

**Balancete por Tipo de Administração 12 / 2016 - EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	87.997.892,92	10.778.506,85	64.017.189,59	152.015.082,51
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	69.794.214,73	10.370.059,76	63.892.515,30	133.686.730,03
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.080.592,84	-678.384,40	318.571,24	10.399.164,08
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.080.592,84	-678.384,40	318.571,24	10.399.164,08
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.507.662,72	-488.344,75	-294.969,37	7.212.693,35
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.513,05	-142.119,52	-132.123,86	210.389,19
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.498,24	-26,34	-26,34	48.471,90
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	286.712,44	-143.637,08	-130.488,90	156.223,54
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.302,37	1.543,90	-1.608,62	5.693,75
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.165.149,67	-346.225,23	-162.845,51	7.002.304,16
111115002 - POUPANÇA	7.060.894,08	-346.940,04	-149.334,17	6.911.559,91
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.255,59	714,81	-13.511,34	90.744,25
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.572.930,12	-190.039,65	613.540,61	3.186.470,73
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.572.930,12	-190.039,65	613.540,61	3.186.470,73
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	-3.233.816,02	88.673,88	88.673,88
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.572.930,12	3.043.776,37	524.866,73	3.097.796,85
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	89.546,27	131.012,16	132.520,44	222.066,71
112200000 - CLIENTES	7.500,00	-21.445,46	0,00	7.500,00
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	-21.445,46	0,00	7.500,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	-21.445,46	0,00	7.500,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	-21.445,46	0,00	7.500,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	82.046,27	152.457,62	132.520,44	214.566,71
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	73.102,99	152.457,62	132.520,44	205.623,43
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	73.102,99	152.457,62	132.520,44	205.623,43
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.102,99	152.457,62	132.520,44	205.623,43
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	10.979.336,80	63.531.807,55	122.923.126,70
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	426.742,88	-565.196,96	-422.742,88	4.000,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	426.742,88	-565.196,96	-422.742,88	4.000,00
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	-565.196,96	-1.000,00	4.000,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	-565.196,96	-1.000,00	4.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	115.331,36	132.096,03	600.057,59
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	467.961,56	115.331,36	132.096,03	600.057,59
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	115.331,36	132.096,03	600.057,59
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	95.003,98	2.091,48	18.748,31	113.752,29
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,30	0,00	0,02	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	62.598,88	20.199,55	20.218,78	82.817,66
113230104 - COFINS	288.340,02	93.040,33	93.128,92	381.468,94
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	61.523,80	199.191,28	7.337.078,53
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.137.887,25	61.523,80	199.191,28	7.337.078,53
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.137.887,25	61.523,80	199.191,28	7.337.078,53
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	73.433,36	0,00	0,00	73.433,36
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	593.850,80	0,00	0,00	593.850,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	391,56	0,00	0,00	391,56
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.434.001,91	61.423,80	120.657,48	6.554.659,39
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	36.209,62	100,00	78.533,80	114.743,42
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.332.773,83	11.367.678,60	63.623.263,12	114.956.036,95
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.332.773,83	11.367.678,60	63.623.263,12	114.956.036,95
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	51.332.773,83	11.318.156,97	63.623.263,12	114.956.036,95
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	13.529,33	0,00	-13.529,33	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	-3.090,00	0,00	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	51.257.849,55	11.320.309,47	63.625.392,45	114.883.242,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	937,50	11.400,00	11.400,00
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	49.521,63	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	50.379,63	0,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	-858,00	0,00	0,00
115000000 - ESTOQUES	232.756,47	-62.964,80	-91.443,93	141.312,54
115600000 - ALMOXARIFADO	191.630,47	-59.298,80	-108.758,93	82.871,54
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.630,47	-59.298,80	-108.758,93	82.871,54
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	177.767,58	-59.298,80	-94.896,04	82.871,54
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	177.767,58	-59.298,80	-94.896,04	82.871,54
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	13.862,89	0,00	-13.862,89	0,00
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	1.247,00	0,00	-1.247,00	0,00
115610212 - EMOP - MIRACEMA	1.400,72	0,00	-1.400,72	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	0,00	-4.454,86	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	41.126,00	-3.666,00	17.315,00	58.441,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	41.126,00	-3.666,00	17.315,00	58.441,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	41.126,00	-3.666,00	17.315,00	58.441,00
115810105 - ANIMAIS	41.126,00	-3.666,00	17.315,00	58.441,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
119310101 - PERIODICOS	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.203.678,19	408.447,09	124.674,29	18.328.352,48
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.116.205,19	14.765,53	62.780,03	4.178.985,22
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.116.205,19	14.765,53	62.780,03	4.178.985,22
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.116.205,19	14.765,53	62.780,03	4.178.985,22
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.109.745,75	14.765,53	62.780,03	4.172.525,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.471,73	14.765,53	62.780,03	745.251,76
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	0,00	2.540.076,47	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	393.681,56	251.894,26	6.631.937,66
123100000 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	2.370,00	-223.960,82	13.958.027,13
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.181.987,95	2.370,00	-223.960,82	13.958.027,13
123110100 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	2.370,00	-387.700,82	13.794.287,13
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	0,00	-45.016,54	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	-155,00	-116.787,57	1.771.079,14
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	3.282,57	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	0,00	-939,50	43.993,26
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.386.111,42	0,00	-117.479,61	1.268.631,81
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	105.616,43	155,00	3.052,50	108.668,93

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	43.614,26	0,00	0,00	43.614,26
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	852.516,80	0,00	-19.724,08	832.792,72
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	279.219,97	2.370,00	2.456,00	281.675,97
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	83.258,11	0,00	0,00	83.258,11
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.446.803,03	0,00	-96.194,59	4.350.608,44
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.354.299,71	0,00	0,00	4.354.299,71
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	163.740,00	163.740,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	163.740,00	163.740,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	8.238.455,29	421.134,22	421.134,22	8.659.589,51
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.238.455,29	421.134,22	421.134,22	8.659.589,51
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	421.134,22	421.134,22	3.649.151,18
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.228.016,96	421.134,22	421.134,22	3.649.151,18
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.040.399,84	-29.822,66	54.720,86	-15.985.678,98
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.040.399,84	-29.822,66	54.720,86	-15.985.678,98
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.517.036,66	-21.498,41	154.204,84	-13.362.831,82
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.517.036,66	-21.498,41	154.204,84	-13.362.831,82
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.523.363,18	-6.081,36	-12.942,71	-2.536.305,89
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-47.672,59	-6.081,36	-2.488.633,30	-2.536.305,89
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFÍCIOS	-2.475.690,59	0,00	2.475.690,59	0,00
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	-2.242,89	-86.541,27	-86.541,27
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	-2.242,89	-86.541,27	-86.541,27
124000000 - INTANGÍVEL	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÊNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.997.892,92	11.366.675,98	65.111.679,70	153.109.572,62
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	74.314.304,55	11.048.015,95	64.779.636,11	139.093.940,66

