

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2016**  
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>87.997.892,92</b>	<b>219.889.998,20</b>	<b>195.010.202,66</b>	<b>112.877.688,46</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	69.794.214,73	209.576.407,10	187.746.627,60	91.623.994,23
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.080.592,84	87.486.890,60	87.023.727,44	10.543.756,00
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.080.592,84</b>	<b>87.486.890,60</b>	<b>87.023.727,44</b>	<b>10.543.756,00</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>1.612.998,14</b>	<b>1.289.119,06</b>	<b>7.831.541,80</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.144,73	29,95	4.114,78
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	4.144,73	29,95	4.114,78
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.513,05	1.347.841,91	1.225.538,92	464.816,04
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.498,24	27,42	27,42	48.498,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	286.712,44	1.105.056,67	988.250,40	403.518,71
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.302,37	239.387,71	234.124,73	12.565,35
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.370,11	3.136,37	233,74
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.165.149,67	261.011,50	63.550,19	7.362.610,98
111115002 - POUPANÇA	7.060.894,08	260.922,25	42.345,10	7.279.471,23
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.255,59	89,25	21.205,09	83.139,75
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>2.572.930,12</b>	<b>85.873.892,46</b>	<b>85.734.608,38</b>	<b>2.712.214,20</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.572.930,12	85.873.892,46	85.734.608,38	2.712.214,20
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	85.873.892,46	83.215.698,74	2.658.193,72
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	192.939,71	131.619,89	150.866,09
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>73.316,63</b>	<b>51.871,17</b>	<b>28.945,46</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>53.553,21</b>	<b>32.107,75</b>	<b>28.945,46</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	53.553,21	32.107,75	28.945,46
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	53.553,21	32.107,75	28.945,46
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.763,42</b>	<b>19.763,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>82.046,27</b>	<b>119.623,08</b>	<b>79.748,72</b>	<b>121.920,63</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>73.102,99</b>	<b>119.623,08</b>	<b>79.748,72</b>	<b>112.977,35</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	73.102,99	119.623,08	79.748,72	112.977,35
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.102,99	119.623,08	79.748,72	112.977,35
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>8.943,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.943,28</b>
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	121.771.997,88	100.391.038,15	80.772.278,88
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>426.742,88</b>	<b>567.500,00</b>	<b>533.742,88</b>	<b>460.500,00</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>426.742,88</b>	<b>567.500,00</b>	<b>533.742,88</b>	<b>460.500,00</b>
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	567.500,00	112.000,00	460.500,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	567.500,00	112.000,00	460.500,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>467.961,56</b>	<b>21.557,66</b>	<b>17.507,09</b>	<b>472.012,13</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>467.961,56</b>	<b>21.557,66</b>	<b>17.507,09</b>	<b>472.012,13</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	21.557,66	17.507,09	472.012,13
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	95.003,98	863,76	0,00	95.867,74
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,30	0,00	0,00	19.434,30
113230103 - PIS/PASEP	62.598,88	10.768,75	10.200,30	63.167,33
113230104 - COFINS	288.340,02	9.925,15	7.306,79	290.958,38
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>25.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.953,63</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.953,63</b>
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.137.887,25</b>	<b>823.840,14</b>	<b>792.169,71</b>	<b>7.169.557,68</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.137.887,25</b>	<b>823.840,14</b>	<b>792.169,71</b>	<b>7.169.557,68</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.137.887,25	823.840,14	792.169,71	7.169.557,68
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	693.109,91	728.348,98	6.398.762,84
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	36.209,62	130.730,23	63.820,73	103.119,12
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>51.332.773,83</b>	<b>120.359.100,08</b>	<b>99.047.618,47</b>	<b>72.644.255,44</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.332.773,83</b>	<b>120.359.100,08</b>	<b>99.047.618,47</b>	<b>72.644.255,44</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>51.332.773,83</i>	<i>120.282.098,14</i>	<i>98.923.122,73</i>	<i>72.691.749,24</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	120.272.942,14	98.922.831,73	72.607.959,96
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	5.820,00	45,00	5.775,00
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>77.001,94</i>	<i>124.495,74</i>	<i>-47.493,80</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	16.463,22	16.463,22	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	29,95	4.144,73	-4.114,78
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	59.811,54	103.190,56	-43.379,02
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	697,23	697,23	0,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	27,42	27,42	0,00
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27,42</b>	<b>27,42</b>	<b>0,00</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27,42</b>	<b>27,42</b>	<b>0,00</b>
<i>114110200 - AÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>27,42</i>	<i>27,42</i>	<i>0,00</i>
<i>114110202 - AÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>27,42</i>	<i>27,42</i>	<i>0,00</i>
115000000 - ESTOQUES	232.756,47	124.551,49	200.214,70	157.093,26
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>191.630,47</b>	<b>78.855,49</b>	<b>163.540,70</b>	<b>106.945,26</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>191.630,47</b>	<b>78.855,49</b>	<b>163.540,70</b>	<b>106.945,26</b>
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>177.767,58</i>	<i>73.288,00</i>	<i>144.110,32</i>	<i>106.945,26</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	177.767,58	73.288,00	144.110,32	106.945,26
<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
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>41.126,00</b>	<b>45.696,00</b>	<b>36.674,00</b>	<b>50.148,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.126,00</b>	<b>45.696,00</b>	<b>36.674,00</b>	<b>50.148,00</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	41.126,00	45.696,00	36.674,00	50.148,00
