

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	87.997.892,92	177.235.809,85	161.768.474,35	103.465.228,42
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	69.794.214,73	171.135.568,97	157.691.062,55	83.238.721,15
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.080.592,84	79.232.089,74	78.800.705,20	10.511.977,38
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.080.592,84	79.232.089,74	78.800.705,20	10.511.977,38
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.507.662,72	1.494.194,83	1.162.978,67	7.838.878,88
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.269,68	0,00	3.269,68
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	3.269,68	0,00	3.269,68
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.513,05	1.238.782,42	1.099.428,48	481.866,99
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.498,24	0,00	0,00	48.498,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	286.712,44	1.018.730,98	886.541,74	418.901,68
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.302,37	216.681,33	209.750,37	14.233,33
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.370,11	3.136,37	233,74
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.165.149,67	252.142,73	63.550,19	7.353.742,21
111115002 - POUPANÇA	7.060.894,08	252.059,96	42.345,10	7.270.608,94
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.255,59	82,77	21.205,09	83.133,27
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.572.930,12	77.737.894,91	77.637.726,53	2.673.098,50
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.572.930,12	77.737.894,91	77.637.726,53	2.673.098,50
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	77.737.894,91	75.118.816,89	2.619.078,02
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	173.809,11	131.619,89	131.735,49
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	109.654,49	79.748,72	111.952,04
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	73.102,99	109.654,49	79.748,72	103.008,76
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	73.102,99	109.654,49	79.748,72	103.008,76
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.102,99	109.654,49	79.748,72	103.008,76
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	91.636.053,50	78.594.556,80	72.432.815,85
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	426.742,88	491.000,00	459.742,88	458.000,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	426.742,88	491.000,00	459.742,88	458.000,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	421.742,88	0,00	421.742,88	0,00
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	192.333,16	0,00	192.333,16	0,00
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	229.409,72	0,00	229.409,72	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	491.000,00	38.000,00	458.000,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	491.000,00	38.000,00	458.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	0,00	0,00	467.961,56
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	467.961,56	0,00	0,00	467.961,56
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	0,00	0,00	467.961,56
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	95.003,98	0,00	0,00	95.003,98
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,30	0,00	0,00	19.434,30
113230103 - PIS/PASEP	62.598,88	0,00	0,00	62.598,88
113230104 - COFINS	288.340,02	0,00	0,00	288.340,02
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.326,82	0,00	0,00	1.326,82
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.137.887,25	751.088,13	776.699,78	7.112.275,60
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.137.887,25	751.088,13	776.699,78	7.112.275,60
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.137.887,25	751.088,13	776.699,78	7.112.275,60
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	640.613,80	712.879,05	6.361.736,66
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	36.209,62	110.474,33	63.820,73	82.863,22
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.332.773,83	90.393.965,37	77.358.114,14	64.368.625,06
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.332.773,83	90.393.965,37	77.358.114,14	64.368.625,06
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>51.332.773,83</i>	<i>90.319.968,78</i>	<i>77.242.472,23</i>	<i>64.410.270,38</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	90.311.750,28	77.242.181,23	64.327.418,60
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	4.882,50	45,00	4.837,50
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>73.996,59</i>	<i>115.641,91</i>	<i>-41.645,32</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	3.269,68	-3.269,68
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	59.811,54	98.884,41	-39.072,87
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	697,23	0,00	697,23
115000000 - ESTOQUES	232.756,47	93.616,62	164.180,66	162.192,43
115600000 - ALMOXARIFADO	191.630,47	52.962,62	133.668,66	110.924,43
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.630,47	52.962,62	133.668,66	110.924,43
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>177.767,58</i>	<i>47.395,13</i>	<i>114.238,28</i>	<i>110.924,43</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	177.767,58	47.395,13	114.238,28	110.924,43
<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 - EMOP - NOVA FRIBURGO	2.593,54	0,00	2.593,54	0,00
115610215 - EMOP - VOLTA REDONDA	4.166,77	0,00	4.166,77	0,00
115610216 - EMOP - NOVA IGUACU	4.454,86	4.166,77	8.621,63	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	41.126,00	40.654,00	30.512,00	51.268,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	41.126,00	40.654,00	30.512,00	51.268,00
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>41.126,00</i>	<i>40.654,00</i>	<i>30.512,00</i>	<i>51.268,00</i>
115810105 - ANIMAIS	41.126,00	40.654,00	30.512,00	51.268,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.203.678,19	6.100.240,88	4.077.411,80	20.226.507,27
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.116.205,19	23.034,92	0,00	4.139.240,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.116.205,19	23.034,92	0,00	4.139.240,11
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.116.205,19	23.034,92	0,00	4.139.240,11
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.109.745,75	23.034,92	0,00	4.132.780,67
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.471,73	23.034,92	0,00	705.506,65
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	6.077.205,96	4.077.411,80	8.379.837,56
123100000 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	27.404,22	191.296,87	14.018.095,30
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.181.987,95	27.404,22	191.296,87	14.018.095,30
123110100 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	27.404,22	191.296,87	14.018.095,30
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	37.742,61	577.163,99
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	6.461,80	50.340,60	1.843.987,91
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	737,35	44.195,41
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.386.111,42	9.552,14	41.731,57	1.353.931,99

	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	2.014,50	9.841,61	844.689,69
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	279.219,97	4.740,00	3.287,00	280.672,97
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	83.258,11	0,00	0,00	83.258,11
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.446.803,03	4.200,73	46.744,56	4.404.259,20
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.354.299,71	435,05	871,57	4.353.863,19
123200000 - BENS IMÓVEIS	8.238.455,29	2.095.934,94	0,00	10.334.390,23
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.238.455,29	2.095.934,94	0,00	10.334.390,23
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.243.002,80	0,00	0,00	2.243.002,80
123210103 - EDIFÍCIOS	2.243.002,80	0,00	0,00	2.243.002,80
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.228.016,96	2.095.934,94	0,00	5.323.951,90
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.228.016,96	2.095.934,94	0,00	5.323.951,90
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.040.399,84	3.953.866,80	3.886.114,93	-15.972.647,97
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.040.399,84	3.953.866,80	3.886.114,93	-15.972.647,97
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.517.036,66	1.461.431,03	1.352.609,95	-13.408.215,58
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.517.036,66	1.461.431,03	1.352.609,95	-13.408.215,58
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.523.363,18	2.492.435,77	2.533.504,98	-2.564.432,39
