

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	87.997.892,92	150.682.495,20	144.441.648,35	94.238.739,77
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	69.794.214,73	148.170.306,51	141.886.629,95	76.077.891,29
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.080.592,84	70.331.922,22	69.964.364,81	10.448.150,25
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.080.592,84	70.331.922,22	69.964.364,81	10.448.150,25
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.507.662,72	1.089.353,64	788.376,58	7.808.639,78
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.452,18	0,00	2.452,18
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	2.452,18	0,00	2.452,18
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.513,05	895.060,13	746.021,85	491.551,33
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.498,24	0,00	0,00	48.498,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	286.712,44	694.784,25	582.151,51	399.345,18
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.302,37	196.905,77	160.733,97	43.474,17
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.370,11	3.136,37	233,74
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.165.149,67	191.841,33	42.354,73	7.314.636,27
111115002 - POUPANÇA	7.060.894,08	191.808,34	42.345,10	7.210.357,32
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.255,59	32,99	9,63	104.278,95
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.572.930,12	69.242.568,58	69.175.988,23	2.639.510,47
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.572.930,12	69.242.568,58	69.175.988,23	2.639.510,47
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	69.242.568,58	66.657.078,59	2.585.489,99
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	84.091,80	91.745,53	81.892,54
112200000 - CLIENTES	7.500,00	64.154,62	51.871,17	19.783,45
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	44.391,20	32.107,75	19.783,45
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	44.391,20	32.107,75	19.783,45
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	44.391,20	32.107,75	19.783,45
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	77.679.259,64	71.692.996,51	65.377.582,28
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	426.742,88	277.500,00	438.742,88	265.500,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	426.742,88	277.500,00	438.742,88	265.500,00
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	277.500,00	17.000,00	265.500,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	277.500,00	17.000,00	265.500,00
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	651.853,15	650.022,32	7.139.718,08
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.137.887,25	651.853,15	650.022,32	7.139.718,08
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.137.887,25	651.853,15	650.022,32	7.139.718,08
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	633.053,15	634.423,32	6.432.631,74
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDENTIDAGENTES	36.209,62	18.800,00	15.599,00	39.410,62
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.332.773,83	76.749.906,49	70.604.231,31	57.478.449,01
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.332.773,83	76.749.906,49	70.604.231,31	57.478.449,01
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>51.332.773,83</i>	<i>76.675.909,90</i>	<i>70.495.416,71</i>	<i>57.513.267,02</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	3.336,00	246,00	3.090,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	51.257.849,55	76.668.628,90	70.495.125,71	57.431.352,74
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	3.945,00	45,00	3.900,00
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>73.996,59</i>	<i>108.814,60</i>	<i>-34.818,01</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	2.452,18	-2.452,18
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	59.811,54	92.874,60	-33.063,06
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	697,23	0,00	697,23
115000000 - ESTOQUES	232.756,47	75.032,85	137.523,10	170.266,22
115600000 - ALMOXARIFADO	191.630,47	35.378,85	110.803,10	116.206,22
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.630,47	35.378,85	110.803,10	116.206,22
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>177.767,58</i>	<i>29.811,36</i>	<i>91.372,72</i>	<i>116.206,22</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	177.767,58	29.811,36	91.372,72	116.206,22
<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	39.654,00	26.720,00	54.060,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	41.126,00	39.654,00	26.720,00	54.060,00
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>41.126,00</i>	<i>39.654,00</i>	<i>26.720,00</i>	<i>54.060,00</i>
115810105 - ANIMAIS	41.126,00	39.654,00	26.720,00	54.060,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.203.678,19	2.512.188,69	2.555.018,40	18.160.848,48
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.116.205,19	17.998,84	0,00	4.134.204,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.116.205,19	17.998,84	0,00	4.134.204,03
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.116.205,19	17.998,84	0,00	4.134.204,03
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.109.745,75	17.998,84	0,00	4.127.744,59
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.471,73	17.998,84	0,00	700.470,57
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	2.494.189,85	2.555.018,40	6.319.214,85
123100000 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	948,00	2.813,00	14.180.122,95
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.181.987,95	948,00	2.813,00	14.180.122,95
123110100 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	948,00	2.813,00	14.180.122,95
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	948,00	2.813,00	277.354,97
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	2.493.241,85	2.552.205,40	-16.099.363,39
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.040.399,84	2.493.241,85	2.552.205,40	-16.099.363,39
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-13.517.036,66</i>	<i>806,08</i>	<i>35.445,60</i>	<i>-13.551.676,18</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.517.036,66	806,08	35.445,60	-13.551.676,18
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-2.523.363,18</i>	<i>2.492.435,77</i>	<i>2.516.759,80</i>	<i>-2.547.687,21</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-47.672,59	0,00	2.500.014,62	-2.547.687,21
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-2.475.690,59	2.492.435,77	16.745,18	0,00
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	138.646.366,78	145.387.587,44	94.739.113,58
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	74.314.304,55	126.090.140,08	133.052.395,56	81.276.560,03
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.975.657,88	92.609.435,29	98.691.029,95	27.057.252,54
211100000 - PESSOAL A PAGAR	15.596.924,50	72.662.948,50	75.486.210,21	18.420.186,21
211110000 - PESSOAL A PAGAR	13.179.375,46	72.631.618,94	75.486.210,21	16.033.966,73
<i>211110100 - PESSOAL A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>61.693.475,01</i>	<i>72.748.885,56</i>	<i>11.055.410,55</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	57.858.302,09	64.525.410,30	6.667.108,21
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.612.683,15	4.217.701,61	2.605.018,46
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.222.489,77	4.005.773,65	1.783.283,88
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	9.292.591,11	180.796,62	2.165.938,85
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	9.292.591,11	180.796,62	2.165.938,85
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	1.901.642,12	1.645.552,82	2.556.528,03	2.812.617,33
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.397.516,36	2.556.528,03	1.159.011,67
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	198.966,33	481.991,97	283.025,64
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.966,33	481.991,97	283.025,64
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	198.966,33	481.991,97	283.025,64
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	198.966,33	481.991,97	283.025,64
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.378.733,38	19.747.520,46	22.722.827,77	8.354.040,69
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	858,00	974,87
