	0,00	1.326,82
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.137.887,25</b>	<b>97.452,79</b>	<b>365,95</b>	<b>7.234.974,09</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.137.887,25</b>	<b>97.452,79</b>	<b>365,95</b>	<b>7.234.974,09</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.137.887,25	97.452,79	365,95	7.234.974,09
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	73.433,36	0,00	0,00	73.433,36
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	593.850,80	0,00	0,00	593.850,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	391,56	0,00	0,00	391,56
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.434.001,91	97.452,79	365,95	6.531.088,75
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDENTIDAGENTES	36.209,62	0,00	0,00	36.209,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>51.332.773,83</b>	<b>20.649.310,32</b>	<b>25.787.015,19</b>	<b>46.195.068,96</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.332.773,83</b>	<b>20.649.310,32</b>	<b>25.787.015,19</b>	<b>46.195.068,96</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>51.332.773,83</i>	<i>20.595.948,14</i>	<i>25.732.861,43</i>	<i>46.195.860,54</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	246,00	0,00	246,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	51.257.849,55	20.594.644,64	25.732.816,43	46.119.677,76
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	1.057,50	45,00	1.012,50
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>53.362,18</i>	<i>54.153,76</i>	<i>-791,58</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	13.487,82	13.487,82	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	0,00	791,58	-791,58
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	39.874,36	39.874,36	0,00
115000000 - ESTOQUES	232.756,47	21.445,14	71.590,61	182.611,00
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>191.630,47</b>	<b>17.851,14</b>	<b>71.590,61</b>	<b>137.891,00</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>191.630,47</b>	<b>17.851,14</b>	<b>71.590,61</b>	<b>137.891,00</b>
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>177.767,58</i>	<i>12.283,65</i>	<i>53.407,23</i>	<i>136.644,00</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	177.767,58	12.283,65	53.407,23	136.644,00
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>13.862,89</i>	<i>5.567,49</i>	<i>18.183,38</i>	<i>1.247,00</i>
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00
115610212 - EMOP - MIRACEMA	1.400,72	1.400,72	2.801,44	0,00
115610214 - OP - NOVA FRIBURGO	2.593,54	0,00	2.593,54	0,00
115610215 - EMOP - VOLTA REDONDA	4.166,77	0,00	4.166,77	0,00
115610216 - EMOP - NOVA IGUACU	4.454,86	4.166,77	8.621,63	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>41.126,00</b>	<b>3.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.720,00</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.126,00</b>	<b>3.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.720,00</b>
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>41.126,00</i>	<i>3.594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.720,00</i>
115810105 - ANIMAIS	41.126,00	3.594,00	0,00	44.720,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.203.678,19	4.308,80	18.486,51	18.189.500,48
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.116.205,19	4.308,80	0,00	4.120.513,99
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.116.205,19</b>	<b>4.308,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.513,99</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.116.205,19</b>	<b>4.308,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.513,99</b>
<i>121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</i>	<i>4.109.745,75</i>	<i>4.308,80</i>	<i>0,00</i>	<i>4.114.054,55</i>
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.471,73	4.308,80	0,00	686.780,53
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	2.540.076,47	0,00	0,00	2.540.076,47
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.459,44	0,00	0,00	6.459,44
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.459,44	0,00	0,00	6.459,44
122000000 - INVESTIMENTOS	7.467.453,66	0,00	0,00	7.467.453,66
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>7.393.674,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.393.674,15</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.393.674,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.393.674,15</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.393.674,15	0,00	0,00	7.393.674,15
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	5.804.914,42	0,00	0,00	5.804.914,42
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	104.757,00	0,00	0,00	104.757,00
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	473.344,50	0,00	0,00	473.344,50
123000000 - IMOBILIZADO	6.380.043,40	0,00	18.486,51	6.361.556,89
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>14.181.987,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.181.987,95</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.181.987,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.181.987,95</b>
123110100 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	0,00	0,00	14.181.987,95
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	27.437,35	0,00	0,00	27.437,35
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	614.906,60	0,00	0,00	614.906,60
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79,75	0,00	0,00	79,75
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.584,66	0,00	0,00	2.584,66
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.025,00	0,00	0,00	7.025,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.887.866,71	0,00	0,00	1.887.866,71
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	40.615,39	0,00	0,00	40.615,39
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	44.932,76	0,00	0,00	44.932,76
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.386.111,42	0,00	0,00	1.386.111,42
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	105.616,43	0,00	0,00	105.616,43
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	43.614,26	0,00	0,00	43.614,26
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	852.516,80	0,00	0,00	852.516,80
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	279.219,97	0,00	0,00	279.219,97
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	83.258,11	0,00	0,00	83.258,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.446.803,03	0,00	0,00	4.446.803,03
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.354.299,71	0,00	0,00	4.354.299,71
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>8.238.455,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.238.455,29</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.238.455,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.238.455,29</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.243.002,80	0,00	0,00	2.243.002,80
123210103 - EDIFÍCIOS	2.243.002,80	0,00	0,00	2.243.002,80
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.228.016,96	0,00	0,00	3.228.016,96
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.228.016,96	0,00	0,00	3.228.016,96
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-16.040.399,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.486,51</b>	<b>-16.058.886,35</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-16.040.399,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.486,51</b>	<b>-16.058.886,35</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.517.036,66	0,00	10.907,66	-13.527.944,32
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.517.036,66	0,00	10.907,66	-13.527.944,32
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.523.363,18	0,00	7.578,85	-2.530.942,03
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-47.672,59	0,00	7.578,85	-55.251,44
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-2.475.690,59	0,00	0,00	-2.475.690,59
