

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	87.997.892,92	314.411.034,13	268.022.158,93	134.386.768,12
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	69.794.214,73	298.566.760,27	252.111.025,64	116.249.949,36
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.080.592,84	91.069.178,72	90.252.990,45	10.896.781,11
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.080.592,84	91.069.178,72	90.252.990,45	10.896.781,11
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.507.662,72	2.774.298,62	2.564.236,17	7.717.725,17
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	65.081,66	65.081,66	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	65.081,66	65.081,66	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.513,05	2.039.191,84	1.949.636,46	432.068,43
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.498,24	54,84	54,84	48.498,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	286.712,44	1.329.830,63	1.238.955,07	377.588,00
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.302,37	704.995,92	706.316,10	5.982,19
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.310,45	4.310,45	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.165.149,67	670.025,12	549.518,05	7.285.656,74
111115002 - POUPANÇA	7.060.894,08	581.761,59	446.162,34	7.196.493,33
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.255,59	88.263,53	103.355,71	89.163,41
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.572.930,12	88.294.880,10	87.688.754,28	3.179.055,94
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.572.930,12	88.294.880,10	87.688.754,28	3.179.055,94
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	88.294.880,10	85.169.844,64	3.125.035,46
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	297.407,53	275.336,76	111.617,04
112200000 - CLIENTES	7.500,00	73.316,63	51.871,17	28.945,46
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	53.553,21	32.107,75	28.945,46
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	53.553,21	32.107,75	28.945,46
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	53.553,21	32.107,75	28.945,46
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	82.046,27	224.090,90	223.465,59	82.671,58
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	73.102,99	224.090,90	223.465,59	73.728,30
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	73.102,99	224.090,90	223.465,59	73.728,30
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.102,99	224.090,90	223.465,59	73.728,30
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
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	207.024.642,82	161.329.747,54	105.086.214,43
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	426.742,88	1.483.948,99	1.272.985,21	637.706,66
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	426.742,88	1.483.948,99	1.272.985,21	637.706,66
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	1.483.948,99	851.242,33	637.706,66
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	1.483.948,99	851.242,33	637.706,66
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	54.129,46	34.097,76	487.993,26
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	467.961,56	54.129,46	34.097,76	487.993,26
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	54.129,46	34.097,76	487.993,26
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	95.003,98	17.718,40	1.005,99	111.716,39
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,30	14.648,18	14.153,49	19.928,99
113230103 - PIS/PASEP	62.598,88	10.959,43	10.455,59	63.102,72
113230104 - COFINS	288.340,02	10.803,45	8.482,69	290.660,78
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.137.887,25	940.959,87	813.451,03	7.265.396,09
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.137.887,25	940.959,87	813.451,03	7.265.396,09
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.137.887,25	940.959,87	813.451,03	7.265.396,09
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.434.001,91	798.705,34	749.630,30	6.483.076,95
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	36.209,62	142.254,53	63.820,73	114.643,42
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.332.773,83	204.545.604,50	159.209.213,54	96.669.164,79
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.332.773,83	204.545.604,50	159.209.213,54	96.669.164,79
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>51.332.773,83</i>	<i>204.378.599,06</i>	<i>158.992.686,47</i>	<i>96.718.686,42</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	13.529,33	3.710,00	17.239,33	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	3.336,00	246,00	3.090,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	51.257.849,55	204.361.983,06	158.975.156,14	96.644.676,47
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	9.570,00	45,00	9.525,00
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>167.005,44</i>	<i>216.527,07</i>	<i>-49.521,63</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	16.463,22	16.463,22	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	5.270,12	5.270,12	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	59.811,54	110.191,17	-50.379,63
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	697,23	697,23	0,00
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	83.905,33	83.905,33	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	858,00	0,00	858,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	27,42	27,42	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27,42	27,42	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27,42	27,42	0,00
<i>114110200 - AÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>27,42</i>	<i>27,42</i>	<i>0,00</i>
<i>114110202 - AÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>27,42</i>	<i>27,42</i>	<i>0,00</i>
115000000 - ESTOQUES	232.756,47	175.503,78	252.923,47	155.336,78
115600000 - ALMOXARIFADO	191.630,47	102.047,78	199.655,47	94.022,78
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.630,47	102.047,78	199.655,47	94.022,78
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>177.767,58</i>	<i>96.480,29</i>	<i>180.225,09</i>	<i>94.022,78</i>
<i>115610101 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>177.767,58</i>	<i>96.480,29</i>	<i>180.225,09</i>	<i>94.022,78</i>
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>13.862,89</i>	<i>5.567,49</i>	<i>19.430,38</i>	<i>0,00</i>
115610201 - CESTA SAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	1.247,00	0,00	1.247,00	0,00
115610212 - EMOP - MIRACEMA	1.400,72	1.400,72	2.801,44	0,00
115610214 - EMOP - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610216 - EMOP - NOVA IGUACU	4.454,86	4.166,77	8.621,63	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	41.126,00	73.456,00	53.268,00	61.314,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	41.126,00	73.456,00	53.268,00	61.314,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	41.126,00	73.456,00	53.268,00	61.314,00
115810105 - ANIMAIS	41.126,00	73.456,00	53.268,00	61.314,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.203.678,19	15.844.273,86	15.911.133,29	18.136.818,76
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.116.205,19	2.588.090,97	2.540.076,47	4.164.219,69
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.116.205,19	2.588.090,97	2.540.076,47	4.164.219,69
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.116.205,19	2.588.090,97	2.540.076,47	4.164.219,69
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.109.745,75	2.588.090,97	2.540.076,47	4.157.760,25
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.471,73	48.014,50	0,00	730.486,23
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	2.540.076,47	0,00	2.540.076,47	0,00
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	0,00	2.540.076,47	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	190.000,00	7.277.453,66
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
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
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.393.674,15	0,00	190.000,00	7.203.674,15
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.393.674,15	0,00	190.000,00	7.203.674,15
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.393.674,15	0,00	190.000,00	7.203.674,15
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	190.000,00	5.614.914,42
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	13.256.182,89	13.181.056,82	6.455.169,47
123100000 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	1.591.639,66	1.819.392,48	13.954.235,13
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.181.987,95	1.591.639,66	1.819.392,48	13.954.235,13
123110100 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	1.341.474,66	1.732.967,48	13.790.495,13
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	350,00	27.087,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	614.906,60	80,25	45.096,79	569.890,06
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	17.468,96	134.101,53	1.771.234,14
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	3.282,57	0,00	3.282,57
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	137,34	1.076,84	43.993,26
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.386.111,42	25.175,53	142.655,14	1.268.631,81
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	105.616,43	2.897,50	0,00	108.513,93
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	43.614,26	0,00	0,00	43.614,26
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	852.516,80	5.407,11	25.131,19	832.792,72
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	279.219,97	9.954,00	11.290,00	277.883,97
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	83.258,11	0,00	0,00	83.258,11
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.446.803,03	409.928,97	506.123,56	4.350.608,44
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.354.299,71	867.142,43	867.142,43	4.354.299,71
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	250.165,00	86.425,00	163.740,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	250.165,00	86.425,00	163.740,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	8.238.455,29	4.647.122,37	4.458.181,21	8.427.396,45
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.238.455,29	4.647.122,37	4.458.181,21	8.427.396,45
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	4.647.122,37	4.458.181,21	3.416.958,12
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.228.016,96	4.647.122,37	4.458.181,21	3.416.958,12
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.040.399,84	7.017.420,86	6.903.483,13	-15.926.462,11
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.040.399,84	7.017.420,86	6.903.483,13	-15.926.462,11
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.517.036,66	3.078.407,27	2.881.634,06	-13.320.263,45
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.517.036,66	3.078.407,27	2.881.634,06	-13.320.263,45
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.523.363,18	3.939.013,59	3.939.793,58	-2.524.143,17
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-47.672,59	1.446.577,82	3.923.048,40	-2.524.143,17
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-2.475.690,59	2.492.435,77	16.745,18	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	82.055,49	-82.055,49
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	82.055,49	-82.055,49
124000000 - INTANGÍVEL	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.997.892,92	251.294.556,89	297.777.576,09	134.480.912,12
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	74.314.304,55	236.480.567,06	283.011.679,84	120.845.417,33
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.975.657,88	160.070.384,73	190.717.855,81	51.623.128,96
211100000 - PESSOAL A PAGAR	15.596.924,50	135.047.233,58	143.973.712,95	24.523.403,87
