

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	87.997.892,92	117.112.881,21	121.262.013,19	83.848.760,94
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	69.794.214,73	117.099.039,88	121.203.855,72	65.689.398,89
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.080.592,84	59.347.165,15	59.259.120,83	10.168.637,16
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.080.592,84	59.347.165,15	59.259.120,83	10.168.637,16
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.507.662,72	267.536,15	217.470,39	7.557.728,48
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	114.649,48	175.115,66	282.046,87
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.498,24	0,00	0,00	48.498,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	286.712,44	63.966,00	118.386,98	232.291,46
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.302,37	49.976,88	56.047,38	1.231,87
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	706,60	681,30	25,30
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.165.149,67	151.334,75	42.354,73	7.274.129,69
111115002 - POUPANÇA	7.060.894,08	151.307,58	42.345,10	7.169.856,56
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.255,59	27,17	9,63	104.273,13
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.572.930,12	59.079.629,00	59.041.650,44	2.610.908,68
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.572.930,12	59.079.629,00	59.041.650,44	2.610.908,68
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	59.079.629,00	56.522.740,80	2.556.888,20
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	78.183,06	61.873,67	105.855,66
112200000 - CLIENTES	7.500,00	58.245,88	21.999,31	43.746,57
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	38.482,46	2.235,89	43.746,57
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	38.482,46	2.235,89	43.746,57
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	38.482,46	2.235,89	43.746,57
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	19.937,18	39.874,36	62.109,09
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	73.102,99	19.937,18	39.874,36	53.165,81
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	73.102,99	19.937,18	39.874,36	53.165,81
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.102,99	19.937,18	39.874,36	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	57.622.829,60	61.787.094,75	55.227.054,00
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	426.742,88	26.500,00	430.742,88	22.500,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	426.742,88	26.500,00	430.742,88	22.500,00
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	26.500,00	9.000,00	22.500,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	26.500,00	9.000,00	22.500,00
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	137.506,50	932,00	7.274.461,75
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.137.887,25	137.506,50	932,00	7.274.461,75
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.137.887,25	137.506,50	932,00	7.274.461,75
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	118.706,50	932,00	6.551.776,41
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDITAGENTES	36.209,62	18.800,00	0,00	55.009,62
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.332.773,83	57.458.823,10	61.355.419,87	47.436.177,06
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.332.773,83	57.458.823,10	61.355.419,87	47.436.177,06
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>51.332.773,83</i>	<i>57.384.826,51</i>	<i>61.268.221,83</i>	<i>47.449.378,51</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	2.256,00	246,00	2.010,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	51.257.849,55	57.379.563,01	61.267.930,83	47.369.481,73
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	3.007,50	45,00	2.962,50
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>73.996,59</i>	<i>87.198,04</i>	<i>-13.201,45</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	59.811,54	72.158,30	-12.346,76
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	697,23	0,00	697,23
115000000 - ESTOQUES	232.756,47	50.862,07	95.766,47	187.852,07
115600000 - ALMOXARIFADO	191.630,47	26.954,07	95.566,47	123.018,07
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.630,47	26.954,07	95.566,47	123.018,07
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>177.767,58</i>	<i>21.386,58</i>	<i>76.136,09</i>	<i>123.018,07</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	177.767,58	21.386,58	76.136,09	123.018,07
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>13.862,89</i>	<i>5.567,49</i>	<i>19.430,38</i>	<i>0,00</i>
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	1.247,00	0,00	1.247,00	0,00
115610212 - EMOP - MIRACEMA	1.400,72	1.400,72	2.801,44	0,00
115610214 - 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	23.908,00	200,00	64.834,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	41.126,00	23.908,00	200,00	64.834,00
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>41.126,00</i>	<i>23.908,00</i>	<i>200,00</i>	<i>64.834,00</i>
115810105 - ANIMAIS	41.126,00	23.908,00	200,00	64.834,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.203.678,19	13.841,33	58.157,47	18.159.362,05
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.116.205,19	13.841,33	0,00	4.130.046,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.116.205,19	13.841,33	0,00	4.130.046,52
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.116.205,19	13.841,33	0,00	4.130.046,52
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.109.745,75	13.841,33	0,00	4.123.587,08
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.471,73	13.841,33	0,00	696.313,06
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	58.157,47	6.321.885,93
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
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.243.002,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.243.002,80</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.243.002,80	0,00	0,00	2.243.002,80
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>1.688.985,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.688.985,79</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.078.449,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.078.449,74</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>3.228.016,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.228.016,96</i>
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	58.157,47	-16.098.557,31
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.040.399,84	0,00	58.157,47	-16.098.557,31
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-13.517.036,66</i>	<i>0,00</i>	<i>33.833,44</i>	<i>-13.550.870,10</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.517.036,66	0,00	33.833,44	-13.550.870,10
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-2.523.363,18</i>	<i>0,00</i>	<i>24.324,03</i>	<i>-2.547.687,21</i>
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	16.745,18	-2.492.435,77
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
<i>124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</i>	<i>239.975,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239.975,94</i>
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.997.892,92	119.293.240,24	118.085.188,14	86.789.840,82
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	74.314.304,55	106.926.533,44	105.751.323,80	73.139.094,91
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.975.657,88	78.079.971,50	79.804.599,68	22.700.286,06
211100000 - PESSOAL A PAGAR	15.596.924,50	60.599.831,27	62.509.306,22	17.506.399,45
211110000 - PESSOAL A PAGAR	13.179.375,46	60.568.501,71	62.509.306,22	15.120.179,97
<i>211110100 - PESSOAL A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>50.599.822,48</i>	<i>60.883.352,97</i>	<i>10.283.530,49</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	47.090.530,08	53.358.968,05	6.268.437,97
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.461.357,43	3.685.302,70	2.223.945,27
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.047.934,97	3.839.082,22	1.791.147,25
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	8.670.997,29	0,00	2.606.736,05
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	8.670.997,29	0,00	2.606.736,05
