

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	87.997.892,92	84.230.337,48	85.190.661,24	87.037.569,16
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	69.794.214,73	84.221.258,68	85.172.174,73	68.843.298,68
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.080.592,84	41.930.170,15	41.867.533,29	10.143.229,70
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.080.592,84	41.930.170,15	41.867.533,29	10.143.229,70
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.507.662,72	154.012,42	117.232,08	7.544.443,06
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.551,92	0,00	1.551,92
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.551,92	0,00	1.551,92
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.513,05	51.872,05	117.232,08	277.153,02
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.498,24	0,00	0,00	48.498,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	286.712,44	33.734,51	96.063,75	224.383,20
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.302,37	17.771,59	21.168,33	3.905,63
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	365,95	0,00	365,95
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.165.149,67	100.588,45	0,00	7.265.738,12
111115002 - POUPANÇA	7.060.894,08	100.577,30	0,00	7.161.471,38
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.255,59	11,15	0,00	104.266,74
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.572.930,12	41.776.157,73	41.750.301,21	2.598.786,64
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.572.930,12	41.776.157,73	41.750.301,21	2.598.786,64
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	41.776.157,73	39.231.391,57	2.544.766,16
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.572.930,12	0,00	2.518.909,64	54.020,48
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	89.546,27	21.101,42	41.038,60	69.609,09
112200000 - CLIENTES	7.500,00	21.101,42	21.101,42	7.500,00
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	1.338,00	1.338,00	7.500,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	1.338,00	1.338,00	7.500,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	1.338,00	1.338,00	7.500,00
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	82.046,27	0,00	19.937,18	62.109,09
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	73.102,99	0,00	19.937,18	53.165,81
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	73.102,99	0,00	19.937,18	53.165,81
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.102,99	0,00	19.937,18	53.165,81
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.391.319,15	42.237.177,40	43.181.618,24	58.446.878,31
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	426.742,88	16.000,00	421.742,88	21.000,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	426.742,88	16.000,00	421.742,88	21.000,00
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	16.000,00	0,00	21.000,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	16.000,00	0,00	21.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	0,00	0,00	467.961,56
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	467.961,56	0,00	0,00	467.961,56
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	0,00	0,00	467.961,56
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	95.003,98	0,00	0,00	95.003,98
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,30	0,00	0,00	19.434,30
113230103 - PIS/PASEP	62.598,88	0,00	0,00	62.598,88
113230104 - COFINS	288.340,02	0,00	0,00	288.340,02
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
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	97.452,79	365,95	7.234.974,09
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.137.887,25	97.452,79	365,95	7.234.974,09
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.137.887,25	97.452,79	365,95	7.234.974,09
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	73.433,36	0,00	0,00	73.433,36
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	593.850,80	0,00	0,00	593.850,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	391,56	0,00	0,00	391,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.434.001,91	97.452,79	365,95	6.531.088,75
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDENTIDAGENTES	36.209,62	0,00	0,00	36.209,62
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.332.773,83	42.123.724,61	42.759.509,41	50.696.989,03
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.332.773,83	42.123.724,61	42.759.509,41	50.696.989,03
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>51.332.773,83</i>	<i>42.069.665,20</i>	<i>42.704.595,31</i>	<i>50.697.843,72</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	246,00	0,00	246,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	51.257.849,55	42.067.349,20	42.704.550,31	50.620.648,44
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	2.070,00	45,00	2.025,00
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>54.059,41</i>	<i>54.914,10</i>	<i>-854,69</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	13.487,82	13.487,82	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	0,00	1.551,92	-1.551,92
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	39.874,36	39.874,36	0,00
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	697,23	0,00	697,23
115000000 - ESTOQUES	232.756,47	32.809,71	81.984,60	183.581,58
115600000 - ALMOXARIFADO	191.630,47	18.635,71	81.784,60	128.481,58
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.630,47	18.635,71	81.784,60	128.481,58
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>177.767,58</i>	<i>13.068,22</i>	<i>63.601,22</i>	<i>127.234,58</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	177.767,58	13.068,22	63.601,22	127.234,58
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>13.862,89</i>	<i>5.567,49</i>	<i>18.183,38</i>	<i>1.247,00</i>
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00
115610212 - EMOP - MIRACEMA	1.400,72	1.400,72	2.801,44	0,00
115610214 - OP - NOVA FRIBURGO	2.593,54	0,00	2.593,54	0,00
115610215 - EMOP - VOLTA REDONDA	4.166,77	0,00	4.166,77	0,00
115610216 - EMOP - NOVA IGUACU	4.454,86	4.166,77	8.621,63	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	41.126,00	14.174,00	200,00	55.100,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	41.126,00	14.174,00	200,00	55.100,00
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>41.126,00</i>	<i>14.174,00</i>	<i>200,00</i>	<i>55.100,00</i>
115810105 - ANIMAIS	41.126,00	14.174,00	200,00	55.100,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.203.678,19	9.078,80	18.486,51	18.194.270,48
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.116.205,19	9.078,80	0,00	4.125.283,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.116.205,19	9.078,80	0,00	4.125.283,99
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.116.205,19	9.078,80	0,00	4.125.283,99
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.109.745,75	9.078,80	0,00	4.118.824,55
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.471,73	9.078,80	0,00	691.550,53
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	2.540.076,47	0,00	0,00	2.540.076,47
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.459,44	0,00	0,00	6.459,44
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.459,44	0,00	0,00	6.459,44
122000000 - INVESTIMENTOS	7.467.453,66	0,00	0,00	7.467.453,66
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	0,00	7.393.674,15
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.393.674,15	0,00	0,00	7.393.674,15
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.393.674,15	0,00	0,00	7.393.674,15
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	5.804.914,42	0,00	0,00	5.804.914,42
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	104.757,00	0,00	0,00	104.757,00
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	473.344,50	0,00	0,00	473.344,50
123000000 - IMOBILIZADO	6.380.043,40	0,00	18.486,51	6.361.556,89
123100000 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	0,00	0,00	14.181.987,95
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.181.987,95	0,00	0,00	14.181.987,95
123110100 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	0,00	0,00	14.181.987,95
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	27.437,35	0,00	0,00	27.437,35
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	614.906,60	0,00	0,00	614.906,60
