

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2016 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	87.997.892,92	339.450.650,60	286.211.431,61	141.237.111,91
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	69.794.214,73	323.216.251,83	269.693.260,04	123.317.206,52
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.080.592,84	91.541.938,28	90.544.982,64	11.077.548,48
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.080.592,84	91.541.938,28	90.544.982,64	11.077.548,48
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.507.662,72	2.903.944,69	2.710.569,31	7.701.038,10
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	2.105.965,26	2.095.969,60	352.508,71
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.498,24	54,84	54,84	48.498,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	286.712,44	1.380.363,78	1.367.215,60	299.860,62
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.302,37	721.236,19	724.388,71	4.149,85
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.310,45	4.310,45	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.165.149,67	732.897,77	549.518,05	7.348.529,39
111115002 - POUPANÇA	7.060.894,08	643.768,21	446.162,34	7.258.499,95
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.255,59	89.129,56	103.355,71	90.029,44
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.572.930,12	88.637.993,59	87.834.413,33	3.376.510,38
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.572.930,12	88.637.993,59	87.834.413,33	3.376.510,38
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	88.637.993,59	85.315.503,69	3.322.489,90
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	295.899,25	91.054,55
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	82.046,27	224.090,90	244.028,08	62.109,09
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	73.102,99	224.090,90	244.028,08	53.165,81
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	73.102,99	224.090,90	244.028,08	53.165,81
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.102,99	224.090,90	244.028,08	53.165,81
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	231.122.618,27	178.569.611,27	111.944.326,15
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	426.742,88	1.703.948,99	1.561.494,91	569.196,96
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	426.742,88	1.703.948,99	1.561.494,91	569.196,96
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	1.703.948,99	1.139.752,03	569.196,96
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	1.703.948,99	1.139.752,03	569.196,96
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	54.195,71	37.431,04	484.726,23
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	467.961,56	54.195,71	37.431,04	484.726,23
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	54.195,71	37.431,04	484.726,23
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	95.003,98	17.725,09	1.068,26	111.660,81
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,30	14.707,74	14.707,72	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	62.598,88	10.959,43	10.940,20	62.618,11
113230104 - COFINS	288.340,02	10.803,45	10.714,86	288.428,61
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	951.118,51	813.451,03	7.275.554,73
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.137.887,25	951.118,51	813.451,03	7.275.554,73
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.137.887,25	951.118,51	813.451,03	7.275.554,73
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	73.433,36	0,00	0,00	73.433,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	593.850,80	0,00	0,00	593.850,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	391,56	0,00	0,00	391,56
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.434.001,91	808.863,98	749.630,30	6.493.235,99
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	228.413.355,06	176.157.234,29	103.588.894,60
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.332.773,83	228.413.355,06	176.157.234,29	103.588.894,60
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>51.332.773,83</i>	<i>228.225.787,13</i>	<i>175.920.144,73</i>	<i>103.638.416,23</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	228.208.233,63	175.902.614,40	103.563.468,78
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	10.507,50	45,00	10.462,50
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>187.567,93</i>	<i>237.089,56</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 - ARRECADANÇA 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	104.467,82	104.467,82	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	254.260,33	282.739,46	204.277,34
115600000 - ALMOXARIFADO	191.630,47	172.044,33	221.504,46	142.170,34
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.630,47	172.044,33	221.504,46	142.170,34
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>177.767,58</i>	<i>166.476,84</i>	<i>202.074,08</i>	<i>142.170,34</i>
<i>115610101 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>177.767,58</i>	<i>166.476,84</i>	<i>202.074,08</i>	<i>142.170,34</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>
<i>115610201 - CESTA SAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB</i>	<i>1.247,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.247,00</i>	<i>0,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
115610216 - EMOP - NOVA IGUACU	4.454,86	4.166,77	8.621,63	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	41.126,00	82.216,00	61.235,00	62.107,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	41.126,00	82.216,00	61.235,00	62.107,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	41.126,00	82.216,00	61.235,00	62.107,00
115810105 - ANIMAIS	41.126,00	82.216,00	61.235,00	62.107,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.203.678,19	16.234.398,77	16.518.171,57	17.919.905,39
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	13.646.307,80	13.788.095,10	6.238.256,10
123100000 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	1.594.009,66	1.820.340,48	13.955.657,13
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.181.987,95	1.594.009,66	1.820.340,48	13.955.657,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110100 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	1.343.844,66	1.733.915,48	13.791.917,13
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
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	12.324,00	12.238,00	279.305,97
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	5.030.707,88	5.030.707,88	8.238.455,29
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.238.455,29	5.030.707,88	5.030.707,88	8.238.455,29
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	5.030.707,88	5.030.707,88	3.228.016,96
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.228.016,96	5.030.707,88	5.030.707,88	3.228.016,96
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.040.399,84	7.021.590,26	6.937.046,74	-15.955.856,32
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.040.399,84	7.021.590,26	6.937.046,74	-15.955.856,32
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.517.036,66	3.079.291,54	2.903.588,29	-13.341.333,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.517.036,66	3.079.291,54	2.903.588,29	-13.341.333,41
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-2.523.363,18	3.942.298,72	3.949.160,07	-2.530.224,53
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	-47.672,59	1.449.862,95	3.932.414,89	-2.530.224,53
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-2.475.690,59	2.492.435,77	16.745,18	0,00
123810600 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	0,00	84.298,38	-84.298,38
123810601 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	0,00	84.298,38	-84.298,38
124000000 - INTANGIVEL	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 - CONSOLIDACAO	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 PATRIMONIO LIQUIDO	87.997.892,92	270.820.124,63	324.565.128,35	141.742.896,64
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	74.314.304,55	255.858.351,24	309.589.971,40	128.045.924,71
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.975.657,88	171.756.712,18	208.861.154,44	58.080.100,14
211100000 - PESSOAL A PAGAR	15.596.924,50	146.732.812,62	156.683.836,17	25.547.948,05
211110000 - PESSOAL A PAGAR	13.179.375,46	146.610.886,80	156.572.938,87	23.141.427,53
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	135.234.616,76	150.581.451,48	15.346.834,72
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	128.812.129,91	135.349.714,33	6.537.584,42
211110102 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.483.605,66	8.573.184,05	6.089.578,39
211110103 - FERIAS	0,00	3.938.881,19	6.658.553,10	2.719.671,91
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	9.542.386,26	180.796,62	1.916.143,70
211110201 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - 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	5.810.690,77	5.878.449,11