211110000 - PESSOAL A PAGAR	13.179.375,46	134.925.307,76	143.862.815,65	22.116.883,35
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	123.549.037,72	137.908.535,86	14.359.498,14
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	117.521.729,76	124.081.171,95	6.559.442,19
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.449.280,54	8.136.184,05	5.686.903,51
211110103 - FÉRIAS	0,00	3.578.027,42	5.691.179,86	2.113.152,44
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	9.542.386,26	180.796,62	1.916.143,70
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	9.542.386,26	180.796,62	1.916.143,70
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	1.901.642,12	1.833.883,78	5.773.483,17	5.841.241,51
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.585.847,32	5.773.483,17	4.187.635,85
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	266.328,49	248.036,46	0,00	18.292,03
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.635.313,63	0,00	0,00	1.635.313,63
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
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
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	31.329,56	121.925,82	110.897,30	20.301,04
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	90.596,26	110.897,30	20.301,04
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	90.596,26	110.897,30	20.301,04
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.329,56	31.329,56	0,00	0,00
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.329,56	31.329,56	0,00	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	483.458,62	483.751,95	293,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.458,62	483.751,95	293,33
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	483.458,62	483.751,95	293,33
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	483.458,62	483.751,95	293,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.378.733,38	24.539.692,53	46.260.390,91	27.099.431,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.767,24	20.967,24	40.500,00	24.300,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.200,00	40.500,00	24.300,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	16.200,00	40.500,00	24.300,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	4.767,24	0,00	0,00
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	4.767,24	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	438,62	1.394,25	2.145,00	1.189,37
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.072,50	2.145,00	1.072,50
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.072,50	2.145,00	1.072,50
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	321,75	0,00	116,87
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	321,75	0,00	116,87
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.373.527,52	24.517.331,04	46.217.745,91	27.073.942,39
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	11.080.931,70	31.796.746,44	20.715.814,74
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.952.294,82	30.855.255,56	19.902.960,74
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	96,37	837,74	741,37
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	628.966,50	628.966,50
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	128.540,51	311.686,64	183.146,13
211430500 - FGTS	0,00	4.409.080,60	8.363.220,13	3.954.139,53
211430501 - FGTS	0,00	4.312.296,60	7.871.608,47	3.559.311,87
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	93.634,22	445.537,17	351.902,95
211430512 - FGTS S/ FERIAS	0,00	3.149,78	46.074,49	42.924,71
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.373.527,52	5.855.241,38	1.400.935,79	919.221,93
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.373.527,52	5.855.241,38	1.400.935,79	919.221,93
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.172.077,36	4.656.843,55	1.484.766,19
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	796.721,31	1.911.274,79	1.114.553,48
211439802 - INSS-SENAI	0,00	2.375.356,05	2.745.568,76	370.212,71
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.814.460,85	29.093.915,14	30.490.506,98	38.211.052,69
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.814.460,85	29.093.915,14	30.490.506,98	38.211.052,69
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.636.634,39	28.784.506,50	29.904.009,78	37.756.137,67
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	21.043.252,15	29.610.523,13	8.567.270,98
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	21.043.252,15	29.610.523,13	8.567.270,98
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 2015	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	7.741.254,35	293.486,65	28.890.507,26
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	7.741.254,35	293.486,65	28.890.507,26
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.826,46	11.711,60	87.304,66	253.419,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	11.524,21	87.304,66	75.780,45
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.524,21	87.304,66	75.780,45
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	187,39	0,00	177.639,07
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	187,39	0,00	177.639,07
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	297.568,35	498.575,97	201.007,62
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	297.568,35	498.575,97	201.007,62
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	297.568,35	498.575,97	201.007,62
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	128,69	616,57	487,88
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	128,69	616,57	487,88
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	128,69	616,57	487,88
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.177,40	279.384,98	302.125,20	27.917,62
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.041,40	74.537,51	79.529,04	10.032,93
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.041,40	74.537,51	79.529,04	10.032,93
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	5.948,32	5.948,32	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	5.948,32	5.948,32	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	913,70	913,70	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	913,70	913,70	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	3.504,32	3.504,32	0,00
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	3.504,32	3.504,32	0,00
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	23.421,46	27.021,16	3.599,70
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	23.421,46	27.021,16	3.599,70
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.227,08	7.008,59	781,51
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.227,08	7.008,59	781,51
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	28.422,75	28.422,75	0,00
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	28.422,75	28.422,75	0,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.041,40	1.640,48	20,80	3.421,72
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.041,40	1.640,48	20,80	3.421,72
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	4.459,40	6.689,40	2.230,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	4.459,40	6.689,40	2.230,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	86.858,67	91.873,11	5.014,44
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.707,30	13.007,37	3.300,07
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	74,52	174,71	100,19
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	74,52	174,71	100,19
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.632,78	12.832,66	3.199,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.632,78	12.832,66	3.199,88
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	77.151,37	78.865,74	1.714,37
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	77.151,37	78.865,74	1.714,37
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	77.151,37	78.865,74	1.714,37
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	136,00	117.988,80	130.723,05	12.870,25
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	136,00	117.988,80	130.723,05	12.870,25
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	1.537,63	2.973,57	1.435,94
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	1.537,63	2.973,57	1.435,94
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	116.315,17	122.108,22	5.793,05
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	116.315,17	122.108,22	5.793,05
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	136,00	136,00	0,00	0,00
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	136,00	136,00	0,00	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	5.641,26	5.641,26
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	5.641,26	5.641,26
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.179.904,72	0,00	0,00	6.179.904,72
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
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
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
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
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
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	47.036.882,21	61.501.191,85	24.803.413,34
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.933.839,79	45.069.568,48	57.648.000,49	19.512.271,80
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.933.839,79	45.069.568,48	57.648.000,49	19.512.271,80
218810100 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	44.982.092,93	57.450.129,59	19.260.798,52
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	219,31	858,00	1.287,00	648,31
218810102 - INSS	1.681.254,93	3.729.183,31	8.163.226,34	6.115.297,96
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.054.115,34	7.274.579,50	12.724.089,47	7.503.625,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	164.347,00	31.260,06	138.362,19	271.449,13
218810107 - ICMS	0,00	1,38	1,38	0,00
218810108 - ISS	309.936,32	96.138,42	184.577,21	398.375,11
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	211.725,93	2.617.693,38	2.535.655,66	129.688,21
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588.955,36	4.080.858,94	5.170.366,69	1.678.463,11
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.675,90	414.065,54	657.958,85	278.569,21
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15.664,81	170.258,07	176.868,25	22.274,99
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.083.046,39	4.657.442,09	5.157.943,63	1.583.547,93
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	201.122,08	270.368,45	69.246,37
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	398.278,14	8.145,75	46.145,75	436.278,14
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	393,50	393,50	0,00
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	12.975,00	12.975,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	19.841.455,67	20.469.654,30	628.198,63
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	250.542,43	1.858.637,24	1.740.255,92	132.161,11
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>141.077,93</i>	<i>38.675,55</i>	<i>54.355,08</i>	<i>156.757,46</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.443,37	32.091,55	13.048,00	106.399,82
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	6.500,00	23.695,60	17.195,60
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	84,00	84,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	17.527,48	33.162,04
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>48.800,00</i>	<i>143.515,82</i>	<i>94.715,82</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	0,00	16.463,22	16.463,22
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	48.800,00	127.052,60	78.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.405.263,91	1.967.313,73	3.853.191,36	5.291.141,54