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79,75	0,00	0,00	79,75
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.584,66	0,00	0,00	2.584,66
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.025,00	0,00	0,00	7.025,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.887.866,71	0,00	0,00	1.887.866,71
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	40.615,39	0,00	0,00	40.615,39
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	44.932,76	0,00	0,00	44.932,76
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.386.111,42	0,00	0,00	1.386.111,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	105.616,43	0,00	0,00	105.616,43
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	43.614,26	0,00	0,00	43.614,26
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	852.516,80	0,00	0,00	852.516,80
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	279.219,97	0,00	0,00	279.219,97
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	83.258,11	0,00	0,00	83.258,11
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.446.803,03	0,00	0,00	4.446.803,03
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.354.299,71	0,00	0,00	4.354.299,71
123200000 - BENS IMÓVEIS	8.238.455,29	0,00	0,00	8.238.455,29
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.238.455,29	0,00	0,00	8.238.455,29
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.243.002,80	0,00	0,00	2.243.002,80
123210103 - EDIFÍCIOS	2.243.002,80	0,00	0,00	2.243.002,80
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.228.016,96	0,00	0,00	3.228.016,96
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.228.016,96	0,00	0,00	3.228.016,96
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.040.399,84	0,00	18.486,51	-16.058.886,35
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.040.399,84	0,00	18.486,51	-16.058.886,35
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.517.036,66	0,00	10.907,66	-13.527.944,32
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.517.036,66	0,00	10.907,66	-13.527.944,32
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.523.363,18	0,00	7.578,85	-2.530.942,03
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-47.672,59	0,00	7.578,85	-55.251,44
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-2.475.690,59	0,00	0,00	-2.475.690,59
124000000 - INTANGÍVEL	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES 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	87.637.188,67	86.990.963,94	87.351.668,19
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	74.314.304,55	75.303.324,33	74.657.099,60	73.668.079,82
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.975.657,88	55.271.793,48	57.169.935,47	22.873.799,87
211100000 - PESSOAL A PAGAR	15.596.924,50	42.962.325,02	44.079.738,02	16.714.337,50
211110000 - PESSOAL A PAGAR	13.179.375,46	42.930.995,46	44.079.738,02	14.328.118,02
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	34.145.430,45	43.589.780,85	9.444.350,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	31.928.568,67	38.108.754,05	6.180.185,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	798.651,46	2.236.566,49	1.437.915,03
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.418.210,32	3.244.460,31	1.826.249,99
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	8.230.200,09	0,00	3.047.533,25
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	8.230.200,09	0,00	3.047.533,25
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	1.901.642,12	555.364,92	489.957,17	1.836.234,37
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	307.328,46	489.957,17	182.628,71
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	266.328,49	248.036,46	0,00	18.292,03
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	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	31.329,56	0,00	0,00
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.329,56	31.329,56	0,00	0,00
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.329,56	31.329,56	0,00	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	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	12.309.468,46	13.089.904,12	6.159.169,04
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.767,24	717,24	4.050,00	8.100,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	717,24	0,00	4.050,00
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	717,24	0,00	4.050,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	438,62	321,75	0,00	116,87
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	321,75	0,00	116,87
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	321,75	0,00	116,87
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.373.527,52	12.308.429,47	13.085.854,12	6.150.952,17
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	5.869.922,50	8.068.874,45	2.198.951,95
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.869.877,42	7.952.757,97	2.082.880,55
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	45,08	96,37	51,29
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	116.020,11	116.020,11
211430500 - FGTS	0,00	815.513,38	1.796.021,16	980.507,78
211430501 - FGTS	0,00	778.548,91	1.575.973,93	797.425,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	36.964,47	203.771,25	166.806,78
211430512 - FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	16.275,98	16.275,98
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.373.527,52	5.270.292,40	1.400.914,99	1.504.150,11
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.373.527,52	5.270.292,40	1.400.914,99	1.504.150,11
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	352.701,19	1.820.043,52	1.467.342,33
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	325.865,68	518.195,28	192.329,60
211439802 - INSS-SENAI	0,00	26.835,51	1.301.848,24	1.275.012,73
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.814.460,85	3.990.965,63	1.420.473,46	34.243.968,68
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.814.460,85	3.990.965,63	1.420.473,46	34.243.968,68
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.636.634,39	3.990.725,46	1.412.107,36	34.058.016,29
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	134.374,47	1.200.387,63	1.066.013,16
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	134.374,47	1.200.387,63	1.066.013,16
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	3.856.350,99	211.719,73	32.693.643,70
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	3.856.350,99	211.719,73	32.693.643,70
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.826,46	214,77	8.291,29	185.902,98
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	27,38	8.291,29	8.263,91
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27,38	8.291,29	8.263,91
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	187,39	0,00	177.639,07
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	187,39	0,00	177.639,07
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	25,40	74,81	49,41
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25,40	74,81	49,41
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	25,40	74,81	49,41
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.177,40	2.348,02	3.100,96	5.930,34
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.041,40	2.326,07	1.208,31	3.923,64
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.041,40	2.326,07	1.208,31	3.923,64
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	580,39	975,68	395,29
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	580,39	975,68	395,29
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	126,00	211,83	85,83
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	126,00	211,83	85,83
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.041,40	1.619,68	20,80	3.442,52
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.041,40	1.619,68	20,80	3.442,52
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	21,95	588,95	567,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,95	49,95	28,00
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	21,95	49,95	28,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	21,95	49,95	28,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	539,00	539,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	539,00	539,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	539,00	539,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	136,00	0,00	1.303,70	1.439,70