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.975.657,88	-801.167,43	36.303.274,83	57.278.932,71
211100000 - PESSOAL A PAGAR	15.596.924,50	-4.262.201,79	5.688.821,76	21.285.746,26
211110000 - PESSOAL A PAGAR	13.179.375,46	-4.262.201,79	5.699.850,28	18.879.225,74
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	-4.247.039,02	11.099.795,70	11.099.795,70
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	147.093,80	6.684.678,22	6.684.678,22
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	-4.097.292,65	1.992.285,74	1.992.285,74
211110103 - FÉRIAS	0,00	-296.840,17	2.422.831,74	2.422.831,74
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	0,00	-9.361.589,64	1.916.143,70
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	0,00	-9.361.589,64	1.916.143,70
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	1.901.642,12	-15.162,77	3.961.644,22	5.863.286,34
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	-15.162,77	4.209.680,68	4.209.680,68
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	266.328,49	0,00	-248.036,46	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	0,00	-11.028,52	20.301,04
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	20.301,04	20.301,04
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	20.301,04	20.301,04
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.329,56	0,00	-31.329,56	0,00
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.329,56	0,00	-31.329,56	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	293,33	293,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	293,33	293,33
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	293,33	293,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	293,33	293,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.378.733,38	3.461.034,36	30.614.159,74	35.992.893,12
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.767,24	8.100,00	27.644,41	32.411,65
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.100,00	32.411,65	32.411,65
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	8.100,00	32.411,65	32.411,65
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	0,00	-4.767,24	0,00
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	0,00	-4.767,24	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	438,62	-643,50	536,25	974,87
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	-643,50	858,00	858,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	-643,50	858,00	858,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	0,00	-321,75	116,87
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	0,00	-321,75	116,87
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.373.527,52	3.453.577,86	30.585.979,08	35.959.506,60
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	2.061.238,25	26.646.359,34	26.646.359,34
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.738.918,20	25.511.640,37	25.511.640,37
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	56,05	342,34	342,34
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	322.264,00	951.230,50	951.230,50
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	183.146,13	183.146,13
211430500 - FGTS	0,00	1.241.092,87	6.484.168,68	6.484.168,68
211430501 - FGTS	0,00	1.120.757,84	5.969.005,99	5.969.005,99
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	120.335,03	472.237,98	472.237,98
211430512 - FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	42.924,71	42.924,71
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.373.527,52	-40,10	-4.454.345,69	919.181,83
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.373.527,52	-40,10	-4.454.345,69	919.181,83
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	151.286,84	1.909.796,75	1.909.796,75
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	125.164,67	1.487.437,41	1.487.437,41
211439802 - INSS-SENAI	0,00	26.122,17	422.359,34	422.359,34
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.814.460,85	7.581.774,28	7.618.149,39	44.432.610,24
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.814.460,85	7.581.774,28	7.618.149,39	44.432.610,24
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.636.634,39	7.330.121,12	7.116.660,52	43.753.294,91
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.721.426,82	14.956.994,62	14.956.994,62
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.721.426,82	14.956.994,62	14.956.994,62
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	-391.305,70	-7.840.334,10	28.497.940,86
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	-391.305,70	-7.840.334,10	28.497.940,86
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.826,46	165.968,19	213.879,06	391.705,52
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	165.968,19	214.066,45	214.066,45
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	165.968,19	214.066,45	214.066,45
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	0,00	-187,39	177.639,07
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	0,00	-187,39	177.639,07
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	84.973,36	286.410,32	286.410,32

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	84.973,36	286.410,32	286.410,32
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	84.973,36	286.410,32	286.410,32
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	711,61	1.199,49	1.199,49
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	711,61	1.199,49	1.199,49
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	711,61	1.199,49	1.199,49
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.177,40	-4.312,70	15.611,66	20.789,06
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.041,40	-1.556,09	666,65	5.708,05
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.041,40	-1.556,09	666,65	5.708,05
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	553,70	1.878,49	1.878,49
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	553,70	1.878,49	1.878,49
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	120,21	407,84	407,84
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	120,21	407,84	407,84
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.041,40	0,00	-1.619,68	3.421,72
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.041,40	0,00	-1.619,68	3.421,72
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	-2.230,00	0,00	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	-2.230,00	0,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	871,43	7.185,19	7.185,19
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-672,20	2.527,68	2.527,68
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	28,15	28,15	28,15
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	28,15	28,15	28,15
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	-700,35	2.499,53	2.499,53
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	-700,35	2.499,53	2.499,53
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	-1.399,51	0,00	0,00
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	-1.399,51	0,00	0,00
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	-1.399,51	0,00	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.943,14	4.657,51	4.657,51
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.943,14	4.657,51	4.657,51
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.943,14	4.657,51	4.657,51
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	136,00	-3.628,04	7.759,82	7.895,82
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	136,00	-3.628,04	7.759,82	7.895,82
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	265,97	265,97	265,97

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	265,97	265,97	265,97
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	5.793,05	5.793,05
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	5.793,05	5.793,05
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	136,00	0,00	-136,00	0,00
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	136,00	0,00	-136,00	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	-3.894,01	1.836,80	1.836,80
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	-3.894,01	1.836,80	1.836,80
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.179.904,72	0,00	0,00	6.179.904,72
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.339.103,70	4.271.721,80	20.842.600,23	31.181.703,93
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.933.839,79	4.439.117,06	19.273.800,87	26.207.640,66
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.933.839,79	4.439.117,06	19.273.800,87	26.207.640,66
218810100 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	4.456.599,96	19.161.856,37	25.954.618,23
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	219,31	214,50	750,75	970,06
218810102 - INSS	1.681.254,93	1.363.249,38	6.466.265,16	8.147.520,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.054.115,34	2.557.992,97	9.301.210,75	11.355.326,09
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	164.347,00	49.445,95	161.298,04	325.645,04
218810108 - ISS	309.936,32	45.798,38	151.292,86	461.229,18
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	211.725,93	-1.395,95	-83.394,47	128.331,46
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588.955,36	46.253,98	1.509.567,50	2.098.522,86
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.675,90	1.472,01	262.064,28	296.740,18
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15.664,81	-0,18	21.726,99	37.391,80
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.083.046,39	396.683,87	1.318.582,08	2.401.628,47