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.677,72	1.720.612,18	3.123.668,55	1.589.734,09
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>316.018,33</i>	<i>1.466.147,95</i>	<i>1.150.129,62</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	316.018,33	1.466.147,95	1.150.129,62
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.272.651,04</i>	<i>1.488.296,15</i>	<i>215.645,11</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.272.651,04	1.488.296,15	215.645,11
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>122.801,00</i>	<i>151.332,50</i>	<i>28.531,50</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	122.801,00	151.332,50	28.531,50
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>186.677,72</i>	<i>9.141,81</i>	<i>17.891,95</i>	<i>195.427,86</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	9.141,81	17.891,95	8.750,14
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.677,72	0,00	0,00	186.677,72
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>187.640,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187.640,53</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.850.820,93	188.044,71	493.398,60	3.156.174,82
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	188.044,71	493.398,60	3.156.174,82
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	188.044,71	493.398,60	3.156.174,82
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	180.124,73	58.656,84	236.124,21	357.592,10
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	58.656,84	236.124,21	357.592,10
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	58.656,84	236.124,21	357.592,10
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	321.619.063,48	773.904,19	1.585.594,29	322.430.753,58
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
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
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
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	129.248,74	293.001.745,81
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	12.539.761,84	0,00	129.248,74	12.669.010,58
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.539.761,84	0,00	129.248,74	12.669.010,58
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.539.761,84	0,00	129.248,74	12.669.010,58
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.539.761,84	0,00	129.248,74	12.669.010,58
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
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
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
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	773.904,19	1.456.345,55	13.138.774,17
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	12.456.332,81	773.904,19	1.456.345,55	13.138.774,17
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	12.456.332,81	773.904,19	1.456.345,55	13.138.774,17
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	1.327.180,44	773.904,19	1.456.345,55	2.009.621,80
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	1.072.614,73	773.904,19	1.456.345,55	1.755.056,09
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-307.935.475,11	14.040.085,64	13.180.301,96	-308.795.258,79
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
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
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
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
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
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
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
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	14.040.085,64	13.180.301,96	-325.542.302,92
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-324.682.519,24	14.040.085,64	13.180.301,96	-325.542.302,92
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-324.052.716,52	13.396.231,43	11.926.835,10	-325.522.112,85
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	2.741.252,00	11.926.486,43	-839.593,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	2.741.252,00	11.926.486,43	-839.593,61
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	92.986,32	259.982,95	146.806,56	-20.190,07
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.986,32	259.982,95	146.806,56	-20.190,07
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.986,32	259.982,95	146.806,56	-20.190,07
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,07	0,07	0,00	0,00
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	319.556.601,63	37.638.133,00	281.918.468,63
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.277.698,02	21.763.546,96	143.514.151,06
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	119.880.548,59	15.325.704,22	104.554.844,37
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	23.716,34	0,00	23.716,34
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.716,34	0,00	23.716,34
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.716,34	0,00	23.716,34
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.316,34	0,00	13.316,34
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	119.856.832,25	15.325.704,22	104.531.128,03
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.856.832,25	15.325.704,22	104.531.128,03
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	109.010.246,88	15.148.832,04	93.861.414,84
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.600.871,59	7.202.383,55	41.398.488,04
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	750.250,60	93.442,16	656.808,44
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	84.226,39	12.711,88	71.514,51
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.135.049,14	120.897,61	1.014.151,53
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	26.840.652,36	3.566.298,43	23.274.353,93
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	253,29	0,00	253,29
311210122 - 13 SALARIO	0,00	8.328.517,21	914.900,01	7.413.617,20
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	418.892,56	93.472,93	325.419,63
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.501.697,02	462.489,05	5.039.207,97
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.135.501,30	176.503,42	958.997,88
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.776.730,46	259.445,51	2.517.284,95
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	11.671.457,28	1.999.717,50	9.671.739,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	319.075,13	358,98	318.716,15
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	403.450,23	205,40	403.244,83
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.043.622,32	246.005,61	797.616,71
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.846.585,37	176.872,18	10.669.713,19
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	146.112,17	23.338,98	122.773,19
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.357.228,61	0,00	1.357.228,61
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.137.597,10	0,00	5.137.597,10
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.564.130,68	0,00	3.564.130,68
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	641.516,81	153.533,20	487.983,61
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.258.065,20	5.729.722,62	33.528.342,58
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.145,00	214,50	1.930,50
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.145,00	214,50	1.930,50
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.145,00	214,50	1.930,50
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.145,00	214,50	1.930,50
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.604.512,39	5.019.337,34	24.585.175,05
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.604.512,39	5.019.337,34	24.585.175,05
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	28.903.532,86	4.899.337,34	24.004.195,52
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	28.903.532,86	4.899.337,34	24.004.195,52
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	700.979,53	120.000,00	580.979,53
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	700.979,53	120.000,00	580.979,53
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.851.430,35	451.564,85	7.399.865,50
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.851.430,35	451.564,85	7.399.865,50
312310100 - FGTS	0,00	7.851.430,35	451.564,85	7.399.865,50
312310101 - FGTS	0,00	7.851.430,35	451.564,85	7.399.865,50
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.759.477,46	258.605,93	1.500.871,53
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.759.477,46	258.605,93	1.500.871,53
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.759.477,46	258.605,93	1.500.871,53
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.759.477,46	258.605,93	1.500.871,53
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.137.756,69	706.792,58	5.430.964,11
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	345.772,48	0,02	345.772,46
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	345.772,48	0,02	345.772,46
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	345.772,48	0,02	345.772,46
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	345.772,48	0,02	345.772,46
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	20.301,04	0,00	20.301,04
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	20.301,04	0,00	20.301,04
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	20.301,04	0,00	20.301,04
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	20.301,04	0,00	20.301,04
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.771.683,17	706.792,56	5.064.890,61
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.771.683,17	706.792,56	5.064.890,61
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	5.771.683,17	706.792,56	5.064.890,61
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	1.047.091,93	10.880,29	1.036.211,64
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	7.957,15	0,00	7.957,15
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.015.757,52	170,51	4.015.587,01
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	4.964,30	0,00	4.964,30
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	695.912,27	695.741,76	170,51
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	322.914,78	0,00	322.914,78
322000000 - PENSÕES	0,00	2.639,97	0,00	2.639,97
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.639,97	0,00	2.639,97
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.639,97	0,00	2.639,97
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.639,97	0,00	2.639,97
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.639,97	0,00	2.639,97
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	320.274,81	0,00	320.274,81
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	7.842,50	0,00	7.842,50
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.842,50	0,00	7.842,50
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	7.342,50	0,00	7.342,50
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.342,50	0,00	7.342,50
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	282.732,31	0,00	282.732,31
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.732,31	0,00	282.732,31
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	282.732,31	0,00	282.732,31
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	282.732,31	0,00	282.732,31
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.749.555,02	4.581.754,33	15.167.800,69
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	853.523,93	68.263,68	785.260,25
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	853.523,93	68.263,68	785.260,25
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	853.523,93	68.263,68	785.260,25
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	371.392,68	47.912,52	323.480,16
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	371.392,68	47.912,52	323.480,16