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	136,00	0,00	1.303,70	1.439,70
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	472,82	472,82
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	472,82	472,82
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	136,00	0,00	0,00	136,00
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	136,00	0,00	0,00	136,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	830,88	830,88
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	830,88	830,88
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	16.038.217,20	16.063.589,71	10.364.476,21
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.933.839,79	16.021.923,87	15.945.091,93	6.857.007,85
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.933.839,79	16.021.923,87	15.945.091,93	6.857.007,85
218810100 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	16.021.923,87	15.915.121,24	6.685.959,23
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	219,31	0,00	107,25	326,56
218810102 - INSS	1.681.254,93	1.598.551,07	1.620.897,68	1.703.601,54
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.054.115,34	2.601.853,43	2.430.506,41	1.882.768,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	164.347,00	19.057,72	9.246,21	154.535,49
218810107 - ICMS	0,00	1,38	1,38	0,00
218810108 - ISS	309.936,32	12.702,67	17,24	297.250,89
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	211.725,93	1.533.732,84	1.476.283,20	154.276,29
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588.955,36	1.181.770,38	1.138.752,75	545.937,73
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.675,90	46.696,88	49.527,72	37.506,74
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15.664,81	25.437,97	39.534,78	29.761,62
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.083.046,39	830.710,67	799.480,67	1.051.816,39
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	117,93	29.867,10	29.749,17
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	398.278,14	0,00	1.331,00	399.609,14
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	393,50	393,50	0,00
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	6.595.578,49	6.622.983,07	27.404,58
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	250.542,43	1.575.318,94	1.693.596,28	368.819,77
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	141.077,93	0,00	16.482,87	157.560,80
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.443,37	0,00	0,00	125.443,37
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	16.482,87	16.482,87
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	13.487,82	13.487,82
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	0,00	13.487,82	13.487,82
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.405.263,91	16.293,33	118.497,78	3.507.468,36
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.677,72	16.293,33	17.909,33	188.293,72
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	293,33	293,33	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	293,33	293,33	0,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	400,00	400,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	400,00	400,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	186.677,72	0,00	1.216,00	187.893,72
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.677,72	0,00	0,00	186.677,72
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.850.820,93	0,00	100.588,45	2.951.409,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	0,00	100.588,45	2.951.409,38
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	0,00	100.588,45	2.951.409,38
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	180.124,73	0,00	0,00	180.124,73
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	0,00	0,00	180.124,73
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	0,00	0,00	180.124,73
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	321.619.063,48	0,00	0,00	321.619.063,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	292.872.497,07	0,00	0,00	292.872.497,07
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	12.539.761,84	0,00	0,00	12.539.761,84
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.539.761,84	0,00	0,00	12.539.761,84
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.539.761,84	0,00	0,00	12.539.761,84
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.539.761,84	0,00	0,00	12.539.761,84
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	12.456.332,81	0,00	0,00	12.456.332,81
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	12.456.332,81	0,00	0,00	12.456.332,81
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	12.456.332,81	0,00	0,00	12.456.332,81
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	1.327.180,44	0,00	0,00	1.327.180,44

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	92.986,32	212.919,90	119.933,58	0,00
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.986,32	212.919,90	119.933,58	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.986,32	212.919,90	119.933,58	0,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,07	0,07	0,00	0,00
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,07	0,07	0,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,07	0,07	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	81.147.188,76	16.559.401,11	64.587.787,65
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.225.323,67	14.264.999,28	31.960.324,39
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	34.779.722,94	11.371.727,24	23.407.995,70
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	23.716,34	0,00	23.716,34
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.716,34	0,00	23.716,34
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.716,34	0,00	23.716,34
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.316,34	0,00	13.316,34
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	34.756.006,60	11.371.727,24	23.384.279,36
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.756.006,60	11.371.727,24	23.384.279,36
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.449.106,04	11.194.855,06	21.254.250,98
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.149.087,33	5.790.331,81	8.358.755,52
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.687,09	4.093,52	6.593,57
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	27.141,05	12.711,88	14.429,17
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	319.974,27	120.721,61	199.252,66
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	7.446.682,73	2.802.889,80	4.643.792,93
311210122 - 13 SALARIO	0,00	2.428.899,65	390.558,57	2.038.341,08
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	416.355,58	93.472,93	322.882,65
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.057.514,45	310.602,12	2.746.912,33
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	234.088,13	69.939,97	164.148,16
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	779.001,45	259.445,51	519.555,94
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.063.403,57	1.124.945,40	1.938.458,17
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	516.270,74	215.141,94	301.128,80
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.306.900,56	176.872,18	2.130.028,38
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	61.327,49	23.338,98	37.988,51
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	151.344,29	0,00	151.344,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.017.904,54	0,00	1.017.904,54
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	702.270,60	0,00	702.270,60
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	374.053,64	153.533,20	220.520,44
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.954.316,02	2.892.574,81	8.061.741,21
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.649.512,40	2.692.752,07	5.956.760,33
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.649.512,40	2.692.752,07	5.956.760,33
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.483.696,63	2.692.752,07	5.790.944,56
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.483.696,63	2.692.752,07	5.790.944,56
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	165.815,77	0,00	165.815,77