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	1.901.642,12	1.297.681,94	1.625.953,25	2.229.913,43
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.049.645,48	1.625.953,25	576.307,77
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	293,33	586,66	293,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293,33	586,66	293,33
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	293,33	586,66	293,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	293,33	586,66	293,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.378.733,38	17.479.846,90	17.294.706,80	5.193.593,28
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.767,24	717,24	12.150,00	16.200,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00
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	643,50	760,37
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	643,50	643,50
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	643,50	643,50
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	321,75	0,00	116,87
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	321,75	0,00	116,87
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.373.527,52	17.478.807,91	17.281.913,30	5.176.632,91
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	8.304.957,33	10.781.765,21	2.476.807,88
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.304.860,96	10.461.307,26	2.156.446,30
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	96,37	430,83	334,46
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	146.780,31	146.780,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	173.246,81	173.246,81
<i>211430500 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.842.367,97</i>	<i>2.864.099,60</i>	<i>1.021.731,63</i>
211430501 - FGTS	0,00	1.790.001,64	2.530.270,82	740.269,18
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	52.366,33	287.754,29	235.387,96
211430512 - FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	46.074,49	46.074,49
<i>211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>5.373.527,52</i>	<i>5.855.241,38</i>	<i>1.400.935,79</i>	<i>919.221,93</i>
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.373.527,52	5.855.241,38	1.400.935,79	919.221,93
<i>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.476.241,23</i>	<i>2.235.112,70</i>	<i>758.871,47</i>
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	547.354,42	734.593,37	187.238,95
211439802 - INSS-SENAI	0,00	928.886,81	1.500.519,33	571.632,52
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.814.460,85	7.224.195,05	3.610.456,20	33.200.722,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.814.460,85	7.224.195,05	3.610.456,20	33.200.722,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.636.634,39	7.214.893,65	3.601.300,94	33.023.041,68
<i>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>0,00</i>	<i>513.653,15</i>	<i>3.307.814,29</i>	<i>2.794.161,14</i>
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	513.653,15	3.307.814,29	2.794.161,14
<i>213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS</i>	<i>298.359,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>298.359,43</i>
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
<i>213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>36.338.274,96</i>	<i>6.701.240,50</i>	<i>293.486,65</i>	<i>29.930.521,11</i>
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	6.701.240,50	293.486,65	29.930.521,11
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.826,46	8.572,30	8.384,91	177.639,07
<i>213120100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>0,00</i>	<i>8.384,91</i>	<i>8.384,91</i>	<i>0,00</i>
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.384,91	8.384,91	0,00
<i>213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>177.826,46</i>	<i>187,39</i>	<i>0,00</i>	<i>177.639,07</i>
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	187,39	0,00	177.639,07
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	641,66	641,66	0,00
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>641,66</i>	<i>641,66</i>	<i>0,00</i>
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	641,66	641,66	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	87,44	128,69	41,25
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>87,44</i>	<i>128,69</i>	<i>41,25</i>
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	87,44	128,69	41,25
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.177,40	221.710,31	230.826,22	14.293,31
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.041,40	33.412,88	36.321,01	7.949,53
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.041,40	33.412,88	36.321,01	7.949,53
<i>214130200 - IRPJ A RECOLHER</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.325,07</i>	<i>2.325,07</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	2.325,07	2.325,07
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	1.395,04	1.395,04
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	1.395,04	1.395,04
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	2.752,15	3.398,52	646,37
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	2.752,15	3.398,52	646,37
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	597,50	737,83	140,33
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	597,50	737,83	140,33
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	28.422,75	28.422,75	0,00
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	28.422,75	28.422,75	0,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.041,40	1.640,48	20,80	3.421,72
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.041,40	1.640,48	20,80	3.421,72
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	21,00	21,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	21,00	21,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	74.608,21	76.247,05	1.638,84
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.533,35	9.543,85	10,50
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	49,95	60,45	10,50
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	49,95	60,45	10,50
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.483,40	9.483,40	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.483,40	9.483,40	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	65.074,86	66.703,20	1.628,34
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	65.074,86	66.703,20	1.628,34
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	65.074,86	66.703,20	1.628,34
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	136,00	113.689,22	118.258,16	4.704,94
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	136,00	113.689,22	118.258,16	4.704,94
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	771,36	1.112,11	340,75
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	771,36	1.112,11	340,75
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	112.781,86	116.315,17	3.533,31
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	112.781,86	116.315,17	3.533,31
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	136,00	136,00	0,00	0,00
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	136,00	136,00	0,00	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	21.400.656,58	22.105.441,70	11.043.888,82
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.933.839,79	21.331.340,60	21.922.645,70	7.525.144,89
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.933.839,79	21.331.340,60	21.922.645,70	7.525.144,89
218810100 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	21.331.340,60	21.855.794,08	7.317.215,34
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	219,31	107,25	429,00	541,06
218810102 - INSS	1.681.254,93	2.656.354,58	2.137.004,55	1.161.904,90
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.054.115,34	4.215.333,65	3.462.334,27	1.301.115,96
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	12.729,67	2.095,42	299.302,07
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	211.725,93	1.702.559,51	1.600.052,89	109.219,31
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588.955,36	2.278.067,07	1.963.237,04	274.125,33
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.675,90	68.910,00	172.209,01	137.974,91
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15.664,81	40.954,01	55.050,82	29.761,62