124000000 - INTANGÍVEL	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>87.997.892,92</b>	<b>50.674.800,92</b>	<b>45.860.218,26</b>	<b>83.183.310,26</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	74.314.304,55	38.340.936,58	33.526.353,92	69.499.721,89
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.975.657,88	29.569.357,33	24.988.213,42	16.394.513,97
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>15.596.924,50</b>	<b>22.782.734,61</b>	<b>20.619.684,16</b>	<b>13.433.874,05</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>13.179.375,46</b>	<b>22.782.734,61</b>	<b>20.619.684,16</b>	<b>11.016.325,01</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.993.546,80	20.619.684,16	5.626.137,36
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	13.677.021,19	17.628.038,06	3.951.016,87
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	641.167,05	949.380,50	308.213,45
211110103 - FÉRIAS	0,00	675.358,56	2.042.265,60	1.366.907,04
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	7.789.187,81	0,00	3.488.545,53
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	7.789.187,81	0,00	3.488.545,53
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	1.901.642,12	0,00	0,00	1.901.642,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	266.328,49	0,00	0,00	266.328,49
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	1.635.313,63	0,00	0,00	1.635.313,63
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.386.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.219,48</b>
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>31.329,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.329,56</b>
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.329,56	0,00	0,00	31.329,56
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.329,56	0,00	0,00	31.329,56
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.378.733,38</b>	<b>6.786.622,72</b>	<b>4.368.529,26</b>	<b>2.960.639,92</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.767,24</b>	<b>717,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	717,24	0,00	4.050,00
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	717,24	0,00	4.050,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>438,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,62</b>
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	0,00	0,00	438,62
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	0,00	0,00	438,62
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.373.527,52</b>	<b>6.785.905,48</b>	<b>4.368.529,26</b>	<b>2.956.151,30</b>
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	1.426.402,39	2.014.055,09	587.652,70
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.426.402,39	2.014.010,01	587.607,62
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	45,08	45,08
211430500 - FGTS	0,00	0,00	763.148,16	763.148,16
211430501 - FGTS	0,00	0,00	763.148,16	763.148,16
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.373.527,52	5.244.847,12	1.400.914,99	1.529.595,39
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.373.527,52	5.244.847,12	1.400.914,99	1.529.595,39
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.655,97	190.411,02	75.755,05
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	114.655,97	162.858,27	48.202,30
211439802 - INSS-SENAI	0,00	0,00	27.552,75	27.552,75
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.814.460,85	1.537.302,20	1.069.441,10	36.346.599,75
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>36.814.460,85</b>	<b>1.537.302,20</b>	<b>1.069.441,10</b>	<b>36.346.599,75</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.636.634,39</b>	<b>1.537.302,20</b>	<b>1.069.399,85</b>	<b>36.168.732,04</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	50.354,00	1.069.399,85	1.019.045,85
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	50.354,00	1.069.399,85	1.019.045,85
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	1.486.948,20	0,00	34.851.326,76
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	1.486.948,20	0,00	34.851.326,76
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>177.826,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.826,46</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	0,00	0,00	177.826,46
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	0,00	0,00	177.826,46
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,25</b>	<b>41,25</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41,25	41,25
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	41,25	41,25
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.177,40	1.619,68	1.051,88	4.609,60
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.041,40</b>	<b>1.619,68</b>	<b>727,19</b>	<b>4.148,91</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.041,40</b>	<b>1.619,68</b>	<b>727,19</b>	<b>4.148,91</b>
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	580,39	580,39
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	580,39	580,39
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	126,00	126,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	126,00	126,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.041,40	1.619,68	20,80	3.442,52
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.041,40	1.619,68	20,80	3.442,52
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,95</b>	<b>21,95</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,95</b>	<b>21,95</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	21,95	21,95
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	21,95	21,95
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,74</b>	<b>438,74</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,74</b>	<b>438,74</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	302,74	302,74
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	302,74	302,74
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	136,00	0,00	0,00	136,00
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	136,00	0,00	0,00	136,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.179.904,72	0,00	0,00	6.179.904,72
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.812.435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.435,37</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.812.435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.435,37</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,62</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,62</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.365.674,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365.674,73</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.365.674,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365.674,73</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.339.103,70	7.232.657,37	7.467.647,52	10.574.093,85
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>6.933.839,79</b>	<b>7.232.364,04</b>	<b>7.464.388,27</b>	<b>7.165.864,02</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.933.839,79</b>	<b>7.232.364,04</b>	<b>7.464.388,27</b>	<b>7.165.864,02</b>
218810100 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	7.232.364,04	7.444.936,84	7.005.334,66
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	219,31	0,00	0,00	219,31
218810102 - INSS	1.681.254,93	982.062,36	784.686,72	1.483.879,29
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.054.115,34	1.363.473,88	1.220.887,48	1.911.528,94
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	164.347,00	19.057,72	0,00	145.289,28
218810108 - ISS	309.936,32	12.694,51	0,00	297.241,81
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	211.725,93	842.404,57	786.050,47	155.371,83
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588.955,36	219.423,58	94.266,42	463.798,20
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.675,90	31.141,95	0,00	3.533,95
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15.664,81	8.516,13	0,00	7.148,68