115810105 - ANIMAIS	41.126,00	45.696,00	36.674,00	50.148,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.203.678,19</b>	<b>10.313.591,10</b>	<b>7.263.575,06</b>	<b>21.253.694,23</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.116.205,19	2.567.570,10	2.540.076,47	4.143.698,82
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.116.205,19</b>	<b>2.567.570,10</b>	<b>2.540.076,47</b>	<b>4.143.698,82</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.116.205,19</b>	<b>2.567.570,10</b>	<b>2.540.076,47</b>	<b>4.143.698,82</b>
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.109.745,75	2.567.570,10	2.540.076,47	4.137.239,38
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.471,73	27.493,63	0,00	709.965,36
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	2.540.076,47	0,00	2.540.076,47	0,00
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	0,00	2.540.076,47	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
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>7.393.674,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.393.674,15</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.393.674,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.393.674,15</b>
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	7.746.021,00	4.723.498,59	9.402.565,81
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>14.181.987,95</b>	<b>30.722,22</b>	<b>194.614,87</b>	<b>14.018.095,30</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.181.987,95</b>	<b>30.722,22</b>	<b>194.614,87</b>	<b>14.018.095,30</b>
123110100 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	30.722,22	194.614,87	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	8.058,00	6.605,00	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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>8.238.455,29</b>	<b>3.760.154,00</b>	<b>622.931,32</b>	<b>11.375.677,97</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.238.455,29</b>	<b>3.760.154,00</b>	<b>622.931,32</b>	<b>11.375.677,97</b>
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	3.760.154,00	622.931,32	6.365.239,64
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.228.016,96	3.760.154,00	622.931,32	6.365.239,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-16.040.399,84</b>	<b>3.955.144,78</b>	<b>3.905.952,40</b>	<b>-15.991.207,46</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-16.040.399,84</b>	<b>3.955.144,78</b>	<b>3.905.952,40</b>	<b>-15.991.207,46</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.517.036,66	1.462.709,01	1.364.074,83	-13.418.402,48
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.517.036,66	1.462.709,01	1.364.074,83	-13.418.402,48
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.523.363,18	2.492.435,77	2.541.877,57	-2.572.804,98
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-47.672,59	0,00	2.525.132,39	-2.572.804,98
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>87.997.892,92</b>	<b>174.673.610,89</b>	<b>199.606.481,22</b>	<b>112.930.763,25</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	74.314.304,55	161.998.761,53	186.852.698,90	99.168.241,92
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.975.657,88	117.582.781,95	130.936.119,54	34.328.995,47
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>15.596.924,50</b>	<b>96.042.637,78</b>	<b>99.502.259,84</b>	<b>19.056.546,56</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>13.179.375,46</b>	<b>96.011.308,22</b>	<b>99.481.958,80</b>	<b>16.650.026,04</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	84.746.938,06	96.304.397,57	11.557.459,51
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	80.127.763,11	87.090.280,52	6.962.517,41
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.924.640,71	4.768.114,97	2.843.474,26
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.694.534,24	4.446.002,08	1.751.467,84
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	9.542.386,26	180.796,62	1.916.143,70
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	9.542.386,26	180.796,62	1.916.143,70
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	1.901.642,12	1.721.983,90	2.996.764,61	3.176.422,83
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.473.947,44	2.996.764,61	1.522.817,17
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.386.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.219,48</b>
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>31.329,56</b>	<b>31.329,56</b>	<b>20.301,04</b>	<b>20.301,04</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	20.301,04	20.301,04
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	20.301,04	20.301,04
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.329,56	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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>397.932,66</b>	<b>482.578,63</b>	<b>84.645,97</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>397.932,66</b>	<b>482.578,63</b>	<b>84.645,97</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	397.932,66	482.578,63	84.645,97
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	397.932,66	482.578,63	84.645,97
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.378.733,38</b>	<b>21.142.211,51</b>	<b>30.951.281,07</b>	<b>15.187.802,94</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.767,24</b>	<b>20.967,24</b>	<b>24.300,00</b>	<b>8.100,00</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.200,00	24.300,00	8.100,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	16.200,00	24.300,00	8.100,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	4.767,24	0,00	0,00
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	4.767,24	0,00	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>438,62</b>	<b>536,25</b>	<b>1.287,00</b>	<b>1.189,37</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	214,50	1.287,00	1.072,50



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	214,50	1.287,00	1.072,50
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.373.527,52</b>	<b>21.120.708,02</b>	<b>30.925.694,07</b>	<b>15.178.513,57</b>
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	9.646.165,62	20.357.250,50	10.711.084,88
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.530.049,14	19.467.646,73	9.937.597,59
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	96,37	567,64	471,27
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	589.869,89	589.869,89
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	116.020,11	299.166,24	183.146,13
211430500 - FGTS	0,00	2.634.383,56	5.230.210,55	2.595.826,99
211430501 - FGTS	0,00	2.537.599,56	4.747.991,47	2.210.391,91
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	93.634,22	436.144,59	342.510,37
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	3.937.297,23	952.379,77
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	689.287,25	1.297.833,10	608.545,85
211439802 - INSS-SENAI	0,00	2.295.630,21	2.639.464,13	343.833,92
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.814.460,85	12.551.147,46	14.751.899,34	39.015.212,73