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-47.672,59	0,00	2.516.759,80	-2.564.432,39
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
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.997.892,92	159.381.986,90	175.000.526,03	103.616.432,05
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	74.314.304,55	146.825.676,82	162.277.755,71	89.766.383,44
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.975.657,88	107.600.369,53	116.707.904,29	30.083.192,64
211100000 - PESSOAL A PAGAR	15.596.924,50	86.096.628,97	89.224.736,78	18.725.032,31
211110000 - PESSOAL A PAGAR	13.179.375,46	86.065.299,41	89.224.736,78	16.338.812,83
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	75.062.016,46	86.179.700,04	11.117.683,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	70.856.687,38	77.376.129,94	6.519.442,56
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.789.014,11	4.474.004,97	2.684.990,86
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.416.314,97	4.329.565,13	1.913.250,16
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	1.710.691,84	2.864.240,12	3.055.190,40
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.462.655,38	2.864.240,12	1.401.584,74
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	397.639,33	482.285,30	84.645,97
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.639,33	482.285,30	84.645,97
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	397.639,33	482.285,30	84.645,97
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	397.639,33	482.285,30	84.645,97
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.378.733,38	21.106.101,23	27.000.882,21	11.273.514,36
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.767,24	717,24	20.250,00	24.300,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00
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	536,25	858,00	760,37
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	214,50	858,00	643,50
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	214,50	858,00	643,50
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	321,75	0,00	116,87
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	321,75	0,00	116,87
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.373.527,52	21.104.847,74	26.979.774,21	11.248.453,99
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	9.630.943,98	17.606.695,85	7.975.751,87
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.514.827,50	16.763.505,65	7.248.678,15
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	96,37	535,87	439,50
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	543.488,09	543.488,09

	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	2.633.744,92	4.213.417,87	1.579.672,95
211430501 - FGTS	0,00	2.536.960,92	3.742.341,56	1.205.380,64
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	93.634,22	425.001,82	331.367,60
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	2.984.917,46	3.758.724,70	773.807,24
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	689.287,25	1.146.404,29	457.117,04
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	10.153.464,31	9.636.509,45	36.297.505,99
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.814.460,85	10.153.464,31	9.636.509,45	36.297.505,99
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.636.634,39	10.117.749,95	9.580.467,04	36.099.351,48
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.692.724,15	9.286.980,39	6.594.256,24
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.692.724,15	9.286.980,39	6.594.256,24
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	7.425.025,80	293.486,65	29.206.735,81
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	7.425.025,80	293.486,65	29.206.735,81
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.826,46	10.216,10	11.326,69	178.937,05
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	10.028,71	11.326,69	1.297,98
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.028,71	11.326,69	1.297,98
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	25.410,82	44.587,03	19.176,21
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.410,82	44.587,03	19.176,21
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	25.410,82	44.587,03	19.176,21
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	236.952,89	250.698,74	18.923,25
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.041,40	43.557,31	52.738,72	14.222,81
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.041,40	43.557,31	52.738,72	14.222,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	2.325,07	4.650,14	2.325,07
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	8.013,26	10.799,36	2.786,10
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	8.013,26	10.799,36	2.786,10
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.739,71	2.344,59	604,88
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.739,71	2.344,59	604,88
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	3.711,00	3.690,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	21,00	3.711,00	3.690,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	75.406,78	77.595,12	2.188,34
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.557,92	9.557,92	0,00
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	74,52	74,52	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	74,52	74,52	0,00
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	65.848,86	68.037,20	2.188,34
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	65.848,86	68.037,20	2.188,34
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	65.848,86	68.037,20	2.188,34
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	136,00	117.988,80	120.364,90	2.512,10
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	136,00	117.988,80	120.364,90	2.512,10
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	1.537,63	1.769,17	231,54
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	1.537,63	1.769,17	231,54
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	116.315,17	117.403,05	1.087,88
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	116.315,17	117.403,05	1.087,88
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	1.192,68	1.192,68
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.192,68	1.192,68
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.179.904,72	0,00	0,00	6.179.904,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.339.103,70	28.834.890,09	35.682.643,23	17.186.856,84
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.933.839,79	27.933.730,00	33.912.786,42	12.912.896,21
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.933.839,79	27.933.730,00	33.912.786,42	12.912.896,21
218810100 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	27.884.930,00	33.753.598,20	12.661.430,06
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	219,31	214,50	750,75	755,56
218810102 - INSS	1.681.254,93	2.974.119,86	4.093.391,51	2.800.526,58
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.054.115,34	4.222.460,31	6.404.109,79	4.235.764,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	164.347,00	20.010,97	113.208,73	257.544,76
218810107 - ICMS	0,00	1,38	1,38	0,00
218810108 - ISS	309.936,32	13.797,62	34.959,12	331.097,82
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	211.725,93	1.955.718,23	1.897.079,15	153.086,85
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588.955,36	2.729.178,74	3.481.966,77	1.341.743,39
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.675,90	139.073,52	412.013,15	307.615,53
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15.664,81	63.566,95	116.409,03	68.506,89
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.083.046,39	1.446.485,12	2.770.652,36	2.407.213,63
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	46.754,75	190.461,64	143.706,89
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	398.278,14	3.680,25	3.680,25	398.278,14
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	393,50	393,50	0,00
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.487,50	6.487,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	12.438.964,30	12.513.940,15	74.975,85
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	250.542,43	1.830.510,00	1.714.093,42	134.125,85
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	141.077,93	0,00	34.647,80	175.725,73
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.443,37	0,00	0,00	125.443,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	17.036,32	17.036,32
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	84,00	84,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	17.527,48	33.162,04
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	48.800,00	124.540,42	75.740,42