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	165.815,77	0,00	165.815,77
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.782.558,34	36.964,47	1.745.593,87
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.782.558,34	36.964,47	1.745.593,87
312310100 - FGTS	0,00	1.782.558,34	36.964,47	1.745.593,87
312310101 - FGTS	0,00	1.782.558,34	36.964,47	1.745.593,87
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	518.195,28	162.858,27	355.337,01
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518.195,28	162.858,27	355.337,01
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	518.195,28	162.858,27	355.337,01
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	518.195,28	162.858,27	355.337,01
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.327,54	0,00	1.327,54
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.327,54	0,00	1.327,54
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327,54	0,00	1.327,54
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.327,54	0,00	1.327,54
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.327,54	0,00	1.327,54
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	489.957,17	697,23	489.259,94
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	489.957,17	697,23	489.259,94
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	489.957,17	697,23	489.259,94
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	489.957,17	697,23	489.259,94
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	1.394,46	697,23	697,23
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	488.562,71	0,00	488.562,71
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.961,83	0,00	5.961,83
322000000 - PENSÕES	0,00	293,33	0,00	293,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	293,33	0,00	293,33
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293,33	0,00	293,33
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	293,33	0,00	293,33
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	293,33	0,00	293,33
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.668,50	0,00	5.668,50
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.568,50	0,00	2.568,50
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.568,50	0,00	2.568,50
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	500,00	0,00	500,00
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	500,00	0,00	500,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.068,50	0,00	2.068,50
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.068,50	0,00	2.068,50
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	700,00	0,00	700,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	700,00	0,00	700,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	900,00	0,00	900,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	900,00	0,00	900,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.301.004,29	102.564,62	1.198.439,67
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.451,06	1.856,62	71.594,44
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	73.451,06	1.856,62	71.594,44
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.451,06	1.856,62	71.594,44
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.830,13	0,00	8.830,13
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.830,13	0,00	8.830,13
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.405,20	0,00	1.405,20
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.405,20	0,00	1.405,20
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.335,04	227,95	7.107,09
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.335,04	227,95	7.107,09
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.439,38	0,00	23.439,38
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.439,38	0,00	23.439,38
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	852,12	0,00	852,12
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	852,12	0,00	852,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.096,35	0,00	3.096,35
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.096,35	0,00	3.096,35
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.396,21	0,00	2.396,21
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.396,21	0,00	2.396,21
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	14.082,38	0,00	14.082,38
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	14.082,38	0,00	14.082,38
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	227,95	227,95	0,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	227,95	227,95	0,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.400,72	1.400,72	0,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.400,72	1.400,72	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.385,58	0,00	10.385,58
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.385,58	0,00	10.385,58
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.209.066,72	100.708,00	1.108.358,72
332100000 - DIÁRIAS	0,00	400,00	0,00	400,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	400,00	0,00	400,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	391,27	0,00	391,27
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391,27	0,00	391,27
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	391,27	0,00	391,27
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	391,27	0,00	391,27
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.193.725,97	100.708,00	1.093.017,97
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.185.394,81	100.708,00	1.084.686,81
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.945,25	0,00	2.945,25
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	50,53	0,00	50,53
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.267,33	0,00	1.267,33
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.627,39	0,00	1.627,39
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	148.463,76	100.708,00	47.755,76
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	37.864,02	0,00	37.864,02
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	996,66	0,00	996,66
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	109.603,08	100.708,00	8.895,08
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	821.839,20	0,00	821.839,20
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	821.839,20	0,00	821.839,20
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	128.146,23	0,00	128.146,23
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	128.146,23	0,00	128.146,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	41.570,33	0,00	41.570,33
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	41.570,33	0,00	41.570,33
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	514,78	0,00	514,78
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	514,78	0,00	514,78
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	41.915,26	0,00	41.915,26
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	41.915,26	0,00	41.915,26
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	8.289,91	0,00	8.289,91
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	8.289,91	0,00	8.289,91
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	8.289,91	0,00	8.289,91
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	41,25	0,00	41,25
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	41,25	0,00	41,25
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	41,25	0,00	41,25
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	14.549,48	0,00	14.549,48
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.549,48	0,00	14.549,48
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	14.549,48	0,00	14.549,48
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	14.549,48	0,00	14.549,48
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.486,51	0,00	18.486,51
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	18.486,51	0,00	18.486,51
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.486,51	0,00	18.486,51
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	18.486,51	0,00	18.486,51
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.907,66	0,00	10.907,66
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.578,85	0,00	7.578,85
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.014,49	8,16	14.006,33
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.014,49	8,16	14.006,33
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78,85	8,16	70,69