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>36.814.460,85</b>	<b>12.551.147,46</b>	<b>14.751.899,34</b>	<b>39.015.212,73</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.636.634,39</b>	<b>12.494.789,79</b>	<b>14.525.568,99</b>	<b>38.667.413,59</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.937.891,25	14.232.082,34	9.294.191,09
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.937.891,25	14.232.082,34	9.294.191,09
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213110222 - SENTENCAS 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	7.556.898,54	293.486,65	29.074.863,07
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	7.556.898,54	293.486,65	29.074.863,07
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>177.826,46</b>	<b>11.051,84</b>	<b>34.964,40</b>	<b>201.739,02</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	10.864,45	34.964,40	24.099,95
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.864,45	34.964,40	24.099,95
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.218,39</b>	<b>191.056,93</b>	<b>145.838,54</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.218,39	191.056,93	145.838,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	45.218,39	191.056,93	145.838,54
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87,44</b>	<b>309,02</b>	<b>221,58</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	87,44	309,02	221,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	87,44	309,02	221,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.177,40	247.044,67	263.498,13	21.630,86
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.041,40</b>	<b>53.592,65</b>	<b>63.494,14</b>	<b>14.942,89</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.041,40</b>	<b>53.592,65</b>	<b>63.494,14</b>	<b>14.942,89</b>
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	15.320,05	18.697,78	3.377,73
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	15.320,05	18.697,78	3.377,73
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.468,26	5.201,59	733,33
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.468,26	5.201,59	733,33
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	28.422,75	28.422,75	0,00
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	28.422,75	28.422,75	0,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.041,40	1.640,48	20,80	3.421,72
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.041,40	1.640,48	20,80	3.421,72
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	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
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.463,22</b>	<b>77.674,45</b>	<b>2.211,23</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.557,92</b>	<b>9.580,81</b>	<b>22,89</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	74,52	97,41	22,89
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	74,52	97,41	22,89
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.905,30</b>	<b>68.093,64</b>	<b>2.188,34</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	65.905,30	68.093,64	2.188,34
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	65.905,30	68.093,64	2.188,34
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>136,00</b>	<b>117.988,80</b>	<b>122.329,54</b>	<b>4.476,74</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>136,00</b>	<b>117.988,80</b>	<b>122.329,54</b>	<b>4.476,74</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	1.537,63	2.102,75	565,12
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	1.537,63	2.102,75	565,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:34



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.823,74	2.823,74
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.823,74	2.823,74
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.179.904,72	0,00	0,00	6.179.904,72
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.812.435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.435,37</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.812.435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.435,37</b>
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
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,62</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,62</b>
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
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.365.674,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365.674,73</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.365.674,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365.674,73</b>
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	31.617.787,45	40.901.181,89	19.622.498,14
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>6.933.839,79</b>	<b>30.607.066,36</b>	<b>39.005.145,58</b>	<b>15.331.919,01</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.933.839,79</b>	<b>30.607.066,36</b>	<b>39.005.145,58</b>	<b>15.331.919,01</b>
218810100 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	30.557.982,36	38.820.481,96	15.055.261,46
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	219,31	214,50	858,00	862,81
218810102 - INSS	1.681.254,93	3.153.699,51	5.053.354,37	3.580.909,79
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.054.115,34	4.229.221,13	7.674.050,82	5.498.945,03
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	164.347,00	20.847,91	123.100,07	266.599,16
218810107 - ICMS	0,00	1,38	1,38	0,00
218810108 - ISS	309.936,32	60.141,10	97.971,35	347.766,57
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	211.725,93	2.103.525,43	2.037.379,27	145.579,77
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588.955,36	2.730.615,25	3.925.770,26	1.784.110,37
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.675,90	169.798,40	509.594,69	374.472,19
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15.664,81	107.905,02	131.782,81	39.542,60
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.083.046,39	1.973.432,50	3.255.312,11	2.364.926,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	107.124,28	196.962,70	89.838,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	398.278,14	5.876,40	6.608,45	399.010,19
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	393,50	393,50	0,00
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.785,00	7.785,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	14.063.479,05	14.080.016,61	16.537,56
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	250.542,43	1.831.707,00	1.719.540,57	138.376,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>141.077,93</b>	<b>284,00</b>	<b>41.147,80</b>	<b>181.941,73</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.443,37	200,00	0,00	125.243,37
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	23.536,32	23.536,32
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	84,00	84,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	17.527,48	33.162,04
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>143.515,82</b>	<b>94.715,82</b>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	0,00	16.463,22	16.463,22
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	48.800,00	127.052,60	78.252,60
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.405.263,91</b>	<b>1.010.721,09</b>	<b>1.896.036,31</b>	<b>4.290.579,13</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>186.677,72</b>	<b>925.165,30</b>	<b>1.512.898,04</b>	<b>774.410,46</b>