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.585.847,32	5.810.690,77	4.224.843,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	483.751,95	484.045,28	293,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.751,95	484.045,28	293,33
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	483.751,95	484.045,28	293,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	483.751,95	484.045,28	293,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.378.733,38	24.540.147,61	51.693.272,99	32.531.858,76
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.767,24	20.967,24	40.511,65	24.311,65
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.200,00	40.511,65	24.311,65
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	16.200,00	40.511,65	24.311,65
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	2.574,00	1.618,37
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.072,50	2.574,00	1.501,50
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.072,50	2.574,00	1.501,50
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	24.517.786,12	51.650.187,34	32.505.928,74
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	11.081.386,78	35.666.507,87	24.585.121,09
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.952.294,82	34.725.016,99	23.772.722,17
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	551,45	837,74	286,29
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	9.652.156,41	5.243.075,81
211430501 - FGTS	0,00	4.312.296,60	9.160.544,75	4.848.248,15
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	4.930.587,27	1.758.509,91
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	796.721,31	2.158.994,05	1.362.272,74
211439802 - INSS-SENAI	0,00	2.375.356,05	2.771.593,22	396.237,17
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.814.460,85	32.543.229,99	32.579.605,10	36.850.835,96
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.814.460,85	32.543.229,99	32.579.605,10	36.850.835,96
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.636.634,39	32.191.380,12	31.977.919,52	36.423.173,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	24.448.865,07	31.684.432,87	7.235.567,80
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	24.448.865,07	31.684.432,87	7.235.567,80
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	7.742.515,05	293.486,65	28.889.246,56
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	7.742.515,05	293.486,65	28.889.246,56
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.826,46	49.626,54	97.537,41	225.737,33
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	49.439,15	97.537,41	48.098,26
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.439,15	97.537,41	48.098,26
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	302.094,64	503.531,60	201.436,96
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	302.094,64	503.531,60	201.436,96
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	302.094,64	503.531,60	201.436,96
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	284.793,39	304.717,75	25.101,76
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.041,40	77.870,79	80.093,53	7.264,14
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.041,40	77.870,79	80.093,53	7.264,14
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	26.160,16	27.484,95	1.324,79
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	26.160,16	27.484,95	1.324,79
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.821,66	7.109,29	287,63
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.821,66	7.109,29	287,63
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	28.422,75	28.422,75	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	87.497,86	93.811,62	6.313,76
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.807,49	13.007,37	3.199,88
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	174,71	174,71	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	174,71	174,71	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.632,78	12.832,66	3.199,88
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.632,78	12.832,66	3.199,88
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.399,51	1.399,51
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	1.399,51	1.399,51
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	1.399,51	1.399,51
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	77.690,37	79.404,74	1.714,37
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	77.690,37	79.404,74	1.714,37
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	77.690,37	79.404,74	1.714,37
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	136,00	119.424,74	130.812,60	11.523,86
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	136,00	119.424,74	130.812,60	11.523,86
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	2.973,57	2.973,57	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	2.973,57	2.973,57	0,00
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	5.730,81	5.730,81
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	5.730,81	5.730,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 -	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	51.273.615,68	67.844.494,11	26.909.982,13
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.933.839,79	48.845.751,32	63.680.435,13	21.768.523,60
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.933.839,79	48.845.751,32	63.680.435,13	21.768.523,60
218810100 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	48.751.883,77	63.457.140,18	21.498.018,27
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	219,31	858,00	1.394,25	755,56
218810102 - INSS	1.681.254,93	3.852.940,61	8.955.956,39	6.784.270,71
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.054.115,34	7.525.801,43	14.269.019,21	8.797.333,12
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	164.347,00	42.945,87	154.797,96	276.199,09
218810107 - ICMS	0,00	1,38	1,38	0,00
218810108 - ISS	309.936,32	96.138,42	201.632,90	415.430,80
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	211.725,93	2.779.684,58	2.697.686,06	129.727,41
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588.955,36	4.528.638,28	5.991.951,80	2.052.268,88
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.675,90	457.863,49	718.455,76	295.268,17
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15.664,81	185.384,38	207.111,55	37.391,98
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.083.046,39	5.005.456,34	5.927.354,55	2.004.944,60
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	253.779,15	364.787,24	111.008,09
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	1.297,50	15.570,00	14.272,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	22.152.831,05	22.160.444,80	7.613,75
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	250.542,43	1.859.724,04	1.744.437,08	135.255,47
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	141.077,93	45.067,55	79.779,13	175.789,51
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.443,37	38.483,55	38.472,05	125.431,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	48.800,00	143.515,82	94.715,82
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	2.427.864,36	4.164.058,98	5.141.458,53
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.677,72	2.168.144,18	3.356.729,55	1.375.263,09
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	316.018,33	1.466.147,95	1.150.129,62
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	316.018,33	1.466.147,95	1.150.129,62
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.698.651,04	1.704.296,15	5.645,11
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.698.651,04	1.704.296,15	5.645,11
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	144.333,00	167.177,50	22.844,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	144.333,00	167.177,50	22.844,50
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	186.677,72	9.141,81	19.107,95	196.643,86
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	9.141,81	19.107,95	9.966,14
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
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.850.820,93	188.044,71	555.405,22	3.218.181,44
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	188.044,71	555.405,22	3.218.181,44
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	188.044,71	555.405,22	3.218.181,44
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	180.124,73	71.675,47	251.924,21	360.373,47
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	71.675,47	251.924,21	360.373,47
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	71.675,47	251.924,21	360.373,47
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	321.619.063,48	919.727,52	1.793.594,29	322.492.930,25
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	919.727,52	1.664.345,55	13.200.950,84