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.083.046,39	300.148,13	87.587,20	870.485,46
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.211,49	6.211,49
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	398.278,14	0,00	0,00	398.278,14
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.297,50	1.297,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.136.482,42	2.774.991,15	638.508,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	250.542,43	1.316.958,79	1.688.958,41	622.542,05
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	141.077,93	0,00	5.963,61	147.041,54
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.443,37	0,00	0,00	125.443,37
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.963,61	5.963,61
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	13.487,82	13.487,82
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	0,00	13.487,82	13.487,82
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.405.263,91</b>	<b>293,33</b>	<b>3.259,25</b>	<b>3.408.229,83</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>186.677,72</b>	<b>293,33</b>	<b>293,33</b>	<b>186.677,72</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	293,33	293,33	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	293,33	293,33	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	186.677,72	0,00	0,00	186.677,72
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.677,72	0,00	0,00	186.677,72
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>187.640,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.640,53</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.850.820,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,92</b>	<b>2.853.786,85</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	0,00	2.965,92	2.853.786,85
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	0,00	2.965,92	2.853.786,85
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>180.124,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.124,73</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	0,00	0,00	180.124,73
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	0,00	0,00	180.124,73
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>321.619.063,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.619.063,48</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	292.872.497,07	0,00	0,00	292.872.497,07
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>12.539.761,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.539.761,84</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.539.761,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.539.761,84</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.539.761,84	0,00	0,00	12.539.761,84
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.539.761,84	0,00	0,00	12.539.761,84
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>18.121.583,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.121.583,01</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.121.583,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.121.583,01</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>262.211.152,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.211.152,22</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>262.211.152,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.211.152,22</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	12.456.332,81	0,00	0,00	12.456.332,81
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>12.456.332,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456.332,81</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.456.332,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456.332,81</b>
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	1.327.180,44	0,00	0,00	1.327.180,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	1.072.614,73	0,00	0,00	1.072.614,73
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-307.935.475,11</b>	<b>12.333.864,34</b>	<b>12.333.864,34</b>	<b>-307.935.475,11</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>12.822.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.822.467,20</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>12.822.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.822.467,20</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.140.320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.320,68</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.140.320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.320,68</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.980.810,68	0,00	0,00	2.980.810,68
233910201 - DOACOES	1.836.750,29	0,00	0,00	1.836.750,29
233910202 - SUBVENCOES	1.144.060,39	0,00	0,00	1.144.060,39
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-324.682.519,24	12.333.864,34	12.333.864,34	-324.682.519,24
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-324.682.519,24</b>	<b>12.333.864,34</b>	<b>12.333.864,34</b>	<b>-324.682.519,24</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-324.052.716,52</b>	<b>11.737.073,18</b>	<b>11.107.270,46</b>	<b>-324.682.519,24</b>
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.027.888,48	10.654.979,43	348,67	-324.682.519,24
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.027.888,48	10.654.979,43	348,67	-324.682.519,24
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	1.082.093,75	11.106.921,79	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	1.082.093,75	11.106.921,79	0,00
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-722.789,11</b>	<b>383.871,19</b>	<b>1.106.660,30</b>	<b>0,00</b>
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>92.986,32</b>	<b>212.919,90</b>	<b>119.933,58</b>	<b>0,00</b>
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.986,32	212.919,90	119.933,58	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.986,32	212.919,90	119.933,58	0,00
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,07	0,07	0,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,07	0,07	0,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.555.482,84</b>	<b>8.296.255,54</b>	<b>30.259.227,30</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.007.776,53	6.624.128,64	13.383.647,89
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	17.039.062,12	5.083.070,28	11.955.991,84
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.039.062,12</b>	<b>5.083.070,28</b>	<b>11.955.991,84</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.039.062,12</b>	<b>5.083.070,28</b>	<b>11.955.991,84</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.824.166,44	4.923.229,78	10.900.936,66
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.295.578,26	2.116.747,82	4.178.830,44
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.838,68	1.580,77	3.257,91
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.069,29	176,00	1.893,29
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	130.368,49	26.006,72	104.361,77
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	3.571.067,50	1.247.314,91	2.323.752,59
311210122 - 13 SALARIO	0,00	1.141.713,66	354.156,14	787.557,52
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	378.302,14	74.446,21	303.855,93
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.893.373,18	147.472,82	1.745.900,36
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	139.879,94	69.939,97	69.939,97
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	260.110,43	0,00	260.110,43
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.766.939,64	791.259,16	975.680,48
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239.925,23	94.129,26	145.795,97
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.214.895,68	159.840,50	1.055.055,18
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	27.264,13	6.307,30	20.956,83
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	500.066,01	0,00	500.066,01