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	8.678,26	119.686,35	119.686,35
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	398.278,14	805,25	38.805,25	437.083,39
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.297,50	15.570,00	15.570,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	-7.613,75	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	250.542,43	-6.282,21	-121.569,17	128.973,26
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>141.077,93</i>	<i>-17.482,90</i>	<i>17.228,68</i>	<i>158.306,61</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.443,37	34,58	23,08	125.466,45
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	10,00	17.205,60	17.205,60
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	-17.527,48	0,00	15.634,56
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.715,82</i>	<i>94.715,82</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	0,00	16.463,22	16.463,22
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	78.252,60	78.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.405.263,91	-167.395,26	1.568.799,36	4.974.063,27
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.677,72	-23.047,36	1.165.538,01	1.352.215,73
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.150.129,62</i>	<i>1.150.129,62</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.150.129,62	1.150.129,62
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.645,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	-5.645,11	0,00	0,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.903,50</i>	<i>2.941,00</i>	<i>2.941,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	-19.903,50	2.941,00	2.941,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>186.677,72</i>	<i>2.501,25</i>	<i>12.467,39</i>	<i>199.145,11</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	2.501,25	12.467,39	12.467,39
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.677,72	0,00	0,00	186.677,72
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>187.640,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187.640,53</i>
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	7.334,84	374.695,35	3.225.516,28
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>2.850.820,93</i>	<i>7.334,84</i>	<i>374.695,35</i>	<i>3.225.516,28</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	7.334,84	374.695,35	3.225.516,28
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	180.124,73	-151.682,74	28.566,00	208.690,73
<i>218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>180.124,73</i>	<i>-151.682,74</i>	<i>28.566,00</i>	<i>208.690,73</i>
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	-151.682,74	28.566,00	208.690,73
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	321.619.063,48	-266.365,39	607.501,38	322.226.564,86
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	292.872.497,07	474.336,02	603.584,76	293.476.081,83
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	12.539.761,84	355.323,19	484.571,93	13.024.333,77
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.539.761,84	355.323,19	484.571,93	13.024.333,77
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.539.761,84	355.323,19	484.571,93	13.024.333,77
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.539.761,84	355.323,19	484.571,93	13.024.333,77
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	119.012,83	119.012,83	262.330.165,05
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.211.152,22	119.012,83	119.012,83	262.330.165,05
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.211.152,22	119.012,83	119.012,83	262.330.165,05
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	262.211.152,22	119.012,83	119.012,83	262.330.165,05
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	12.456.332,81	-740.701,41	3.916,62	12.460.249,43
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	12.456.332,81	-740.701,41	3.916,62	12.460.249,43
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	12.456.332,81	-740.701,41	3.916,62	12.460.249,43
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	-740.701,41	3.916,62	1.331.097,06
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	1.072.614,73	-740.701,41	3.916,62	1.076.531,35
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-307.935.475,11	585.025,42	-275.457,79	-308.210.932,90
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.980.810,68	0,00	0,00	2.980.810,68
233910201 - DOACOES	1.836.750,29	0,00	0,00	1.836.750,29
233910202 - SUBVENCOES	1.144.060,39	0,00	0,00	1.144.060,39
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-324.682.519,24	585.025,42	-275.457,79	-324.957.977,03
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-324.682.519,24	585.025,42	-275.457,79	-324.957.977,03
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-324.052.716,52	585.025,42	-885.070,44	-324.937.786,96
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.027.888,48	0,00	-10.654.630,76	-324.682.519,24
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.027.888,48	0,00	-10.654.630,76	-324.682.519,24
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	585.025,42	9.769.560,32	-255.267,72
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	585.025,42	9.769.560,32	-255.267,72
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-722.789,11	0,00	722.789,11	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-722.789,11	0,00	722.789,11	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-722.789,11	0,00	722.789,11	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	92.986,32	0,00	-113.176,39	-20.190,07
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.986,32	0,00	-113.176,39	-20.190,07
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.986,32	0,00	-113.176,39	-20.190,07
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,07	0,00	-0,07	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,07	0,00	-0,07	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,07	0,00	-0,07	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.885.483,13	348.511.859,29	348.511.859,29
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.172.166,61	174.946.242,41	174.946.242,41
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.694.525,13	127.683.087,75	127.683.087,75
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	23.716,34	23.716,34
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.716,34	23.716,34
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	23.716,34	23.716,34
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.316,34	13.316,34
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	12.694.525,13	127.659.371,41	127.659.371,41
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.694.525,13	127.659.371,41	127.659.371,41
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.619.937,06	114.853.527,05	114.853.527,05
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.124.685,26	49.716.961,84	49.716.961,84
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.214,82	678.196,14	678.196,14
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.193,35	75.901,21	75.901,21
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	110.152,82	1.227.888,22	1.227.888,22
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	2.334.234,81	27.949.488,09	27.949.488,09
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	253,29	253,29
311210122 - 13 SALARIO	0,00	3.256.789,63	11.107.406,83	11.107.406,83
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	325.419,63	325.419,63
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	298.924,46	6.134.430,98	6.134.430,98
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	98.326,61	1.155.651,10	1.155.651,10
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	265.065,79	3.049.059,98	3.049.059,98
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	970.406,28	11.610.725,01	11.610.725,01
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	80.287,26	473.971,25	473.971,25
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	73.655,97	550.556,77	550.556,77
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	797.616,71	797.616,71
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.074.588,07	12.805.844,36	12.805.844,36
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	10.444,72	139.819,13	139.819,13
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	149.884,29	1.656.997,19	1.656.997,19
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	521.909,93	6.174.198,38	6.174.198,38
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	358.345,35	4.279.337,36	4.279.337,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 16:26

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.003,78	555.492,30	555.492,30
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.488.491,93	41.802.556,97	41.802.556,97
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	643,50	3.003,00	3.003,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	643,50	3.003,00	3.003,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	643,50	3.003,00	3.003,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	643,50	3.003,00	3.003,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.061.454,89	29.925.084,41	29.925.084,41
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.061.454,89	29.925.084,41	29.925.084,41
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.061.454,89	29.344.104,88	29.344.104,88
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.061.454,89	29.344.104,88	29.344.104,88
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	0,00	580.979,53	580.979,53
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	0,00	580.979,53	580.979,53
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.265.313,83	9.924.287,41	9.924.287,41
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-8.658.973,58	0,00	0,00
312310100 - FGTS	0,00	-8.658.973,58	0,00	0,00
312310101 - FGTS	0,00	-8.658.973,58	0,00	0,00
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	9.924.287,41	9.924.287,41	9.924.287,41
312330100 - FGTS	0,00	9.924.287,41	9.924.287,41	9.924.287,41
312330101 - FGTS	0,00	9.924.287,41	9.924.287,41	9.924.287,41
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	152.979,71	1.901.570,50	1.901.570,50
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.748.590,79	0,00	0,00
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	-1.748.590,79	0,00	0,00
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	-1.748.590,79	0,00	0,00
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.901.570,50	1.901.570,50	1.901.570,50
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.901.570,50	1.901.570,50	1.901.570,50
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.901.570,50	1.901.570,50	1.901.570,50
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.100,00	48.611,65	48.611,65
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.100,00	48.611,65	48.611,65
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	8.100,00	48.611,65	48.611,65
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	8.100,00	48.611,65	48.611,65
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	-10.850,45	5.460.597,69	5.460.597,69
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.312,32	353.361,21	353.361,21
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.312,32	353.361,21	353.361,21
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.312,32	353.361,21	353.361,21
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.312,32	353.361,21	353.361,21

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	0,00	20.301,04	20.301,04
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	20.301,04	20.301,04
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	20.301,04	20.301,04
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	20.301,04	20.301,04
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	-15.162,77	5.086.935,44	5.086.935,44
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	-15.162,77	5.086.935,44	5.086.935,44
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	-15.162,77	5.086.935,44	5.086.935,44
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	-16.547,44	1.019.664,20	1.019.664,20
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	0,00	7.957,15	7.957,15
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.384,67	4.054.179,28	4.054.179,28
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	0,00	4.964,30	4.964,30
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	0,00	170,51	170,51
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-22.267,14	308.625,22	308.625,22
322000000 - PENSÕES	0,00	293,33	3.226,63	3.226,63
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	293,33	3.226,63	3.226,63
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293,33	3.226,63	3.226,63
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	293,33	3.226,63	3.226,63
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	293,33	3.226,63	3.226,63
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-22.560,47	305.398,59	305.398,59
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	584,25	9.011,00	9.011,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584,25	9.011,00	9.011,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	500,00	500,00
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	500,00	500,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	584,25	8.511,00	8.511,00
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	584,25	8.511,00	8.511,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	3.100,00	38.400,00	38.400,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.100,00	38.400,00	38.400,00
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.200,00	23.500,00	23.500,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.200,00	23.500,00	23.500,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	900,00	9.300,00	9.300,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	900,00	9.300,00	9.300,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-26.244,72	256.487,59	256.487,59
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-26.244,72	256.487,59	256.487,59
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-26.244,72	256.487,59	256.487,59
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-26.244,72	256.487,59	256.487,59
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.667.182,38	24.719.311,25	24.719.311,25
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	599.687,98	1.536.651,08	1.536.651,08
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	599.687,98	1.536.651,08	1.536.651,08
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.687,98	1.536.651,08	1.536.651,08
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	337.318,76	756.440,60	756.440,60
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	337.318,76	756.440,60	756.440,60
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	372,00	2.330,40	2.330,40
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	372,00	2.330,40	2.330,40
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.577,16	41.171,55	41.171,55
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.397,75	40.992,14	40.992,14
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	179,41	179,41	179,41
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.278,03	2.323,03	2.323,03
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.278,03	2.323,03	2.323,03
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.127,37	2.704,54	2.704,54
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.127,37	2.704,54	2.704,54
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	1.368,35	1.368,35	1.368,35
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	1.368,35	1.368,35	1.368,35
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	54.960,67	152.639,48	152.639,48
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	54.960,67	152.639,48	152.639,48
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	34.690,81	132.580,95	132.580,95
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	34.690,81	132.580,95	132.580,95
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	937,24	6.828,52	6.828,52
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	937,24	6.828,52	6.828,52
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.082,52	19.930,57	19.930,57
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.082,52	19.930,57	19.930,57
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	43.132,64	58.104,81	58.104,81
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	43.132,64	58.104,81	58.104,81