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	858,00	858,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	858,00	858,00
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	19.746.481,47	22.709.819,77	8.336.865,82
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	8.421.694,68	14.459.829,12	6.038.134,44
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.305.578,20	13.657.009,32	5.351.431,12
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	96,37	483,78	387,41
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	503.169,78	503.169,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	116.020,11	299.166,24	183.146,13
211430500 - FGTS	0,00	2.592.142,06	3.348.371,13	756.229,07
211430501 - FGTS	0,00	2.535.784,01	2.927.406,85	391.622,84
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	53.208,27	374.889,79	321.681,52
211430512 - FGTS S/ FERIAS	0,00	3.149,78	46.074,49	42.924,71
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.373.527,52	5.855.241,38	1.400.935,79	919.221,93
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.373.527,52	5.855.241,38	1.400.935,79	919.221,93
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.877.403,35	3.500.683,73	623.280,38
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	581.773,14	888.363,32	306.590,18
211439802 - INSS-SENAI	0,00	2.295.630,21	2.612.320,41	316.690,20
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.814.460,85	8.756.838,09	5.929.447,24	33.987.070,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.814.460,85	8.756.838,09	5.929.447,24	33.987.070,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.636.634,39	8.747.536,69	5.919.904,72	33.809.002,42
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.037.168,89	5.626.418,07	3.589.249,18
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.037.168,89	5.626.418,07	3.589.249,18
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	6.710.367,80	293.486,65	29.921.393,81
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	6.710.367,80	293.486,65	29.921.393,81
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.826,46	8.572,30	8.572,17	177.826,33
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	8.384,91	8.572,17	187,26
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.384,91	8.572,17	187,26
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	187,39	0,00	177.639,07
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	187,39	0,00	177.639,07
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	641,66	841,66	200,00
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	641,66	841,66	200,00
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	641,66	841,66	200,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	87,44	128,69	41,25
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	87,44	128,69	41,25
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	87,44	128,69	41,25
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.177,40	229.853,98	237.651,46	12.974,88
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.041,40	37.153,99	42.048,05	9.935,46
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.041,40	37.153,99	42.048,05	9.935,46
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	2.325,07	4.650,14	2.325,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	2.325,07	4.650,14	2.325,07
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	1.395,04	2.790,08	1.395,04
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	1.395,04	2.790,08	1.395,04
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	2.752,15	5.047,46	2.295,31
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	2.752,15	5.047,46	2.295,31
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	597,50	1.095,82	498,32
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	597,50	1.095,82	498,32
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	21,00	21,00	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	21,00	21,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	75.136,71	76.800,12	1.663,41
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.543,85	9.557,92	14,07
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	60,45	74,52	14,07
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	60,45	74,52	14,07
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	65.592,86	67.242,20	1.649,34
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	65.592,86	67.242,20	1.649,34
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	65.592,86	67.242,20	1.649,34
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	136,00	117.563,28	118.803,29	1.376,01
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	136,00	117.563,28	118.803,29	1.376,01
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	1.112,11	1.537,63	425,52
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	1.112,11	1.537,63	425,52
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	116.315,17	116.315,17	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	116.315,17	116.315,17	0,00
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	950,49	950,49
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	950,49	950,49
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	24.494.012,72	28.194.266,91	14.039.357,89
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.933.839,79	23.995.509,74	27.051.923,59	9.990.253,64
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.933.839,79	23.995.509,74	27.051.923,59	9.990.253,64
218810100 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	23.995.509,74	26.899.619,37	9.696.871,49
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	219,31	214,50	643,50	648,31
218810102 - INSS	1.681.254,93	2.656.354,58	2.794.222,60	1.819.122,95
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.054.115,34	4.217.979,82	4.656.793,74	2.492.929,26
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	164.347,00	20.010,97	10.771,41	155.107,44
218810107 - ICMS	0,00	1,38	1,38	0,00
218810108 - ISS	309.936,32	13.797,62	3.735,42	299.874,12
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	211.725,93	1.832.203,23	1.770.748,50	150.271,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588.955,36	2.639.825,35	2.587.179,81	536.309,82
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.675,90	139.073,52	359.310,68	254.913,06
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15.664,81	63.566,95	85.799,85	37.897,71
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.083.046,39	1.385.635,68	2.049.153,78	1.746.564,49
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	40.206,30	138.002,62	97.796,32
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	398.278,14	2.216,15	2.948,20	399.010,19
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	5.190,00	5.190,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	9.159.610,55	10.734.389,00	1.574.778,45
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	250.542,43	1.824.419,64	1.700.335,38	126.458,17
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	117.740,42	117.740,42
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	104.252,60	104.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.405.263,91	498.502,98	1.142.343,32	4.049.104,25
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.677,72	456.148,25	924.114,26	654.643,73
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	316.018,33	631.743,33	315.725,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	316.018,33	631.743,33	315.725,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	135.000,00	277.500,00	142.500,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	135.000,00	277.500,00	142.500,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.085,00	11.273,00	9.188,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.085,00	11.273,00	9.188,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	186.677,72	3.044,92	3.597,93	187.230,73
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	3.044,92	3.597,93	553,01
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	191.841,33	3.000.307,53
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	42.354,73	191.841,33	3.000.307,53
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	42.354,73	191.841,33	3.000.307,53
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	180.124,73	0,00	26.387,73	206.512,46