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	347.005,52	0,00	347.005,52
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.560,02	153.533,20	187.026,82
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.967.386,87	1.541.058,36	1.426.328,51
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.562,76</b>	<b>1.426.402,39</b>	<b>615.160,37</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.562,76</b>	<b>1.426.402,39</b>	<b>615.160,37</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.999.190,90	1.426.402,39	572.788,51
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.999.190,90	1.426.402,39	572.788,51
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	42.371,86	0,00	42.371,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	42.371,86	0,00	42.371,86
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>762.965,84</b>	<b>0,00</b>	<b>762.965,84</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>762.965,84</b>	<b>0,00</b>	<b>762.965,84</b>
312310100 - FGTS	0,00	762.965,84	0,00	762.965,84
312310101 - FGTS	0,00	762.965,84	0,00	762.965,84
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.858,27</b>	<b>114.655,97</b>	<b>48.202,30</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>162.858,27</b>	<b>114.655,97</b>	<b>48.202,30</b>
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	162.858,27	114.655,97	48.202,30
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	162.858,27	114.655,97	48.202,30
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.327,54	0,00	1.327,54
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,54</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,54</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.327,54	0,00	1.327,54
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.327,54	0,00	1.327,54
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.484,25	0,00	3.484,25
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.484,25	0,00	3.484,25
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,25</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,25</b>
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	500,00	0,00	500,00
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	500,00	0,00	500,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.484,25	0,00	1.484,25
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.484,25	0,00	1.484,25
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.151.184,68	52.210,62	1.098.974,06
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.257,07	1.856,62	61.400,45
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.257,07</b>	<b>1.856,62</b>	<b>61.400,45</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.257,07</b>	<b>1.856,62</b>	<b>61.400,45</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.799,15	0,00	5.799,15
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.799,15	0,00	5.799,15
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	771,38	0,00	771,38
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	771,38	0,00	771,38
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.941,72	227,95	4.713,77
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.941,72	227,95	4.713,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.171,85	0,00	21.171,85
33111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.171,85	0,00	21.171,85
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	515,13	0,00	515,13
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	515,13	0,00	515,13
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.770,70	0,00	1.770,70
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.770,70	0,00	1.770,70
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.230,31	0,00	2.230,31
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.230,31	0,00	2.230,31
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	14.042,58	0,00	14.042,58
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	14.042,58	0,00	14.042,58
33114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	227,95	227,95	0,00
33114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	227,95	227,95	0,00
33115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.400,72	1.400,72	0,00
33115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.400,72	1.400,72	0,00
33119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.385,58	0,00	10.385,58
33119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.385,58	0,00	10.385,58
33200000 - SERVIÇOS	0,00	1.069.441,10	50.354,00	1.019.087,10
<b>33230000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.441,10</b>	<b>50.354,00</b>	<b>1.019.087,10</b>
<b>33231000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.399,85</b>	<b>50.354,00</b>	<b>1.019.045,85</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.317,86	0,00	1.317,86
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	50,53	0,00	50,53
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.267,33	0,00	1.267,33
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	88.995,45	50.354,00	38.641,45
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	28.749,71	0,00	28.749,71
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	996,66	0,00	996,66
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	59.249,08	50.354,00	8.895,08
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	821.839,20	0,00	821.839,20
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	821.839,20	0,00	821.839,20
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	126.053,41	0,00	126.053,41
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	126.053,41	0,00	126.053,41
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	30.679,15	0,00	30.679,15
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	30.679,15	0,00	30.679,15
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	514,78	0,00	514,78
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	514,78	0,00	514,78
<b>33235000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>41,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41,25</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	41,25	0,00	41,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	41,25	0,00	41,25
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.486,51	0,00	18.486,51
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.486,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.486,51</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.486,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.486,51</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.486,51	0,00	18.486,51
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.907,66	0,00	10.907,66
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.578,85	0,00	7.578,85
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	485,06	0,00	485,06
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	485,06	0,00	485,06
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>485,06</b>	<b>0,00</b>	<b>485,06</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>182,32</b>	<b>0,00</b>	<b>182,32</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	182,32	0,00	182,32
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	182,32	0,00	182,32
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>302,74</b>	<b>0,00</b>	<b>302,74</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	302,74	0,00	302,74
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	302,74	0,00	302,74
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	53.362,18	19.937,18	33.425,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.362,18	19.937,18	33.425,00
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.362,18</b>	<b>19.937,18</b>	<b>33.425,00</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.362,18</b>	<b>19.937,18</b>	<b>33.425,00</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.362,18	19.937,18	33.425,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	39.874,36	19.937,18	19.937,18