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.083.046,39	1.072.268,90	1.495.099,09	1.505.876,58
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	26.769,38	81.358,58	54.589,20
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	398.278,14	1.331,00	1.331,00	398.278,14
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	3.892,50	3.892,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	7.412.665,84	9.175.346,24	1.762.680,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	250.542,43	1.823.837,14	1.696.712,58	123.417,87
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	141.077,93	0,00	34.563,80	175.641,73
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.443,37	0,00	0,00	125.443,37
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	17.036,32	17.036,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	17.527,48	33.162,04
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	32.287,82	32.287,82
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	0,00	13.487,82	13.487,82
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.405.263,91	69.315,98	182.796,00	3.518.743,93
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.677,72	26.961,25	31.461,25	191.177,72
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	22.000,00	26.500,00	4.500,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	22.000,00	26.500,00	4.500,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.623,00	1.623,00	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.623,00	1.623,00	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	186.677,72	3.044,92	3.044,92	186.677,72
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	3.044,92	3.044,92	0,00
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	42.354,73	151.334,75	2.959.800,95
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	42.354,73	151.334,75	2.959.800,95
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	42.354,73	151.334,75	2.959.800,95
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	12.366.706,80	12.333.864,34	-307.968.317,57
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.366.706,80	12.333.864,34	-324.715.361,70
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-324.682.519,24	12.366.706,80	12.333.864,34	-324.715.361,70
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-324.052.716,52	11.769.915,64	11.107.270,46	-324.715.361,70
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	1.114.936,21	11.106.921,79	-32.842,46
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	1.114.936,21	11.106.921,79	-32.842,46
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	92.986,32	212.919,90	119.933,58	0,00
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.986,32	212.919,90	119.933,58	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	0,07	0,07	0,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,07	0,07	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	121.633.305,32	22.894.116,21	98.739.189,11
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.015.226,90	19.818.281,50	46.196.945,40
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	49.379.465,00	15.243.646,56	34.135.818,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	49.355.748,66	15.243.646,56	34.112.102,10
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.355.748,66	15.243.646,56	34.112.102,10
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.909.727,58	15.066.774,38	30.842.953,20
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.717.006,85	7.149.354,38	12.567.652,47
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	191.658,17	93.442,16	98.216,01
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	28.858,34	12.711,88	16.146,46
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	427.673,50	120.897,61	306.775,89
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	10.531.884,78	3.566.298,43	6.965.586,35
311210122 - 13 SALARIO	0,00	3.877.635,86	914.277,49	2.963.358,37
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	417.503,95	93.472,93	324.031,02
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.650.987,99	462.281,54	3.188.706,45
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	447.215,03	176.503,42	270.711,61
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.038.934,79	259.445,51	779.489,28
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.896.169,68	1.986.267,48	2.909.902,20
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	684.198,64	231.821,55	452.377,09
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.446.021,08	176.872,18	3.269.148,90
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	69.779,21	23.338,98	46.440,23
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	301.730,95	0,00	301.730,95
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.610.790,05	0,00	1.610.790,05
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.056.173,61	0,00	1.056.173,61
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	407.547,26	153.533,20	254.014,06
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.008.481,11	3.878.195,95	11.130.285,16
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	643,50	0,00	643,50
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	643,50	0,00	643,50
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	643,50	0,00	643,50
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	643,50	0,00	643,50
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.394.744,43	3.394.649,18	8.000.095,25
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.394.744,43	3.394.649,18	8.000.095,25
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.146.876,17	3.394.649,18	7.752.226,99
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.146.876,17	3.394.649,18	7.752.226,99
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	247.868,26	0,00	247.868,26
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	247.868,26	0,00	247.868,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.850.311,53	259.359,56	2.590.951,97
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.850.311,53	259.359,56	2.590.951,97
312310100 - FGTS	0,00	2.850.311,53	259.359,56	2.590.951,97
312310101 - FGTS	0,00	2.850.311,53	259.359,56	2.590.951,97
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	750.631,65	224.187,21	526.444,44
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750.631,65	224.187,21	526.444,44
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	750.631,65	224.187,21	526.444,44
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	750.631,65	224.187,21	526.444,44
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
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	1.625.953,25	696.438,99	929.514,26
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.625.953,25	696.438,99	929.514,26
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.625.953,25	696.438,99	929.514,26
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.625.953,25	696.438,99	929.514,26
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	47.969,72	697,23	47.272,49
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	882.241,77	0,00	882.241,77
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	695.741,76	695.741,76	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.239,41	0,00	11.239,41
322000000 - PENSÕES	0,00	586,66	0,00	586,66
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	586,66	0,00	586,66
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586,66	0,00	586,66
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	586,66	0,00	586,66
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	586,66	0,00	586,66
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.652,75	0,00	10.652,75
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	3.152,75	0,00	3.152,75
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.152,75	0,00	3.152,75
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	500,00	0,00	500,00
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	500,00	0,00	500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.652,75	0,00	2.652,75
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.652,75	0,00	2.652,75
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	800,00	0,00	800,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	800,00	0,00	800,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	3.377.545,20	134.412,18	3.243.133,02