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52,07	0,00	52,07
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	52,07	0,00	52,07
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	52,07	0,00	52,07
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	1,38	0,00	1,38
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1,38	0,00	1,38
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1,38	0,00	1,38
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	25,40	8,16	17,24
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	25,40	8,16	17,24
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	25,40	8,16	17,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.935,64	0,00	13.935,64
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.462,82	0,00	13.462,82
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.462,82	0,00	13.462,82
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	13.462,82	0,00	13.462,82
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	472,82	0,00	472,82
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	472,82	0,00	472,82
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	472,82	0,00	472,82
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	53.362,18	19.937,18	33.425,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.362,18	19.937,18	33.425,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.362,18	19.937,18	33.425,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	53.362,18	19.937,18	33.425,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.362,18	19.937,18	33.425,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	39.874,36	19.937,18	19.937,18
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	13.487,82	0,00	13.487,82
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.543.309,26	2.171.891,87	31.371.417,39
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	33.543.309,26	2.171.891,87	31.371.417,39
365000000 - -	0,00	33.543.309,26	2.171.891,87	31.371.417,39
365010000 - -	0,00	33.543.309,26	2.171.891,87	31.371.417,39
365010100 - -	0,00	33.543.309,26	2.171.891,87	31.371.417,39
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	33.543.309,26	2.171.891,87	31.371.417,39
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.919,71	0,00	3.919,71
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.419,83	0,00	1.419,83
371100000 - IMPOSTOS	0,00	49,95	0,00	49,95
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,95	0,00	49,95
371110100 - IMPOSTOS	0,00	49,95	0,00	49,95
371110104 - ICMS	0,00	49,95	0,00	49,95
371200000 - TAXAS	0,00	1.369,88	0,00	1.369,88
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	539,00	0,00	539,00
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	539,00	0,00	539,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	539,00	0,00	539,00
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	830,88	0,00	830,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	830,88	0,00	830,88
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	830,88	0,00	830,88
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.499,88	0,00	2.499,88
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.283,88	0,00	1.283,88
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.283,88	0,00	1.283,88
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	975,68	0,00	975,68
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	975,68	0,00	975,68
372130200 - PIS/PASEP	0,00	211,83	0,00	211,83
372130201 - PIS/PASEP	0,00	211,83	0,00	211,83
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	96,37	0,00	96,37
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	96,37	0,00	96,37
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	293,33	0,00	293,33
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	293,33	0,00	293,33
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	293,33	0,00	293,33
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293,33	0,00	293,33
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	293,33	0,00	293,33
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	293,33	0,00	293,33
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.093.808,48	76.367.497,10	64.273.688,62
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	24.399,33	81.582,46	57.183,13
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.381,62	3.381,62
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.381,62	3.381,62
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.381,62	3.381,62
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	3.381,62	3.381,62
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	3.381,62	3.381,62
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.399,33	78.200,84	53.801,51
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.399,33	78.200,84	53.801,51
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.635,91	58.437,42	53.801,51
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	45,00	2.070,00	2.025,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	45,00	2.070,00	2.025,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	270,00	270,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	270,00	270,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.209,29	27.065,81	25.856,52
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.209,29	27.065,81	25.856,52
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	16.277,59	16.277,59
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	16.277,59	16.277,59
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	12.754,02	9.372,40
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	12.754,02	9.372,40
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.078,80	9.078,80
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	9.078,80	9.078,80
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	9.078,80	9.078,80
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.078,80	9.078,80
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	9.078,80	9.078,80
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	9.078,80	9.078,80
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.906.630,10	36.363.280,51	33.456.650,41
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.906.630,10	36.354.834,96	33.448.204,86
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.906.630,10	36.354.834,96	33.448.204,86
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.906.630,10	36.354.834,96	33.448.204,86
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.906.630,10	36.324.249,41	33.417.619,31
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.906.630,10	36.324.249,41	33.417.619,31
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	30.585,55	30.585,55
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	30.585,55	30.585,55
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.445,55	8.445,55
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	8.445,55	8.445,55
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
452410100 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.211,73	7.211,73
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	7.211,73	7.211,73
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.211,73	7.211,73
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	200,00	14.174,00	13.974,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	200,00	14.174,00	13.974,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	200,00	14.174,00	13.974,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	14.174,00	13.974,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	200,00	14.174,00	13.974,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	200,00	14.174,00	13.974,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.162.579,05	39.899.381,33	30.736.802,28
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.162.579,05	39.899.381,33	30.736.802,28
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	246,00	246,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246,00	246,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	246,00	246,00
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	246,00	246,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.162.579,05	39.899.135,33	30.736.556,28
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.162.579,05	39.899.135,33	30.736.556,28