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	13.487,82	0,00	13.487,82
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.338.123,39	1.599.979,10	15.738.144,29
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.338.123,39	1.599.979,10	15.738.144,29
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>17.338.123,39</b>	<b>1.599.979,10</b>	<b>15.738.144,29</b>
<b>365010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>17.338.123,39</b>	<b>1.599.979,10</b>	<b>15.738.144,29</b>
365010100 - -	0,00	17.338.123,39	1.599.979,10	15.738.144,29
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	17.338.123,39	1.599.979,10	15.738.144,29
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	773,42	0,00	773,42
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	21,95	0,00	21,95
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21,95</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21,95</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	21,95	0,00	21,95
371110104 - ICMS	0,00	21,95	0,00	21,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	751,47	0,00	751,47
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>751,47</b>	<b>0,00</b>	<b>751,47</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>751,47</b>	<b>0,00</b>	<b>751,47</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	580,39	0,00	580,39
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	580,39	0,00	580,39
372130200 - PIS/PASEP	0,00	126,00	0,00	126,00
372130201 - PIS/PASEP	0,00	126,00	0,00	126,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	45,08	0,00	45,08
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	45,08	0,00	45,08
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	293,33	0,00	293,33
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	293,33	0,00	293,33
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>293,33</b>	<b>0,00</b>	<b>293,33</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>293,33</b>	<b>0,00</b>	<b>293,33</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	293,33	0,00	293,33
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	293,33	0,00	293,33
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.164.949,02</b>	<b>39.644.276,90</b>	<b>29.479.327,88</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	21.017,71	59.346,80	38.329,09
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.017,71	59.346,80	38.329,09
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.017,71</b>	<b>59.346,80</b>	<b>38.329,09</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,29</b>	<b>39.583,38</b>	<b>38.329,09</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	45,00	1.057,50	1.012,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	45,00	1.057,50	1.012,50
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	135,00	135,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	135,00	135,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.209,29	14.560,47	13.351,18
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.209,29	14.560,47	13.351,18
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	16.277,59	16.277,59
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	16.277,59	16.277,59
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	7.552,82	7.552,82
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	7.552,82	7.552,82
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.763,42</b>	<b>19.763,42</b>	<b>0,00</b>
433133700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.308,80	4.308,80
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	4.308,80	4.308,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	0,00	4.308,80	4.308,80
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	4.308,80	4.308,80
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	4.308,80	4.308,80
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	4.308,80	4.308,80
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.748.146,27	20.578.437,76	18.830.291,49
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.748.146,27	20.570.776,78	18.822.630,51
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	1.748.146,27	20.570.776,78	18.822.630,51
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	1.748.146,27	20.570.776,78	18.822.630,51
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.748.146,27	20.551.420,56	18.803.274,29
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.748.146,27	20.551.420,56	18.803.274,29
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	19.356,22	19.356,22
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	19.356,22	19.356,22
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.660,98	7.660,98
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	0,00	7.660,98	7.660,98
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
452410100 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00	0,00	6.427,16	6.427,16
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	6.427,16	6.427,16
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.427,16	6.427,16
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.395.785,04	18.998.589,54	10.602.804,50
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.395.785,04	18.998.589,54	10.602.804,50
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	0,00	246,00	246,00
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	246,00	246,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	246,00	246,00
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	246,00	246,00
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	8.395.785,04	18.998.343,54	10.602.558,50
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	8.395.785,04	18.998.343,54	10.602.558,50
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.394.693,04	18.994.665,54	10.599.972,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:47



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.394.693,04	18.994.665,54	10.599.972,50
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.092,00	3.678,00	2.586,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.092,00	3.678,00	2.586,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>264.264.019,86</b>	<b>632.690,88</b>	<b>310.895.048,48</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	264.264.019,86	632.690,88	263.631.328,98
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.942,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.942,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	246.349.077,86	632.690,88	245.716.386,98
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>230.240.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.240.963,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>230.240.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.240.963,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	230.240.963,00	0,00	230.240.963,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	230.240.963,00	0,00	230.240.963,00
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.108.114,86</b>	<b>632.690,88</b>	<b>15.475.423,98</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.108.114,86</b>	<b>632.690,88</b>	<b>15.475.423,98</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	16.108.114,86	632.690,88	15.475.423,98
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	16.106.239,94	0,00	16.106.239,94
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.874,92	0,00	1.874,92
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	632.690,88	-632.690,88
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.263.719,50</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.263.719,50</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>608.839.666,61</b>	<b>872.470.995,59</b>	<b>310.895.048,48</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	592.915.410,77	856.546.739,75	263.631.328,98