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.847,25	1.856,62	85.990,63
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	87.847,25	1.856,62	85.990,63
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.847,25	1.856,62	85.990,63
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.160,21	0,00	12.160,21
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.160,21	0,00	12.160,21
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.531,76	0,00	1.531,76
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.531,76	0,00	1.531,76
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.577,17	0,00	1.577,17
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.577,17	0,00	1.577,17
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.859,10	227,95	13.631,15
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.859,10	227,95	13.631,15
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.381,53	0,00	25.381,53
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.381,53	0,00	25.381,53
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.129,67	0,00	1.129,67
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.129,67	0,00	1.129,67
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.430,82	0,00	3.430,82
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.430,82	0,00	3.430,82
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
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	284,15	0,00	284,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	284,15	0,00	284,15
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	3.231.540,48	132.555,56	3.098.984,92
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.062,01	0,00	2.062,01
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.062,01	0,00	2.062,01
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	630,54	0,00	630,54
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	630,54	0,00	630,54
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.198.756,51	132.555,56	3.066.200,95
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.190.331,73	132.555,56	3.057.776,17
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.531,20	0,00	8.531,20
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.629,83	0,00	3.629,83
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.267,33	0,00	1.267,33
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	309,20	0,00	309,20
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.324,84	0,00	3.324,84
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.165,05	0,00	1.165,05
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.165,05	0,00	1.165,05
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	171.022,37	106.160,48	64.861,89
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	40.264,69	0,00	40.264,69
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	996,66	0,00	996,66
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	129.761,02	106.160,48	23.600,54
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.075,36	0,00	1.075,36
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.075,36	0,00	1.075,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.465.517,60	0,00	2.465.517,60
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.465.517,60	0,00	2.465.517,60
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	130.768,07	0,00	130.768,07
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	130.768,07	0,00	130.768,07
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	114.742,67	26.395,08	88.347,59
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	114.742,67	26.395,08	88.347,59
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	14.120,43	0,00	14.120,43
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	14.120,43	0,00	14.120,43
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.309,59	0,00	1.309,59
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.309,59	0,00	1.309,59
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	177.935,15	0,00	177.935,15
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	177.935,15	0,00	177.935,15
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	514,78	0,00	514,78
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	514,78	0,00	514,78
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	75.347,46	0,00	75.347,46
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	75.347,46	0,00	75.347,46
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	9.788,00	0,00	9.788,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	9.788,00	0,00	9.788,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	8.383,53	0,00	8.383,53
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	8.383,53	0,00	8.383,53
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	8.383,53	0,00	8.383,53
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	29.098,96	0,00	29.098,96
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.098,96	0,00	29.098,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	29.098,96	0,00	29.098,96
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	29.098,96	0,00	29.098,96
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	58.157,47	0,00	58.157,47
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	58.157,47	0,00	58.157,47
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.157,47	0,00	58.157,47
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	58.157,47	0,00	58.157,47
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	33.833,44	0,00	33.833,44
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.324,03	0,00	24.324,03
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	163.643,62	602,57	163.041,05
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	163.643,62	602,57	163.041,05
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	608,93	299,83	309,10
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52,07	52,07	0,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	52,07	52,07	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	52,07	52,07	0,00
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
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	503,20	212,60	290,60
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	503,20	212,60	290,60
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	503,20	212,60	290,60
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	52,28	35,16	17,12
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	52,28	35,16	17,12
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	52,28	35,16	17,12
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	163.034,69	302,74	162.731,95
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.922,58	0,00	161.922,58
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	161.922,58	0,00	161.922,58
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	148.134,51	0,00	148.134,51
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	13.788,07	0,00	13.788,07
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.112,11	302,74	809,37
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.112,11	302,74	809,37
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.112,11	302,74	809,37
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	61.362,18	19.937,18	41.425,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.362,18	19.937,18	41.425,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.362,18	19.937,18	41.425,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	61.362,18	19.937,18	41.425,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.362,18	19.937,18	41.425,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	47.874,36	19.937,18	27.937,18
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	51.770.825,62	2.865.473,49	48.905.352,13
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	51.770.825,62	2.865.473,49	48.905.352,13
365000000 - -	0,00	51.770.825,62	2.865.473,49	48.905.352,13
365010000 - -	0,00	51.770.825,62	2.865.473,49	48.905.352,13
365010100 - -	0,00	51.770.825,62	2.865.473,49	48.905.352,13
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	51.770.825,62	2.865.473,49	48.905.352,13
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	233.169,06	55.409,29	177.759,77