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	18.350,91	142,75	18.208,16
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	18.350,91	142,75	18.208,16
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.577,17	0,00	1.577,17
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.577,17	0,00	1.577,17
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100.142,33	11.133,11	89.009,22
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100.142,33	11.133,11	89.009,22
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	94.591,58	478,00	94.113,58
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	94.591,58	478,00	94.113,58
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.570,41	0,00	5.570,41
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.570,41	0,00	5.570,41
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	10.609,93	0,10	10.609,83
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	10.609,93	0,10	10.609,83
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.360,47	222,00	11.138,47
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.360,47	222,00	11.138,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.701,98	77,18	5.624,80
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.701,98	77,18	5.624,80
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.401,51	291,00	4.110,51
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.401,51	291,00	4.110,51
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	19.395,24	0,00	19.395,24
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	19.395,24	0,00	19.395,24
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.079,67	2.645,26	3.434,41
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.079,67	2.645,26	3.434,41
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	190.200,06	3.733,09	186.466,97
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	190.200,06	3.733,09	186.466,97
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.302,24	227,95	1.074,29
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.302,24	227,95	1.074,29
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	16,45	0,00	16,45
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	16,45	0,00	16,45
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.400,72	1.400,72	0,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.400,72	1.400,72	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.385,58	0,00	10.385,58
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.385,58	0,00	10.385,58
332000000 - SERVIÇOS	0,00	18.412.709,46	4.511.941,14	13.900.768,32
332100000 - DIÁRIAS	0,00	150.565,50	1.192,00	149.373,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.565,50	1.192,00	149.373,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	150.103,50	730,00	149.373,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	150.103,50	730,00	149.373,50
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	462,00	462,00	0,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	462,00	462,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	65.201,15	1.342,00	63.859,15
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.201,15	1.342,00	63.859,15
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.119,68	0,00	5.119,68
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.119,68	0,00	5.119,68
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	58.650,00	1.342,00	57.308,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	58.650,00	1.342,00	57.308,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.109.645,93	4.509.407,14	13.600.238,79
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.769.010,25	4.492.921,83	13.276.088,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	331.005,33	12.840,60	318.164,73
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	275.684,17	0,00	275.684,17
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	31.344,64	10.574,87	20.769,77
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.054,42	0,00	2.054,42
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	21.922,10	2.265,73	19.656,37
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	550,00	0,00	550,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	550,00	0,00	550,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.369.461,25	460.381,67	4.909.079,58
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	9.246,71	0,00	9.246,71
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	5.171.588,54	444.813,90	4.726.774,64
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	147.744,02	14.980,02	132.764,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	11.712,00	0,00	11.712,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	7.409,50	200,75	7.208,75
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.255,48	387,00	19.868,48
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	763.819,59	279.754,88	484.064,71
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	479.688,73	172.058,19	307.630,54
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	12.303,63	1.425,95	10.877,68
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	271.827,23	106.270,74	165.556,49
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.476,34	2.348,37	7.127,97
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.476,34	2.348,37	7.127,97
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	183.746,45	11.499,81	172.246,64
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	108.034,77	2.650,00	105.384,77
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	75.711,68	8.849,81	66.861,87
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.062,89	0,00	11.062,89
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.462,89	0,00	7.462,89
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	64,81	0,00	64,81
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	64,81	0,00	64,81
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	62.151,23	0,00	62.151,23
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	62.151,23	0,00	62.151,23
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.387.371,27	3.300.133,60	4.087.237,67
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.387.371,27	3.300.133,60	4.087.237,67
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	478,00	0,00	478,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	478,00	0,00	478,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	106.597,40	0,00	106.597,40
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	106.597,40	0,00	106.597,40
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.310.704,16	126.053,41	1.184.650,75
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.310.704,16	126.053,41	1.184.650,75
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	1.650,91	157,78	1.493,13
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	1.650,91	157,78	1.493,13
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	566.287,01	63.087,99	503.199,02
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	566.287,01	63.087,99	503.199,02
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	34.986,64	21.593,32	13.393,32
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	34.986,64	21.593,32	13.393,32
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	38.904,00	25.716,00	13.188,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	38.904,00	25.716,00	13.188,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	101,20	0,00	101,20
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	101,20	0,00	101,20
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	10.148,47	0,00	10.148,47
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	10.148,47	0,00	10.148,47
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	374.651,32	0,00	374.651,32
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	374.651,32	0,00	374.651,32
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	58.610,97	783,17	57.827,80
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.259,27	783,17	1.476,10
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	56.351,70	0,00	56.351,70
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.181,19	90,00	18.091,19
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.181,19	90,00	18.091,19
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.484,00	0,00	7.484,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.484,00	0,00	7.484,00
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	177.935,15	177.935,15	0,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	177.935,15	177.935,15	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	92.772,17	0,00	92.772,17
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	92.772,17	0,00	92.772,17
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.164,60	0,00	7.164,60
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.164,60	0,00	7.164,60
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	232,73	0,00	232,73
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	232,73	0,00	232,73
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.024,54	0,00	1.024,54
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.024,54	0,00	1.024,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	83.550,52	0,00	83.550,52
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	83.550,52	0,00	83.550,52
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	120.794,00	0,00	120.794,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	120.794,00	0,00	120.794,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	638.042,11	10.546,08	627.496,03
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	638.042,11	10.546,08	627.496,03
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	86.691,96	77,96	86.614,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	829,84	0,00	829,84
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	829,84	0,00	829,84
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20.081,17	77,96	20.003,21
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20.081,17	77,96	20.003,21
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	65.780,95	0,00	65.780,95
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	65.780,95	0,00	65.780,95
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	253.461,08	16.366,10	237.094,98
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.067,37	0,00	3.067,37
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.067,37	0,00	3.067,37
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	250.393,71	16.366,10	234.027,61
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	250.393,71	16.366,10	234.027,61
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	482,64	41,25	441,39
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	482,64	41,25	441,39
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	482,64	41,25	441,39
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	87.296,88	0,00	87.296,88
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.296,88	0,00	87.296,88
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	87.296,88	0,00	87.296,88
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	87.296,88	0,00	87.296,88
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	483.321,63	1.549,51	481.772,12
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	478.835,85	1.549,51	477.286,34
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478.835,85	1.549,51	477.286,34
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	478.835,85	1.549,51	477.286,34
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	400.228,85	1.292,21	398.936,64
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	78.607,00	257,30	78.349,70
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.603.163,79	5.424,43	2.597.739,36
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.603.163,79	5.424,43	2.597.739,36