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	64.978,27	17.979.920,27	17.914.942,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>63.768,98</b>	<b>17.916.151,29</b>	<b>17.852.382,31</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>63.768,98</b>	<b>17.916.151,29</b>	<b>17.852.382,31</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	63.768,98	17.916.151,29	17.852.382,31
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	63.768,98	17.916.151,29	17.852.382,31
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,29</b>	<b>63.768,98</b>	<b>62.559,69</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,29</b>	<b>63.768,98</b>	<b>62.559,69</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.209,29	63.768,98	62.559,69
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.209,29	63.768,98	62.559,69
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	592.850.432,50	838.566.819,48	245.716.386,98
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>565.024.935,83</b>	<b>795.265.898,83</b>	<b>230.240.963,00</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>269.948.524,54</b>	<b>324.088.872,57</b>	<b>54.140.348,03</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	269.948.524,54	324.088.872,57	54.140.348,03
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	269.948.524,54	324.088.872,57	54.140.348,03
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>253.342.591,64</b>	<b>413.967.782,63</b>	<b>160.625.190,99</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	253.342.591,64	413.967.782,63	160.625.190,99
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	253.340.591,64	253.842.409,68	501.818,04
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.000,00	160.125.372,95	160.123.372,95
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.733.819,65</b>	<b>57.209.243,63</b>	<b>15.475.423,98</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.420.889,33	22.732.243,50	3.311.354,17
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.420.889,33	22.732.243,50	3.311.354,17
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.139.205,08	4.369.205,08	230.000,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.139.205,08	4.369.205,08	230.000,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.176.172,11	20.197.025,20	6.020.853,09
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.176.172,11	20.197.025,20	6.020.853,09
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.997.553,13	9.910.769,85	5.913.216,72
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.813.043,49	2.813.043,49
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.997.553,13	7.097.726,36	3.100.173,23
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.825.496,67</b>	<b>43.300.920,65</b>	<b>15.475.423,98</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.825.496,67</b>	<b>43.300.920,65</b>	<b>15.475.423,98</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.825.496,67	43.300.920,65	15.475.423,98
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.420.889,33	22.732.243,50	3.311.354,17
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.139.205,08	4.369.205,08	230.000,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.265.402,26	16.199.472,07	11.934.069,81
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	15.924.255,84	15.924.255,84	47.263.719,50
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	15.924.255,84	15.924.255,84	47.263.719,50
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>14.523.320,05</b>	<b>1.400.935,79</b>	<b>34.141.335,24</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>14.523.320,05</b>	<b>1.400.935,79</b>	<b>34.141.335,24</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	14.523.320,05	1.400.935,79	34.141.335,24
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	14.523.320,05	1.400.935,79	34.141.335,24
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.935,79</b>	<b>14.523.320,05</b>	<b>13.122.384,26</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.935,79</b>	<b>14.523.320,05</b>	<b>13.122.384,26</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.400.935,79	14.523.320,05	13.122.384,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.400.935,79	14.523.320,05	13.122.384,26
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>527.775.506,73</b>	<b>391.434.927,19</b>	<b>52.390.320,07</b>	<b>866.820.113,85</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	2.965,92	0,00	311.663.576,55
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	2.965,92	0,00	43.410.586,60
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>2.965,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.856.985,60</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>2.965,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.856.985,60</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	42.854.019,68	2.965,92	0,00	42.856.985,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	41.788.880,93	0,00	0,00	41.788.880,93
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	801.371,41	2.965,92	0,00	804.337,33
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	268.252.989,95	0,00	0,00	268.252.989,95
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.172.609,95</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.172.609,95</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	0,00	0,00	265.172.609,95
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	0,00	0,00	265.172.609,95
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>40.397.596,59</b>	<b>341.326.293,75</b>	<b>1.749.939,81</b>	<b>379.973.950,53</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	23.121.283,14	1.749.355,56	28.879.590,30
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>23.121.283,14</b>	<b>1.749.355,56</b>	<b>28.879.590,30</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>23.121.283,14</b>	<b>1.749.355,56</b>	<b>28.879.590,30</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	23.121.283,14	1.749.355,56	28.879.590,30
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	23.121.283,14	1.749.355,56	28.879.590,30
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	9.655,61	584,25	32.899.005,23
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>9.655,61</b>	<b>584,25</b>	<b>32.899.005,23</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.193,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.193,78</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.193,78	0,00	8.193,78
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.193,78	0,00	8.193,78
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>1.461,83</b>	<b>584,25</b>	<b>32.890.811,45</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	1.461,83	584,25	32.890.811,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	1.461,83	584,25	32.890.811,45
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	318.195.355,00	0,00	318.195.355,00
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>318.195.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.195.355,00</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.954.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.954.392,00</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	87.954.392,00	0,00	87.954.392,00
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	87.954.392,00	0,00	87.954.392,00
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>230.240.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.240.963,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	230.240.963,00	0,00	230.240.963,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	230.240.963,00	0,00	230.240.963,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	50.105.667,52	50.640.380,26	175.182.586,77
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.732.841,88	0,00	600,00	51.732.241,88