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	12.456.332,81	919.727,52	1.664.345,55	13.200.950,84
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	12.456.332,81	919.727,52	1.664.345,55	13.200.950,84
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	1.327.180,44	919.727,52	1.664.345,55	2.071.798,47
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	1.072.614,73	919.727,52	1.664.345,55	1.817.232,76
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-307.935.475,11	14.042.045,87	13.181.562,66	-308.795.958,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	14.042.045,87	13.181.562,66	-325.543.002,45
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-324.682.519,24	14.042.045,87	13.181.562,66	-325.543.002,45
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-324.052.716,52	13.398.191,66	11.928.095,80	-325.522.812,38
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	2.743.212,23	11.927.747,13	-840.293,14
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	2.743.212,23	11.927.747,13	-840.293,14
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	92.986,32	259.982,95	146.806,56	-20.190,07
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	0,07	0,07	0,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,07	0,07	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	348.946.463,98	40.320.624,07	308.625.839,91
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	182.255.415,52	23.481.339,72	158.774.075,80
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	132.032.059,60	17.043.496,98	114.988.562,62
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	132.008.343,26	17.043.496,98	114.964.846,28
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.008.343,26	17.043.496,98	114.964.846,28
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120.100.214,79	16.866.624,80	103.233.589,99
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.622.259,65	8.029.983,07	45.592.276,58
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	770.538,06	97.556,74	672.981,32
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	86.839,90	13.132,04	73.707,86
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.264.513,81	146.778,41	1.117.735,40
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	29.664.737,44	4.049.484,16	25.615.253,28
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	253,29	0,00	253,29
311210122 - 13 SALARIO	0,00	8.765.517,21	914.900,01	7.850.617,20
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	418.892,56	93.472,93	325.419,63
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.469.070,26	633.563,74	5.835.506,52
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.233.827,91	176.503,42	1.057.324,49
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	3.043.439,70	259.445,51	2.783.994,19
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	12.797.291,99	2.156.973,26	10.640.318,73
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	415.445,23	21.761,24	393.683,99
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	503.965,46	27.064,66	476.900,80
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	11.908.128,47	176.872,18	11.731.256,29
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	152.713,39	23.338,98	129.374,41
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.507.112,90	0,00	1.507.112,90
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.652.288,45	0,00	5.652.288,45
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.920.992,01	0,00	3.920.992,01
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	675.021,72	153.533,20	521.488,52
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.043.787,66	5.729.722,62	38.314.065,04
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.574,00	214,50	2.359,50
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.574,00	214,50	2.359,50
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.574,00	214,50	2.359,50
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.574,00	214,50	2.359,50
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	32.882.966,86	5.019.337,34	27.863.629,52
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.882.966,86	5.019.337,34	27.863.629,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	32.181.987,33	4.899.337,34	27.282.649,99
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	32.181.987,33	4.899.337,34	27.282.649,99
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	9.110.538,43	451.564,85	8.658.973,58
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.110.538,43	451.564,85	8.658.973,58
312310100 - FGTS	0,00	9.110.538,43	451.564,85	8.658.973,58
312310101 - FGTS	0,00	9.110.538,43	451.564,85	8.658.973,58
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.007.196,72	258.605,93	1.748.590,79
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.007.196,72	258.605,93	1.748.590,79
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.007.196,72	258.605,93	1.748.590,79
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.007.196,72	258.605,93	1.748.590,79
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.511,65	0,00	40.511,65
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.511,65	0,00	40.511,65
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	40.511,65	0,00	40.511,65
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	40.511,65	0,00	40.511,65
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
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	6.178.240,72	706.792,58	5.471.448,14
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	349.048,91	0,02	349.048,89
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	349.048,91	0,02	349.048,89
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	349.048,91	0,02	349.048,89
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	349.048,91	0,02	349.048,89
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	5.808.890,77	706.792,56	5.102.098,21
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.808.890,77	706.792,56	5.102.098,21
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	5.808.890,77	706.792,56	5.102.098,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	4.052.965,12	170,51	4.052.794,61
PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	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	330.892,36	0,00	330.892,36
322000000 - PENSÕES	0,00	2.933,30	0,00	2.933,30
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.933,30	0,00	2.933,30
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.933,30	0,00	2.933,30
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.933,30	0,00	2.933,30
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.933,30	0,00	2.933,30
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	327.959,06	0,00	327.959,06
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	8.426,75	0,00	8.426,75
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.426,75	0,00	8.426,75
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	7.926,75	0,00	7.926,75
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.926,75	0,00	7.926,75
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
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	21.584.770,59	5.532.641,72	16.052.128,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.011.210,06	74.246,96	936.963,10
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.011.210,06	74.246,96	936.963,10
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.011.210,06	74.246,96	936.963,10
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	473.005,64	53.883,80	419.121,84
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	473.005,64	53.883,80	419.121,84
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.958,40	0,00	1.958,40
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.958,40	0,00	1.958,40
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	26.737,14	142,75	26.594,39
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	26.737,14	142,75	26.594,39
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	108.811,92	11.133,11	97.678,81
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	108.811,92	11.133,11	97.678,81
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	98.368,14	478,00	97.890,14
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	98.368,14	478,00	97.890,14
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.891,28	0,00	5.891,28
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.891,28	0,00	5.891,28
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	13.848,15	0,10	13.848,05
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	13.848,15	0,10	13.848,05
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	15.194,17	222,00	14.972,17
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	15.194,17	222,00	14.972,17
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.792,13	77,18	7.714,95
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.792,13	77,18	7.714,95
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.663,09	291,00	6.372,09