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	0,00	26.387,73	206.512,46
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	0,00	26.387,73	206.512,46
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	12.556.226,70	12.335.191,88	-308.156.509,93
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	12.556.226,70	12.335.191,88	-324.903.554,06
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-324.682.519,24	12.556.226,70	12.335.191,88	-324.903.554,06
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-324.052.716,52	11.957.712,97	11.108.598,00	-324.901.831,49
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	1.302.733,54	11.108.249,33	-219.312,25
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	1.302.733,54	11.108.249,33	-219.312,25
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	214.642,47	119.933,58	-1.722,57
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.986,32	214.642,47	119.933,58	-1.722,57
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.986,32	214.642,47	119.933,58	-1.722,57
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	148.779.466,71	25.314.792,64	123.464.674,07
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	82.457.259,34	21.336.791,27	61.120.468,07
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	59.295.036,23	15.243.646,56	44.051.389,67
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	59.271.319,89	15.243.646,56	44.027.673,33
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.271.319,89	15.243.646,56	44.027.673,33
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.761.737,37	15.066.774,38	39.694.962,99
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.845.899,35	7.149.354,38	16.696.544,97
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	297.901,54	93.442,16	204.459,38
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	30.575,63	12.711,88	17.863,75
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	534.584,32	120.897,61	413.686,71
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	12.856.885,67	3.566.298,43	9.290.587,24
311210122 - 13 SALARIO	0,00	4.410.034,77	914.277,49	3.495.757,28
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	418.059,31	93.472,93	324.586,38
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.817.124,06	462.281,54	3.354.842,52
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	545.541,64	176.503,42	369.038,22
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.298.800,66	259.445,51	1.039.355,15
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.857.760,73	1.986.267,48	3.871.493,25
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	848.569,69	231.821,55	616.748,14
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.509.582,52	176.872,18	4.332.710,34
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	88.658,51	23.338,98	65.319,53
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	452.117,61	0,00	452.117,61
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.115.616,37	0,00	2.115.616,37
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.412.149,15	0,00	1.412.149,15
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	441.040,88	153.533,20	287.507,68
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.429.464,79	5.395.378,18	15.034.086,61
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	858,00	0,00	858,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	858,00	0,00	858,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	858,00	0,00	858,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	858,00	0,00	858,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.143.901,49	4.877.412,69	11.266.488,80
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.143.901,49	4.877.412,69	11.266.488,80
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.854.301,36	4.877.412,69	10.976.888,67
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.854.301,36	4.877.412,69	10.976.888,67
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	289.600,13	0,00	289.600,13
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	289.600,13	0,00	289.600,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.330.677,60	259.359,56	3.071.318,04
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.330.677,60	259.359,56	3.071.318,04
312310100 - FGTS	0,00	3.330.677,60	259.359,56	3.071.318,04
312310101 - FGTS	0,00	3.330.677,60	259.359,56	3.071.318,04
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	941.877,70	258.605,93	683.271,77
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	941.877,70	258.605,93	683.271,77
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	941.877,70	258.605,93	683.271,77
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	941.877,70	258.605,93	683.271,77
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	1.327,54	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.731.430,78	696.438,99	2.034.991,79
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	174.902,75	0,00	174.902,75
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	174.902,75	0,00	174.902,75
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	174.902,75	0,00	174.902,75
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	174.902,75	0,00	174.902,75
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.556.528,03	696.438,99	1.860.089,04
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.556.528,03	696.438,99	1.860.089,04
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.556.528,03	696.438,99	1.860.089,04
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	969.487,40	697,23	968.790,17
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	891.298,87	0,00	891.298,87
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	695.741,76	695.741,76	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	297.549,30	0,00	297.549,30
322000000 - PENSÕES	0,00	879,99	0,00	879,99
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	879,99	0,00	879,99
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	879,99	0,00	879,99
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	879,99	0,00	879,99
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	879,99	0,00	879,99
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	296.669,31	0,00	296.669,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	3.737,00	0,00	3.737,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.737,00	0,00	3.737,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	500,00	0,00	500,00
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	500,00	0,00	500,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.237,00	0,00	3.237,00
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.237,00	0,00	3.237,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
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	5.200,00	0,00	5.200,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	282.732,31	0,00	282.732,31
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.732,31	0,00	282.732,31
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	282.732,31	0,00	282.732,31
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	282.732,31	0,00	282.732,31
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.416.297,21	334.460,52	4.081.836,69
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.083,88	2.165,50	100.918,38
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	103.083,88	2.165,50	100.918,38
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.083,88	2.165,50	100.918,38
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.281,97	0,00	17.281,97
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.281,97	0,00	17.281,97
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.142,64	0,00	2.142,64
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.142,64	0,00	2.142,64
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	15.237,56	536,83	14.700,73
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.237,56	536,83	14.700,73
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.471,73	0,00	30.471,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.471,73	0,00	30.471,73
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.351,69	0,00	1.351,69
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.351,69	0,00	1.351,69
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.290,88	0,00	4.290,88
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.290,88	0,00	4.290,88