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	0,00	13.487,82	13.487,82
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	48.800,00	111.052,60	62.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.405.263,91	901.160,09	1.769.856,81	4.273.960,63
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.677,72	815.604,30	1.416.787,31	787.860,73
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	316.018,33	872.943,33	556.925,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	316.018,33	872.943,33	556.925,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	465.500,05	494.000,05	28.500,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	465.500,05	494.000,05	28.500,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	31.041,00	43.814,00	12.773,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	31.041,00	43.814,00	12.773,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	186.677,72	3.044,92	6.029,93	189.662,73
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	3.044,92	6.029,93	2.985,01
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	42.368,06	252.105,29	3.060.558,16
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	42.368,06	252.105,29	3.060.558,16
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	42.368,06	252.105,29	3.060.558,16
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	180.124,73	43.187,73	100.964,21	237.901,21
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	43.187,73	100.964,21	237.901,21
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	43.187,73	100.964,21	237.901,21
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	321.619.063,48	83,38	385.989,00	322.004.969,10
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	292.872.497,07	0,00	0,00	292.872.497,07
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	12.539.761,84	0,00	0,00	12.539.761,84
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.539.761,84	0,00	0,00	12.539.761,84
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.539.761,84	0,00	0,00	12.539.761,84
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.539.761,84	0,00	0,00	12.539.761,84
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	12.456.332,81	83,38	385.989,00	12.842.238,43
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	12.456.332,81	83,38	385.989,00	12.842.238,43
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	12.456.332,81	83,38	385.989,00	12.842.238,43
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	1.327.180,44	83,38	385.989,00	1.713.086,06
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	1.072.614,73	83,38	385.989,00	1.458.520,35
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-307.935.475,11	12.556.226,70	12.336.781,32	-308.154.920,49
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-324.682.519,24	12.556.226,70	12.336.781,32	-324.901.964,62
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-324.682.519,24	12.556.226,70	12.336.781,32	-324.901.964,62
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-324.052.716,52	11.957.712,97	11.110.054,31	-324.900.375,18
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	11.109.705,64	-217.855,94
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	1.302.733,54	11.109.705,64	-217.855,94
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	120.066,71	-1.589,44
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.986,32	214.642,47	120.066,71	-1.589,44
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.986,32	214.642,47	120.066,71	-1.589,44
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	169.478.316,60	25.622.984,50	143.855.332,10
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	94.879.183,12	21.561.907,29	73.317.275,83
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	68.815.793,94	15.298.753,02	53.517.040,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.716,34	0,00	23.716,34
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.316,34	0,00	13.316,34
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	68.792.077,60	15.298.753,02	53.493.324,58
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.792.077,60	15.298.753,02	53.493.324,58
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	63.442.327,03	15.121.880,84	48.320.446,19
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.023.757,26	7.189.228,74	20.834.528,52
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	414.768,58	93.442,16	321.326,42
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	43.111,51	12.711,88	30.399,63
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	632.056,22	120.897,61	511.158,61
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	15.189.337,62	3.566.298,43	11.623.039,19
311210122 - 13 SALARIO	0,00	4.666.338,13	914.277,49	3.752.060,64
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	418.892,56	93.472,93	325.419,63
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.140.082,29	462.281,54	3.677.800,75
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	643.868,25	176.503,42	467.364,83
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.454.523,74	259.445,51	1.195.078,23
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.821.212,80	1.995.473,99	4.825.738,81
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	994.378,07	237.847,14	756.530,93
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.349.750,57	176.872,18	5.172.878,39
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	102.944,20	23.338,98	79.605,22
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	602.504,27	0,00	602.504,27
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.396.376,31	0,00	2.396.376,31
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.773.391,29	0,00	1.773.391,29
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	474.534,50	153.533,20	321.001,30
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.997.333,80	5.565.387,74	17.431.946,06
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	17.790.251,45	5.006.245,34	12.784.006,11
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.790.251,45	5.006.245,34	12.784.006,11
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.460.651,32	4.886.245,34	12.574.405,98
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.460.651,32	4.886.245,34	12.574.405,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	329.600,13	120.000,00	209.600,13
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	329.600,13	120.000,00	209.600,13
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.090.409,76	300.536,47	3.789.873,29
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.090.409,76	300.536,47	3.789.873,29
312310100 - FGTS	0,00	4.090.409,76	300.536,47	3.789.873,29
312310101 - FGTS	0,00	4.090.409,76	300.536,47	3.789.873,29
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.095.564,59	258.605,93	836.958,66
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.095.564,59	258.605,93	836.958,66
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.095.564,59	258.605,93	836.958,66
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.095.564,59	258.605,93	836.958,66
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
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	3.064.727,84	696.438,99	2.368.288,85
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	200.487,72	0,00	200.487,72
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	200.487,72	0,00	200.487,72
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	200.487,72	0,00	200.487,72
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	200.487,72	0,00	200.487,72
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.864.240,12	696.438,99	2.167.801,13
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.864.240,12	696.438,99	2.167.801,13
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.864.240,12	696.438,99	2.167.801,13
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	985.853,50	697,23	985.156,27
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.182.644,86	0,00	1.182.644,86
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	695.741,76	695.741,76	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	302.126,88	0,00	302.126,88
322000000 - PENSÕES	0,00	1.173,32	0,00	1.173,32
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.173,32	0,00	1.173,32
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.173,32	0,00	1.173,32
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.173,32	0,00	1.173,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.173,32	0,00	1.173,32
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	300.953,56	0,00	300.953,56
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	4.921,25	0,00	4.921,25