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	9.314,75	17.029,70	17.029,70
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	9.314,75	17.029,70	17.029,70
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.713,39	11.085,48	11.085,48
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.713,39	11.085,48	11.085,48
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	21.905,93	43.433,55	43.433,55
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	21.905,93	43.433,55	43.433,55
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	24.441,12	31.782,33	31.782,33
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	24.441,12	31.782,33	31.782,33
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	43.310,34	245.264,00	245.264,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	43.310,34	245.264,00	245.264,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.074,29	1.074,29
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.074,29	1.074,29
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	156,90	156,90	156,90
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	156,90	156,90	156,90
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	16,45	16,45
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	16,45	16,45
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.385,58	10.385,58
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.385,58	10.385,58
332000000 - SERVIÇOS	0,00	8.036.923,88	22.640.039,05	22.640.039,05
332100000 - DIÁRIAS	0,00	27.392,00	192.610,50	192.610,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.392,00	192.610,50	192.610,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	27.392,00	192.610,50	192.610,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	27.392,00	192.610,50	192.610,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	-137,82	77.704,11	77.704,11
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-137,82	77.704,11	77.704,11
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.431,47	1.431,47
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	0,00	1.431,47	1.431,47
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	637,18	6.067,64	6.067,64
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	637,18	6.067,64	6.067,64
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	-775,00	70.205,00	70.205,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	-775,00	70.205,00	70.205,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.009.669,70	22.282.427,56	22.282.427,56
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.757.284,00	21.733.027,02	21.733.027,02
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	219.591,84	570.338,87	570.338,87
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	-54.679,50	238.584,93	238.584,93

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	21.625,97	55.501,02	55.501,02
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	248.951,62	251.006,04	251.006,04
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.693,75	25.246,88	25.246,88
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	550,00	550,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	550,00	550,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.018.161,28	6.938.467,79	6.938.467,79
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	9.246,71	9.246,71
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	919.589,76	6.611.489,48	6.611.489,48
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	70.097,89	241.709,14	241.709,14
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	0,00	11.712,00	11.712,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	11.756,60	18.965,35	18.965,35
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.717,03	43.840,11	43.840,11
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.504.007,17	2.036.994,87	2.036.994,87
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.138.459,06	1.475.460,07	1.475.460,07
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.622,52	14.281,57	14.281,57
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	363.925,59	547.253,23	547.253,23
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.889,26	14.153,94	14.153,94
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.889,26	14.153,94	14.153,94
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	223.233,28	471.078,35	471.078,35
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	98.695,23	206.477,84	206.477,84
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	-6.771,05	133.291,41	133.291,41
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	131.309,10	131.309,10	131.309,10
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	13.942,89	13.942,89
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.462,89	7.462,89
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	317,20	382,01	382,01
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	317,20	382,01	382,01
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.692,90	65.498,03	65.498,03
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.692,90	65.498,03	65.498,03
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	29.222,83	3.337.453,08	3.337.453,08
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	29.222,83	3.337.453,08	3.337.453,08
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	590,00	1.068,00	1.068,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	590,00	1.068,00	1.068,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	131.298,00	237.895,40	237.895,40
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	131.298,00	237.895,40	237.895,40
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	919.553,18	2.415.128,17	2.415.128,17
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	919.553,18	2.415.128,17	2.415.128,17
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	285,00	2.847,78	2.847,78
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	285,00	2.847,78	2.847,78
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	301.336,07	806.590,61	806.590,61
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	301.336,07	806.590,61	806.590,61
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	0,00	13.393,32	13.393,32
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	0,00	13.393,32	13.393,32
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.288,00	19.476,00	19.476,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	6.288,00	19.476,00	19.476,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	134,97	236,17	236,17
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	134,97	236,17	236,17
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	3.224.696,57	3.224.696,57	3.224.696,57
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	3.224.696,57	3.224.696,57	3.224.696,57
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.736,00	14.188,97	14.188,97
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.736,00	14.188,97	14.188,97
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	-87.426,35	260.829,97	260.829,97
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	-87.426,35	260.829,97	260.829,97
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	31.794,24	93.119,11	93.119,11
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	3.164,90	5.391,95	5.391,95
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	28.629,34	87.727,16	87.727,16
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.935,43	32.426,42	32.426,42
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.935,43	32.426,42	32.426,42
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	121.469,21	129.633,21	129.633,21
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	121.469,21	129.633,21	129.633,21
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	55.536,45	148.308,62	148.308,62
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	92.772,17	92.772,17
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	55.536,45	55.536,45	55.536,45
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.649,70	9.814,30	9.814,30
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.649,70	9.814,30	9.814,30
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	0,00	232,73	232,73
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	0,00	232,73	232,73

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	6.031,95	7.056,49	7.056,49
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	6.031,95	7.056,49	7.056,49
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	578,90	84.698,40	84.698,40
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	578,90	84.698,40	84.698,40
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	21.680,92	155.030,92	155.030,92
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	21.680,92	155.030,92	155.030,92
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	627.496,03	627.496,03
332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	627.496,03	627.496,03
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	164.908,19	223.840,00	223.840,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	207,46	2.489,52	2.489,52
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	207,46	2.489,52	2.489,52
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	20.003,21	20.003,21
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	20.003,21	20.003,21
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	164.700,73	201.347,27	201.347,27
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	164.700,73	201.347,27	201.347,27
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	87.367,79	325.009,43	325.009,43
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.275,54	4.889,57	4.889,57
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.275,54	4.889,57	4.889,57
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	86.092,25	320.119,86	320.119,86
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	86.092,25	320.119,86	320.119,86
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	109,72	551,11	551,11
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	109,72	551,11	551,11
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	109,72	551,11	551,11
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	87.296,88	87.296,88
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.296,88	87.296,88
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	87.296,88	87.296,88
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	87.296,88	87.296,88
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	30.570,52	542.621,12	542.621,12
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	28.327,63	533.649,56	533.649,56
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.327,63	533.649,56	533.649,56
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	28.327,63	533.649,56	533.649,56