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	195.739,17	55.409,29	140.329,88
371100000 - IMPOSTOS	0,00	128.184,09	55.409,29	72.774,80
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.543,85	0,00	9.543,85
371110100 - IMPOSTOS	0,00	9.543,85	0,00	9.543,85
371110102 - IPVA	0,00	9.483,40	0,00	9.483,40
371110104 - ICMS	0,00	60,45	0,00	60,45
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.325,07	0,00	2.325,07
371130100 - IMPOSTOS	0,00	2.325,07	0,00	2.325,07
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.325,07	0,00	2.325,07
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	116.315,17	55.409,29	60.905,88
371150100 - IMPOSTOS	0,00	116.315,17	55.409,29	60.905,88
371150105 - IPTU	0,00	116.315,17	55.409,29	60.905,88
371200000 - TAXAS	0,00	67.555,08	0,00	67.555,08
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	21,00	0,00	21,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	21,00	0,00	21,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	21,00	0,00	21,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	66.703,20	0,00	66.703,20
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	66.703,20	0,00	66.703,20
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	66.703,20	0,00	66.703,20
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	37.429,89	0,00	37.429,89
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	34.384,97	0,00	34.384,97
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.384,97	0,00	34.384,97
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.398,52	0,00	3.398,52
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.398,52	0,00	3.398,52
372130200 - PIS/PASEP	0,00	737,83	0,00	737,83
372130201 - PIS/PASEP	0,00	737,83	0,00	737,83
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.395,04	0,00	1.395,04
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.395,04	0,00	1.395,04
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	430,83	0,00	430,83
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	430,83	0,00	430,83
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.422,75	0,00	28.422,75
372139901 - PAES	0,00	28.422,75	0,00	28.422,75
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.044,92	0,00	3.044,92
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.044,92	0,00	3.044,92
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.044,92	0,00	3.044,92
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.044,92	0,00	3.044,92
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	12.535.984,04	108.334.093,27	95.798.109,23
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	25.344,25	168.332,06	142.987,81
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.071,61	5.071,61
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.071,61	5.071,61
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.071,61	5.071,61
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	5.071,61	5.071,61
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	5.071,61	5.071,61
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.344,25	163.260,45	137.916,20
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.344,25	163.260,45	137.916,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/05/2016 12:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.580,83	143.497,03	137.916,20
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	45,00	3.007,50	2.962,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	45,00	3.007,50	2.962,50
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	405,00	405,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	405,00	405,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.256,32	34.888,12	33.631,80
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.256,32	34.888,12	33.631,80
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	897,89	85.627,34	84.729,45
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	897,89	85.627,34	84.729,45
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	19.569,07	16.187,45
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	19.569,07	16.187,45
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	225,40	14.066,73	13.841,33
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	13.841,33	13.841,33
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	13.841,33	13.841,33
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.841,33	13.841,33
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	13.841,33	13.841,33
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	13.841,33	13.841,33
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225,40	225,40	0,00
449000000 - -	0,00	225,40	225,40	0,00
449010000 - -	0,00	225,40	225,40	0,00
449010100 - -	0,00	225,40	225,40	0,00
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	225,40	225,40	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.992.257,70	53.605.524,96	50.613.267,26
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.992.257,70	53.593.761,05	50.601.503,35
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.992.257,70	53.593.761,05	50.601.503,35
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.992.257,70	53.593.761,05	50.601.503,35
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.992.257,70	53.529.924,01	50.537.666,31
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.992.257,70	53.529.924,01	50.537.666,31
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	63.837,04	63.837,04
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	63.837,04	63.837,04
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.763,91	11.763,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/05/2016 12:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	11.763,91	11.763,91
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	10.530,09	10.530,09
452450100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS	0,00	0,00	10.530,09	10.530,09
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.530,09	10.530,09
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	200,00	23.908,00	23.708,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	200,00	23.908,00	23.708,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	200,00	23.908,00	23.708,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	23.908,00	23.708,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	200,00	23.908,00	23.708,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	200,00	23.908,00	23.708,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.517.956,69	54.522.261,52	45.004.304,83
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.517.956,69	54.522.261,52	45.004.304,83
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	246,00	2.256,00	2.010,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246,00	2.256,00	2.010,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	246,00	2.256,00	2.010,00
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	246,00	2.256,00	2.010,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.517.710,69	54.520.005,52	45.002.294,83
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.517.710,69	54.520.005,52	45.002.294,83
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	9.497.105,21	54.514.089,52	45.016.984,31
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	9.497.105,21	54.514.089,52	45.016.984,31
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	17.527,48	0,00	-17.527,48
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	17.527,48	0,00	-17.527,48
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.078,00	5.916,00	2.838,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	3.078,00	5.916,00	2.838,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	360.796.513,12	10.549.624,64	397.510.607,98
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	360.796.513,12	10.549.624,64	350.246.888,48
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/05/2016 12:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	342.881.571,12	10.549.624,64	332.331.946,48
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	245.136.585,62	7.496.811,31	237.639.774,31
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	230.240.963,00	0,00	230.240.963,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	230.240.963,00	0,00	230.240.963,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	230.240.963,00	0,00	230.240.963,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.398.811,31	0,00	7.398.811,31