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.663,09	291,00	6.372,09
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	21.527,62	0,00	21.527,62
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	21.527,62	0,00	21.527,62
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.986,47	2.645,26	7.341,21
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.986,47	2.645,26	7.341,21
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	205.698,75	3.745,09	201.953,66
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	205.698,75	3.745,09	201.953,66
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	20.056.675,29	5.453.560,12	14.603.115,17
332100000 - DIÁRIAS	0,00	166.410,50	1.192,00	165.218,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.410,50	1.192,00	165.218,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	165.948,50	730,00	165.218,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	165.948,50	730,00	165.218,50
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	79.183,93	1.342,00	77.841,93
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.183,93	1.342,00	77.841,93
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	5.430,46	0,00	5.430,46
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.430,46	0,00	5.430,46
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	72.322,00	1.342,00	70.980,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	72.322,00	1.342,00	70.980,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.723.783,98	5.451.026,12	14.272.757,86
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.372.368,89	5.396.625,87	13.975.743,02
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	363.638,16	12.891,13	350.747,03
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	293.314,96	50,53	293.264,43
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	44.449,92	10.574,87	33.875,05
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	23.818,86	2.265,73	21.553,13
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	6.384.939,71	464.633,20	5.920.306,51
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	6.136.713,62	444.813,90	5.691.899,72
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	190.842,80	19.231,55	171.611,25
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	27.510,08	387,00	27.123,08
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>841.124,87</i>	<i>308.137,17</i>	<i>532.987,70</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	532.536,37	195.535,36	337.001,01
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	14.085,00	1.425,95	12.659,05
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	294.503,50	111.175,86	183.327,64
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>10.613,05</i>	<i>2.348,37</i>	<i>8.264,68</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.613,05	2.348,37	8.264,68
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>259.344,88</i>	<i>11.499,81</i>	<i>247.845,07</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	110.432,61	2.650,00	107.782,61
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	148.912,27	8.849,81	140.062,46
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>13.942,89</i>	<i>0,00</i>	<i>13.942,89</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.462,89	0,00	7.462,89
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>64,81</i>	<i>0,00</i>	<i>64,81</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	64,81	0,00	64,81
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>63.805,13</i>	<i>0,00</i>	<i>63.805,13</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	63.805,13	0,00	63.805,13
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>7.395.720,65</i>	<i>4.087.490,40</i>	<i>3.308.230,25</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.395.720,65	4.087.490,40	3.308.230,25
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>478,00</i>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	478,00	0,00	478,00
<i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>106.597,40</i>	<i>0,00</i>	<i>106.597,40</i>
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	106.597,40	0,00	106.597,40
<i>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.621.628,40</i>	<i>126.053,41</i>	<i>1.495.574,99</i>
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.621.628,40	126.053,41	1.495.574,99
<i>332312500 - HOSPEDAGENS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.720,56</i>	<i>157,78</i>	<i>2.562,78</i>
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	2.720,56	157,78	2.562,78
<i>332312600 - VALE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>599.021,68</i>	<i>93.767,14</i>	<i>505.254,54</i>
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	599.021,68	93.767,14	505.254,54
<i>332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE</i>	<i>0,00</i>	<i>34.986,64</i>	<i>21.593,32</i>	<i>13.393,32</i>
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	34.986,64	21.593,32	13.393,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.452,97	0,00	10.452,97
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	10.452,97	0,00	10.452,97
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	385.209,32	36.953,00	348.256,32
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	385.209,32	36.953,00	348.256,32
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	62.108,04	783,17	61.324,87
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	3.010,22	783,17	2.227,05
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	59.097,82	0,00	59.097,82
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	19.062,23	1.571,24	17.490,99
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	19.062,23	1.571,24	17.490,99
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.713,50	14.549,50	8.164,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.713,50	14.549,50	8.164,00
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
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	84.119,50	0,00	84.119,50
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	84.119,50	0,00	84.119,50
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	133.350,00	0,00	133.350,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	133.350,00	0,00	133.350,00
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	96.924,71	37.992,90	58.931,81
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.282,06	0,00	2.282,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.282,06	0,00	2.282,06
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	74.561,48	37.914,94	36.646,54
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	74.561,48	37.914,94	36.646,54
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	254.007,74	16.366,10	237.641,64
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.614,03	0,00	3.614,03
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.614,03	0,00	3.614,03
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 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	516.885,24	4.834,64	512.050,60
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	510.156,57	4.834,64	505.321,93
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.156,57	4.834,64	505.321,93
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	510.156,57	4.834,64	505.321,93
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	422.183,08	1.292,21	420.890,87
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	87.973,49	3.542,43	84.431,06
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.258.703,62	9.969,18	3.248.734,44
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.258.703,62	9.969,18	3.248.734,44
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	283.015,35	7.595,74	275.419,61
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.209,78	3.368,35	25.841,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	253.356,64	4.192,23	249.164,41
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	253.356,64	4.192,23	249.164,41
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	253.356,64	4.192,23	249.164,41
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	2.975.688,27	2.373,44	2.973.314,83
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.971.699,57	1.452,22	2.970.247,35
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.971.699,57	1.452,22	2.970.247,35
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.436.052,39	1.452,22	2.434.600,17
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	535.618,95	0,00	535.618,95
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	867,86	1.234,89
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.102,75	867,86	1.234,89
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.102,75	867,86	1.234,89
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.325.471,08	24.110,88	4.301.360,20
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.295.036,28	19.937,18	4.275.099,10