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	553.000,05	566.500,05	13.500,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	553.000,05	566.500,05	13.500,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	53.102,00	59.240,00	6.138,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	53.102,00	59.240,00	6.138,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	186.677,72	3.044,92	14.214,66	197.847,46
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	3.044,92	14.214,66	11.169,74
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.677,72	0,00	0,00	186.677,72
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>187.640,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.640,53</b>
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
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.850.820,93</b>	<b>42.368,06</b>	<b>260.974,06</b>	<b>3.069.426,93</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	42.368,06	260.974,06	3.069.426,93
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	42.368,06	260.974,06	3.069.426,93
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>180.124,73</b>	<b>43.187,73</b>	<b>122.164,21</b>	<b>259.101,21</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	43.187,73	122.164,21	259.101,21
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	43.187,73	122.164,21	259.101,21
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	321.619.063,48	86.083,38	415.989,00	321.948.969,10
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
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
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>12.539.761,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.539.761,84</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.539.761,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.539.761,84</b>
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
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>18.121.583,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.121.583,01</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.121.583,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.121.583,01</b>
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
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>262.211.152,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.211.152,22</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>262.211.152,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.211.152,22</b>
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	86.083,38	415.989,00	12.786.238,43
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>12.456.332,81</b>	<b>86.083,38</b>	<b>415.989,00</b>	<b>12.786.238,43</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.456.332,81</b>	<b>86.083,38</b>	<b>415.989,00</b>	<b>12.786.238,43</b>
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	86.083,38	415.989,00	1.657.086,06
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	1.072.614,73	86.083,38	415.989,00	1.402.520,35
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-307.935.475,11	12.588.765,98	12.337.793,32	-308.186.447,77
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>12.822.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.822.467,20</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>12.822.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.822.467,20</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.140.320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.320,68</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.140.320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.320,68</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.980.810,68	0,00	0,00	2.980.810,68
233910201 - DOACOES	1.836.750,29	0,00	0,00	1.836.750,29
233910202 - SUBVENCOES	1.144.060,39	0,00	0,00	1.144.060,39
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
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
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
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	12.588.765,98	12.337.793,32	-324.933.491,90
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-324.682.519,24</b>	<b>12.588.765,98</b>	<b>12.337.793,32</b>	<b>-324.933.491,90</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-324.052.716,52</b>	<b>11.990.252,25</b>	<b>11.111.066,31</b>	<b>-324.931.902,46</b>
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	1.335.272,82	11.110.717,64	-249.383,22
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	1.335.272,82	11.110.717,64	-249.383,22
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-722.789,11</b>	<b>383.871,19</b>	<b>1.106.660,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>92.986,32</b>	<b>214.642,47</b>	<b>120.066,71</b>	<b>-1.589,44</b>
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
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,07	0,07	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,07	0,07	0,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>194.370.061,54</b>	<b>26.222.122,21</b>	<b>168.147.939,33</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	108.714.398,21	21.591.665,23	87.122.732,98
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	78.767.121,17	15.314.780,32	63.452.340,85
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.716,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23.716,34</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.716,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23.716,34</b>
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
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.743.404,83</b>	<b>15.314.780,32</b>	<b>63.428.624,51</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.743.404,83</b>	<b>15.314.780,32</b>	<b>63.428.624,51</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	72.095.521,12	15.137.908,14	56.957.612,98
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	32.143.597,32	7.192.906,36	24.950.690,96
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	594.966,59	93.442,16	501.524,43
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	44.828,80	12.711,88	32.116,92
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	739.785,42	120.897,61	618.887,81
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	17.515.009,03	3.566.298,43	13.948.710,60
311210122 - 13 SALARIO	0,00	4.960.448,13	914.277,49	4.046.170,64
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	418.892,56	93.472,93	325.419,63
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.256.519,24	462.281,54	3.794.237,70
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	742.194,86	176.503,42	565.691,44
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.721.029,52	259.445,51	1.461.584,01
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	7.795.914,65	1.999.401,20	5.796.513,45
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	41.119,26	264,00	40.855,26
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	77.593,42	0,00	77.593,42
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.043.622,32	246.005,61	797.616,71