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.025,21	0,00	4.025,21
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.025,21	0,00	4.025,21
33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	284,15	0,00	284,15
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	284,15	0,00	284,15
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	14.402,38	0,00	14.402,38
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	14.402,38	0,00	14.402,38
33114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	227,95	227,95	0,00
33114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	227,95	227,95	0,00
33115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4,25	0,00	4,25
33115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4,25	0,00	4,25
33115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.400,72	1.400,72	0,00
33115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.400,72	1.400,72	0,00
33119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.385,58	0,00	10.385,58
33119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.385,58	0,00	10.385,58
33200000 - SERVIÇOS	0,00	4.253.443,70	331.488,94	3.921.954,76
33210000 - DIÁRIAS	0,00	11.273,00	462,00	10.811,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.273,00	462,00	10.811,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.811,00	0,00	10.811,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	10.811,00	0,00	10.811,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	462,00	462,00	0,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	462,00	462,00	0,00
33220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.435,96	0,00	14.435,96
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.435,96	0,00	14.435,96
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	942,49	0,00	942,49
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	942,49	0,00	942,49
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	12.062,00	0,00	12.062,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	12.062,00	0,00	12.062,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.184.086,30	331.026,94	3.853.059,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.175.274,26	331.026,94	3.844.247,32
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.392,10	0,00	9.392,10
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.807,06	0,00	3.807,06
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	992,87	0,00	992,87
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.324,84	0,00	3.324,84
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	323.088,43	0,00	323.088,43
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	318.502,38	0,00	318.502,38
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	421,00	0,00	421,00
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	235.239,77	106.196,71	129.043,06
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	83.032,76	0,00	83.032,76
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.422,61	0,00	2.422,61
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	149.784,40	106.196,71	43.587,69
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.782,49	0,00	5.782,49
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.782,49	0,00	5.782,49
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
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	106.597,40	0,00	106.597,40
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	106.597,40	0,00	106.597,40
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	414.871,48	0,00	414.871,48
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	414.871,48	0,00	414.871,48
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	212.189,90	26.395,08	185.794,82
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	212.189,90	26.395,08	185.794,82
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	32.800,00	20.500,00	12.300,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	32.800,00	20.500,00	12.300,00
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	2.700,00	0,00	2.700,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	48.523,05	0,00	48.523,05
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	48.523,05	0,00	48.523,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.532,59	0,00	1.532,59
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.532,59	0,00	1.532,59
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.279,00	0,00	5.279,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.279,00	0,00	5.279,00
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	177.935,15	177.935,15	0,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	177.935,15	177.935,15	0,00
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	83.550,52	0,00	83.550,52
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	83.550,52	0,00	83.550,52
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	33.216,00	0,00	33.216,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	33.216,00	0,00	33.216,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	8.570,79	0,00	8.570,79
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	8.570,79	0,00	8.570,79
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	8.570,79	0,00	8.570,79
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	200,00	0,00	200,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	200,00	0,00	200,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	200,00	0,00	200,00
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	43.648,44	0,00	43.648,44
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.648,44	0,00	43.648,44
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	43.648,44	0,00	43.648,44
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	43.648,44	0,00	43.648,44
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	59.769,63	806,08	58.963,55
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	59.769,63	806,08	58.963,55
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.769,63	806,08	58.963,55
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	59.769,63	806,08	58.963,55
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	35.445,60	806,08	34.639,52
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.324,03	0,00	24.324,03
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	164.069,14	602,57	163.466,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	164.069,14	602,57	163.466,57
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	163.460,21	302,74	163.157,47
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	1.537,63	302,74	1.234,89
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.537,63	302,74	1.234,89
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.537,63	302,74	1.234,89
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	77.362,18	19.937,18	57.425,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	77.362,18	19.937,18	57.425,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.362,18	19.937,18	57.425,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	77.362,18	19.937,18	57.425,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.362,18	19.937,18	57.425,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	63.874,36	19.937,18	43.937,18
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	60.487.355,58	3.251.392,81	57.235.962,77
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00
363319901 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	60.482.970,58	3.251.392,81	57.231.577,77
365000000 - -	0,00	60.482.970,58	3.251.392,81	57.231.577,77
365010000 - -	0,00	60.482.970,58	3.251.392,81	57.231.577,77
365010100 - -	0,00	60.482.970,58	3.251.392,81	57.231.577,77
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	60.482.970,58	3.251.392,81	57.231.577,77
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	236.454,63	55.409,29	181.045,34
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	196.411,85	55.409,29	141.002,56
371100000 - IMPOSTOS	0,00	128.198,16	55.409,29	72.788,87
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.557,92	0,00	9.557,92
371110100 - IMPOSTOS	0,00	9.557,92	0,00	9.557,92
371110102 - IPVA	0,00	9.483,40	0,00	9.483,40
371110104 - ICMS	0,00	74,52	0,00	74,52
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	68.213,69	0,00	68.213,69
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	67.242,20	0,00	67.242,20
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	67.242,20	0,00	67.242,20