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	274.635,14	3.616,11	271.019,03
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.209,78	3.368,35	25.841,43
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	29.209,78	3.368,35	25.841,43
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	29.209,78	3.368,35	25.841,43
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	350,16	0,00	350,16
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	350,16	0,00	350,16
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	350,16	0,00	350,16
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	244.976,43	212,60	244.763,83
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	244.976,43	212,60	244.763,83
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.976,43	212,60	244.763,83
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	98,77	35,16	63,61
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	98,77	35,16	63,61
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	98,77	35,16	63,61
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.328.528,65	1.808,32	2.326.720,33
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.324.539,95	1.452,22	2.323.087,73
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.324.539,95	1.452,22	2.323.087,73
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.818.720,97	1.452,22	1.817.268,75
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	505.790,75	0,00	505.790,75
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	28,23	0,00	28,23
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	1.885,95	53,36	1.832,59
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.885,95	53,36	1.832,59
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.885,95	53,36	1.832,59
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.102,75	302,74	1.800,01
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.102,75	302,74	1.800,01
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.102,75	302,74	1.800,01
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.996.345,51	24.110,88	3.972.234,63
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.965.910,71	19.937,18	3.945.973,53
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.965.910,71	19.937,18	3.945.973,53
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.965.910,71	19.937,18	3.945.973,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	162.307,96	19.937,18	142.370,78
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	148.820,14	19.937,18	128.882,96
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	13.487,82	0,00	13.487,82
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.803.602,75	0,00	3.803.602,75
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.803.602,75	0,00	3.803.602,75
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	30.434,80	4.173,70	26.261,10
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	30.434,80	4.173,70	26.261,10
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.434,80	4.173,70	26.261,10
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	13.195,47	463,70	12.731,77
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	13.195,47	463,70	12.731,77
353111200 - AUXÍLIOS	0,00	17.239,33	3.710,00	13.529,33
353111201 - AUXÍLIOS	0,00	17.239,33	3.710,00	13.529,33
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	125.679.403,58	10.878.495,94	114.800.907,64
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	14.907,59	0,00	14.907,59
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.817,59	0,00	8.817,59
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.817,59	0,00	8.817,59
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.817,59	0,00	8.817,59
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	350,00	0,00	350,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	8.467,59	0,00	8.467,59
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
363319901 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.452.345,55	38.000,00	1.414.345,55
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.452.345,55	38.000,00	1.414.345,55
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.452.345,55	38.000,00	1.414.345,55
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.452.345,55	38.000,00	1.414.345,55
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.452.345,55	38.000,00	1.414.345,55
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	124.212.150,44	10.840.495,94	113.371.654,50
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	124.212.150,44	10.840.495,94	113.371.654,50
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.212.150,44	10.840.495,94	113.371.654,50
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	124.212.150,44	10.840.495,94	113.371.654,50
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	124.212.150,44	10.840.495,94	113.371.654,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	308.424,24	68.601,46	239.822,78
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	230.505,76	60.982,14	169.523,62
371100000 - IMPOSTOS	0,00	139.309,36	55.591,74	83.717,62
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.983,79	74,69	12.909,10
371110100 - IMPOSTOS	0,00	12.983,79	74,69	12.909,10
371110102 - IPVA	0,00	12.809,08	74,69	12.734,39
371110104 - ICMS	0,00	174,71	0,00	174,71
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.346,53	107,76	3.238,77
371130100 - IMPOSTOS	0,00	3.346,53	107,76	3.238,77
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.432,83	107,76	2.325,07
371130108 - ITR	0,00	913,70	0,00	913,70
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	122.979,04	55.409,29	67.569,75
371150100 - IMPOSTOS	0,00	122.979,04	55.409,29	67.569,75
371150105 - IPTU	0,00	122.108,22	55.409,29	66.698,93
371150107 - ISS	0,00	870,82	0,00	870,82
371200000 - TAXAS	0,00	91.196,40	5.390,40	85.806,00
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	6.689,40	1.460,00	5.229,40
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.689,40	1.460,00	5.229,40
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.689,40	1.460,00	5.229,40
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	78.865,74	3.930,40	74.935,34
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	78.865,74	3.930,40	74.935,34
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	78.865,74	3.930,40	74.935,34
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	5.641,26	0,00	5.641,26
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	5.641,26	0,00	5.641,26
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	5.641,26	0,00	5.641,26
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.918,48	7.619,32	70.299,16
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	60.048,07	6.403,32	53.644,75
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.048,07	6.403,32	53.644,75
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	24.149,55	5.261,11	18.888,44
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	24.149,55	5.261,11	18.888,44
372130200 - PIS/PASEP	0,00	5.242,99	1.142,21	4.100,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130201 - PIS/PASEP	0,00	5.242,99	1.142,21	4.100,78
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.395,04	0,00	1.395,04
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.395,04	0,00	1.395,04
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	837,74	0,00	837,74
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	837,74	0,00	837,74
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.422,75	0,00	28.422,75
372139901 - PAES	0,00	28.422,75	0,00	28.422,75
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.870,41	1.216,00	16.654,41
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.870,41	1.216,00	16.654,41
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	17.870,41	1.216,00	16.654,41
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	17.870,41	1.216,00	16.654,41
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	23.700,00	474,00	23.226,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	23.700,00	474,00	23.226,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	23.700,00	474,00	23.226,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.700,00	474,00	23.226,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	23.700,00	474,00	23.226,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	23.700,00	474,00	23.226,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.595.396,69	315.725,00	1.279.671,69
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	129.248,74	0,00	129.248,74
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	129.248,74	0,00	129.248,74
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.248,74	0,00	129.248,74
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	129.248,74	0,00	129.248,74
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	129.248,74	0,00	129.248,74
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.466.147,95	315.725,00	1.150.422,95
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.466.147,95	315.725,00	1.150.422,95
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.466.147,95	315.725,00	1.150.422,95
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.456.109,31	315.725,00	1.140.384,31
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.456.109,31	315.725,00	1.140.384,31
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.038,64	0,00	10.038,64
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.038,64	0,00	10.038,64
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.629.816,08	324.454.140,71	281.824.324,63
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	62.716,42	440.773,19	378.056,77
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	19.347,89	19.347,89
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	19.347,89	19.347,89
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.347,89	19.347,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	19.347,89	19.347,89
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	19.347,89	19.347,89
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	62.716,42	421.425,30	358.708,88
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	62.716,42	421.425,30	358.708,88
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.953,00	401.661,88	358.708,88
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	45,00	9.570,00	9.525,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	45,00	9.570,00	9.525,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.450,43	140.952,99	138.502,56
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.450,43	140.952,99	138.502,56
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	37.075,95	192.155,42	155.079,47
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	37.075,95	192.155,42	155.079,47
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	56.793,47	53.411,85
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	56.793,47	53.411,85
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
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	3.075,08	58.879,54	55.804,46
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46,32	49.014,81	48.968,49
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46,32	49.014,81	48.968,49
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.014,50	48.014,50
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	48.014,50	48.014,50
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	48.014,50	48.014,50
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46,32	1.000,31	953,99
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46,32	1.000,31	953,99
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46,32	1.000,31	953,99
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.803,36	9.639,33	6.835,97
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.803,36	9.639,33	6.835,97