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.295.036,28	19.937,18	4.275.099,10
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.295.036,28	19.937,18	4.275.099,10
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	182.870,45	19.937,18	162.933,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	169.382,63	19.937,18	149.445,45
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	4.112.165,83	0,00	4.112.165,83
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.112.165,83	0,00	4.112.165,83
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	135.257.511,33	10.886.336,02	124.371.175,31
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	18.198,32	0,00	18.198,32
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.881,32	0,00	8.881,32
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.881,32	0,00	8.881,32
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.881,32	0,00	8.881,32
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	8.531,32	0,00	8.531,32
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	9.317,00	0,00	9.317,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.317,00	0,00	9.317,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	9.317,00	0,00	9.317,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	9.317,00	0,00	9.317,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.660.345,55	38.000,00	1.622.345,55
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.660.345,55	38.000,00	1.622.345,55
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.660.345,55	38.000,00	1.622.345,55
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.660.345,55	38.000,00	1.622.345,55
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.660.345,55	38.000,00	1.622.345,55
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	133.578.967,46	10.848.336,02	122.730.631,44
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	133.578.967,46	10.848.336,02	122.730.631,44
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.578.967,46	10.848.336,02	122.730.631,44
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	133.578.967,46	10.848.336,02	122.730.631,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	133.578.967,46	10.848.336,02	122.730.631,44
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	312.232,79	70.027,55	242.205,24
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	232.533,82	61.953,15	170.580,67
371100000 - IMPOSTOS	0,00	140.708,87	56.562,75	84.146,12
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.983,79	174,88	12.808,91
371110100 - IMPOSTOS	0,00	12.983,79	174,88	12.808,91
371110102 - IPVA	0,00	12.809,08	74,69	12.734,39
371110104 - ICMS	0,00	174,71	100,19	74,52
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	1.399,51	0,00	1.399,51
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	1.399,51	0,00	1.399,51
371120102 - IPVA	0,00	1.399,51	0,00	1.399,51
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	56.280,11	66.698,93
371150100 - IMPOSTOS	0,00	122.979,04	56.280,11	66.698,93
371150105 - IPTU	0,00	122.108,22	55.409,29	66.698,93
371150107 - ISS	0,00	870,82	870,82	0,00
371200000 - TAXAS	0,00	91.824,95	5.390,40	86.434,55
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	79.404,74	3.930,40	75.474,34
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	79.404,74	3.930,40	75.474,34
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	79.404,74	3.930,40	75.474,34
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	5.730,81	0,00	5.730,81
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	5.730,81	0,00	5.730,81
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	5.730,81	0,00	5.730,81
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.698,97	8.074,40	71.624,57
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	60.612,56	6.858,40	53.754,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.612,56	6.858,40	53.754,16
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	24.613,34	5.261,11	19.352,23
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	24.613,34	5.261,11	19.352,23
372130200 - PIS/PASEP	0,00	5.343,69	1.142,21	4.201,48
372130201 - PIS/PASEP	0,00	5.343,69	1.142,21	4.201,48
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	455,08	382,66
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	837,74	455,08	382,66
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	19.086,41	1.216,00	17.870,41
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.086,41	1.216,00	17.870,41
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	19.086,41	1.216,00	17.870,41
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	19.086,41	1.216,00	17.870,41
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	26.070,00	474,00	25.596,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	26.070,00	474,00	25.596,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	26.070,00	474,00	25.596,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.070,00	474,00	25.596,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	26.070,00	474,00	25.596,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	26.070,00	474,00	25.596,00
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	50.206.669,93	358.326.725,11	308.120.055,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	62.716,42	471.404,03	408.687,61
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	21.348,11	21.348,11
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	21.348,11	21.348,11
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.348,11	21.348,11
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	21.348,11	21.348,11
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	21.348,11	21.348,11
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	62.716,42	450.055,92	387.339,50
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	62.716,42	450.055,92	387.339,50
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.953,00	430.292,50	387.339,50
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	45,00	10.507,50	10.462,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	45,00	10.507,50	10.462,50
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.450,43	148.168,44	145.718,01
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.450,43	148.168,44	145.718,01
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	37.075,95	208.395,69	171.319,74
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	37.075,95	208.395,69	171.319,74
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.381,62	60.895,87	57.514,25
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.381,62	60.895,87	57.514,25
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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.075,08	59.811,82	56.736,74
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46,32	49.081,06	49.034,74
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46,32	49.081,06	49.034,74
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.014,50	48.014,50
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	48.014,50	48.014,50
443910101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	48.014,50	48.014,50
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46,32	1.066,56	1.020,24
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46,32	1.066,56	1.020,24
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46,32	1.066,56	1.020,24
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.803,36	10.505,36	7.702,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.803,36	10.505,36	7.702,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.803,36	10.505,36	7.702,00
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.803,36	10.505,36	7.702,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.803,36	10.505,36	7.702,00
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
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	7.773.798,91	140.294.173,61	132.520.374,70
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.767.641,01	139.333.725,47	131.566.084,46
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.767.641,01	139.332.685,02	131.565.044,01
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.767.641,01	139.332.685,02	131.565.044,01
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	5.387.460,55	130.484.880,31	125.097.419,76
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	5.387.460,55	130.484.880,31	125.097.419,76
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.380.180,46	8.843.393,06	6.463.212,60
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.380.180,46	8.843.393,06	6.463.212,60
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	6.157,90	960.448,14	954.290,24
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	13.018,63	13.018,63
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	13.018,63	13.018,63
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	13.018,63	13.018,63
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	13.018,63	13.018,63