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	67.242,20	0,00	67.242,20
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	950,49	0,00	950,49

	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	950,49	0,00	950,49
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	950,49	0,00	950,49
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.042,78	0,00	40.042,78
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	36.444,85	0,00	36.444,85
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.444,85	0,00	36.444,85
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.047,46	0,00	5.047,46
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.047,46	0,00	5.047,46
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.095,82	0,00	1.095,82
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.095,82	0,00	1.095,82
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	483,78	0,00	483,78
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	483,78	0,00	483,78
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	3.597,93	0,00	3.597,93
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.597,93	0,00	3.597,93
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.597,93	0,00	3.597,93
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.597,93	0,00	3.597,93
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	11.376,00	474,00	10.902,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	11.376,00	474,00	10.902,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	11.376,00	474,00	10.902,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.376,00	474,00	10.902,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	11.376,00	474,00	10.902,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	11.376,00	474,00	10.902,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	631.743,33	315.725,00	316.018,33
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	631.743,33	315.725,00	316.018,33
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	631.743,33	315.725,00	316.018,33
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	631.743,33	315.725,00	316.018,33
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	631.743,33	315.725,00	316.018,33
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	631.743,33	315.725,00	316.018,33
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.936.682,30	136.900.982,56	122.964.300,26
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	55.216,11	198.885,47	143.669,36
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.929,38	6.929,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.929,38	6.929,38
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.929,38	6.929,38
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	6.929,38	6.929,38
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	6.929,38	6.929,38
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55.216,11	191.956,09	136.739,98
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55.216,11	191.956,09	136.739,98
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.452,69	172.192,67	136.739,98
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	45,00	3.945,00	3.900,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	45,00	3.945,00	3.900,00
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	540,00	540,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	540,00	540,00
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.256,32	41.461,29	40.204,97
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.256,32	41.461,29	40.204,97
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	30.769,75	98.167,41	67.397,66
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	30.769,75	98.167,41	67.397,66
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.381,62	28.078,97	24.697,35
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.381,62	28.078,97	24.697,35
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	225,40	18.224,24	17.998,84
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	17.998,84	17.998,84
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	17.998,84	17.998,84
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.998,84	17.998,84
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	17.998,84	17.998,84
443910101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	17.998,84	17.998,84
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	3.834.582,18	63.214.754,76	59.380.172,58
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.834.582,18	63.197.874,95	59.363.292,77
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.834.582,18	63.197.874,95	59.363.292,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.834.582,18	63.197.874,95	59.363.292,77
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.834.582,18	62.821.109,32	58.986.527,14
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.834.582,18	62.821.109,32	58.986.527,14
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	376.765,63	376.765,63
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	376.765,63	376.765,63
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.879,81	16.879,81
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	16.879,81	16.879,81
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	15.645,99	15.645,99
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	15.645,99	15.645,99
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.645,99	15.645,99
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.824,00	39.180,00	26.356,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.824,00	39.180,00	26.356,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	12.824,00	39.180,00	26.356,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.824,00	39.180,00	26.356,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	12.824,00	39.180,00	26.356,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	12.824,00	39.180,00	26.356,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.033.834,61	73.429.938,09	63.396.103,48
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.033.834,61	73.429.938,09	63.396.103,48
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,00	4.440,00	3.366,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.074,00	4.440,00	3.366,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,00	4.440,00	3.366,00
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	246,00	2.256,00	2.010,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	828,00	2.184,00	1.356,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.032.760,61	73.425.498,09	63.392.737,48
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.032.760,61	73.425.498,09	63.392.737,48
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.012.155,13	73.417.236,09	63.405.080,96
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.012.155,13	73.417.236,09	63.405.080,96
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	8.262,00	5.184,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	3.078,00	8.262,00	5.184,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	441.709.315,11	43.691.852,09	445.281.182,52
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	441.709.315,11	43.691.852,09	398.017.463,02
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	423.794.373,11	43.691.852,09	380.102.521,02
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	249.414.885,52	10.975.111,21	238.439.774,31
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	9.058.994,61	0,00	9.058.994,61
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.058.994,61	0,00	9.058.994,61
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.058.994,61	0,00	9.058.994,61
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.919.177,91	9.919.177,91	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	1.676.859,30	0,00	1.676.859,30
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.676.859,30	0,00	1.676.859,30
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	860.183,30	-860.183,30
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	860.183,30	-860.183,30
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	860.183,30	9.058.994,61	-8.198.811,31
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	860.183,30	9.058.994,61	-8.198.811,31
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	195.750,00	1.055.933,30	-860.183,30