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	9.161.241,05	39.895.457,33	30.734.216,28
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	9.161.241,05	39.895.457,33	30.734.216,28
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.338,00	3.678,00	2.340,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.338,00	3.678,00	2.340,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	285.315.273,75	2.494.784,66	330.084.208,59
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	285.315.273,75	2.494.784,66	282.820.489,09
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	267.400.331,75	2.494.784,66	264.905.547,09
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	230.258.963,00	18.000,00	230.240.963,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	230.240.963,00	0,00	230.240.963,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	230.240.963,00	0,00	230.240.963,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	230.240.963,00	0,00	230.240.963,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	3.737.517,01	920.050,48	2.817.466,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 16:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	3.737.517,01	920.050,48	2.817.466,53
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.737.517,01	920.050,48	2.817.466,53
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.737.517,01	920.050,48	2.817.466,53
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.403.851,74	1.556.734,18	31.847.117,56
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	33.403.851,74	1.556.734,18	31.847.117,56
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	33.403.851,74	1.556.734,18	31.847.117,56
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.383.685,16	0,00	20.383.685,16
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	13.020.166,58	0,00	13.020.166,58
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.556.734,18	-1.556.734,18
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	723.285.082,84	1.006.105.571,93	330.084.208,59
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	704.033.371,76	986.853.860,85	282.820.489,09
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	187.205,58	18.102.147,58	17.914.942,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	182.614,67	17.919.532,91	17.736.918,24
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	182.614,67	17.919.532,91	17.736.918,24
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	182.614,67	17.919.532,91	17.736.918,24
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	182.614,67	17.919.532,91	17.736.918,24
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.590,91	182.614,67	178.023,76
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.590,91	182.614,67	178.023,76
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.590,91	182.614,67	178.023,76
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.590,91	182.614,67	178.023,76
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	703.846.166,18	968.751.713,27	264.905.547,09
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	641.362.453,50	874.348.883,03	232.986.429,53
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	288.254.311,90	328.791.713,87	40.537.401,97
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	288.254.311,90	328.791.713,87	40.537.401,97
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	288.254.311,90	328.791.713,87	40.537.401,97
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	253.401.872,63	414.003.782,63	160.601.910,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	253.401.872,63	414.003.782,63	160.601.910,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	253.399.872,63	253.878.409,68	478.537,05
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.000,00	160.125.372,95	160.123.372,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	99.706.268,97	131.553.386,53	31.847.117,56
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.395.358,01	47.668.859,18	1.273.501,17
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.395.358,01	47.668.859,18	1.273.501,17
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.182.073,61	4.998.073,61	816.000,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.182.073,61	4.998.073,61	816.000,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.182.910,52	51.609.824,28	12.426.913,76
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.182.910,52	51.609.824,28	12.426.913,76
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.945.926,83	27.276.629,46	17.330.702,63
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	721.113,92	11.934.368,88	11.213.254,96
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	9.224.812,91	15.342.260,58	6.117.447,67
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.483.712,68	94.330.830,24	31.847.117,56
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	62.483.712,68	94.330.830,24	31.847.117,56
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	62.483.712,68	94.330.830,24	31.847.117,56
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	46.395.358,01	47.668.859,18	1.273.501,17
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.182.073,61	4.998.073,61	816.000,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	11.906.281,06	41.663.897,45	29.757.616,39
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	19.251.711,08	19.251.711,08	47.263.719,50
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	19.251.711,08	19.251.711,08	47.263.719,50
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	17.639.055,56	1.612.655,52	31.237.319,46
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	17.639.055,56	1.612.655,52	31.237.319,46
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	17.639.055,56	1.612.655,52	31.237.319,46
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	17.639.055,56	1.612.655,52	31.237.319,46
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.612.655,52	17.639.055,56	16.026.400,04
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.612.655,52	17.639.055,56	16.026.400,04
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.612.655,52	17.639.055,56	16.026.400,04
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.612.655,52	17.639.055,56	16.026.400,04
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	459.874.026,24	92.429.656,07	895.219.876,90
710000000 - ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	100.588,45	0,00	311.761.199,08
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	100.588,45	0,00	43.508.209,13
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	100.588,45	0,00	42.954.608,13
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	100.588,45	0,00	42.954.608,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	42.854.019,68	100.588,45	0,00	42.954.608,13
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	100.588,45	0,00	901.959,86
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	0,00	0,00	268.252.989,95
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	265.172.609,95	0,00	0,00	265.172.609,95
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	265.172.609,95	0,00	0,00	265.172.609,95
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	0,00	0,00	265.172.609,95
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	0,00	0,00	265.172.609,95
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.397.596,59	357.388.884,37	2.930.513,42	394.855.967,54
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	39.024.237,28	2.911.221,01	43.620.678,99
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	39.024.237,28	2.911.221,01	43.620.678,99
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	39.024.237,28	2.911.221,01	43.620.678,99
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	39.024.237,28	2.911.221,01	43.620.678,99
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	39.024.237,28	2.911.221,01	43.620.678,99
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	151.292,09	1.292,41	33.039.933,55
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	151.292,09	1.292,41	33.039.933,55
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	104.788,72	8,16	104.780,56
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	104.788,72	8,16	104.780,56
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	104.788,72	8,16	104.780,56