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.647.883,71	176.872,18	6.471.011,53
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	118.859,53	23.338,98	95.520,55
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	752.890,93	0,00	752.890,93
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.139.514,29	0,00	3.139.514,29
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.128.590,84	0,00	2.128.590,84
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	508.028,12	153.533,20	354.494,92
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.728.396,13	5.579.118,38	21.149.277,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00	20.372.189,65	5.019.337,34	15.352.852,31
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	20.372.189,65	5.019.337,34	15.352.852,31
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.880.416,46	4.899.337,34	14.981.079,12
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.880.416,46	4.899.337,34	14.981.079,12
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	491.773,19	120.000,00	371.773,19
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	491.773,19	120.000,00	371.773,19
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	0,00	5.080.143,96	301.175,11	4.778.968,85
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	5.080.143,96	301.175,11	4.778.968,85
312310100 - FGTS	0,00	5.080.143,96	301.175,11	4.778.968,85
312310101 - FGTS	0,00	5.080.143,96	301.175,11	4.778.968,85
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	0,00	1.250.475,52	258.605,93	991.869,59
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.250.475,52	258.605,93	991.869,59
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.250.475,52	258.605,93	991.869,59
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.250.475,52	258.605,93	991.869,59
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	3.217.553,37	696.438,99	2.521.114,38
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	200.487,72	0,00	200.487,72
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	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
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	0,00	20.301,04	0,00	20.301,04
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	0,00	20.301,04	0,00	20.301,04
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	20.301,04	0,00	20.301,04



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	20.301,04	0,00	20.301,04
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996.764,61</b>	<b>696.438,99</b>	<b>2.300.325,62</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996.764,61</b>	<b>696.438,99</b>	<b>2.300.325,62</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.996.764,61	696.438,99	2.300.325,62
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	998.036,56	697,23	997.339,33
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.302.986,29	0,00	1.302.986,29
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	695.741,76	695.741,76	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	307.104,46	0,00	307.104,46
322000000 - PENSÕES	0,00	1.466,65	0,00	1.466,65
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,65</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,65</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.466,65	0,00	1.466,65
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.466,65	0,00	1.466,65
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	305.637,81	0,00	305.637,81
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505,50</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505,50</b>
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	5.005,50	0,00	5.005,50
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.005,50	0,00	5.005,50
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
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
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>282.732,31</b>	<b>0,00</b>	<b>282.732,31</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>282.732,31</b>	<b>0,00</b>	<b>282.732,31</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	282.732,31	0,00	282.732,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.457.643,58	907.840,89	8.549.802,69
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	261.561,48	53.956,26	207.605,22
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>261.561,48</b>	<b>53.956,26</b>	<b>207.605,22</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>261.561,48</b>	<b>53.956,26</b>	<b>207.605,22</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	122.155,05	41.025,04	81.130,01
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	122.155,05	41.025,04	81.130,01
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.659,97	142,75	4.517,22
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.659,97	142,75	4.517,22
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.577,17	0,00	1.577,17
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.577,17	0,00	1.577,17
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.651,25	10.085,71	22.565,54
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.651,25	10.085,71	22.565,54
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	37.305,29	478,00	36.827,29
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	37.305,29	478,00	36.827,29
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.891,76	0,00	2.891,76
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.891,76	0,00	2.891,76
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.555,51	0,00	5.555,51
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.555,51	0,00	5.555,51
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.332,23	222,00	5.110,23
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.332,23	222,00	5.110,23
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	644,68	0,00	644,68
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	644,68	0,00	644,68
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	35.428,72	374,09	35.054,63
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	35.428,72	374,09	35.054,63
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.077.707,14	852.715,49	8.224.991,65
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.240,00</b>	<b>462,00</b>	<b>58.778,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.240,00</b>	<b>462,00</b>	<b>58.778,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	58.778,00	0,00	58.778,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	58.778,00	0,00	58.778,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	462,00	462,00	0,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	462,00	462,00	0,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>35.751,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35.751,72</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.751,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35.751,72</b>
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	1.739,25	0,00	1.739,25
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.739,25	0,00	1.739,25