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	177.750,00	177.750,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	177.750,00	0,00	177.750,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	177.750,00	-177.750,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	860.183,30	-860.183,30
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	860.183,30	-860.183,30
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	69.298.783,74	25.695.826,22	43.602.957,52
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	7.006.662,01	2.320.050,48	4.686.611,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	7.006.662,01	2.320.050,48	4.686.611,53
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	7.006.662,01	2.320.050,48	4.686.611,53
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	62.292.121,73	23.375.775,74	38.916.345,99
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	62.292.121,73	23.375.775,74	38.916.345,99
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	62.292.121,73	23.375.775,74	38.916.345,99
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.204.571,45	2.145.689,91	7.058.881,54
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.204.571,45	2.145.689,91	7.058.881,54
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.204.571,45	2.145.689,91	7.058.881,54
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	9.204.571,45	2.145.689,91	7.058.881,54
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.876.132,40	4.875.224,75	91.000.907,65
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	95.876.132,40	4.875.224,75	91.000.907,65
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	95.876.132,40	4.875.224,75	91.000.907,65
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	55.233.751,84	0,00	55.233.751,84
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	40.642.380,56	376,00	40.642.004,56
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.874.848,75	-4.874.848,75
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	999.238.749,14	1.397.256.212,16	445.281.182,52
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	975.222.940,11	1.373.240.403,13	398.017.463,02
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	428.329,56	18.343.271,56	17.914.942,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	378.543,49	17.964.728,07	17.586.184,58
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	378.543,49	17.964.728,07	17.586.184,58
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	378.543,49	17.964.728,07	17.586.184,58
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	378.543,49	17.964.728,07	17.586.184,58
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.786,07	378.543,49	328.757,42
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.786,07	378.543,49	328.757,42
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.786,07	378.543,49	328.757,42
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.786,07	378.543,49	328.757,42
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	974.794.610,55	1.354.897.131,57	380.102.521,02
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	862.280.576,85	1.144.231.308,68	281.950.731,83
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	387.910.562,96	432.779.810,47	44.869.247,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	387.910.562,96	432.779.810,47	44.869.247,51
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	387.910.562,96	432.779.810,47	44.869.247,51
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	292.363.717,20	438.444.293,87	146.080.576,67
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	292.363.717,20	438.444.293,87	146.080.576,67
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	277.840.383,87	278.318.920,92	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	182.006.296,69	273.007.204,34	91.000.907,65
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	87.449.062,51	116.732.581,86	29.283.519,35
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	87.449.062,51	116.732.581,86	29.283.519,35
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.421.558,20	6.838.652,98	2.417.094,78
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.421.558,20	6.838.652,98	2.417.094,78
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.353.505,54	92.580.187,04	17.226.681,50
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.353.505,54	92.580.187,04	17.226.681,50
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.782.170,44	56.855.782,46	42.073.612,02
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.104.058,36	30.811.447,05	29.707.388,69
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	13.678.112,08	26.044.335,41	12.366.223,33
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	2.145.689,91	9.204.571,45	7.058.881,54
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.145.689,91	9.204.571,45	7.058.881,54
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.145.689,91	9.204.571,45	7.058.881,54
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.145.689,91	9.204.571,45	7.058.881,54
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.368.343,79	201.369.251,44	91.000.907,65
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	110.368.343,79	201.369.251,44	91.000.907,65
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	110.368.343,79	201.369.251,44	91.000.907,65
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	87.449.062,51	116.732.581,86	29.283.519,35
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.421.558,20	6.838.652,98	2.417.094,78
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	18.497.723,08	77.798.016,60	59.300.293,52
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	24.015.809,03	24.015.809,03	47.263.719,50
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	24.015.809,03	24.015.809,03	47.263.719,50
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	22.140.569,17	1.875.239,86	26.998.390,19
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	22.140.569,17	1.875.239,86	26.998.390,19
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	22.140.569,17	1.875.239,86	26.998.390,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	22.140.569,17	1.875.239,86	26.998.390,19
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	22.140.569,17	20.265.329,31
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	22.140.569,17	20.265.329,31
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	22.140.569,17	20.265.329,31
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	22.140.569,17	20.265.329,31
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	600.442.789,48	142.634.255,90	985.584.040,31
710000000 - ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	226.265,73	42.354,73	311.844.521,63
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	191.841,33	42.354,73	43.557.107,28
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	191.841,33	42.354,73	43.003.506,28
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	191.841,33	42.354,73	43.003.506,28
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	42.854.019,68	191.841,33	42.354,73	43.003.506,28
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	191.841,33	42.354,73	950.858,01
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	34.424,40	0,00	268.287.414,35
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	34.424,40	0,00	265.207.034,35
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	265.172.609,95	34.424,40	0,00	265.207.034,35
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	34.424,40	0,00	265.207.034,35
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	34.424,40	0,00	265.207.034,35
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.397.596,59	421.431.791,33	5.586.506,52	456.242.881,40
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	66.343.293,15	4.058.150,45	69.792.805,42
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	66.343.293,15	4.058.150,45	69.792.805,42
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	66.343.293,15	4.058.150,45	69.792.805,42
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	66.343.293,15	4.058.150,45	69.792.805,42
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	66.343.293,15	4.058.150,45	69.792.805,42
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	4.331.611,54	598.665,34	36.622.880,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	4.331.611,54	598.665,34	36.622.880,07