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	32.889.933,87	46.503,37	1.284,25	32.935.152,99
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	46.503,37	1.284,25	32.935.152,99
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	46.503,37	1.284,25	32.935.152,99
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	318.213.355,00	18.000,00	318.195.355,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	318.213.355,00	18.000,00	318.195.355,00
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	87.954.392,00	0,00	87.954.392,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	87.954.392,00	0,00	87.954.392,00
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	87.954.392,00	0,00	87.954.392,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	230.258.963,00	18.000,00	230.240.963,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	230.258.963,00	18.000,00	230.240.963,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	230.258.963,00	18.000,00	230.240.963,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	102.384.553,42	89.499.142,65	188.602.710,28
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.732.841,88	0,00	600,00	51.732.241,88
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.095.396,32	0,00	600,00	51.094.796,32
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.095.396,32	0,00	600,00	51.094.796,32
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.534.969,98	0,00	0,00	9.534.969,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.674.941,71	0,00	600,00	40.674.341,71
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	71.638,80	0,00	0,00	71.638,80
797110303 - SEGURO GARANTIA	35.362.657,80	0,00	600,00	35.362.057,80
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.058.958,84	0,00	0,00	5.058.958,84
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
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	1.116.455,06	100.708,00	4.539.128,17
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	1.116.455,06	100.708,00	4.539.128,17
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	1.116.455,06	100.708,00	4.539.128,17
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	1.116.455,06	100.708,00	4.539.128,17
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	1.116.455,06	100.708,00	1.015.747,06
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.461.076,52	101.268.098,36	89.397.834,65	132.331.340,23
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.822.181,45	57.134.631,93	27.375.688,00	86.581.125,38
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	466.335,16	1.327,54	0,00	467.662,70
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.327,54	0,00	1.327,54
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.327,54	0,00	1.327,54
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	1.902.592,11	0,00	0,00	1.902.592,11
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4.638.413,20	0,00	0,00	-4.638.413,20
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	2.735.821,09	0,00	0,00	2.735.821,09
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	800,00	0,00	0,00	800,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	57.133.304,39	27.375.688,00	86.113.462,68
799120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	57.133.304,39	27.375.688,00	86.113.462,68
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	56.355.846,29	57.133.304,39	27.375.688,00	86.113.462,68
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.082,87	0,00	17.082,87
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.082,87	0,00	17.082,87
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.082,87	0,00	17.082,87
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.082,87	0,00	17.082,87
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	41.930.867,38	39.348.623,65	10.089.906,45
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	41.930.867,38	39.348.623,65	10.089.906,45
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	41.930.867,38	39.348.623,65	10.089.906,45
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	41.930.867,38	39.348.623,65	10.089.906,45
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.185.516,18	22.673.523,00	35.643.225,53
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.185.516,18	22.673.523,00	35.643.225,53
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.185.516,18	22.673.523,00	35.643.225,53
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.185.516,18	22.673.523,00	35.643.225,53
800000000 - CONTROLES CREDORES	527.775.506,73	735.303.483,83	1.102.747.854,00	895.219.876,90
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	1.352.432,70	1.453.021,15	311.761.199,08
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	0,00	100.588,45	43.508.209,13
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	0,00	100.588,45	42.954.608,13
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	0,00	100.588,45	42.954.608,13
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.854.019,68	0,00	100.588,45	42.954.608,13
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.690.656,62	0,00	0,00	3.690.656,62
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.692.014,54	0,00	0,00	1.692.014,54
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	8.935.500,73	0,00	100.588,45	9.036.089,18
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.438.297,09	0,00	0,00	13.438.297,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.342.933,31	0,00	0,00	11.342.933,31
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.895.262,00	0,00	0,00	1.895.262,00
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	4.649,46	0,00	0,00	4.649,46
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	268.252.989,95	1.352.432,70	1.352.432,70	268.252.989,95
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	0,00	621.306,63
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	77.168,82	0,00	0,00	77.168,82
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.381.904,55	0,00	0,00	2.381.904,55
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	265.172.609,95	1.352.432,70	1.352.432,70	265.172.609,95
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	265.172.609,95	1.352.432,70	1.352.432,70	265.172.609,95
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	172.832.416,01	0,00	0,00	172.832.416,01
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	172.832.416,01	0,00	0,00	172.832.416,01
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.340.193,94	1.352.432,70	1.352.432,70	92.340.193,94
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	22.513.761,34	1.352.432,70	0,00	21.161.328,64
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	33.835.480,50	0,00	1.352.432,70	35.187.913,20
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	35.987.102,10	0,00	0,00	35.987.102,10
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.397.596,59	514.652.661,09	869.111.032,04	394.855.967,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	149.738.828,27	185.851.844,54	43.620.678,99
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	149.738.828,27	185.851.844,54	43.620.678,99
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	36.412.525,54	40.564.488,59	-42.537.933,52
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-46.689.896,57	36.412.525,54	40.564.488,59	-42.537.933,52
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	36.412.525,54	40.564.488,59	-42.537.933,52
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	52.681.743,90	54.771.245,07	2.089.501,17
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	52.681.743,90	54.771.245,07	2.089.501,17
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	52.681.743,90	54.771.245,07	2.089.501,17
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	54.197.559,29	57.737.928,73	54.048.122,69	50.507.753,25
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	47.724.299,53	44.124.813,25	43.664.233,22
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	47.724.299,53	44.124.813,25	43.664.233,22
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	10.013.629,20	9.906.826,57	6.685.959,23
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	10.013.629,20	9.906.826,57	6.685.959,23
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	0,00	16.482,87	157.560,80