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.921,25	0,00	4.921,25
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	4.421,25	0,00	4.421,25
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.421,25	0,00	4.421,25
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	6.113.774,82	410.877,04	5.702.897,78
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.558,21	49.736,90	126.821,31
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	176.558,21	49.736,90	126.821,31
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.558,21	49.736,90	126.821,31
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	68.238,26	37.322,52	30.915,74
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	68.238,26	37.322,52	30.915,74
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.426,90	0,00	3.426,90
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.426,90	0,00	3.426,90
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	1.577,17	0,00	1.577,17
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	1.577,17	0,00	1.577,17
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.071,63	10.085,71	16.985,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.071,63	10.085,71	16.985,92
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	31.915,84	478,00	31.437,84
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	31.915,84	478,00	31.437,84
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.468,32	0,00	1.468,32
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.468,32	0,00	1.468,32
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.676,22	0,00	4.676,22
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.676,22	0,00	4.676,22
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.645,21	222,00	4.423,21
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.645,21	222,00	4.423,21
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	284,15	0,00	284,15
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	284,15	0,00	284,15
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	21.223,81	0,00	21.223,81
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	21.223,81	0,00	21.223,81
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	227,95	227,95	0,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	227,95	227,95	0,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	16,45	0,00	16,45
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	16,45	0,00	16,45
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.400,72	1.400,72	0,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.400,72	1.400,72	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.385,58	0,00	10.385,58
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.385,58	0,00	10.385,58
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.838.679,12	360.325,73	5.478.353,39
332100000 - DIÁRIAS	0,00	43.814,00	462,00	43.352,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.814,00	462,00	43.352,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	43.352,00	0,00	43.352,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	43.352,00	0,00	43.352,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	462,00	462,00	0,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	462,00	462,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.407,55	0,00	29.407,55
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.407,55	0,00	29.407,55
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	1.190,08	0,00	1.190,08
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.190,08	0,00	1.190,08
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	26.786,00	0,00	26.786,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	26.786,00	0,00	26.786,00
33230000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.707.259,65	359.863,73	5.347.395,92
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.654.177,83	343.497,63	5.310.680,20
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	16.846,46	499,35	16.347,11
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.328,05	0,00	4.328,05
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.080,59	0,00	3.080,59
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.673,11	0,00	1.673,11
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.764,71	499,35	7.265,36
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	354.332,05	9.162,02	345.170,03
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
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.784,62	9.162,02	7.622,60
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	11.712,00	0,00	11.712,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	421,00	0,00	421,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.912,05	0,00	3.912,05
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	297.072,86	106.196,71	190.876,15
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	144.108,72	0,00	144.108,72
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.422,61	0,00	2.422,61
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	150.541,53	106.196,71	44.344,82
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	648,93	0,00	648,93
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	648,93	0,00	648,93
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	108.421,18	0,00	108.421,18
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	88.459,06	0,00	88.459,06
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.962,12	0,00	19.962,12
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
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	3.299.880,87	0,00	3.299.880,87
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.299.880,87	0,00	3.299.880,87
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	662.094,06	0,00	662.094,06
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	662.094,06	0,00	662.094,06
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	290.398,89	26.395,08	264.003,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	290.398,89	26.395,08	264.003,81
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	34.986,64	21.593,32	13.393,32
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	34.986,64	21.593,32	13.393,32
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.088,00	1.716,00	3.372,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.088,00	1.716,00	3.372,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.723,61	0,00	2.723,61
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.723,61	0,00	2.723,61
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
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.831,05	0,00	3.831,05
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.831,05	0,00	3.831,05
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.279,00	0,00	5.279,00
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS 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
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	92.772,17	0,00	92.772,17
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	92.772,17	0,00	92.772,17
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	517,40	0,00	517,40
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	517,40	0,00	517,40
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.024,54	0,00	1.024,54
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.024,54	0,00	1.024,54
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	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	46.214,00	0,00	46.214,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	46.214,00	0,00	46.214,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	11.325,31	0,00	11.325,31
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	829,84	0,00	829,84
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	829,84	0,00	829,84
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	10.495,47	0,00	10.495,47
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	10.495,47	0,00	10.495,47
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	41.715,26	16.366,10	25.349,16
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	41.715,26	16.366,10	25.349,16
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	41.715,26	16.366,10	25.349,16
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	41,25	0,00	41,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	58.197,92	0,00	58.197,92
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.197,92	0,00	58.197,92
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	58.197,92	0,00	58.197,92
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	58.197,92	0,00	58.197,92
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	98.537,49	814,41	97.723,08
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	98.537,49	814,41	97.723,08