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.803,36	9.639,33	6.835,97
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.803,36	9.639,33	6.835,97
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.803,36	9.639,33	6.835,97
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225,40	225,40	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225,40	225,40	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,40	225,40	0,00
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	225,40	225,40	0,00
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	225,40	225,40	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.764.186,39	130.308.320,91	122.544.134,52
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.759.800,93	129.513.194,20	121.753.393,27
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.759.800,93	129.512.153,75	121.752.352,82
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.759.800,93	129.512.153,75	121.752.352,82
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	5.380.860,46	123.156.188,60	117.775.328,14
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	5.380.860,46	123.156.188,60	117.775.328,14
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.378.940,47	6.351.553,50	3.972.613,03
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.378.940,47	6.351.553,50	3.972.613,03
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.411,65	4.411,65
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.411,65	4.411,65
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.040,45	1.040,45
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.040,45	1.040,45
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.040,45	1.040,45
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.040,45	1.040,45
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.385,46	795.126,71	790.741,25
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.385,46	795.126,71	790.741,25
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	737.138,01	733.138,01
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	735.904,19	731.904,19
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	735.904,19	731.904,19
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	385,46	57.988,70	57.603,24
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	385,46	57.988,70	57.603,24
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,46	57.988,70	57.603,24
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.524,00	92.614,32	79.090,32
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.524,00	92.614,32	79.090,32
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	13.524,00	72.034,00	58.510,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.524,00	72.034,00	58.510,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	13.524,00	72.034,00	58.510,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	13.524,00	72.034,00	58.510,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	20.580,32	20.580,32
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.580,32	20.580,32
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.580,32	20.580,32
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	20.580,32	20.580,32
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.786.314,19	193.553.552,75	158.767.238,56
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.786.314,19	193.553.552,75	158.767.238,56
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,00	5.756,45	4.682,45
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.074,00	5.756,45	4.682,45
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,00	5.756,45	4.682,45
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	246,00	2.256,00	2.010,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	828,00	3.500,45	2.672,45
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	34.785.240,19	193.547.796,30	158.762.556,11
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.785.240,19	193.547.796,30	158.762.556,11
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	34.764.288,80	193.522.770,22	158.758.481,42
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	34.764.288,80	193.522.770,22	158.758.481,42
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	17.527,48	0,00	-17.527,48
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	17.527,48	0,00	-17.527,48
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.423,91	25.026,08	21.602,17
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	504,68	504,68
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	3.423,91	24.521,40	21.097,49
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	618.299.296,80	127.898.720,34	537.664.295,96
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	618.299.296,80	127.898.720,34	490.400.576,46
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
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	600.384.354,80	127.898.720,34	472.485.634,46
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	271.536.163,83	52.609.839,37	218.926.324,46
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	230.240.963,00	0,00	230.240.963,00
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.754.373,61	0,00	9.754.373,61
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.754.373,61	0,00	9.754.373,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.754.373,61	0,00	9.754.373,61
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.823.385,76	30.823.385,76	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.382.135,31	0,00	7.382.135,31
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	7.382.135,31	0,00	7.382.135,31
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.372.238,30	0,00	2.372.238,30
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.372.238,30	0,00	2.372.238,30
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	21.069.012,15	-21.069.012,15
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	21.069.012,15	-21.069.012,15
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.069.012,15	9.754.373,61	11.314.638,54
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.069.012,15	9.754.373,61	11.314.638,54
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	717.441,46	21.786.453,61	-21.069.012,15
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	206.570,00	206.570,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	206.570,00	0,00	206.570,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	206.570,00	-206.570,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	21.069.012,15	-21.069.012,15
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	21.069.012,15	-21.069.012,15
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	492.871,46	492.871,46	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	492.871,46	0,00	492.871,46
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	492.871,46	-492.871,46
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	105.410.093,99	45.188.993,43	60.221.100,56
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	19.236.857,91	5.712.158,79	13.524.699,12
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.236.857,91	5.712.158,79	13.524.699,12
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.236.857,91	5.712.158,79	13.524.699,12
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	86.173.236,08	39.476.834,64	46.696.401,44
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	86.173.236,08	39.476.834,64	46.696.401,44
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	86.173.236,08	39.476.834,64	46.696.401,44
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.882.706,95	2.973.660,45	6.909.046,50
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.882.706,95	2.973.660,45	6.909.046,50
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.882.706,95	2.973.660,45	6.909.046,50
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	9.882.706,95	2.973.660,45	6.909.046,50
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	213.555.390,03	27.126.227,09	186.429.162,94
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	213.555.390,03	27.126.227,09	186.429.162,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	213.555.390,03	27.126.227,09	186.429.162,94
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	98.778.869,52	0,00	98.778.869,52
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	114.776.482,93	3.765,26	114.772.717,67
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	37,58	27.122.461,83	-27.122.424,25
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
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	1.722.071.891,66	2.212.472.468,12	537.664.295,96
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.696.771.350,93	2.187.171.927,39	490.400.576,46
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.425.612,82	19.340.554,82	17.914.942,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.178.924,34	18.161.630,48	16.982.706,14
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.178.924,34	18.161.630,48	16.982.706,14
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.178.924,34	18.161.630,48	16.982.706,14
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.178.924,34	18.161.630,48	16.982.706,14
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	246.688,48	1.178.924,34	932.235,86
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	246.688,48	1.178.924,34	932.235,86
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	246.688,48	1.178.924,34	932.235,86
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	246.688,48	1.178.924,34	932.235,86
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.695.345.738,11	2.167.831.372,57	472.485.634,46
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.450.974.161,19	1.729.989.586,21	279.015.425,02
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	530.220.908,50	582.395.569,23	52.174.660,73
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	530.220.908,50	582.395.569,23	52.174.660,73
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	530.220.908,50	582.395.569,23	52.174.660,73
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	513.209.666,16	553.621.267,51	40.411.601,35
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	513.209.666,16	553.621.267,51	40.411.601,35
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	390.642.613,31	391.113.885,56	471.272,25
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	122.567.052,85	162.507.381,95	39.940.329,10
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	407.543.586,53	593.972.749,47	186.429.162,94
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	211.869.002,13	236.854.447,73	24.985.445,60
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	211.869.002,13	236.854.447,73	24.985.445,60
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.648.603,70	9.210.977,23	1.562.373,53
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.648.603,70	9.210.977,23	1.562.373,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	157.566.369,25	204.683.909,70	47.117.540,45
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	157.566.369,25	204.683.909,70	47.117.540,45
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	30.459.611,45	143.223.414,81	112.763.803,36
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.171.034,01	86.851.965,26	81.680.931,25
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	25.288.577,44	56.371.449,55	31.082.872,11
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.973.660,45	9.882.706,95	6.909.046,50
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.973.660,45	9.882.706,95	6.909.046,50
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.973.660,45	9.882.706,95	6.909.046,50
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.973.660,45	9.882.706,95	6.909.046,50