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.398.811,31	0,00	7.398.811,31
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.398.811,31	0,00	7.398.811,31
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.398.811,31	7.398.811,31	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.382.135,31	0,00	7.382.135,31
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	7.382.135,31	0,00	7.382.135,31
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	16.676,00	0,00	16.676,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.676,00	0,00	16.676,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.398.811,31	-7.398.811,31
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.398.811,31	-7.398.811,31
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	98.000,00	98.000,00	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
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	38.385.952,45	1.100.077,11	37.285.875,34
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.053.242,01	920.050,48	3.133.191,53
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.053.242,01	920.050,48	3.133.191,53
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.053.242,01	920.050,48	3.133.191,53
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	34.332.710,44	180.026,63	34.152.683,81
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	34.332.710,44	180.026,63	34.152.683,81
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	34.332.710,44	180.026,63	34.152.683,81
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.058.881,54	0,00	7.058.881,54
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.058.881,54	0,00	7.058.881,54
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.058.881,54	0,00	7.058.881,54
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	7.058.881,54	0,00	7.058.881,54
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.300.151,51	1.952.736,22	50.347.415,29
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	52.300.151,51	1.952.736,22	50.347.415,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	52.300.151,51	1.952.736,22	50.347.415,29
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.018.951,68	0,00	25.018.951,68
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	27.281.199,83	376,00	27.280.823,83
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.952.360,22	-1.952.360,22
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	862.421.549,56	1.212.668.438,04	397.510.607,98
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	839.217.258,27	1.189.464.146,75	350.246.888,48
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	333.450,08	18.248.392,08	17.914.942,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	284.492,01	17.963.900,07	17.679.408,06
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	284.492,01	17.963.900,07	17.679.408,06
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	284.492,01	17.963.900,07	17.679.408,06
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	284.492,01	17.963.900,07	17.679.408,06
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	48.958,07	284.492,01	235.533,94
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	48.958,07	284.492,01	235.533,94
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	48.958,07	284.492,01	235.533,94
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	48.958,07	284.492,01	235.533,94
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	838.883.808,19	1.171.215.754,67	332.331.946,48
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	749.916.383,85	1.024.750.033,50	274.833.649,65
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	314.489.519,84	392.895.177,53	78.405.657,69
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	314.489.519,84	392.895.177,53	78.405.657,69
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	314.489.519,84	392.895.177,53	78.405.657,69
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	289.843.350,60	435.923.927,27	146.080.576,67
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	289.843.350,60	435.923.927,27	146.080.576,67
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	275.320.017,27	275.798.554,32	478.537,05
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	14.523.333,33	160.125.372,95	145.602.039,62
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	145.583.513,41	195.930.928,70	50.347.415,29
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	67.199.559,72	72.200.839,95	5.001.280,23
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	67.199.559,72	72.200.839,95	5.001.280,23
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.225.902,56	5.487.886,35	1.261.983,79
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.225.902,56	5.487.886,35	1.261.983,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	61.521.290,46	74.262.874,00	12.741.583,54
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	61.521.290,46	74.262.874,00	12.741.583,54
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.636.760,67	43.979.328,40	31.342.567,73
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	722.936,49	22.698.412,29	21.975.475,80
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	11.913.824,18	21.280.916,11	9.367.091,93
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	7.058.881,54	7.058.881,54
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	7.058.881,54	7.058.881,54
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	7.058.881,54	7.058.881,54
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	7.058.881,54	7.058.881,54
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	88.967.424,34	139.314.839,63	50.347.415,29
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	88.967.424,34	139.314.839,63	50.347.415,29
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	88.967.424,34	139.314.839,63	50.347.415,29
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	67.199.559,72	72.200.839,95	5.001.280,23
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.225.902,56	5.487.886,35	1.261.983,79
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	17.541.962,06	61.626.113,33	44.084.151,27
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	23.204.291,29	23.204.291,29	47.263.719,50
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	23.204.291,29	23.204.291,29	47.263.719,50
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	21.509.848,05	1.694.443,24	27.448.314,69
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	21.509.848,05	1.694.443,24	27.448.314,69
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	21.509.848,05	1.694.443,24	27.448.314,69
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	21.509.848,05	1.694.443,24	27.448.314,69
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.694.443,24	21.509.848,05	19.815.404,81
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.694.443,24	21.509.848,05	19.815.404,81
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.694.443,24	21.509.848,05	19.815.404,81
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.694.443,24	21.509.848,05	19.815.404,81
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	549.888.115,75	122.907.989,42	954.755.633,06
710000000 - ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	164.759,15	42.354,73	311.783.015,05
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	151.334,75	42.354,73	43.516.600,70
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	151.334,75	42.354,73	42.962.999,70
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	151.334,75	42.354,73	42.962.999,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	42.854.019,68	151.334,75	42.354,73	42.962.999,70
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	151.334,75	42.354,73	910.351,43
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	13.424,40	0,00	268.266.414,35
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	265.172.609,95	13.424,40	0,00	265.186.034,35
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	265.172.609,95	13.424,40	0,00	265.186.034,35
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	13.424,40	0,00	265.186.034,35
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	13.424,40	0,00	265.186.034,35