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	32.581,00	0,00	32.581,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	32.581,00	0,00	32.581,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909.968,02</b>	<b>852.253,49</b>	<b>8.057.714,53</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820.803,63</b>	<b>835.887,39</b>	<b>7.984.916,24</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	191.238,71	6.740,37	184.498,34
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	161.943,41	0,00	161.943,41
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	16.026,43	6.241,02	9.785,41
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.899,82	0,00	1.899,82
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.369,05	499,35	10.869,70
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.000.627,25	453.602,92	1.547.024,33
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	1.950.240,15	444.313,90	1.505.926,25
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	25.902,15	9.162,02	16.740,13
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	8.731,95	127,00	8.604,95
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	437.949,76	119.467,55	318.482,21
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	213.417,57	11.770,86	201.646,71
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	8.274,34	1.425,95	6.848,39
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	216.257,85	106.270,74	109.987,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.178,10	1.873,00	3.305,10
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.178,10	1.873,00	3.305,10
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	153.563,60	7.780,83	145.782,77
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	89.408,49	0,00	89.408,49
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	64.155,11	7.780,83	56.374,28
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS 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	818.502,47	0,00	818.502,47
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	818.502,47	0,00	818.502,47
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	290.684,65	26.395,08	264.289,57
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	290.684,65	26.395,08	264.289,57
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	33.360,00	19.716,00	13.644,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	33.360,00	19.716,00	13.644,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	50,60	0,00	50,60
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	50,60	0,00	50,60
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.787,06	0,00	2.787,06
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.787,06	0,00	2.787,06
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	348.256,32	0,00	348.256,32
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	348.256,32	0,00	348.256,32
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	51.714,80	783,17	50.931,63
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.163,17	783,17	380,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	50.551,63	0,00	50.551,63
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.535,81	0,00	5.535,81
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.535,81	0,00	5.535,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	716,64	0,00	716,64
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	716,64	0,00	716,64
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	66.518,00	0,00	66.518,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	66.518,00	0,00	66.518,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	595.933,57	0,00	595.933,57
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	595.933,57	0,00	595.933,57
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.963,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.963,02</b>
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	11.409,17	0,00	11.409,17
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	11.409,17	0,00	11.409,17
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	22.724,01	0,00	22.724,01
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	22.724,01	0,00	22.724,01
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.979,79</b>	<b>16.366,10</b>	<b>37.613,69</b>
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	941,47	0,00	941,47
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	941,47	0,00	941,47
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	53.038,32	16.366,10	36.672,22
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	53.038,32	16.366,10	36.672,22
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>221,58</b>	<b>0,00</b>	<b>221,58</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	221,58	0,00	221,58
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	221,58	0,00	221,58
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.747,40</b>	<b>0,00</b>	<b>72.747,40</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.747,40</b>	<b>0,00</b>	<b>72.747,40</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	72.747,40	0,00	72.747,40
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	72.747,40	0,00	72.747,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	118.374,96	1.169,14	117.205,82
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.374,96</b>	<b>1.169,14</b>	<b>117.205,82</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.374,96</b>	<b>1.169,14</b>	<b>117.205,82</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	118.374,96	1.169,14	117.205,82
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	68.933,16	1.169,14	67.764,02
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	49.441,80	0,00	49.441,80
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.061.270,60	2.054,79	1.059.215,81
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.061.270,60	2.054,79	1.059.215,81
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.574,44</b>	<b>299,83</b>	<b>154.274,61</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.582,10</b>	<b>52,07</b>	<b>17.530,03</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	17.582,10	52,07	17.530,03
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	17.582,10	52,07	17.530,03
<b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>
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
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.938,68</b>	<b>212,60</b>	<b>136.726,08</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	136.938,68	212,60	136.726,08
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.938,68	212,60	136.726,08
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>52,28</b>	<b>35,16</b>	<b>17,12</b>
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
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>906.696,16</b>	<b>1.754,96</b>	<b>904.941,20</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>904.593,41</b>	<b>1.452,22</b>	<b>903.141,19</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	904.593,41	1.452,22	903.141,19
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	758.858,23	1.452,22	757.406,01
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	145.735,18	0,00	145.735,18
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,75</b>	<b>302,74</b>	<b>1.800,01</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.102,75	302,74	1.800,01