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	22.246,27	443.137,14	443.137,14
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.081,36	90.512,42	90.512,42
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.242,89	8.971,56	8.971,56
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.242,89	8.971,56	8.971,56
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	8.971,56	8.971,56
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	8.971,56	8.971,56
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	-21.098,12	3.227.636,32	3.227.636,32
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-21.457,49	3.227.276,95	3.227.276,95
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.767,09	278.186,70	278.186,70
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.841,43	25.841,43
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	25.841,43	25.841,43
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.841,43	25.841,43
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	350,16	350,16
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	350,16	350,16
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	350,16	350,16
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	1.017,97	250.182,38	250.182,38
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.017,97	250.182,38	250.182,38
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.017,97	250.182,38	250.182,38
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	1.749,12	1.812,73	1.812,73
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	1.749,12	1.812,73	1.812,73
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.749,12	1.812,73	1.812,73
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	-24.224,58	2.949.090,25	2.949.090,25
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-29.243,31	2.941.004,04	2.941.004,04
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	-29.243,31	2.941.004,04	2.941.004,04
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	2.434.600,17	2.434.600,17
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	-29.239,69	506.379,26	506.379,26
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	-3,62	24,61	24,61
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	5.018,73	6.851,32	6.851,32
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.018,73	6.851,32	6.851,32
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.018,73	6.851,32	6.851,32

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.234,89	1.234,89
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.234,89	1.234,89
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.234,89	1.234,89
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	359,37	359,37	359,37
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	359,37	359,37	359,37
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	359,37	359,37	359,37
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	359,37	359,37	359,37
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	359,37	359,37	359,37
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	830.650,75	5.132.010,95	5.132.010,95
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	830.650,75	5.105.749,85	5.105.749,85
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	830.650,75	5.105.749,85	5.105.749,85
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	830.650,75	5.105.749,85	5.105.749,85
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	162.933,27	162.933,27
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	149.445,45	149.445,45
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	13.487,82	13.487,82
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	830.650,75	4.942.816,58	4.942.816,58
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	830.650,75	4.942.816,58	4.942.816,58
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	26.261,10	26.261,10
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	26.261,10	26.261,10
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.261,10	26.261,10
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	12.731,77	12.731,77
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	12.731,77	12.731,77
353111200 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	13.529,33	13.529,33
353111201 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	13.529,33	13.529,33
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.775.285,15	138.146.996,71	138.146.996,71
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	500,14	18.698,46	18.698,46
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	200,14	9.081,46	9.081,46
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,14	9.081,46	9.081,46
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	200,14	9.081,46	9.081,46

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	350,00	350,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	200,14	8.731,46	8.731,46
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	300,00	9.617,00	9.617,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	9.617,00	9.617,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	300,00	9.617,00	9.617,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	300,00	9.617,00	9.617,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-229.265,61	1.393.079,94	1.393.079,94
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-229.265,61	1.393.079,94	1.393.079,94
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-229.265,61	1.393.079,94	1.393.079,94
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-229.265,61	1.393.079,94	1.393.079,94
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	-229.265,61	1.393.079,94	1.393.079,94
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.004.050,62	136.735.218,31	136.735.218,31
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.004.050,62	136.735.218,31	136.735.218,31
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.004.050,62	136.735.218,31	136.735.218,31
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.004.050,62	136.735.218,31	136.735.218,31
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	14.004.050,62	136.735.218,31	136.735.218,31
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.383,48	248.588,72	248.588,72
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.181,31	171.761,98	171.761,98
371100000 - IMPOSTOS	0,00	4.362,18	88.508,30	88.508,30
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	-543,83	12.265,08	12.265,08
371110100 - IMPOSTOS	0,00	-543,83	12.265,08	12.265,08
371110102 - IPVA	0,00	-696,73	12.037,66	12.037,66
371110104 - ICMS	0,00	152,90	227,42	227,42
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	2.998,95	4.398,46	4.398,46
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	2.998,95	4.398,46	4.398,46
371120102 - IPVA	0,00	2.998,95	4.398,46	4.398,46
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.238,77	3.238,77
371130100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	3.238,77	3.238,77
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	2.325,07	2.325,07
371130108 - ITR	0,00	0,00	913,70	913,70
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.907,06	68.605,99	68.605,99
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.907,06	68.605,99	68.605,99
371150105 - IPTU	0,00	0,00	66.698,93	66.698,93
371150107 - ISS	0,00	1.907,06	1.907,06	1.907,06

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
371200000 - TAXAS	0,00	-3.180,87	83.253,68	83.253,68
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	-2.230,00	2.999,40	2.999,40
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	-2.230,00	2.999,40	2.999,40
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	-2.230,00	2.999,40	2.999,40
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.943,14	78.417,48	78.417,48
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.943,14	78.417,48	78.417,48
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.943,14	78.417,48	78.417,48
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	-3.894,01	1.836,80	1.836,80
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	-3.894,01	1.836,80	1.836,80
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	-3.894,01	1.836,80	1.836,80
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.202,17	76.826,74	76.826,74
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.700,92	56.455,08	56.455,08
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.700,92	56.455,08	56.455,08
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.752,35	21.104,58	21.104,58
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.752,35	21.104,58	21.104,58
372130200 - PIS/PASEP	0,00	380,44	4.581,92	4.581,92
372130201 - PIS/PASEP	0,00	380,44	4.581,92	4.581,92
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	0,00	1.395,04	1.395,04
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	0,00	1.395,04	1.395,04
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	568,13	950,79	950,79
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	568,13	950,79	950,79
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	28.422,75	28.422,75
372139901 - PAES	0,00	0,00	28.422,75	28.422,75
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.501,25	20.371,66	20.371,66
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.501,25	20.371,66	20.371,66
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.501,25	20.371,66	20.371,66
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.501,25	20.371,66	20.371,66
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	2.844,00	28.440,00	28.440,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	2.844,00	28.440,00	28.440,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	2.844,00	28.440,00	28.440,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.844,00	28.440,00	28.440,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.844,00	28.440,00	28.440,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.844,00	28.440,00	28.440,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	474.336,02	1.754.007,71	1.754.007,71
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	474.336,02	603.584,76	603.584,76
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	355.323,19	484.571,93	484.571,93
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.323,19	484.571,93	484.571,93
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	355.323,19	484.571,93	484.571,93
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	355.323,19	484.571,93	484.571,93
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	119.012,83	119.012,83	119.012,83
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.012,83	119.012,83	119.012,83
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	119.012,83	119.012,83	119.012,83
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	119.012,83	119.012,83	119.012,83
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.150.422,95	1.150.422,95
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.150.422,95	1.150.422,95
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.150.422,95	1.150.422,95
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.140.384,31	1.140.384,31
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.140.384,31	1.140.384,31
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.038,64	10.038,64
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.038,64	10.038,64
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	39.297.314,00	347.417.369,18	347.417.369,18
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	27.606,05	436.293,66	436.293,66
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.966,95	23.315,06	23.315,06
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	1.966,95	23.315,06	23.315,06
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.966,95	23.315,06	23.315,06
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	1.966,95	23.315,06	23.315,06
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	1.966,95	23.315,06	23.315,06
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.639,10	412.978,60	412.978,60
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.639,10	412.978,60	412.978,60
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.639,10	412.978,60	412.978,60
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	937,50	11.400,00	11.400,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	937,50	11.400,00	11.400,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	135,00	2.460,00	2.460,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	135,00	2.460,00	2.460,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.556,33	154.274,34	154.274,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 16:26