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.397.596,59	405.129.756,50	3.194.540,99	442.332.812,10
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	56.372.791,51	3.040.990,37	60.839.463,86
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	56.372.791,51	3.040.990,37	60.839.463,86
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	56.372.791,51	3.040.990,37	60.839.463,86
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	56.372.791,51	3.040.990,37	60.839.463,86
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	56.372.791,51	3.040.990,37	60.839.463,86
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	1.295.444,95	84.043,19	34.101.335,63
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	1.295.444,95	84.043,19	34.101.335,63
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	746.501,58	82.406,94	664.094,64
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	746.501,58	82.406,94	664.094,64
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	746.501,58	82.406,94	664.094,64
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	32.889.933,87	548.943,37	1.636,25	33.437.240,99
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	548.943,37	1.636,25	33.437.240,99
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	548.943,37	1.636,25	33.437.240,99
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	347.461.520,04	69.507,43	347.392.012,61
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	347.461.520,04	69.507,43	347.392.012,61
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	109.803.745,73	51.507,43	109.752.238,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	109.803.745,73	51.507,43	109.752.238,30
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	109.803.745,73	51.507,43	109.752.238,30
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	237.657.774,31	18.000,00	237.639.774,31
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	237.657.774,31	18.000,00	237.639.774,31
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	237.657.774,31	18.000,00	237.639.774,31
790000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	144.593.600,10	119.671.093,70	200.639.805,91
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	2.765.585,94	106.160,48	6.182.806,57
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	2.765.585,94	106.160,48	6.182.806,57
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	2.765.585,94	106.160,48	6.182.806,57
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	2.765.585,94	106.160,48	6.182.806,57
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	2.765.585,94	106.160,48	2.659.425,46
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.461.076,52	141.828.014,16	119.564.333,22	142.724.757,46
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.822.181,45	80.175.666,77	36.043.345,50	100.954.502,72
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	466.335,16	48.170,00	0,00	514.505,16
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	34.170,00	0,00	34.170,00
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.327,54	0,00	1.327,54
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	32.842,46	0,00	32.842,46
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	1.902.592,11	0,00	0,00	1.902.592,11
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4.638.413,20	0,00	0,00	-4.638.413,20
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	2.735.821,09	0,00	0,00	2.735.821,09
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	800,00	0,00	0,00	800,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	80.127.496,77	36.043.345,50	100.439.997,56
799120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	80.127.496,77	36.043.345,50	100.439.997,56
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	56.355.846,29	80.127.496,77	36.043.345,50	100.439.997,56
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.636,32	0,00	17.636,32
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.636,32	0,00	17.636,32
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.636,32	0,00	17.636,32
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.636,32	0,00	17.636,32
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	59.365.389,86	56.740.211,19	10.132.841,39
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	59.365.389,86	56.740.211,19	10.132.841,39
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	59.365.389,86	56.740.211,19	10.132.841,39
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	59.365.389,86	56.740.211,19	10.132.841,39
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.269.321,21	26.780.776,53	31.619.777,03
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.269.321,21	26.780.776,53	31.619.777,03
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.269.321,21	26.780.776,53	31.619.777,03
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.269.321,21	26.780.776,53	31.619.777,03
800000000 - CONTROLES CREDORES	527.775.506,73	1.000.745.203,66	1.427.725.329,99	954.755.633,06
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	1.394.787,43	1.517.191,85	311.783.015,05
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	42.354,73	151.334,75	43.516.600,70
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	42.354,73	151.334,75	42.962.999,70
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	42.354,73	151.334,75	42.962.999,70
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.854.019,68	42.354,73	151.334,75	42.962.999,70
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.690.656,62	0,00	0,00	3.690.656,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	42.354,73	151.334,75	9.044.480,75
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.438.297,09	0,00	0,00	13.438.297,09
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.342.933,31	0,00	0,00	11.342.933,31
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.895.262,00	0,00	0,00	1.895.262,00
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	4.649,46	0,00	0,00	4.649,46
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
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	1.365.857,10	268.266.414,35
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	1.365.857,10	265.186.034,35
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	265.172.609,95	1.352.432,70	1.365.857,10	265.186.034,35
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	172.832.416,01	0,00	13.424,40	172.845.840,41
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	172.832.416,01	0,00	13.424,40	172.845.840,41
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	709.510.445,71	1.111.445.661,22	442.332.812,10
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	215.171.810,74	268.503.611,88	60.839.463,86
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	215.171.810,74	268.503.611,88	60.839.463,86
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	55.459.622,98	58.305.756,07	-43.843.763,48
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-46.689.896,57	55.459.622,98	58.305.756,07	-43.843.763,48
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	55.459.622,98	58.305.756,07	-43.843.763,48
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	74.555.950,07	80.819.214,09	6.263.264,02
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	74.555.950,07	80.819.214,09	6.263.264,02
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	74.555.950,07	80.819.214,09	6.263.264,02
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	54.197.559,29	82.163.639,34	75.648.835,35	47.682.755,30
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	68.337.781,66	61.263.960,39	40.189.898,23
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	68.337.781,66	61.263.960,39	40.189.898,23
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	13.807.057,68	14.331.511,16	7.317.215,34
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	13.807.057,68	14.331.511,16	7.317.215,34
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	18.800,00	53.363,80	175.641,73
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	18.800,00	53.363,80	175.641,73
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.992.598,35	53.729.806,37	50.737.208,02
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.992.598,35	53.729.806,37	50.737.208,02