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	241.397.916,47	427.827.079,41	186.429.162,94
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	241.397.916,47	427.827.079,41	186.429.162,94
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	241.397.916,47	427.827.079,41	186.429.162,94
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	211.869.002,13	236.854.447,73	24.985.445,60
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.648.603,70	9.210.977,23	1.562.373,53
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	21.880.310,64	181.761.654,45	159.881.343,81
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	25.300.540,73	25.300.540,73	47.263.719,50
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	25.300.540,73	25.300.540,73	47.263.719,50
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.425.300,87	1.875.239,86	25.713.658,49
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.425.300,87	1.875.239,86	25.713.658,49
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.425.300,87	1.875.239,86	25.713.658,49
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.425.300,87	1.875.239,86	25.713.658,49
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	23.425.300,87	21.550.061,01
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	23.425.300,87	21.550.061,01
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	23.425.300,87	21.550.061,01
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	23.425.300,87	21.550.061,01
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	939.113.503,91	216.825.966,27	1.250.063.044,37
710000000 - ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	656.863,60	42.371,03	312.275.103,20
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	420.599,20	42.371,03	43.785.848,85
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	420.599,20	42.371,03	43.232.247,85
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	420.599,20	42.371,03	43.232.247,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	42.854.019,68	420.599,20	42.371,03	43.232.247,85
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	420.599,20	42.371,03	1.179.599,58
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
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	236.264,40	0,00	268.489.254,35
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
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
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	265.172.609,95	236.264,40	0,00	265.408.874,35
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	265.172.609,95	236.264,40	0,00	265.408.874,35
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	236.264,40	0,00	265.408.874,35
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	236.264,40	0,00	265.408.874,35
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.397.596,59	612.663.437,63	39.730.713,54	613.330.320,68
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	130.045.416,09	5.913.705,17	131.639.373,64
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	130.045.416,09	5.913.705,17	131.639.373,64
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	130.045.416,09	5.913.705,17	131.639.373,64
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	130.045.416,09	5.913.705,17	131.639.373,64
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	130.045.416,09	5.913.705,17	131.639.373,64
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	37.660.866,19	3.670.345,79	66.880.454,27
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	37.660.866,19	3.670.345,79	66.880.454,27
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	24.197.719,46	3.666.209,54	20.531.509,92
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	24.197.719,46	3.666.209,54	20.531.509,92
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	24.197.719,46	3.666.209,54	20.531.509,92
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	32.889.933,87	13.463.146,73	4.136,25	46.348.944,35
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	13.463.146,73	4.136,25	46.348.944,35
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	13.463.146,73	4.136,25	46.348.944,35
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	444.957.155,35	30.146.662,58	414.810.492,77
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	444.957.155,35	30.146.662,58	414.810.492,77
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	204.943.818,74	9.059.650,43	195.884.168,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	204.943.818,74	9.059.650,43	195.884.168,31
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	204.943.818,74	9.059.650,43	195.884.168,31
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	240.013.336,61	21.087.012,15	218.926.324,46
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	240.013.336,61	21.087.012,15	218.926.324,46
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	240.013.336,61	21.087.012,15	218.926.324,46
790000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	325.793.202,68	177.052.881,70	324.457.620,49
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.732.841,88	2.277.284,24	3.486.392,37	50.523.733,75
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.095.396,32	2.277.284,24	3.486.392,37	49.886.288,19
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.095.396,32	2.277.284,24	3.486.392,37	49.886.288,19
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.534.969,98	483.300,36	483.300,36	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	1.793.983,88	3.003.092,01	39.465.833,58
797110301 - EM CAUCAO	0,00	425,00	0,00	425,00
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	71.638,80	1.258.653,26	16.239,43	1.314.052,63
797110303 - SEGURO GARANTIA	35.362.657,80	21.227,48	2.949.559,71	32.434.325,57
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.058.958,84	513.678,14	37.292,87	5.535.344,11
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
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	9.516.922,86	3.909.104,92	9.131.199,05
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	9.516.922,86	3.909.104,92	9.131.199,05
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	9.516.922,86	3.909.104,92	9.131.199,05
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	9.516.922,86	3.909.104,92	9.131.199,05
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	9.516.922,86	3.909.104,92	5.607.817,94
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.461.076,52	313.998.995,58	169.657.384,41	264.802.687,69
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.822.181,45	221.377.007,86	54.035.744,17	224.163.445,14
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	466.335,16	9.206.137,87	1.874.375,51	7.798.097,52
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.773.058,67	832.526,89	940.531,78
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	66.411,42	12.403,17	54.008,25
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.706.647,25	820.123,72	886.523,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	388.719,64	388.719,64	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	800,00	0,00	800,00	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-800,00	800,00	0,00	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	193.559,82	193.559,82	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	193.559,82	193.559,82	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	800,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	800,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	38.721,14	37.476,38	1.244,76
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	38.721,14	37.476,38	1.244,76
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.005.638,42	615.652,60	6.389.985,82
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.005.638,42	615.652,60	6.389.985,82
799120000 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	212.017.312,47	52.135.968,66	216.237.190,10
799120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	212.017.312,47	52.135.968,66	216.237.190,10
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	56.355.846,29	212.017.312,47	52.135.968,66	216.237.190,10
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	153.557,52	25.400,00	128.157,52
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	153.557,52	25.400,00	128.157,52
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	127.857,97	25.400,00	102.457,97
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	25.699,55	0,00	25.699,55
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.795,60	0,00	17.795,60
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.795,60	0,00	17.795,60
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.795,60	0,00	17.795,60
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.795,60	0,00	17.795,60
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	90.143.200,28	86.788.710,90	10.862.152,10
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	90.143.200,28	86.788.710,90	10.862.152,10
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	90.143.200,28	86.788.710,90	10.862.152,10
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	90.143.200,28	86.788.710,90	10.862.152,10
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.460.991,84	28.832.929,34	29.759.294,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.460.991,84	28.832.929,34	29.759.294,85
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.460.991,84	28.832.929,34	29.759.294,85
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.460.991,84	28.832.929,34	29.759.294,85
800000000 - CONTROLES CREDORES	527.775.506,73	2.544.854.227,26	3.267.141.764,90	1.250.063.044,37
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	2.490.729,35	3.105.221,92	312.275.103,20
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	703.184,37	1.081.412,54	43.785.848,85
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	703.184,37	1.081.412,54	43.232.247,85
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	703.184,37	1.081.412,54	43.232.247,85
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.854.019,68	703.184,37	1.081.412,54	43.232.247,85
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.690.656,62	236.086,77	58.656,84	3.513.226,69
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.692.014,54	0,00	0,00	1.692.014,54
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	8.935.500,73	381.708,09	742.075,48	9.295.868,12
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.438.297,09	85.389,51	201.045,28	13.553.952,86
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	72.836,84	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	4.649,46	0,00	6.798,10	11.447,56
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
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	1.787.544,98	2.023.809,38	268.489.254,35
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	111.647,48	111.647,48	3.080.380,00
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	111.647,48	111.647,48	3.080.380,00
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	111.647,48	111.647,48	3.080.380,00
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	621.306,63	13.529,33	0,00	607.777,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	77.168,82	77.168,82	13.529,33	13.529,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	0,00	17.239,33	80.878,82	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.381.904,55	3.710,00	17.239,33	2.395.433,88
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	265.172.609,95	1.675.897,50	1.912.161,90	265.408.874,35
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	265.172.609,95	1.675.897,50	1.912.161,90	265.408.874,35
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	172.832.416,01	323.464,80	236.264,40	172.745.215,61
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	172.832.416,01	323.464,80	236.264,40	172.745.215,61