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.537,49	814,41	97.723,08
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	98.537,49	814,41	97.723,08
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.468,28	814,41	56.653,87
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	41.069,21	0,00	41.069,21
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	689.896,86	602,57	689.294,29
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	689.896,86	602,57	689.294,29
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.839,04	299,83	2.539,21
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	2.733,31	212,60	2.520,71
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.733,31	212,60	2.520,71
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.733,31	212,60	2.520,71
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	687.057,82	302,74	686.755,08
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685.288,65	0,00	685.288,65
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	685.288,65	0,00	685.288,65
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	566.611,95	0,00	566.611,95
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	118.676,70	0,00	118.676,70
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.769,17	302,74	1.466,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.769,17	302,74	1.466,43
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.769,17	302,74	1.466,43
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	66.279.898,95	3.251.392,81	63.028.506,14
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.729,70	0,00	4.729,70
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.157,70	0,00	3.157,70
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.157,70	0,00	3.157,70
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.157,70	0,00	3.157,70
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.157,70	0,00	3.157,70
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
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	385.989,00	0,00	385.989,00
364000000 - -	0,00	385.989,00	0,00	385.989,00
364010000 - -	0,00	385.989,00	0,00	385.989,00
364010100 - -	0,00	385.989,00	0,00	385.989,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	385.989,00	0,00	385.989,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	65.889.180,25	3.251.392,81	62.637.787,44
365000000 - -	0,00	65.889.180,25	3.251.392,81	62.637.787,44
365010000 - -	0,00	65.889.180,25	3.251.392,81	62.637.787,44
365010100 - -	0,00	65.889.180,25	3.251.392,81	62.637.787,44
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	65.889.180,25	3.251.392,81	62.637.787,44
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	251.754,46	62.068,61	189.685,85
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	202.226,92	55.665,29	146.561,63
371100000 - IMPOSTOS	0,00	129.286,04	55.409,29	73.876,75
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	117.403,05	55.409,29	61.993,76
371150100 - IMPOSTOS	0,00	117.403,05	55.409,29	61.993,76
371150105 - IPTU	0,00	117.403,05	55.409,29	61.993,76
371200000 - TAXAS	0,00	72.940,88	256,00	72.684,88
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	3.711,00	0,00	3.711,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.711,00	0,00	3.711,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.711,00	0,00	3.711,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	68.037,20	256,00	67.781,20
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	68.037,20	256,00	67.781,20
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	68.037,20	256,00	67.781,20
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.192,68	0,00	1.192,68
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.192,68	0,00	1.192,68
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.192,68	0,00	1.192,68
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.527,54	6.403,32	43.124,22
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	43.497,61	6.403,32	37.094,29
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.497,61	6.403,32	37.094,29
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	10.799,36	5.261,11	5.538,25
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	10.799,36	5.261,11	5.538,25
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.344,59	1.142,21	1.202,38
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.344,59	1.142,21	1.202,38
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	535,87	0,00	535,87
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	535,87	0,00	535,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.029,93	0,00	6.029,93
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.029,93	0,00	6.029,93
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.029,93	0,00	6.029,93
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.029,93	0,00	6.029,93
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	872.943,33	315.725,00	557.218,33
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	872.943,33	315.725,00	557.218,33
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	872.943,33	315.725,00	557.218,33
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	872.943,33	315.725,00	557.218,33
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	872.943,33	315.725,00	557.218,33
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	872.943,33	315.725,00	557.218,33
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.323.772,23	159.027.900,70	143.704.128,47
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	60.410,22	250.537,70	190.127,48
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.756,97	8.756,97
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.756,97	8.756,97
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.756,97	8.756,97
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	8.756,97	8.756,97
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	8.756,97	8.756,97
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.410,22	241.780,73	181.370,51
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.410,22	241.780,73	181.370,51
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.646,80	222.017,31	181.370,51
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	45,00	4.882,50	4.837,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	45,00	4.882,50	4.837,50
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.450,43	69.193,17	66.742,74
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.450,43	69.193,17	66.742,74
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	34.769,75	113.717,57	78.947,82
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	34.769,75	113.717,57	78.947,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	32.709,07	29.327,45
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	32.709,07	29.327,45
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	225,40	23.260,32	23.034,92
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	23.034,92	23.034,92
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	23.034,92	23.034,92
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.034,92	23.034,92
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	23.034,92	23.034,92
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	23.034,92	23.034,92
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	3.875.632,15	71.639.822,76	67.764.190,61
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.875.246,69	71.617.754,63	67.742.507,94
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.875.246,69	71.617.754,63	67.742.507,94
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.875.246,69	71.617.754,63	67.742.507,94
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.875.246,69	71.240.989,00	67.365.742,31
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.875.246,69	71.240.989,00	67.365.742,31
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	385,46	22.068,13	21.682,67
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	385,46	22.068,13	21.682,67
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.317,20	1.317,20
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	83,38	83,38
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	83,38	83,38
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	385,46	20.750,93	20.365,47
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	385,46	20.750,93	20.365,47
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,46	20.750,93	20.365,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.824,00	40.180,00	27.356,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.824,00	40.180,00	27.356,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	12.824,00	40.180,00	27.356,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.824,00	40.180,00	27.356,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	12.824,00	40.180,00	27.356,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	12.824,00	40.180,00	27.356,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.374.680,46	87.074.099,92	75.699.419,46