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.992.598,35	53.729.806,37	50.737.208,02
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	53.231.301,59	54.442.703,35	34.101.335,63
822100000 - COTA DE DESPESA	32.889.933,87	53.231.301,59	54.442.703,35	34.101.335,63
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	53.231.301,59	54.442.703,35	34.101.335,63
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	82.406,94	746.501,58	664.094,64
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	82.406,94	746.501,58	664.094,64
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	32.886.761,22	43.988.425,35	13.111.437,21	2.009.773,08
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	665.833,96	3.209.241,19	2.543.407,23
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.581.575,53	29.440,00	-2.552.135,53
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	32.886.761,22	33.267.245,72	9.133.819,73	8.753.335,23
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	7.473.770,14	392.266,54	-7.081.503,60
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	346.669,75	346.669,75
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	8.866.941,05	33.456.437,92	24.592.669,52
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	562.205,75	634.600,24	75.567,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	0,00	8.304.735,30	32.821.837,68	24.517.102,38
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	293.528,25	7.128.326,64	6.834.798,39
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	483.483,46	483.483,46
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	293.528,25	6.644.685,71	6.351.157,46
822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	157,47	157,47
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	441.107.333,38	788.499.345,99	347.392.012,61
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	441.107.333,38	788.499.345,99	347.392.012,61
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	86.330.608,62	196.082.846,92	109.752.238,30
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	81.064.694,62	115.069.659,73	34.004.965,11
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	81.064.694,62	115.069.659,73	34.004.965,11
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.265.914,00	81.013.187,19	75.747.273,19
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.265.914,00	81.013.187,19	75.747.273,19
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	354.776.724,76	592.416.499,07	237.639.774,31
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	241.156.560,14	257.447.021,64	16.290.461,50
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	241.156.560,14	257.447.021,64	16.290.461,50
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	58.758.142,62	121.351.875,86	62.593.733,24
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	58.758.142,62	121.351.875,86	62.593.733,24
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	14.523.333,33	160.125.372,95	145.602.039,62
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	14.523.333,33	160.125.372,95	145.602.039,62
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	38.385.952,45	1.192.077,11	-37.193.875,34
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	38.385.952,45	1.100.077,11	-37.285.875,34
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.952.736,22	52.300.151,51	50.347.415,29
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.952.736,22	52.300.151,51	50.347.415,29
890000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	289.839.970,52	314.762.476,92	200.639.805,91
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	106.160,48	2.765.585,94	2.659.425,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	106.160,48	2.765.585,94	2.659.425,46
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	106.160,48	2.765.585,94	2.659.425,46
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	106.160,48	2.765.585,94	2.659.425,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	106.160,48	2.765.585,94	2.659.425,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	165.296.844,90	289.733.810,04	311.996.890,98	187.559.925,84
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	101.657.949,83	205.911.188,20	250.042.909,47	145.789.671,10
899110000 - OUTROS CONTROLES	45.302.103,54	66.284,92	113.854,92	45.349.673,54
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
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	32.842,46	32.842,46	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	32.842,46	32.842,46	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	32.842,46	65.684,92	32.842,46
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	32.842,46	32.842,46	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	32.842,46	32.842,46
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
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
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	205.844.903,28	249.929.054,55	100.439.997,56
899120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	205.844.903,28	249.929.054,55	100.439.997,56
899120101 - PDS A EMITIR	49.563.084,43	109.515.893,65	72.299.620,21	12.346.810,99
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.792.761,86	24.374.090,41	23.164.761,32	5.583.432,77
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	57.661.299,89	87.803.752,06	30.142.452,17
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	11.301.361,63	13.035.144,20	1.733.782,57
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.417.379,73	44.208.260,34	41.790.880,61
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	574.877,97	9.417.516,42	8.842.638,45
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	17.636,32	17.636,32
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	17.636,32	17.636,32
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	17.636,32	17.636,32
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	17.636,32	17.636,32
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	57.041.845,31	59.667.023,98	10.132.841,39
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	57.041.845,31	59.667.023,98	10.132.841,39
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	57.041.845,31	59.667.023,98	10.132.841,39
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.483.135,11	57.023.045,31	59.312.026,06	9.772.115,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	24.527,61	18.800,00	354.997,92	360.725,53
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	56.131.232,35	26.780.776,53	2.269.321,21	31.619.777,03
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	56.131.232,35	26.780.776,53	2.269.321,21	31.619.777,03
899410100 - RESTOS A PAGAR	46.997.391,01	21.261.811,59	1.694.443,24	27.430.022,66
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	31.999.096,80	6.701.427,89	293.486,65	25.591.155,56
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.614.383,43	8.702.326,85	0,00	912.056,58
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	5.378.733,38	5.856.280,37	1.400.935,79	923.388,80
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.177,40	1.776,48	20,80	3.421,72
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	6.933.839,79	5.270.928,48	574.877,97	2.237.789,28
899410201 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	5.270.928,48	574.877,97	2.096.711,35
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	141.077,93	0,00	0,00	141.077,93
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	117.112.881,21	121.262.013,19	83.848.760,94
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.997.892,92	119.293.240,24	118.085.188,14	86.789.840,82
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	121.633.305,32	22.894.116,21	98.739.189,11
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	12.535.984,04	108.334.093,27	95.798.109,23
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	360.796.513,12	10.549.624,64	397.510.607,98
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	862.421.549,56	1.212.668.438,04	397.510.607,98
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	549.888.115,75	122.907.989,42	954.755.633,06
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	527.775.506,73	1.000.745.203,66	1.427.725.329,99	954.755.633,06