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>51.095.396,32</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>51.094.796,32</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>51.095.396,32</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>51.094.796,32</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.534.969,98	0,00	0,00	9.534.969,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.674.941,71	0,00	600,00	40.674.341,71
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	71.638,80	0,00	0,00	71.638,80
797110303 - SEGURO GARANTIA	35.362.657,80	0,00	600,00	35.362.057,80
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.058.958,84	0,00	0,00	5.058.958,84
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	1.066.101,06	50.354,00	4.539.128,17
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.523.381,11</b>	<b>1.066.101,06</b>	<b>50.354,00</b>	<b>4.539.128,17</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.523.381,11</b>	<b>1.066.101,06</b>	<b>50.354,00</b>	<b>4.539.128,17</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	1.066.101,06	50.354,00	4.539.128,17
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	1.066.101,06	50.354,00	1.015.747,06
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.461.076,52	49.039.566,46	50.589.426,26	118.911.216,72
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>56.822.181,45</b>	<b>22.415.427,17</b>	<b>10.480.029,82</b>	<b>68.757.578,80</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>466.335,16</b>	<b>1.327,54</b>	<b>0,00</b>	<b>467.662,70</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.327,54	0,00	1.327,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.327,54	0,00	1.327,54
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	1.902.592,11	0,00	0,00	1.902.592,11
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4.638.413,20	0,00	0,00	-4.638.413,20
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	2.735.821,09	0,00	0,00	2.735.821,09
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	800,00	0,00	0,00	800,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-800,00	0,00	0,00	-800,00
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>56.355.846,29</b>	<b>22.414.099,63</b>	<b>10.480.029,82</b>	<b>68.289.916,10</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	22.414.099,63	10.480.029,82	68.289.916,10
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	56.355.846,29	22.414.099,63	10.480.029,82	68.289.916,10
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563,61</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563,61</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	6.563,61	0,00	6.563,61
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	6.563,61	0,00	6.563,61
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>24.869.429,41</b>	<b>22.398.626,58</b>	<b>9.978.465,55</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>24.869.429,41</b>	<b>22.398.626,58</b>	<b>9.978.465,55</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	24.869.429,41	22.398.626,58	9.978.465,55
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	24.869.429,41	22.398.626,58	9.978.465,55
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>1.748.146,27</b>	<b>17.710.769,86</b>	<b>40.168.608,76</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>1.748.146,27</b>	<b>17.710.769,86</b>	<b>40.168.608,76</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	1.748.146,27	17.710.769,86	40.168.608,76
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	1.748.146,27	17.710.769,86	40.168.608,76
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>527.775.506,73</b>	<b>517.704.806,17</b>	<b>856.749.413,29</b>	<b>866.820.113,85</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	1.352.432,70	1.355.398,62	311.663.576,55
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	0,00	2.965,92	43.410.586,60
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,92</b>	<b>42.856.985,60</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,92</b>	<b>42.856.985,60</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.854.019,68	0,00	2.965,92	42.856.985,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.690.656,62	0,00	0,00	3.690.656,62
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.692.014,54	0,00	0,00	1.692.014,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	8.935.500,73	0,00	2.965,92	8.938.466,65
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.438.297,09	0,00	0,00	13.438.297,09
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.342.933,31	0,00	0,00	11.342.933,31
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.895.262,00	0,00	0,00	1.895.262,00
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	4.649,46	0,00	0,00	4.649,46
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	268.252.989,95	1.352.432,70	1.352.432,70	268.252.989,95
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	621.306,63	0,00	0,00	621.306,63
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	77.168,82	0,00	0,00	77.168,82
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.381.904,55	0,00	0,00	2.381.904,55
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>1.352.432,70</b>	<b>1.352.432,70</b>	<b>265.172.609,95</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>1.352.432,70</b>	<b>1.352.432,70</b>	<b>265.172.609,95</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	172.832.416,01	0,00	0,00	172.832.416,01
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	172.832.416,01	0,00	0,00	172.832.416,01
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.340.193,94	1.352.432,70	1.352.432,70	92.340.193,94
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	22.513.761,34	1.352.432,70	0,00	21.161.328,64
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	33.835.480,50	0,00	1.352.432,70	35.187.913,20
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	35.987.102,10	0,00	0,00	35.987.102,10
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.397.596,59	390.548.109,86	730.124.463,80	379.973.950,53
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	68.396.270,32	89.768.197,90	28.879.590,30
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>68.396.270,32</b>	<b>89.768.197,90</b>	<b>28.879.590,30</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-46.689.896,57</b>	<b>17.954.923,21</b>	<b>23.748.010,41</b>	<b>-40.896.809,37</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-46.689.896,57	17.954.923,21	23.748.010,41	-40.896.809,37
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	17.954.923,21	23.748.010,41	-40.896.809,37
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.344.393,54</b>	<b>23.885.747,71</b>	<b>3.541.354,17</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	20.344.393,54	23.885.747,71	3.541.354,17
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	20.344.393,54	23.885.747,71	3.541.354,17
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>54.197.559,29</b>	<b>28.348.807,30</b>	<b>21.465.812,54</b>	<b>47.314.564,53</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	23.818.840,23	16.717.309,06	40.162.188,33
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	23.818.840,23	16.717.309,06	40.162.188,33
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	4.529.967,07	4.742.539,87	7.005.334,66
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	4.529.967,07	4.742.539,87	7.005.334,66
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	0,00	5.963,61	147.041,54
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	0,00	5.963,61	147.041,54
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.146,27</b>	<b>20.668.627,24</b>	<b>18.920.480,97</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.748.146,27	20.668.627,24	18.920.480,97
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.748.146,27	20.668.627,24	18.920.480,97
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	30.115.597,07	30.124.668,43	32.899.005,23