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.157,90	947.429,51	941.271,61
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	882.961,34	878.961,34
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	881.727,52	877.727,52
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	881.727,52	877.727,52
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.157,90	64.468,17	62.310,27
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.157,90	64.468,17	62.310,27
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.157,90	64.468,17	62.310,27
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.524,00	101.374,32	87.850,32
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.524,00	101.374,32	87.850,32
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	13.524,00	80.794,00	67.270,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.524,00	80.794,00	67.270,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	13.524,00	80.794,00	67.270,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	13.524,00	80.794,00	67.270,00
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	42.353.555,52	217.399.961,33	175.046.405,81
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.353.555,52	217.399.961,33	175.046.405,81
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	42.352.481,52	217.394.204,88	175.041.723,36
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.352.481,52	217.394.204,88	175.041.723,36
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	42.331.530,13	217.367.780,80	175.036.250,67
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	42.331.530,13	217.367.780,80	175.036.250,67
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	26.424,08	23.000,17
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	504,68	504,68
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	3.423,91	25.919,40	22.495,49
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	646.606.902,99	160.769.949,69	533.100.672,80
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	646.606.902,99	160.769.949,69	485.836.953,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	628.691.960,99	160.769.949,69	467.922.011,30
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	281.974.510,61	62.650.570,15	219.323.940,46
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	13.364.027,87	0,00	13.364.027,87
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	13.364.027,87	0,00	13.364.027,87
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	13.364.027,87	0,00	13.364.027,87
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.645.078,28	37.645.078,28	-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	5.981.892,56	0,00	5.981.892,56
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.981.892,56	0,00	5.981.892,56
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	24.281.050,41	-24.281.050,41
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	24.281.050,41	-24.281.050,41
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.281.050,41	13.364.027,87	10.917.022,54
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.281.050,41	13.364.027,87	10.917.022,54
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	724.441,46	25.005.491,87	-24.281.050,41
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	213.570,00	213.570,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	213.570,00	0,00	213.570,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	213.570,00	-213.570,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	24.281.050,41	-24.281.050,41
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	24.281.050,41	-24.281.050,41
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	106.962.746,18	58.279.514,23	48.683.231,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	19.236.857,91	5.782.007,10	13.454.850,81
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.236.857,91	5.782.007,10	13.454.850,81
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.236.857,91	5.782.007,10	13.454.850,81
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	87.725.888,27	52.497.507,13	35.228.381,14
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	87.725.888,27	52.497.507,13	35.228.381,14
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	87.725.888,27	52.497.507,13	35.228.381,14
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.905.028,30	2.973.660,45	6.931.367,85
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.905.028,30	2.973.660,45	6.931.367,85
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.905.028,30	2.973.660,45	6.931.367,85
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	9.905.028,30	2.973.660,45	6.931.367,85
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	229.849.675,90	36.866.204,86	192.983.471,04
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	229.849.675,90	36.866.204,86	192.983.471,04
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	229.849.675,90	36.866.204,86	192.983.471,04
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	105.434.236,34	0,00	105.434.236,34
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	124.415.401,98	3.765,26	124.411.636,72
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	37,58	36.862.439,60	-36.862.402,02
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	1.865.225.699,65	2.351.062.652,95	533.100.672,80
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.839.923.898,22	2.325.760.851,52	485.836.953,30
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.535.376,81	19.450.318,81	17.914.942,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.288.688,33	18.161.630,48	16.872.942,15
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.288.688,33	18.161.630,48	16.872.942,15
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.288.688,33	18.161.630,48	16.872.942,15
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.288.688,33	18.161.630,48	16.872.942,15
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	246.688,48	1.288.688,33	1.041.999,85
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	246.688,48	1.288.688,33	1.041.999,85
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	246.688,48	1.288.688,33	1.041.999,85
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	246.688,48	1.288.688,33	1.041.999,85
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.838.388.521,41	2.306.310.532,71	467.922.011,30
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.562.418.363,59	1.830.297.536,00	267.879.172,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	561.357.618,67	609.155.202,33	47.797.583,66
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	561.357.618,67	609.155.202,33	47.797.583,66
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	561.357.618,67	609.155.202,33	47.797.583,66
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	546.515.064,14	573.613.181,85	27.098.117,71
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	546.515.064,14	573.613.181,85	27.098.117,71
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	410.016.942,13	410.377.191,13	360.249,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	136.498.122,01	163.235.990,72	26.737.868,71
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	454.545.680,78	647.529.151,82	192.983.471,04
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	240.552.650,51	255.271.904,74	14.719.254,23
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	240.552.650,51	255.271.904,74	14.719.254,23
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.430.484,39	9.216.857,92	786.373,53
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.430.484,39	9.216.857,92	786.373,53
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	172.211.286,05	224.937.545,00	52.726.258,95
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	172.211.286,05	224.937.545,00	52.726.258,95
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	33.351.259,83	158.102.844,16	124.751.584,33
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.183.573,70	95.724.722,42	90.541.148,72
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	28.167.686,13	62.378.121,74	34.210.435,61
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	132.000,00	128.000,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	4.000,00	132.000,00	128.000,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.000,00	132.000,00	128.000,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.000,00	132.000,00	128.000,00
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.973.660,45	9.905.028,30	6.931.367,85
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.973.660,45	9.905.028,30	6.931.367,85
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.973.660,45	9.905.028,30	6.931.367,85
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.973.660,45	9.905.028,30	6.931.367,85
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	272.992.497,37	465.975.968,41	192.983.471,04