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.374.680,46	87.074.099,92	75.699.419,46
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,00	5.480,45	4.406,45
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.074,00	5.480,45	4.406,45
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,00	5.480,45	4.406,45
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	246,00	2.256,00	2.010,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	828,00	3.224,45	2.396,45
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.373.606,46	87.068.619,47	75.695.013,01
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.373.606,46	87.068.619,47	75.695.013,01
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	11.353.000,98	87.060.357,47	75.707.356,49
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	11.353.000,98	87.060.357,47	75.707.356,49
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
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	460.155.512,81	44.426.635,70	462.992.596,61
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	460.155.512,81	44.426.635,70	415.728.877,11
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	442.240.570,81	44.426.635,70	397.813.935,11
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	249.666.963,52	11.227.189,21	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	9.143.020,61	0,00	9.143.020,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.143.020,61	0,00	9.143.020,61
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.143.020,61	0,00	9.143.020,61
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.087.229,91	10.087.229,91	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	1.760.885,30	0,00	1.760.885,30
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.760.885,30	0,00	1.760.885,30
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	944.209,30	-944.209,30
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	944.209,30	-944.209,30
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	944.209,30	9.143.020,61	-8.198.811,31
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	944.209,30	9.143.020,61	-8.198.811,31
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	195.750,00	1.139.959,30	-944.209,30
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	944.209,30	-944.209,30
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	944.209,30	-944.209,30
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	71.518.989,37	25.854.712,79	45.664.276,58
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	8.647.862,01	2.320.050,48	6.327.811,53
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.647.862,01	2.320.050,48	6.327.811,53
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.647.862,01	2.320.050,48	6.327.811,53
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	62.871.127,36	23.534.662,31	39.336.465,05
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	62.871.127,36	23.534.662,31	39.336.465,05
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	62.871.127,36	23.534.662,31	39.336.465,05
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.340.688,20	2.177.088,20	7.163.600,00
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.340.688,20	2.177.088,20	7.163.600,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.340.688,20	2.177.088,20	7.163.600,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	9.340.688,20	2.177.088,20	7.163.600,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.713.929,72	5.167.645,50	106.546.284,22
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	111.713.929,72	5.167.645,50	106.546.284,22
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	111.713.929,72	5.167.645,50	106.546.284,22
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	58.125.027,09	0,00	58.125.027,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	53.588.902,63	376,00	53.588.526,63
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.167.269,50	-5.167.269,50
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	1.117.409.054,77	1.533.137.931,88	462.992.596,61
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.092.678.587,74	1.508.407.464,85	415.728.877,11
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	682.217,08	18.597.159,08	17.914.942,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	564.098,66	18.033.060,42	17.468.961,76
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	564.098,66	18.033.060,42	17.468.961,76
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	564.098,66	18.033.060,42	17.468.961,76
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	564.098,66	18.033.060,42	17.468.961,76
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	118.118,42	564.098,66	445.980,24
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	118.118,42	564.098,66	445.980,24
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	118.118,42	564.098,66	445.980,24
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	118.118,42	564.098,66	445.980,24
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.091.996.370,66	1.489.810.305,77	397.813.935,11
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	960.173.646,79	1.244.175.697,68	284.002.050,89
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	404.168.787,89	457.494.875,89	53.326.088,00
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	404.168.787,89	457.494.875,89	53.326.088,00
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	404.168.787,89	457.494.875,89	53.326.088,00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	336.433.565,20	460.563.243,87	124.129.678,67
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	336.433.565,20	460.563.243,87	124.129.678,67
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	299.959.333,87	300.437.870,92	478.537,05
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	36.474.231,33	160.125.372,95	123.651.141,62
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	219.571.293,70	326.117.577,92	106.546.284,22
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	105.175.499,26	132.917.724,92	27.742.225,66
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	105.175.499,26	132.917.724,92	27.742.225,66
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.779.742,75	8.116.322,75	2.336.580,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.779.742,75	8.116.322,75	2.336.580,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	90.037.950,11	113.735.973,80	23.698.023,69
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	90.037.950,11	113.735.973,80	23.698.023,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.578.101,58	71.347.556,45	52.769.454,87
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.154.665,98	38.450.032,36	37.295.366,38
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	17.423.435,60	32.897.524,09	15.474.088,49
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.177.088,20	9.340.688,20	7.163.600,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.177.088,20	9.340.688,20	7.163.600,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.177.088,20	9.340.688,20	7.163.600,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.177.088,20	9.340.688,20	7.163.600,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	129.645.635,67	236.191.919,89	106.546.284,22
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	129.645.635,67	236.191.919,89	106.546.284,22
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	129.645.635,67	236.191.919,89	106.546.284,22
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	105.175.499,26	132.917.724,92	27.742.225,66
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.779.742,75	8.116.322,75	2.336.580,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	18.690.393,66	95.157.872,22	76.467.478,56
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	24.730.467,03	24.730.467,03	47.263.719,50
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	24.730.467,03	24.730.467,03	47.263.719,50
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	22.855.227,17	1.875.239,86	26.283.732,19
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	22.855.227,17	1.875.239,86	26.283.732,19
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	22.855.227,17	1.875.239,86	26.283.732,19
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	22.855.227,17	1.875.239,86	26.283.732,19
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	22.855.227,17	20.979.987,31