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.115.618,17	597.029,09	2.518.589,08
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.115.618,17	597.029,09	2.518.589,08
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.115.618,17	597.029,09	2.518.589,08
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	32.889.933,87	1.215.993,37	1.636,25	34.104.290,99
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	1.215.993,37	1.636,25	34.104.290,99
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	1.215.993,37	1.636,25	34.104.290,99
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	350.756.886,64	929.690,73	349.827.195,91
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	350.756.886,64	929.690,73	349.827.195,91
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	111.438.929,03	51.507,43	111.387.421,60
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	111.438.929,03	51.507,43	111.387.421,60
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	111.438.929,03	51.507,43	111.387.421,60
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	239.317.957,61	878.183,30	238.439.774,31
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	239.317.957,61	878.183,30	238.439.774,31
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	239.317.957,61	878.183,30	238.439.774,31
790000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	178.784.732,42	137.005.394,65	217.496.637,28
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.732.841,88	247.527,48	248.127,48	51.732.241,88
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.095.396,32	247.527,48	248.127,48	51.094.796,32
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.095.396,32	247.527,48	248.127,48	51.094.796,32
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.420.454,61	230.000,00	230.000,00	10.420.454,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.534.969,98	230.000,00	230.000,00	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	17.527,48	18.127,48	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	17.527,48	18.127,48	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 APURAÇÃO	3.523.381,11	5.027.744,95	1.183.567,61	7.367.558,45
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.523.381,11	5.027.744,95	1.183.567,61	7.367.558,45
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.523.381,11	5.027.744,95	1.183.567,61	7.367.558,45
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.523.381,11	5.027.744,95	1.183.567,61	7.367.558,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	5.027.744,95	1.183.567,61	3.844.177,34
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.461.076,52	173.509.459,99	135.573.699,56	158.396.836,95
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.822.181,45	100.833.817,92	40.840.227,32	116.815.772,05
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	466.335,16	995.102,84	318.842,08	1.142.595,92
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	225.017,44	2.655,08	222.362,36
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	2.655,08	1.327,54	1.327,54
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	222.362,36	1.327,54	221.034,82
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	1.902.592,11	0,00	0,00	1.902.592,11
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4.638.413,20	0,00	0,00	-4.638.413,20
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	2.735.821,09	0,00	0,00	2.735.821,09
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	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	770.085,40	316.187,00	453.898,40
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	770.085,40	316.187,00	453.898,40
799120000 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	99.821.678,76	40.521.385,24	115.656.139,81
799120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	99.821.678,76	40.521.385,24	115.656.139,81
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	56.355.846,29	99.821.678,76	40.521.385,24	115.656.139,81
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	17.036,32	0,00	17.036,32
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	17.036,32	0,00	17.036,32
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	17.036,32	0,00	17.036,32
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	70.207.887,92	67.303.196,16	10.412.354,48
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	70.207.887,92	67.303.196,16	10.412.354,48
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	70.207.887,92	67.303.196,16	10.412.354,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	70.207.887,92	67.303.196,16	10.412.354,48
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.450.117,83	27.430.276,08	31.151.074,10
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.450.117,83	27.430.276,08	31.151.074,10
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.450.117,83	27.430.276,08	31.151.074,10
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.450.117,83	27.430.276,08	31.151.074,10
800000000 - CONTROLES CREDITORES	527.775.506,73	1.271.925.655,55	1.729.734.189,13	985.584.040,31
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	1.421.175,16	1.605.086,16	311.844.521,63
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	68.742,46	218.229,06	43.557.107,28
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	68.742,46	218.229,06	43.003.506,28
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	68.742,46	218.229,06	43.003.506,28
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.854.019,68	68.742,46	218.229,06	43.003.506,28
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.690.656,62	26.387,73	0,00	3.664.268,89
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	218.229,06	9.111.375,06
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	1.386.857,10	268.287.414,35
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.386.857,10	265.207.034,35
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	265.172.609,95	1.352.432,70	1.386.857,10	265.207.034,35
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	172.832.416,01	0,00	34.424,40	172.866.840,41
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	172.832.416,01	0,00	34.424,40	172.866.840,41
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
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	934.359.988,55	1.350.205.273,36	456.242.881,40
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	294.069.648,61	356.354.791,31	69.792.805,42
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	294.069.648,61	356.354.791,31	69.792.805,42
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	100.267.880,31	71.440.295,17	-75.517.481,71
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-46.689.896,57	100.267.880,31	71.440.295,17	-75.517.481,71
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	100.267.880,31	71.440.295,17	-75.517.481,71
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	95.412.238,96	127.112.853,09	31.700.614,13
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	95.412.238,96	127.112.853,09	31.700.614,13
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	95.412.238,96	127.112.853,09	31.700.614,13
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	54.197.559,29	94.524.934,57	94.526.011,79	54.198.636,51
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	79.795.289,38	76.756.641,57	44.225.071,69
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	79.795.289,38	76.756.641,57	44.225.071,69
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	14.710.845,19	17.614.954,82	9.696.871,49
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	14.710.845,19	17.614.954,82	9.696.871,49
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	18.800,00	154.415,40	276.693,33
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	18.800,00	154.415,40	276.693,33
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.864.594,77	63.275.631,26	59.411.036,49
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.864.594,77	63.275.631,26	59.411.036,49
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.864.594,77	63.275.631,26	59.411.036,49
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	57.251.393,61	60.984.339,81	36.622.880,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822100000 - COTA DE DESPESA	32.889.933,87	57.251.393,61	60.984.339,81	36.622.880,07