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.102,75	302,74	1.800,01
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
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.362,18</b>	<b>19.937,18</b>	<b>57.425,00</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.362,18</b>	<b>19.937,18</b>	<b>57.425,00</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	73.594.772,62	3.322.356,51	70.272.416,11
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	7.124,45	0,00	7.124,45
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,45</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,45</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.604,45	0,00	4.604,45
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.604,45	0,00	4.604,45
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
363319901 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	415.989,00	30.000,00	385.989,00
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>415.989,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>385.989,00</b>
<b>364010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>415.989,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>385.989,00</b>
364010100 - -	0,00	415.989,00	30.000,00	385.989,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	415.989,00	30.000,00	385.989,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	73.171.659,17	3.292.356,51	69.879.302,66
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>73.171.659,17</b>	<b>3.292.356,51</b>	<b>69.879.302,66</b>
<b>365010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>73.171.659,17</b>	<b>3.292.356,51</b>	<b>69.879.302,66</b>
365010100 - -	0,00	73.171.659,17	3.292.356,51	69.879.302,66
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	73.171.659,17	3.292.356,51	69.879.302,66
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	271.294,56	62.068,61	209.225,95
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	203.937,31	55.665,29	148.272,02
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.308,93</b>	<b>55.409,29</b>	<b>73.899,64</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.580,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.580,81</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	9.580,81	0,00	9.580,81
371110102 - IPVA	0,00	9.483,40	0,00	9.483,40
371110104 - ICMS	0,00	97,41	0,00	97,41
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,07</b>
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
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.403,05</b>	<b>55.409,29</b>	<b>61.993,76</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.628,38</b>	<b>256,00</b>	<b>74.372,38</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,00</b>
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
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.093,64</b>	<b>256,00</b>	<b>67.837,64</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	68.093,64	256,00	67.837,64
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	68.093,64	256,00	67.837,64
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,74</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.823,74	0,00	2.823,74
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.823,74	0,00	2.823,74
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.357,25	6.403,32	60.953,93
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.142,59</b>	<b>6.403,32</b>	<b>46.739,27</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.142,59</b>	<b>6.403,32</b>	<b>46.739,27</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	18.697,78	5.261,11	13.436,67
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	18.697,78	5.261,11	13.436,67
372130200 - PIS/PASEP	0,00	4.059,38	1.142,21	2.917,17
372130201 - PIS/PASEP	0,00	4.059,38	1.142,21	2.917,17
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	567,64	0,00	567,64
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	567,64	0,00	567,64
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
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.214,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.214,66</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.214,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.214,66</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.214,66	0,00	14.214,66
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.214,66	0,00	14.214,66
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	13.272,00	474,00	12.798,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	13.272,00	474,00	12.798,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	0,00	13.272,00	474,00	12.798,00
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	13.272,00	474,00	12.798,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	13.272,00	474,00	12.798,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	13.272,00	474,00	12.798,00
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	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
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	872.943,33	315.725,00	557.218,33
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	29.723.681,84	197.818.546,38	168.094.864,54
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	60.410,22	318.179,95	257.769,73
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	9.871,30	9.871,30
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	0,00	0,00	9.871,30	9.871,30
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	9.871,30	9.871,30
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	9.871,30	9.871,30
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	9.871,30	9.871,30
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.410,22	308.308,65	247.898,43
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	60.410,22	308.308,65	247.898,43
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	40.646,80	288.545,23	247.898,43
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	45,00	5.820,00	5.775,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	45,00	5.820,00	5.775,00
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.450,43	96.110,00	93.659,57
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.450,43	96.110,00	93.659,57
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	34.769,75	145.585,96	110.816,21
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	34.769,75	145.585,96	110.816,21
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.381,62	39.379,27	35.997,65
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.381,62	39.379,27	35.997,65
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	225,40	28.582,79	28.357,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	27.493,63	27.493,63
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.493,63</b>	<b>27.493,63</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.493,63</b>	<b>27.493,63</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	27.493,63	27.493,63
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	27.493,63	27.493,63
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	863,76	863,76
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,76</b>	<b>863,76</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,76</b>	<b>863,76</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	863,76	863,76