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	0,00	16.482,87	157.560,80
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.906.630,10	36.467.988,19	33.561.358,09
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.906.630,10	36.467.988,19	33.561.358,09
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.906.630,10	36.467.988,19	33.561.358,09
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	40.636.794,68	40.786.794,36	33.039.933,55
822100000 - COTA DE DESPESA	32.889.933,87	40.636.794,68	40.786.794,36	33.039.933,55
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	40.636.794,68	40.786.794,36	33.039.933,55
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	8,16	104.788,72	104.780,56
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	8,16	104.788,72	104.780,56
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	32.886.761,22	35.226.558,31	8.081.338,35	5.741.541,26
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	69.537,21	2.322.360,21	2.252.823,00
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.265.850,53	14.720,00	-2.251.130,53
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	32.886.761,22	29.174.729,17	5.048.222,69	8.760.254,74
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	3.716.441,40	349.365,70	-3.367.075,70
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	346.669,75	346.669,75
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	5.198.487,68	28.743.967,21	23.548.652,18
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	33.700,30	53.532,96	23.005,31
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	0,00	5.164.787,38	28.690.434,25	23.525.646,87
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	211.740,53	3.856.700,08	3.644.959,55
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	23.693,99	23.693,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	211.740,53	3.833.006,09	3.621.265,56
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	324.277.038,14	642.472.393,14	318.195.355,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	324.277.038,14	642.472.393,14	318.195.355,00
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	62.220.755,89	150.175.147,89	87.954.392,00
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	56.978.341,89	93.196.806,00	36.218.464,11
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	56.978.341,89	93.196.806,00	36.218.464,11
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.242.414,00	56.978.341,89	51.735.927,89
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.242.414,00	56.978.341,89	51.735.927,89
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	262.056.282,25	492.297.245,25	230.240.963,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	217.121.714,84	235.503.377,00	18.381.662,16
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	217.121.714,84	235.503.377,00	18.381.662,16
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	39.638.316,22	62.272.593,08	22.634.276,86
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	39.638.316,22	62.272.593,08	22.634.276,86
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.000,00	160.125.372,95	160.123.372,95
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.000,00	160.125.372,95	160.123.372,95
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	3.737.517,01	992.050,48	-2.745.466,53
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.737.517,01	920.050,48	-2.817.466,53
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.556.734,18	33.403.851,74	31.847.117,56
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.556.734,18	33.403.851,74	31.847.117,56
890000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	219.298.390,04	232.183.800,81	188.602.710,28
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	100.708,00	1.116.455,06	1.015.747,06
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	100.708,00	1.116.455,06	1.015.747,06
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	100.708,00	1.116.455,06	1.015.747,06
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	100.708,00	1.116.455,06	1.015.747,06
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	100.708,00	1.116.455,06	1.015.747,06
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	165.296.844,90	219.197.682,04	231.067.345,75	177.166.508,61
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	101.657.949,83	156.873.901,27	186.632.245,20	131.416.293,76
899110000 - OUTROS CONTROLES	45.302.103,54	600,00	1.327,54	45.302.831,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	45.302.102,74	600,00	0,00	45.301.502,74
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	44.198.322,82	600,00	0,00	44.197.722,82
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUÇÃO	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	156.873.301,27	186.630.917,66	86.113.462,68
899120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	156.873.301,27	186.630.917,66	86.113.462,68
899120101 - PDS A EMITIR	49.563.084,43	85.711.839,71	53.201.864,58	17.053.109,30
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.792.761,86	18.610.222,75	17.205.513,12	5.388.052,23
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	40.984.245,21	69.894.734,06	28.910.488,85
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	8.660.363,50	9.958.270,50	1.297.907,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.333.769,44	29.573.424,44	27.239.655,00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	572.860,66	6.797.110,96	6.224.250,30
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	17.082,87	17.082,87
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	17.082,87	17.082,87
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	17.082,87	17.082,87
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	17.082,87	17.082,87
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	39.650.257,77	42.232.501,50	10.089.906,45
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	39.650.257,77	42.232.501,50	10.089.906,45
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	39.650.257,77	42.232.501,50	10.089.906,45
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.483.135,11	39.650.257,77	41.914.384,51	9.747.261,85
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	24.527,61	0,00	318.116,99	342.644,60
899400000 - OBRIGAÇÕES A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.131.232,35	22.673.523,00	2.185.516,18	35.643.225,53
899410000 - OBRIGAÇÕES A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.131.232,35	22.673.523,00	2.185.516,18	35.643.225,53
899410100 - RESTOS A PAGAR	46.997.391,01	17.391.019,10	1.612.655,52	31.219.027,43
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	31.999.096,80	3.856.538,38	211.719,73	28.354.278,15
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.614.383,43	8.261.529,65	0,00	1.352.853,78
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	5.378.733,38	5.271.331,39	1.400.914,99	1.508.316,98
899410104 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.177,40	1.619,68	20,80	3.578,52
899410200 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.933.839,79	5.034.467,44	572.860,66	2.472.233,01
899410201 - CONSIGNAÇÕES	6.792.761,86	5.034.467,44	572.860,66	2.331.155,08
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	141.077,93	0,00	0,00	141.077,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.200.001,55	248.036,46	0,00	1.951.965,09
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.200.001,55	248.036,46	0,00	1.951.965,09
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	87.997.892,92	84.230.337,48	85.190.661,24	87.037.569,16
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.997.892,92	87.637.188,67	86.990.963,94	87.351.668,19
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	81.147.188,76	16.559.401,11	64.587.787,65
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	12.093.808,48	76.367.497,10	64.273.688,62
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	285.315.273,75	2.494.784,66	330.084.208,59
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	723.285.082,84	1.006.105.571,93	330.084.208,59
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	459.874.026,24	92.429.656,07	895.219.876,90
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	527.775.506,73	735.303.483,83	1.102.747.854,00	895.219.876,90