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	272.992.497,37	465.975.968,41	192.983.471,04
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	272.992.497,37	465.975.968,41	192.983.471,04
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	240.552.650,51	255.271.904,74	14.719.254,23
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.430.484,39	9.216.857,92	786.373,53
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	24.009.362,47	201.487.205,75	177.477.843,28
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	25.301.801,43	25.301.801,43	47.263.719,50
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	25.301.801,43	25.301.801,43	47.263.719,50
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.426.561,57	1.875.239,86	25.712.397,79
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.426.561,57	1.875.239,86	25.712.397,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.426.561,57	1.875.239,86	25.712.397,79
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.426.561,57	1.875.239,86	25.712.397,79
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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.260,70	1.260,70
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.260,70	1.260,70
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.260,70	1.260,70
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.260,70	1.260,70
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	1.000.340.156,40	224.355.983,07	1.303.759.680,06
710000000 - ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	718.870,22	42.371,03	312.337.109,82
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	482.605,82	42.371,03	43.847.855,47
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	482.605,82	42.371,03	43.294.254,47
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	482.605,82	42.371,03	43.294.254,47
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	42.854.019,68	482.605,82	42.371,03	43.294.254,47
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	482.605,82	42.371,03	1.241.606,20
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	652.177.573,52	43.860.093,88	648.715.076,23
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	137.801.857,27	5.926.697,26	139.382.822,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	137.801.857,27	5.926.697,26	139.382.822,73
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	137.801.857,27	5.926.697,26	139.382.822,73
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	137.801.857,27	5.926.697,26	139.382.822,73
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	137.801.857,27	5.926.697,26	139.382.822,73
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	40.251.333,48	4.607.180,78	68.534.086,57
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	40.251.333,48	4.607.180,78	68.534.086,57
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	26.156.644,58	4.077.468,61	22.079.175,97
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	26.156.644,58	4.077.468,61	22.079.175,97
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	26.156.644,58	4.077.468,61	22.079.175,97
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	32.889.933,87	14.094.688,90	529.712,17	46.454.910,60
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	14.094.688,90	529.712,17	46.454.910,60
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	14.094.688,90	529.712,17	46.454.910,60
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	474.124.382,77	33.326.215,84	440.798.166,93
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	474.124.382,77	33.326.215,84	440.798.166,93
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	230.537.876,90	9.063.650,43	221.474.226,47
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	230.537.876,90	9.063.650,43	221.474.226,47
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	230.537.876,90	9.063.650,43	221.474.226,47
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	243.586.505,87	24.262.565,41	219.323.940,46
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	243.586.505,87	24.262.565,41	219.323.940,46
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	243.586.505,87	24.262.565,41	219.323.940,46
790000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	347.443.712,66	180.453.518,16	342.707.494,01
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.869.166,46	4.844.256,39	8.548.291,18
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	9.869.166,46	4.844.256,39	8.548.291,18
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	9.869.166,46	4.844.256,39	8.548.291,18
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	9.869.166,46	4.844.256,39	8.548.291,18
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	9.869.166,46	4.844.256,39	5.024.910,07
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.461.076,52	335.297.261,96	172.122.869,40	283.635.469,08
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.822.181,45	242.242.486,76	56.247.948,35	242.816.719,86
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	466.335,16	10.334.065,47	1.956.267,16	8.844.133,47
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.775.018,90	832.526,89	942.492,01
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	66.411,42	12.403,17	54.008,25
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.708.607,48	820.123,72	888.483,76
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	429.844,62	429.844,62	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	214.122,31	214.122,31	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	214.122,31	214.122,31	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	116.365,45	78.243,05	38.122,40
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	116.365,45	78.243,05	38.122,40
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.012.836,50	615.652,60	7.397.183,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.012.836,50	615.652,60	7.397.183,90
799120000 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	231.742.863,77	54.266.281,19	233.832.428,87
799120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	231.742.863,77	54.266.281,19	233.832.428,87
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	56.355.846,29	231.742.863,77	54.266.281,19	233.832.428,87
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	165.557,52	25.400,00	140.157,52
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	165.557,52	25.400,00	140.157,52
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	139.857,97	25.400,00	114.457,97
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	90.575.987,76	87.040.731,01	11.042.919,47
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	90.575.987,76	87.040.731,01	11.042.919,47
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	90.575.987,76	87.040.731,01	11.042.919,47
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	90.575.987,76	87.040.731,01	11.042.919,47
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.460.991,84	28.834.190,04	29.758.034,15
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.460.991,84	28.834.190,04	29.758.034,15
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.460.991,84	28.834.190,04	29.758.034,15
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.460.991,84	28.834.190,04	29.758.034,15
800000000 - CONTROLES CREDORES	527.775.506,73	2.786.263.563,24	3.562.247.736,57	1.303.759.680,06
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	3.020.962,76	3.697.461,95	312.337.109,82
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	1.233.417,78	1.673.652,57	43.847.855,47
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	1.233.417,78	1.673.652,57	43.294.254,47
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	1.233.417,78	1.673.652,57	43.294.254,47
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.854.019,68	1.233.417,78	1.673.652,57	43.294.254,47
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.690.656,62	251.886,77	58.656,84	3.497.426,69
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	498.338,77	843.421,49	9.280.583,45
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.438.297,09	323.733,15	327.804,06	13.442.368,00
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	136.312,36	237.950,98	1.100.284,37
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.342.933,31	23.146,73	126.184,26	11.445.970,84
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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 MODULO 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	2.103.023.083,62	2.711.340.563,26	648.715.076,23
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	683.160.669,28	815.035.829,29	139.382.822,73
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	683.160.669,28	815.035.829,29	139.382.822,73
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	240.423.157,03	180.594.683,58	-106.518.370,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-46.689.896,57	240.423.157,03	180.594.683,58	-106.518.370,02