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.556,33	154.274,34	154.274,34
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	10.691,62	182.011,36	182.011,36
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	10.691,62	182.011,36	182.011,36
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	5.318,65	62.832,90	62.832,90
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	5.318,65	62.832,90	62.832,90
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.571,82	74.308,56	74.308,56
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.765,53	63.800,27	63.800,27
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.765,53	63.800,27	63.800,27
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.765,53	62.780,03	62.780,03
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	14.765,53	62.780,03	62.780,03
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	14.765,53	62.780,03	62.780,03
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.020,24	1.020,24
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.020,24	1.020,24
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.020,24	1.020,24
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.806,29	10.508,29	10.508,29
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.806,29	10.508,29	10.508,29
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.806,29	10.508,29	10.508,29
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.806,29	10.508,29	10.508,29
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.806,29	10.508,29	10.508,29
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.961.681,80	147.482.056,50	147.482.056,50
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.275.784,94	145.841.869,40	145.841.869,40
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.275.784,94	145.840.828,95	145.840.828,95
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.275.784,94	145.840.828,95	145.840.828,95
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	13.277.204,75	138.374.624,51	138.374.624,51
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	13.277.204,75	138.374.624,51	138.374.624,51
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	990.776,75	7.453.989,35	7.453.989,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	990.776,75	7.453.989,35	7.453.989,35
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	7.803,44	12.215,09	12.215,09
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	7.803,44	12.215,09	12.215,09
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	685.896,86	1.640.187,10	1.640.187,10
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	168.382,74	181.401,37	181.401,37
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	168.382,74	181.401,37	181.401,37
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	168.382,74	181.401,37	181.401,37
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	168.382,74	181.401,37	181.401,37
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	517.514,12	1.458.785,73	1.458.785,73
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	511.435,80	1.390.397,14	1.390.397,14
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	511.435,80	1.389.163,32	1.389.163,32
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	511.435,80	1.389.163,32	1.389.163,32
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.078,32	68.388,59	68.388,59
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	6.078,32	68.388,59	68.388,59
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.078,32	68.388,59	68.388,59
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	394.141,80	481.992,12	481.992,12
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.796,00	90.646,32	90.646,32
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	2.796,00	70.066,00	70.066,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.796,00	70.066,00	70.066,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	2.796,00	70.066,00	70.066,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	2.796,00	70.066,00	70.066,00
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
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	391.345,80	391.345,80	391.345,80
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	391.345,80	391.345,80	391.345,80
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391.345,80	391.345,80	391.345,80
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	391.345,80	391.345,80	391.345,80
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	391.345,80	391.345,80	391.345,80
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23.896.312,53	198.942.718,34	198.942.718,34
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23.896.312,53	198.942.718,34	198.942.718,34
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.910,00	25.592,45	25.592,45
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.910,00	25.592,45	25.592,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 16:26

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.910,00	25.592,45	25.592,45
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-2.010,00	0,00	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	22.920,00	25.592,45	25.592,45
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.875.402,53	198.917.125,89	198.917.125,89
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.875.402,53	198.917.125,89	198.917.125,89
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	23.856.717,05	198.892.967,72	198.892.967,72
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	23.856.717,05	198.892.967,72	198.892.967,72
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	17.527,48	0,00	0,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	17.527,48	0,00	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.158,00	24.158,17	24.158,17
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	504,68	504,68
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.158,00	23.653,49	23.653,49
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	-36.410.826,81	449.426.126,49	496.689.845,99
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	-36.410.826,81	449.426.126,49	449.426.126,49
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.914.942,00	17.914.942,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	17.914.942,00	17.914.942,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	17.914.942,00	17.914.942,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	17.914.942,00	17.914.942,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	17.914.942,00	17.914.942,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	-36.410.826,81	431.511.184,49	431.511.184,49
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-12.833.266,97	206.490.673,49	206.490.673,49
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	230.240.963,00	230.240.963,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	230.240.963,00	230.240.963,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	230.240.963,00	230.240.963,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	288.300,00	13.652.327,87	13.652.327,87
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	288.300,00	13.652.327,87	13.652.327,87
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	288.300,00	13.652.327,87	13.652.327,87
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	-0,00	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	7.382.135,31	7.382.135,31
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.382.135,31	7.382.135,31
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	288.300,00	6.270.192,56	6.270.192,56
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	288.300,00	6.270.192,56	6.270.192,56
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-13.121.566,97	-37.402.617,38	-37.402.617,38
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-13.121.566,97	-37.402.617,38	-37.402.617,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 16:26

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.833.266,97	23.750.289,51	23.750.289,51
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.833.266,97	23.750.289,51	23.750.289,51
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-13.121.566,97	-37.402.617,38	-37.402.617,38
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-13.121.566,97	-37.402.617,38	-37.402.617,38
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-13.121.566,97	-37.402.617,38	-37.402.617,38
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	-30.849.353,84	17.833.878,11	17.833.878,11
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	-8.011.784,98	5.443.065,83	5.443.065,83
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	-8.011.784,98	5.443.065,83	5.443.065,83
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	-8.011.784,98	5.443.065,83	5.443.065,83
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	-22.837.568,86	12.390.812,28	12.390.812,28
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	-22.837.568,86	12.390.812,28	12.390.812,28
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	-22.837.568,86	12.390.812,28	12.390.812,28
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	17.286,84	6.948.654,69	6.948.654,69
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	17.286,84	6.948.654,69	6.948.654,69
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	17.286,84	6.948.654,69	6.948.654,69
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	17.286,84	6.948.654,69	6.948.654,69
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.254.507,16	200.237.978,20	200.237.978,20
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.254.507,16	200.237.978,20	200.237.978,20
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.254.507,16	200.237.978,20	200.237.978,20
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.934.859,73	113.369.096,07	113.369.096,07
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	14.570.002,21	138.981.638,93	138.981.638,93
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-15.250.354,78	-52.112.756,80	-52.112.756,80
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	-36.410.826,81	449.426.126,49	496.689.845,99
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-36.410.826,81	449.426.126,49	449.426.126,49
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.914.942,00	17.914.942,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-73.015,67	16.799.926,48	16.799.926,48
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-73.015,67	16.799.926,48	16.799.926,48
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-73.015,67	16.799.926,48	16.799.926,48
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-73.015,67	16.799.926,48	16.799.926,48

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	73.015,67	1.115.015,52	1.115.015,52
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	73.015,67	1.115.015,52	1.115.015,52
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	73.015,67	1.115.015,52	1.115.015,52
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	73.015,67	1.115.015,52	1.115.015,52
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-36.410.826,81	431.511.184,49	431.511.184,49
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-43.660.596,86	224.218.575,55	224.218.575,55
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-41.741.500,29	6.056.083,37	6.056.083,37
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-41.741.500,29	6.056.083,37	6.056.083,37
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-41.741.500,29	6.056.083,37	6.056.083,37
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-9.173.603,73	17.924.513,98	17.924.513,98
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-9.173.603,73	17.924.513,98	17.924.513,98
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	17.564.264,98	17.924.513,98	17.924.513,98
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	-26.737.868,71	0,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.254.507,16	200.237.978,20	200.237.978,20
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-14.698.669,83	20.584,40	20.584,40
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-14.698.669,83	20.584,40	20.584,40
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	-786.373,53	0,00	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	-786.373,53	0,00	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.341.760,41	56.068.019,36	56.068.019,36
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.341.760,41	56.068.019,36	56.068.019,36
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.397.790,11	144.149.374,44	144.149.374,44
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.214.603,54	104.755.752,26	104.755.752,26
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	5.183.186,57	39.393.622,18	39.393.622,18
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	-22.023,95	105.976,05	105.976,05
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	-22.023,95	105.976,05	105.976,05
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	-22.023,95	105.976,05	105.976,05
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	-22.023,95	105.976,05	105.976,05
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	17.286,84	6.948.654,69	6.948.654,69
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	17.286,84	6.948.654,69	6.948.654,69
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	17.286,84	6.948.654,69	6.948.654,69
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	17.286,84	6.948.654,69	6.948.654,69
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.254.507,16	200.237.978,20	200.237.978,20
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.254.507,16	200.237.978,20	200.237.978,20
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.254.507,16	200.237.978,20	200.237.978,20
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	-14.698.669,83	20.584,40	20.584,40