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	22.855.227,17	20.979.987,31
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	22.855.227,17	20.979.987,31
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	22.855.227,17	20.979.987,31
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	672.168.099,86	170.091.840,58	1.029.851.766,01
710000000 - ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	286.567,13	42.368,06	311.904.809,70
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	252.142,73	42.368,06	43.617.395,35
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	252.142,73	42.368,06	43.063.794,35
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	252.142,73	42.368,06	43.063.794,35
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	42.854.019,68	252.142,73	42.368,06	43.063.794,35
711210101 - VALORES FIRMADOS	41.788.880,93	0,00	0,00	41.788.880,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	801.371,41	252.142,73	42.368,06	1.011.146,08
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	458.032.681,29	14.883.384,56	483.546.893,32
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	75.018.361,49	4.224.504,13	78.301.520,08
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	75.018.361,49	4.224.504,13	78.301.520,08
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	75.018.361,49	4.224.504,13	78.301.520,08
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	75.018.361,49	4.224.504,13	78.301.520,08
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	75.018.361,49	4.224.504,13	78.301.520,08
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	8.601.065,16	681.020,70	40.809.978,33
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	8.601.065,16	681.020,70	40.809.978,33
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.479.967,42	679.384,45	5.800.582,97
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.479.967,42	679.384,45	5.800.582,97
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.479.967,42	679.384,45	5.800.582,97
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	32.889.933,87	2.121.097,74	1.636,25	35.009.395,36
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	2.121.097,74	1.636,25	35.009.395,36
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	2.121.097,74	1.636,25	35.009.395,36
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	374.413.254,64	9.977.859,73	364.435.394,91
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	374.413.254,64	9.977.859,73	364.435.394,91
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	135.011.271,03	9.015.650,43	125.995.620,60
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	135.011.271,03	9.015.650,43	125.995.620,60
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	135.011.271,03	9.015.650,43	125.995.620,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	239.401.983,61	962.209,30	238.439.774,31
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	239.401.983,61	962.209,30	238.439.774,31
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	239.401.983,61	962.209,30	238.439.774,31
790000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	213.848.851,44	155.166.087,96	234.400.062,99
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.732.841,88	500.827,84	501.427,84	51.732.241,88
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.095.396,32	500.827,84	501.427,84	51.094.796,32
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.095.396,32	500.827,84	501.427,84	51.094.796,32
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.534.969,98	483.300,36	483.300,36	9.534.969,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.674.941,71	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 APURACAO	3.523.381,11	5.849.584,15	1.958.147,61	7.414.817,65
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	5.849.584,15	1.958.147,61	7.414.817,65
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	5.849.584,15	1.958.147,61	7.414.817,65
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	5.849.584,15	1.958.147,61	7.414.817,65
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	5.849.584,15	1.958.147,61	3.891.436,54
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.461.076,52	207.498.439,45	152.706.512,51	175.253.003,46
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.822.181,45	126.024.535,54	48.523.947,56	134.322.769,43
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	466.335,16	1.286.112,49	332.762,94	1.419.684,71
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	243.859,25	15.746,10	228.113,15
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	21.070,94	12.403,17	8.667,77
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	222.788,31	3.342,93	219.445,38
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	829,84	829,84	0,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	829,84	829,84	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.041.423,40	316.187,00	725.236,40
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.041.423,40	316.187,00	725.236,40
799120000 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	124.649.663,18	48.182.184,62	132.823.324,85
799120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	124.649.663,18	48.182.184,62	132.823.324,85
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	56.355.846,29	124.649.663,18	48.182.184,62	132.823.324,85
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	88.759,87	9.000,00	79.759,87
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	88.759,87	9.000,00	79.759,87
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	88.759,87	9.000,00	79.759,87
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	79.006.149,76	76.037.630,87	10.476.181,61
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	79.006.149,76	76.037.630,87	10.476.181,61
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	79.006.149,76	76.037.630,87	10.476.181,61
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	79.006.149,76	76.037.630,87	10.476.181,61
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.450.117,83	28.144.934,08	30.436.416,10
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.450.117,83	28.144.934,08	30.436.416,10
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.450.117,83	28.144.934,08	30.436.416,10
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.450.117,83	28.144.934,08	30.436.416,10
800000000 - CONTROLES CREDORES	527.775.506,73	1.456.586.601,99	1.958.662.861,27	1.029.851.766,01
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	1.552.949,68	1.797.148,75	311.904.809,70
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	200.516,98	410.291,65	43.617.395,35
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	200.516,98	410.291,65	43.063.794,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	200.516,98	410.291,65	43.063.794,35
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.854.019,68	200.516,98	410.291,65	43.063.794,35
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.690.656,62	100.926,77	43.187,73	3.632.917,58
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	94.573,00	358.086,71	9.199.014,44
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.438.297,09	5.017,21	9.017,21	13.442.297,09
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
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 MODULO 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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.071.622.712,12	1.514.772.008,85	483.546.893,32
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	344.352.931,49	415.146.788,85	78.301.520,08
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	344.352.931,49	415.146.788,85	78.301.520,08
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	116.202.297,96	80.424.474,26	-82.467.720,27
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-46.689.896,57	116.202.297,96	80.424.474,26	-82.467.720,27
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	116.202.297,96	80.424.474,26	-82.467.720,27
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	116.935.970,53	147.014.776,19	30.078.805,66
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	116.935.970,53	147.014.776,19	30.078.805,66
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	116.935.970,53	147.014.776,19	30.078.805,66
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	54.197.559,29	107.226.874,73	115.863.826,11	62.834.510,67
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	92.064.008,55	94.782.044,93	49.981.755,88
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	92.064.008,55	94.782.044,93	49.981.755,88
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	15.003.591,85	20.872.260,05	12.661.430,06