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	240.423.157,03	180.594.683,58	-106.518.370,02
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	255.467.425,28	270.973.053,04	15.505.627,76
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	255.467.425,28	270.973.053,04	15.505.627,76
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	255.467.425,28	270.973.053,04	15.505.627,76
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	54.197.559,29	181.295.295,22	229.146.667,71	102.048.931,78
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	155.000.314,87	186.175.252,11	78.438.656,74
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	155.000.314,87	186.175.252,11	78.438.656,74
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	26.058.858,27	40.764.114,68	21.498.018,27
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	26.058.858,27	40.764.114,68	21.498.018,27
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	236.122,08	2.207.300,92	2.112.256,77
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	236.122,08	2.207.300,92	2.112.256,77
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.974.791,75	134.321.424,96	128.346.633,21
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.974.791,75	134.321.424,96	128.346.633,21
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.974.791,75	134.321.424,96	128.346.633,21
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	136.600.462,81	172.244.615,51	68.534.086,57
822100000 - COTA DE DESPESA	32.889.933,87	136.600.462,81	172.244.615,51	68.534.086,57
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	136.600.462,81	172.244.615,51	68.534.086,57
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.077.468,61	26.156.644,58	22.079.175,97
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	4.077.468,61	26.156.644,58	22.079.175,97
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	32.886.761,22	92.654.839,28	57.657.034,75	-2.111.043,31
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	32.401.641,94	45.055.105,56	12.653.463,62
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	18.848.672,17	1.714.456,44	-17.134.215,73
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	36.403.798,06	64.395.599,18	27.994.973,77
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	26.525.022,93	31.210.193,03	4.688.342,75
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	3.464.356,86	24.035.337,00	20.570.980,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.170.828,61	16.447.303,25	13.276.474,64
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	1.283.261.951,53	1.724.060.118,46	440.798.166,93
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.283.261.951,53	1.724.060.118,46	440.798.166,93
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	319.852.997,36	541.327.223,83	221.474.226,47
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	308.687.032,00	345.175.054,33	36.488.022,33
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	308.687.032,00	345.175.054,33	36.488.022,33
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.165.965,36	196.152.169,50	184.986.204,14
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.165.965,36	196.152.169,50	184.986.204,14
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	963.408.954,17	1.182.732.894,63	219.323.940,46
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	383.650.725,63	391.250.593,24	7.599.867,61
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	383.650.725,63	391.250.593,24	7.599.867,61
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	299.427.155,49	339.985.120,54	40.557.965,05
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	299.427.155,49	339.985.120,54	40.557.965,05
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	136.498.122,01	163.235.990,72	26.737.868,71
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	136.498.122,01	163.235.990,72	26.737.868,71
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	106.966.746,18	58.411.514,23	-48.555.231,95
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	106.966.746,18	58.279.514,23	-48.683.231,95
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	4.000,00	132.000,00	128.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	36.866.204,86	229.849.675,90	192.983.471,04
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	36.866.204,86	229.849.675,90	192.983.471,04
890000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	680.219.516,86	847.209.711,36	342.707.494,01
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	4.844.256,39	13.392.547,57	8.548.291,18
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	4.844.256,39	13.392.547,57	8.548.291,18
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	4.844.256,39	13.392.547,57	8.548.291,18
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	4.844.256,39	13.392.547,57	8.548.291,18
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	4.844.256,39	13.392.547,57	8.548.291,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	165.296.844,90	674.891.960,11	833.333.863,43	323.738.748,22
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	101.657.949,83	558.715.404,94	739.977.454,11	282.919.999,00
899110000 - OUTROS CONTROLES	45.302.103,54	10.288.351,71	13.933.660,78	48.947.412,61
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	2.350.146,36	3.238.630,12	888.483,76
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.965.274,20	1.979.203,23	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	327.946,93	1.148.493,41	820.546,48
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	78.243,05	116.365,45	38.122,40
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	78.243,05	116.365,45	38.122,40
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	615.652,60	8.012.836,50	7.397.183,90
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	615.652,60	8.012.836,50	7.397.183,90
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
899120000 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	548.401.653,23	725.878.235,81	233.832.428,87
899120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	548.401.653,23	725.878.235,81	233.832.428,87
899120101 - PDS A EMITIR	49.563.084,43	259.071.991,61	236.043.415,04	26.534.507,86
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.792.761,86	74.567.729,21	74.492.873,97	6.717.906,62
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	174.140.088,84	228.343.602,65	54.203.513,81
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	32.484.011,57	47.264.123,22	14.780.111,65
899120105 - PDS PAGAS	0,00	7.058.813,56	119.150.023,29	112.091.209,73
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.079.018,44	20.579.785,99	19.500.767,55
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	4.411,65	4.411,65
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.400,00	165.557,52	140.157,52
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.400,00	165.557,52	140.157,52
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	25.400,00	139.857,97	114.457,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	87.342.365,13	90.877.621,88	11.042.919,47
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	87.342.365,13	90.877.621,88	11.042.919,47
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	87.342.365,13	90.877.621,88	11.042.919,47
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.483.135,11	87.106.243,05	90.302.359,90	10.679.251,96
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	24.527,61	236.122,08	575.261,98	363.667,51
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	56.131.232,35	28.834.190,04	2.460.991,84	29.758.034,15
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	56.131.232,35	28.834.190,04	2.460.991,84	29.758.034,15
899410100 - RESTOS A PAGAR	46.997.391,01	23.178.525,11	1.875.239,86	25.694.105,76
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	31.999.096,80	7.742.702,44	293.486,65	24.549.881,01
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				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	87.997.892,92	339.450.650,60	286.211.431,61	141.237.111,91
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.997.892,92	270.820.124,63	324.565.128,35	141.742.896,64
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	348.946.463,98	40.320.624,07	308.625.839,91
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	50.206.669,93	358.326.725,11	308.120.055,18
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	646.606.902,99	160.769.949,69	533.100.672,80
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	1.865.225.699,65	2.351.062.652,95	533.100.672,80
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	1.000.340.156,40	224.355.983,07	1.303.759.680,06
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	527.775.506,73	2.786.263.563,24	3.562.247.736,57	1.303.759.680,06