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	-786.373,53	0,00	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	22.739.550,52	200.217.393,80	200.217.393,80
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	-391.345,80	-21.942.667,51	25.321.051,99
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	-391.345,80	-21.942.667,51	25.321.051,99
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	-391.345,80	-21.942.667,51	25.321.051,99
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	-391.345,80	-21.942.667,51	25.321.051,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	21.550.061,01	21.550.061,01
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	21.550.061,01	21.550.061,01
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	21.550.061,01	21.550.061,01
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	21.550.061,01	21.550.061,01
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	391.345,80	392.606,50	392.606,50
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	391.345,80	392.606,50	392.606,50
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	391.345,80	392.606,50	392.606,50
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	391.345,80	392.606,50	392.606,50
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	47.787.254,34	823.771.427,67	1.351.546.934,40
710000000 - ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	2.153.854,90	2.830.354,09	314.490.964,72
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	7.334,84	447.569,63	43.855.190,31
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	7.334,84	447.569,63	43.301.589,31
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	7.334,84	447.569,63	43.301.589,31
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	42.854.019,68	7.334,84	447.569,63	43.301.589,31
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	7.334,84	447.569,63	1.248.941,04
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	2.146.520,06	2.382.784,46	270.635.774,41
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 16:26

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	265.172.609,95	2.146.520,06	2.382.784,46	267.555.394,41
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	265.172.609,95	2.146.520,06	2.382.784,46	267.555.394,41
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	2.146.520,06	2.382.784,46	267.555.394,41
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	2.146.520,06	2.382.784,46	267.555.394,41
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.397.596,59	22.278.978,18	630.596.457,82	670.994.054,41
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	10.802.088,63	142.677.248,64	150.184.911,36
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	10.802.088,63	142.677.248,64	150.184.911,36
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	10.802.088,63	142.677.248,64	150.184.911,36
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	10.802.088,63	142.677.248,64	150.184.911,36
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	10.802.088,63	142.677.248,64	150.184.911,36
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	5.450.037,43	41.094.190,13	73.984.124,00
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	5.450.037,43	41.094.190,13	73.984.124,00
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.186.067,93	26.265.243,90	26.265.243,90
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.186.067,93	26.265.243,90	26.265.243,90
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.186.067,93	26.265.243,90	26.265.243,90
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	32.889.933,87	1.263.969,50	14.828.946,23	47.718.880,10
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	1.263.969,50	14.828.946,23	47.718.880,10
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	1.263.969,50	14.828.946,23	47.718.880,10
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.026.852,12	446.825.019,05	446.825.019,05
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	6.026.852,12	446.825.019,05	446.825.019,05
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	18.860.119,09	240.334.345,56	240.334.345,56
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	18.860.119,09	240.334.345,56	240.334.345,56
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	18.860.119,09	240.334.345,56	240.334.345,56
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	-12.833.266,97	206.490.673,49	206.490.673,49
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	-12.833.266,97	206.490.673,49	206.490.673,49
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	-12.833.266,97	206.490.673,49	206.490.673,49
790000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	23.354.421,26	190.344.615,76	366.061.915,27
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.732.841,88	-1.477.698,85	-2.686.806,98	49.046.034,90
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.095.396,32	-1.477.698,85	-2.686.806,98	48.408.589,34
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.095.396,32	-1.477.698,85	-2.686.806,98	48.408.589,34
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.534.969,98	0,00	0,00	9.534.969,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.674.941,71	-1.477.698,85	-2.686.806,98	37.988.134,73
797110301 - EM CAUCAO	0,00	0,00	425,00	425,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	71.638,80	0,00	1.242.413,83	1.314.052,63
797110303 - SEGURO GARANTIA	35.362.657,80	-1.356.941,25	-4.285.273,48	31.077.384,32
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.058.958,84	-120.757,60	355.627,67	5.414.586,51
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	3.664.521,32	8.689.431,39	12.212.812,50
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	3.664.521,32	8.689.431,39	12.212.812,50
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	3.664.521,32	8.689.431,39	12.212.812,50
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	3.664.521,32	8.689.431,39	12.212.812,50
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	3.664.521,32	8.689.431,39	8.689.431,39
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.461.076,52	21.167.598,79	184.341.991,35	304.803.067,87
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.822.181,45	25.300.496,83	211.295.035,24	268.117.216,69
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	466.335,16	2.941.000,59	11.318.798,90	11.785.134,06
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	2.233.892,02	3.176.384,03	3.176.384,03
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	0,00	54.008,25	54.008,25
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.233.892,02	3.122.375,78	3.122.375,78
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
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
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	-38.122,40	0,00	0,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	-38.122,40	0,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	745.230,97	8.142.414,87	8.142.414,87
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	745.230,97	8.142.414,87	8.142.414,87
799120000 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	22.348.204,72	199.824.787,30	256.180.633,59
799120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	22.348.204,72	199.824.787,30	256.180.633,59
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	56.355.846,29	22.348.204,72	199.824.787,30	256.180.633,59
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.291,52	151.449,04	151.449,04
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.291,52	151.449,04	151.449,04
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	11.291,52	125.749,49	125.749,49

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	25.699,55	25.699,55
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	-3.741.552,24	-206.295,49	7.301.367,23
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	-3.741.552,24	-206.295,49	7.301.367,23
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	-3.741.552,24	-206.295,49	7.301.367,23
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	-3.741.552,24	-206.295,49	7.301.367,23
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	-391.345,80	-26.764.544,00	29.366.688,35
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	-391.345,80	-26.764.544,00	29.366.688,35
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	-391.345,80	-26.764.544,00	29.366.688,35
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	-391.345,80	-26.764.544,00	29.366.688,35
800000000 - CONTROLES CREDORES	527.775.506,73	47.787.254,34	823.771.427,67	1.351.546.934,40
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	2.153.854,90	2.830.354,09	314.490.964,72
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	7.334,84	447.569,63	43.855.190,31
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	7.334,84	447.569,63	43.301.589,31
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	7.334,84	447.569,63	43.301.589,31
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.854.019,68	7.334,84	447.569,63	43.301.589,31
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.690.656,62	-16.700,00	-209.929,93	3.480.726,69
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	-416.402,07	-71.319,35	8.864.181,38
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.438.297,09	353.234,08	357.304,99	13.795.602,08
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	101.638,62	1.100.284,37
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.342.933,31	87.202,83	190.240,36	11.533.173,67
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.895.262,00	0,00	72.836,84	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	4.649,46	0,00	6.798,10	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 16:26

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	2.146.520,06	2.382.784,46	270.635.774,41
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	621.306,63	0,00	-13.529,33	607.777,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	77.168,82	0,00	-63.639,49	13.529,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	0,00	0,00	63.639,49	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.381.904,55	0,00	13.529,33	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	2.146.520,06	2.382.784,46	267.555.394,41
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	265.172.609,95	2.146.520,06	2.382.784,46	267.555.394,41
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	172.832.416,01	2.100.296,56	2.013.096,16	174.845.512,17
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	172.832.416,01	2.100.296,56	2.013.096,16	174.845.512,17
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.340.193,94	46.223,50	369.688,30	92.709.882,24
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	22.513.761,34	46.223,50	-982.744,40	21.531.016,94
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	22.278.978,18	630.596.457,82	670.994.054,41
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	10.802.088,63	142.677.248,64	150.184.911,36
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	10.802.088,63	142.677.248,64	150.184.911,36
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	3.985.017,41	-55.843.456,04	-102.533.352,61
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-46.689.896,57	3.985.017,41	-55.843.456,04	-102.533.352,61
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	3.985.017,41	-55.843.456,04	-102.533.352,61
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-15.480.967,49	24.660,27	24.660,27
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-15.480.967,49	24.660,27	24.660,27