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	57.251.393,61	60.984.339,81	36.622.880,07
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	597.029,09	3.115.618,17	2.518.589,08
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	597.029,09	3.115.618,17	2.518.589,08
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	32.886.761,22	46.389.432,19	14.982.754,83	1.480.083,86
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.296.088,21	5.005.740,48	2.709.652,27
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	3.309.427,28	29.440,00	-3.279.987,28
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	31.917,49	31.917,49
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	32.886.761,22	33.267.245,72	9.176.720,57	8.796.236,07
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	7.516.670,98	392.266,54	-7.124.404,44
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	346.669,75	346.669,75
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	9.591.940,72	35.413.932,28	25.825.164,21
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	1.278.078,12	2.592.094,60	1.317.189,13
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	0,00	8.313.862,60	32.821.837,68	24.507.975,08
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	672.991,61	7.472.034,53	6.799.042,92
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	376.314,82	800.906,83	424.592,01
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	293.528,25	6.653.813,01	6.360.284,76
822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.148,54	17.314,69	14.166,15
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	583.038.946,33	932.866.142,24	349.827.195,91
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	583.038.946,33	932.866.142,24	349.827.195,91
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	122.865.281,09	234.252.702,69	111.387.421,60
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	117.599.367,09	150.709.808,14	33.110.441,05
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	117.599.367,09	150.709.808,14	33.110.441,05
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.265.914,00	83.542.894,55	78.276.980,55
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.265.914,00	83.542.894,55	78.276.980,55
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	460.173.665,24	698.613.439,55	238.439.774,31
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	244.546.450,80	259.107.204,94	14.560.754,14
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	244.546.450,80	259.107.204,94	14.560.754,14
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	126.929.872,62	157.716.903,04	30.787.030,42
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	126.929.872,62	157.716.903,04	30.787.030,42
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	69.298.783,74	25.787.826,22	-43.510.957,52
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	69.298.783,74	25.695.826,22	-43.602.957,52
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.875.224,75	95.876.132,40	91.000.907,65
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.875.224,75	95.876.132,40	91.000.907,65
890000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	336.144.491,84	377.923.829,61	217.496.637,28
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.420.454,61	230.000,00	230.000,00	10.420.454,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	230.000,00	230.000,00	10.420.454,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	230.000,00	230.000,00	10.420.454,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	230.000,00	230.000,00	10.420.454,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	230.000,00	230.000,00	10.420.454,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.183.567,61	5.027.744,95	3.844.177,34
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.183.567,61	5.027.744,95	3.844.177,34
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.183.567,61	5.027.744,95	3.844.177,34
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.183.567,61	5.027.744,95	3.844.177,34
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.183.567,61	5.027.744,95	3.844.177,34
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	165.296.844,90	334.730.924,23	372.666.084,66	203.232.005,33
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	101.657.949,83	239.695.817,87	299.688.808,47	161.650.940,43
899110000 - OUTROS CONTROLES	45.302.103,54	581.917,17	1.257.577,93	45.977.764,30
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	1.327,54	2.655,08	1.327,54
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.327,54	2.655,08	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	213.432,69	434.467,51	221.034,82
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	210.777,61	210.777,61	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.655,08	11.584,75	8.929,67
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	210.777,61	210.777,61
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	316.187,00	770.085,40	453.898,40
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	316.187,00	770.085,40	453.898,40
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	45.302.102,74	18.127,48	17.527,48	45.301.502,74
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	44.198.322,82	18.127,48	17.527,48	44.197.722,82
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	239.113.900,70	298.414.194,22	115.656.139,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	239.113.900,70	298.414.194,22	115.656.139,81
899120101 - PDS A EMITIR	49.563.084,43	125.269.807,57	88.374.232,01	12.667.508,87
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.792.761,86	29.882.410,57	28.305.133,25	5.215.484,54
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	67.548.904,88	101.405.832,63	33.856.927,75
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	12.578.195,50	17.059.582,45	4.481.386,95
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.979.298,22	52.952.016,22	49.972.718,00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	855.283,96	10.317.397,66	9.462.113,70
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	17.036,32	17.036,32
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	17.036,32	17.036,32
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	17.036,32	17.036,32
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	67.604.830,28	70.509.522,04	10.412.354,48
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	67.604.830,28	70.509.522,04	10.412.354,48
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	67.604.830,28	70.509.522,04	10.412.354,48
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.483.135,11	67.586.030,28	70.053.472,52	9.950.577,35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	24.527,61	18.800,00	456.049,52	461.777,13
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	56.131.232,35	27.430.276,08	2.450.117,83	31.151.074,10
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	56.131.232,35	27.430.276,08	2.450.117,83	31.151.074,10
899410100 - RESTOS A PAGAR	46.997.391,01	21.892.532,71	1.875.239,86	26.980.098,16
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	31.999.096,80	6.710.555,19	293.486,65	25.582.028,26
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.614.383,43	9.323.920,67	180.796,62	471.259,38
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	5.289.706,91	574.877,97	2.219.010,85
899410201 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	5.289.706,91	574.877,97	2.077.932,92
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				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	87.997.892,92	150.682.495,20	144.441.648,35	94.238.739,77
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.997.892,92	138.646.366,78	145.387.587,44	94.739.113,58
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	148.779.466,71	25.314.792,64	123.464.674,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	13.936.682,30	136.900.982,56	122.964.300,26
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	441.709.315,11	43.691.852,09	445.281.182,52
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	999.238.749,14	1.397.256.212,16	445.281.182,52
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	600.442.789,48	142.634.255,90	985.584.040,31
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	527.775.506,73	1.271.925.655,55	1.729.734.189,13	985.584.040,31