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	15.003.591,85	20.872.260,05	12.661.430,06
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	159.274,33	209.521,13	191.324,73
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	159.274,33	209.521,13	191.324,73
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.987.788,27	71.843.712,29	67.855.924,02
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.987.788,27	71.843.712,29	67.855.924,02
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.987.788,27	71.843.712,29	67.855.924,02
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	64.418.633,69	72.338.678,15	40.809.978,33
822100000 - COTA DE DESPESA	32.889.933,87	64.418.633,69	72.338.678,15	40.809.978,33
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	64.418.633,69	72.338.678,15	40.809.978,33
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	679.384,45	6.479.967,42	5.800.582,97
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	679.384,45	6.479.967,42	5.800.582,97
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	32.886.761,22	51.836.591,53	18.435.733,81	-514.096,50
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	5.413.510,67	8.278.456,48	2.864.945,81
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	5.639.164,16	188.326,57	-5.450.837,59
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	53.293,90	53.293,90
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	32.886.761,22	33.267.245,72	9.176.720,57	8.796.236,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.227.797,43	38.373.423,66	27.148.798,88
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	2.199.276,83	5.551.585,98	3.355.481,80
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	0,00	9.028.520,60	32.821.837,68	23.793.317,08
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	674.860,28	9.049.553,26	8.374.692,98
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	381.332,03	1.681.082,25	1.299.750,22
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	293.528,25	7.368.471,01	7.074.942,76
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	662.851.146,94	1.027.286.541,85	364.435.394,91
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	662.851.146,94	1.027.286.541,85	364.435.394,91
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	146.976.335,76	272.971.956,36	125.995.620,60
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	141.626.395,76	174.366.176,14	32.739.780,38
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	141.626.395,76	174.366.176,14	32.739.780,38
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.349.940,00	98.605.780,22	93.255.840,22
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.349.940,00	98.605.780,22	93.255.840,22
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	515.874.811,18	754.314.585,49	238.439.774,31
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	259.693.362,47	281.226.154,94	21.532.792,47
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	259.693.362,47	281.226.154,94	21.532.792,47
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	143.020.582,51	175.292.415,09	32.271.832,58
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	143.020.582,51	175.292.415,09	32.271.832,58
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	36.474.231,33	160.125.372,95	123.651.141,62
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	36.474.231,33	160.125.372,95	123.651.141,62
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	71.518.989,37	25.956.712,79	-45.562.276,58
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	71.518.989,37	25.854.712,79	-45.664.276,58
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.167.645,50	111.713.929,72	106.546.284,22
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.167.645,50	111.713.929,72	106.546.284,22
890000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	383.410.940,19	442.093.703,67	234.400.062,99
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.958.147,61	5.849.584,15	3.891.436,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.958.147,61	5.849.584,15	3.891.436,54
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.958.147,61	5.849.584,15	3.891.436,54
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.958.147,61	5.849.584,15	3.891.436,54
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.958.147,61	5.849.584,15	3.891.436,54
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	165.296.844,90	380.969.492,22	435.760.819,16	220.088.171,84
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	101.657.949,83	276.485.293,15	353.985.281,13	179.157.937,81
899110000 - OUTROS CONTROLES	45.302.103,54	603.178,26	1.555.927,81	46.254.853,09
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	12.403,17	21.070,94	8.667,77
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	12.403,17	21.070,94	8.667,77
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	33.268,41	33.268,41	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	32.842,46	32.842,46	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	425,95	425,95	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	222.362,36	441.807,74	219.445,38
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	11.584,75	11.584,75	0,00
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	8.667,77	8.667,77
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	829,84	829,84	0,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	829,84	829,84	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	316.187,00	1.041.423,40	725.236,40
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	316.187,00	1.041.423,40	725.236,40
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	45.302.102,74	18.127,48	17.527,48	45.301.502,74
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	44.198.322,82	18.127,48	17.527,48	44.197.722,82
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUÇÃO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	275.873.114,89	352.340.593,45	132.823.324,85
899120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	275.873.114,89	352.340.593,45	132.823.324,85
899120101 - PDS A EMITIR	49.563.084,43	143.541.895,82	108.488.258,34	14.509.446,95
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.792.761,86	37.190.574,32	35.649.315,71	5.251.503,25
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	78.041.378,78	115.813.052,64	37.771.673,86
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	13.213.286,02	20.623.212,83	7.409.926,81
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.029.905,84	61.305.259,53	58.275.353,69
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	856.074,11	10.461.494,40	9.605.420,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.000,00	88.759,87	79.759,87
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.000,00	88.759,87	79.759,87
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	9.000,00	88.759,87	79.759,87
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	76.339.264,99	79.307.783,88	10.476.181,61
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	76.339.264,99	79.307.783,88	10.476.181,61
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	76.339.264,99	79.307.783,88	10.476.181,61
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.483.135,11	76.179.990,66	78.796.628,63	10.099.773,08
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	24.527,61	159.274,33	511.155,25	376.408,53
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	56.131.232,35	28.144.934,08	2.450.117,83	30.436.416,10
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	56.131.232,35	28.144.934,08	2.450.117,83	30.436.416,10
899410100 - RESTOS A PAGAR	46.997.391,01	22.607.190,71	1.875.239,86	26.265.440,16
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	31.999.096,80	7.425.213,19	293.486,65	24.867.370,26
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	177.235.809,85	161.768.474,35	103.465.228,42
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.997.892,92	159.381.986,90	175.000.526,03	103.616.432,05
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	169.478.316,60	25.622.984,50	143.855.332,10
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	15.323.772,23	159.027.900,70	143.704.128,47
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	460.155.512,81	44.426.635,70	462.992.596,61
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	1.117.409.054,77	1.533.137.931,88	462.992.596,61
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	672.168.099,86	170.091.840,58	1.029.851.766,01
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	527.775.506,73	1.456.586.601,99	1.958.662.861,27	1.029.851.766,01