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-15.480.967,49	24.660,27	24.660,27
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	54.197.559,29	7.754.397,84	55.605.770,33	109.803.329,62
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	3.315.380,78	34.490.318,02	81.754.037,52
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	3.315.380,78	34.490.318,02	81.754.037,52
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	4.456.599,96	19.161.856,37	25.954.618,23
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	4.456.599,96	19.161.856,37	25.954.618,23
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	-17.582,90	1.953.595,94	2.094.673,87
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	-17.582,90	1.953.595,94	2.094.673,87
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.543.640,87	142.890.274,08	142.890.274,08
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.543.640,87	142.890.274,08	142.890.274,08
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.543.640,87	142.890.274,08	142.890.274,08
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	5.450.037,43	41.094.190,13	73.984.124,00
822100000 - COTA DE DESPESA	32.889.933,87	5.450.037,43	41.094.190,13	73.984.124,00
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	5.450.037,43	41.094.190,13	73.984.124,00
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.186.067,93	26.265.243,90	26.265.243,90
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	4.186.067,93	26.265.243,90	26.265.243,90
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	32.886.761,22	-485.429,83	-35.483.234,36	-2.596.473,14
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	-2.799.895,18	9.853.568,44	9.853.568,44
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.141.535,13	-14.992.680,60	-14.992.680,60
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	171.847,39	255.931,49	255.931,49
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	32.886.761,22	1.082,83	-23.822.319,00	9.064.442,22
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	0,00	-7.124.404,44	-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	70.247,25	28.062.048,37	28.065.221,02
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	71.330,08	4.756.500,18	4.759.672,83
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	0,00	-1.082,83	23.305.548,19	23.305.548,19
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.679.152,08	22.250.132,22	22.250.132,22
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.679.152,08	14.955.626,72	14.955.626,72
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	7.294.505,50	7.294.505,50
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.026.852,12	446.825.019,05	446.825.019,05
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	6.026.852,12	446.825.019,05	446.825.019,05
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	18.860.119,09	240.334.345,56	240.334.345,56

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.921.830,25	38.409.852,58	38.409.852,58
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.921.830,25	38.409.852,58	38.409.852,58
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	16.938.288,84	201.924.492,98	201.924.492,98
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	16.938.288,84	201.924.492,98	201.924.492,98
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	-12.833.266,97	206.490.673,49	206.490.673,49
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-3.033.687,10	4.566.180,51	4.566.180,51
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-3.033.687,10	4.566.180,51	4.566.180,51
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-21.143.548,21	19.414.416,84	19.414.416,84
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-21.143.548,21	19.414.416,84	19.414.416,84
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	-26.737.868,71	0,00	0,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	-26.737.868,71	0,00	0,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	30.827.329,89	-17.727.902,06	-17.727.902,06
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	30.849.353,84	-17.833.878,11	-17.833.878,11
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	-22.023,95	105.976,05	105.976,05
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.254.507,16	200.237.978,20	200.237.978,20
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.254.507,16	200.237.978,20	200.237.978,20
890000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	23.354.421,26	190.344.615,76	366.061.915,27
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3.664.521,32	12.212.812,50	12.212.812,50
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3.664.521,32	12.212.812,50	12.212.812,50
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	3.664.521,32	12.212.812,50	12.212.812,50
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	3.664.521,32	12.212.812,50	12.212.812,50
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	3.664.521,32	12.212.812,50	12.212.812,50
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	165.296.844,90	19.689.899,94	178.131.803,26	343.428.648,16
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	101.657.949,83	23.822.797,98	205.084.847,15	306.742.796,98
899110000 - OUTROS CONTROLES	45.302.103,54	1.463.301,74	5.108.610,81	50.410.714,35
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	54.008,25	54.008,25
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	54.008,25	54.008,25
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	1.351.274,40	1.351.274,40	1.351.274,40

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.351.274,40	1.351.274,40	1.351.274,40
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	882.617,62	1.771.101,38	1.771.101,38
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	13.929,03	13.929,03
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	882.617,62	1.703.164,10	1.703.164,10
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	-38.122,40	0,00	0,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	-38.122,40	0,00	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	745.230,97	8.142.414,87	8.142.414,87
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	745.230,97	8.142.414,87	8.142.414,87
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	45.302.102,74	-1.477.698,85	-6.210.188,09	39.091.914,65
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	44.198.322,82	-1.477.698,85	-6.210.188,09	37.988.134,73
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	22.348.204,72	199.824.787,30	256.180.633,59
899120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	22.348.204,72	199.824.787,30	256.180.633,59
899120101 - PDS A EMITIR	49.563.084,43	-8.131.533,11	-31.160.109,68	18.402.974,75
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.792.761,86	-269.453,23	-344.308,47	6.448.453,39
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	11.081.947,72	65.285.461,53	65.285.461,53
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	4.726.053,19	19.506.164,84	19.506.164,84
899120105 - PDS PAGAS	0,00	14.214.603,54	126.305.813,27	126.305.813,27
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	718.783,17	20.219.550,72	20.219.550,72
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	7.803,44	12.215,09	12.215,09
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.291,52	151.449,04	151.449,04
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.291,52	151.449,04	151.449,04
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.291,52	125.749,49	125.749,49
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	-3.741.552,24	-206.295,49	7.301.367,23
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	-3.741.552,24	-206.295,49	7.301.367,23
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	-3.741.552,24	-206.295,49	7.301.367,23

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.483.135,11	-3.419.268,81	-223.151,96	7.259.983,15
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	24.527,61	-322.283,43	16.856,47	41.384,08
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	56.131.232,35	-391.345,80	-26.764.544,00	29.366.688,35
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	56.131.232,35	-391.345,80	-26.764.544,00	29.366.688,35
899410100 - RESTOS A PAGAR	46.997.391,01	-391.345,80	-21.694.631,05	25.302.759,96
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	31.999.096,80	-391.305,70	-7.840.521,49	24.158.575,31
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.614.383,43	0,00	-9.392.919,20	221.464,23
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	5.378.733,38	-40,10	-4.459.434,68	919.298,70
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.177,40	0,00	-1.755,68	3.421,72
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	6.933.839,79	0,00	-4.821.876,49	2.111.963,30
899410201 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	0,00	-4.802.676,94	1.990.084,92
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	141.077,93	0,00	-19.199,55	121.878,38
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.200.001,55	0,00	-248.036,46	1.951.965,09
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.200.001,55	0,00	-248.036,46	1.951.965,09
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	87.997.892,92	10.778.506,85	64.017.189,59	152.015.082,51
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.997.892,92	11.366.675,98	65.111.679,70	153.109.572,62
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	39.885.483,13	348.511.859,29	348.511.859,29
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	39.297.314,00	347.417.369,18	347.417.369,18
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	-36.410.826,81	449.426.126,49	496.689.845,99
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	-36.410.826,81	449.426.126,49	496.689.845,99
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	47.787.254,34	823.771.427,67	1.351.546.934,40
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	527.775.506,73	47.787.254,34	823.771.427,67	1.351.546.934,40