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>30.115.597,07</b>	<b>30.124.668,43</b>	<b>32.899.005,23</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>30.115.597,07</b>	<b>30.124.668,43</b>	<b>32.899.005,23</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	8.193,78	8.193,78
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	0,00	8.193,78	8.193,78
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	32.886.761,22	27.558.540,96	4.571.260,23	9.899.480,49
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.046,08	2.046,08	0,00
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	32.886.761,22	24.414.797,50	4.204.755,99	12.676.719,71
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	3.141.697,38	349.365,70	-2.792.331,68
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	15.092,46	15.092,46
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	2.557.035,31	24.051.821,97	21.497.959,31
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	1.461,83	1.461,83	3.172,65
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	0,00	2.555.573,48	24.050.360,14	21.494.786,66
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	20,80	1.493.392,45	1.493.371,65
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	877,58	877,58
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	20,80	1.492.514,87	1.492.494,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	292.036.242,47	610.231.597,47	318.195.355,00
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>292.036.242,47</b>	<b>610.231.597,47</b>	<b>318.195.355,00</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.584.031,89</b>	<b>145.538.423,89</b>	<b>87.954.392,00</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	54.500.016,89	91.038.407,00	36.538.390,11
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	54.500.016,89	91.038.407,00	36.538.390,11
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.084.015,00	54.500.016,89	51.416.001,89
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.084.015,00	54.500.016,89	51.416.001,89
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>234.452.210,58</b>	<b>464.693.173,58</b>	<b>230.240.963,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	214.625.389,84	233.326.978,00	18.701.588,16
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	214.625.389,84	233.326.978,00	18.701.588,16
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	19.192.129,86	55.132.707,77	35.940.577,91
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	19.192.129,86	55.132.707,77	35.940.577,91
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.000,00	160.125.372,95	160.123.372,95
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.000,00	160.125.372,95	160.123.372,95
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	632.690,88	16.108.114,86	15.475.423,98
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	632.690,88	16.108.114,86	15.475.423,98
890000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	125.804.263,61	125.269.550,87	175.182.586,77
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.420.454,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.420.454,61</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.420.454,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.420.454,61</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	50.354,00	1.066.101,06	1.015.747,06
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.354,00</b>	<b>1.066.101,06</b>	<b>1.015.747,06</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.354,00</b>	<b>1.066.101,06</b>	<b>1.015.747,06</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	50.354,00	1.066.101,06	1.015.747,06
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	50.354,00	1.066.101,06	1.015.747,06
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	165.296.844,90	125.753.909,61	124.203.449,81	163.746.385,10
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>101.657.949,83</b>	<b>85.342.879,05</b>	<b>97.277.676,40</b>	<b>113.592.747,18</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>45.302.103,54</b>	<b>600,00</b>	<b>1.327,54</b>	<b>45.302.831,08</b>
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	45.302.102,74	600,00	0,00	45.301.502,74



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	44.198.322,82	600,00	0,00	44.197.722,82
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>56.355.846,29</b>	<b>85.342.279,05</b>	<b>97.276.348,86</b>	<b>68.289.916,10</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	85.342.279,05	97.276.348,86	68.289.916,10
899120101 - PDS A EMITIR	49.563.084,43	49.439.120,70	20.133.733,77	20.257.697,50
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.792.761,86	8.336.703,23	7.527.500,26	5.983.558,89
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	22.153.724,04	44.357.579,80	22.203.855,76
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.664.584,81	4.686.360,58	1.021.775,77
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.400.935,79	17.336.363,54	15.935.427,75
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	347.210,48	3.234.810,91	2.887.600,43
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563,61</b>	<b>6.563,61</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563,61</b>	<b>6.563,61</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	6.563,61	6.563,61
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	6.563,61	6.563,61
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>22.700.260,70</b>	<b>25.171.063,53</b>	<b>9.978.465,55</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>22.700.260,70</b>	<b>25.171.063,53</b>	<b>9.978.465,55</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	22.700.260,70	25.171.063,53	9.978.465,55
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.483.135,11	22.700.260,70	24.863.465,80	9.646.340,21
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	24.527,61	0,00	307.597,73	332.125,34
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>17.710.769,86</b>	<b>1.748.146,27</b>	<b>40.168.608,76</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>17.710.769,86</b>	<b>1.748.146,27</b>	<b>40.168.608,76</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	46.997.391,01	14.523.320,05	1.400.935,79	33.875.006,75
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	31.999.096,80	1.486.948,20	0,00	30.512.148,60
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.614.383,43	7.789.187,81	0,00	1.825.195,62
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	5.378.733,38	5.245.564,36	1.400.914,99	1.534.084,01
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.177,40	1.619,68	20,80	3.578,52
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	6.933.839,79	3.187.449,81	347.210,48	4.093.600,46
899410201 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	3.187.449,81	347.210,48	3.952.522,53
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	141.077,93	0,00	0,00	141.077,93
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.200.001,55	0,00	0,00	2.200.001,55
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.200.001,55	0,00	0,00	2.200.001,55
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	87.997.892,92	45.663.047,88	51.257.529,96	82.403.410,84
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	87.997.892,92	50.674.800,92	45.860.218,26	83.183.310,26
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	38.555.482,84	8.296.255,54	30.259.227,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	10.164.949,02	39.644.276,90	29.479.327,88
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	47.263.719,50	264.264.019,86	632.690,88	310.895.048,48
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	47.263.719,50	608.839.666,61	872.470.995,59	310.895.048,48
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	527.775.506,73	391.434.927,19	52.390.320,07	866.820.113,85
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	527.775.506,73	517.704.806,17	856.749.413,29	866.820.113,85