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.340.193,94	1.352.432,70	1.675.897,50	92.663.658,74
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	22.513.761,34	1.352.432,70	323.464,80	21.484.793,44
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
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.397.596,59	1.917.857.746,37	2.490.790.470,46	613.330.320,68
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	623.482.717,28	747.614.428,20	131.639.373,64
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	623.482.717,28	747.614.428,20	131.639.373,64
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	222.177.199,38	160.923.149,85	-107.943.946,10
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-46.689.896,57	222.177.199,38	160.923.149,85	-107.943.946,10
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	222.177.199,38	160.923.149,85	-107.943.946,10
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	226.001.896,21	252.549.715,34	26.547.819,13
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	226.001.896,21	252.549.715,34	26.547.819,13
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	226.001.896,21	252.549.715,34	26.547.819,13
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	54.197.559,29	169.340.468,04	207.394.457,87	92.251.549,12
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	144.501.117,79	170.068.597,23	72.831.198,94
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	144.501.117,79	170.068.597,23	72.831.198,94
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	24.609.620,17	37.077.656,83	19.260.798,52
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	24.609.620,17	37.077.656,83	19.260.798,52
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	229.730,08	248.203,81	159.551,66
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	229.730,08	248.203,81	159.551,66
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.963.153,65	126.747.105,14	120.783.951,49
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.963.153,65	126.747.105,14	120.783.951,49
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.963.153,65	126.747.105,14	120.783.951,49
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	125.369.427,66	159.359.948,06	66.880.454,27
822100000 - COTA DE DESPESA	32.889.933,87	125.369.427,66	159.359.948,06	66.880.454,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	125.369.427,66	159.359.948,06	66.880.454,27
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.666.209,54	24.197.719,46	20.531.509,92
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.666.209,54	24.197.719,46	20.531.509,92
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	32.886.761,22	86.378.589,48	53.758.174,78	266.346,52
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	27.307.066,22	41.156.245,59	13.849.179,37
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	17.666.998,09	1.714.456,44	-15.952.541,65
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	30.000,00	114.084,10	84.084,10
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	32.886.761,22	33.744.334,19	9.920.932,36	9.063.359,39
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	7.630.190,98	505.786,54	-7.124.404,44
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	346.669,75	346.669,75
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	31.870.425,39	59.824.285,85	27.957.033,11
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	21.991.650,26	26.638.879,70	4.650.402,09
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	0,00	9.878.775,13	33.185.406,15	23.306.631,02
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.454.203,25	21.579.767,97	18.125.564,72
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.160.675,00	13.991.734,22	10.831.059,22
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	293.528,25	7.588.033,75	7.294.505,50
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.169.005.601,43	1.583.816.094,20	414.810.492,77
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.169.005.601,43	1.583.816.094,20	414.810.492,77
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	291.981.156,22	487.865.324,53	195.884.168,31
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	282.121.219,21	318.274.967,82	36.153.748,61
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	282.121.219,21	318.274.967,82	36.153.748,61
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.859.937,01	169.590.356,71	159.730.419,70
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.859.937,01	169.590.356,71	159.730.419,70
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	877.024.445,21	1.095.950.769,67	218.926.324,46
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	353.184.750,81	372.440.326,47	19.255.575,66
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	353.184.750,81	372.440.326,47	19.255.575,66
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	268.736.320,47	302.126.677,79	33.390.357,32
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	268.736.320,47	302.126.677,79	33.390.357,32
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	122.567.052,85	162.507.381,95	39.940.329,10
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	122.567.052,85	162.507.381,95	39.940.329,10
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	105.410.093,99	45.320.993,43	-60.089.100,56
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	105.410.093,99	45.188.993,43	-60.221.100,56
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	27.126.227,09	213.555.390,03	186.429.162,94
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	27.126.227,09	213.555.390,03	186.429.162,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
890000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	624.505.751,54	773.246.072,52	324.457.620,49
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3.909.104,92	13.040.303,97	9.131.199,05
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3.909.104,92	13.040.303,97	9.131.199,05
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	3.909.104,92	13.040.303,97	9.131.199,05
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	3.909.104,92	13.040.303,97	9.131.199,05
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	3.909.104,92	13.040.303,97	9.131.199,05
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	165.296.844,90	620.113.346,26	759.722.468,19	304.905.966,83
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	101.657.949,83	504.190.071,90	666.798.846,35	264.266.724,28
899110000 - OUTROS CONTROLES	45.302.103,54	10.241.704,35	12.840.977,47	47.901.376,66
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	12.403,17	66.411,42	54.008,25
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	12.403,17	66.411,42	54.008,25
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	705.433,41	705.433,41	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	659.709,33	659.709,33	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.724,08	45.724,08	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.344.265,67	3.230.789,20	886.523,53
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.961.353,74	1.975.282,77	13.929,03
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.925,23	56.925,23	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	325.986,70	1.144.572,95	818.586,25
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	54.008,25	54.008,25
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
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	37.476,38	38.721,14	1.244,76
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	37.476,38	38.721,14	1.244,76
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	615.652,60	7.005.638,42	6.389.985,82
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	615.652,60	7.005.638,42	6.389.985,82
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	45.302.102,74	6.526.473,12	1.793.983,88	40.569.613,50
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	44.198.322,82	6.526.473,12	1.793.983,88	39.465.833,58
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120000 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	493.922.967,55	653.804.311,36	216.237.190,10
899120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	493.922.967,55	653.804.311,36	216.237.190,10
899120101 - PDS A EMITIR	49.563.084,43	236.535.776,85	207.836.504,87	20.863.812,45
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.792.761,86	66.053.907,12	66.936.100,77	7.674.955,51
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	153.164.762,86	207.431.514,28	54.266.751,42
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	30.043.566,81	41.629.409,82	11.585.843,01
899120105 - PDS PAGAS	0,00	7.046.273,87	110.277.266,13	103.230.992,26
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.078.680,04	19.689.103,84	18.610.423,80
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	4.411,65	4.411,65
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.400,00	153.557,52	128.157,52
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.400,00	153.557,52	128.157,52
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	25.400,00	127.857,97	102.457,97
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	25.699,55	25.699,55
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	87.090.345,02	90.444.834,40	10.862.152,10
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	87.090.345,02	90.444.834,40	10.862.152,10
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	87.090.345,02	90.444.834,40	10.862.152,10
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.483.135,11	86.860.614,94	89.894.996,47	10.517.516,64
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	24.527,61	229.730,08	549.837,93	344.635,46
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	56.131.232,35	28.832.929,34	2.460.991,84	29.759.294,85
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	56.131.232,35	28.832.929,34	2.460.991,84	29.759.294,85
899410100 - RESTOS A PAGAR	46.997.391,01	23.177.264,41	1.875.239,86	25.695.366,46
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	31.999.096,80	7.741.441,74	293.486,65	24.551.141,71
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.614.383,43	9.573.715,82	180.796,62	221.464,23
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	5.378.733,38	5.860.330,37	1.400.935,79	919.338,80
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.177,40	1.776,48	20,80	3.421,72
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	6.933.839,79	5.407.628,47	585.751,98	2.111.963,30
899410201 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	5.388.428,92	585.751,98	1.990.084,92
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	141.077,93	19.199,55	0,00	121.878,38
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.200.001,55	248.036,46	0,00	1.951.965,09
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.200.001,55	248.036,46	0,00	1.951.965,09
Resumo				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	87.997.892,92	314.411.034,13	268.022.158,93	134.386.768,12
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.997.892,92	251.294.556,89	297.777.576,09	134.480.912,12
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	319.556.601,63	37.638.133,00	281.918.468,63
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	42.629.816,08	324.454.140,71	281.824.324,63
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	618.299.296,80	127.898.720,34	537.664.295,96
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	1.722.071.891,66	2.212.472.468,12	537.664.295,96
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	939.113.503,91	216.825.966,27	1.250.063.044,37
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	527.775.506,73	2.544.854.227,26	3.267.141.764,90	1.250.063.044,37