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	863,76	863,76
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225,40	225,40	0,00
<b>449000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>225,40</b>	<b>225,40</b>	<b>0,00</b>
<b>449010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>225,40</b>	<b>225,40</b>	<b>0,00</b>
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	3.877.370,18	80.431.861,33	76.554.491,15
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.876.984,72	80.331.785,43	76.454.800,71
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876.984,72</b>	<b>80.331.785,43</b>	<b>76.454.800,71</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876.984,72</b>	<b>80.331.785,43</b>	<b>76.454.800,71</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.876.984,72	79.258.709,08	75.381.724,36
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.876.984,72	79.258.709,08	75.381.724,36
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.073.076,35	1.073.076,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.073.076,35	1.073.076,35
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	385,46	100.075,90	99.690,44
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>385,46</b>	<b>100.075,90</b>	<b>99.690,44</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.317,20</b>	<b>57.317,20</b>
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	56.083,38	56.083,38
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	56.083,38	56.083,38
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>385,46</b>	<b>42.758,70</b>	<b>42.373,24</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	385,46	42.758,70	42.373,24
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,46	42.758,70	42.373,24
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.824,00	44.274,00	31.450,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.824,00	44.274,00	31.450,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	0,00	12.824,00	44.274,00	31.450,00
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	12.824,00	44.274,00	31.450,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	12.824,00	44.274,00	31.450,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	12.824,00	44.274,00	31.450,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25.772.852,04	116.995.648,31	91.222.796,27
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25.772.852,04	116.995.648,31	91.222.796,27
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	1.074,00	5.480,45	4.406,45
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	25.771.778,04	116.990.167,86	91.218.389,82
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	25.771.778,04	116.990.167,86	91.218.389,82
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	25.751.172,56	116.980.585,63	91.229.413,07
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	25.751.172,56	116.980.585,63	91.229.413,07
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	9.582,23	6.504,23
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	3.078,00	9.582,23	6.504,23
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	47.263.719,50	486.333.283,47	50.040.989,07	483.556.013,90
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	486.333.283,47	50.040.989,07	436.292.294,40
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	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	468.418.341,47	50.040.989,07	418.377.352,40
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	252.320.478,69	15.594.476,55	236.726.002,14
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	0,00	9.389.601,61	0,00	9.389.601,61
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.389.601,61	0,00	9.389.601,61
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.389.601,61	0,00	9.389.601,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.294.164,08</b>	<b>12.294.164,08</b>	<b>-0,00</b>
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	2.007.466,30	0,00	2.007.466,30
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.007.466,30	0,00	2.007.466,30
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.904.562,47	-2.904.562,47
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.904.562,47	-2.904.562,47
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.904.562,47	9.389.601,61	-6.485.039,14
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.904.562,47	9.389.601,61	-6.485.039,14
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>395.750,00</b>	<b>3.300.312,47</b>	<b>-2.904.562,47</b>
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	2.904.562,47	-2.904.562,47
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.904.562,47	-2.904.562,47
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.109.705,49</b>	<b>26.124.852,79</b>	<b>47.984.852,70</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016.802,01</b>	<b>2.590.190,48</b>	<b>6.426.611,53</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	9.016.802,01	2.590.190,48	6.426.611,53
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	9.016.802,01	2.590.190,48	6.426.611,53
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>65.092.903,48</b>	<b>23.534.662,31</b>	<b>41.558.241,17</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	65.092.903,48	23.534.662,31	41.558.241,17
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	65.092.903,48	23.534.662,31	41.558.241,17
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410.701,33</b>	<b>2.391.533,83</b>	<b>7.019.167,50</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410.701,33</b>	<b>2.391.533,83</b>	<b>7.019.167,50</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.410.701,33	2.391.533,83	7.019.167,50
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	9.410.701,33	2.391.533,83	7.019.167,50
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>132.577.455,96</b>	<b>5.930.125,90</b>	<b>126.647.330,06</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.577.455,96</b>	<b>5.930.125,90</b>	<b>126.647.330,06</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	132.577.455,96	5.930.125,90	126.647.330,06



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	65.414.020,08	0,00	65.414.020,08
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	67.163.435,88	3.565,26	67.159.870,62
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.926.560,64	-5.926.560,64
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.263.719,50</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.263.719,50</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>1.228.504.453,34</b>	<b>1.664.796.747,74</b>	<b>483.556.013,90</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.203.388.268,42	1.639.680.562,82	436.292.294,40
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	771.148,82	18.686.090,82	17.914.942,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>653.030,40</b>	<b>18.033.060,42</b>	<b>17.380.030,02</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>653.030,40</b>	<b>18.033.060,42</b>	<b>17.380.030,02</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	653.030,40	18.033.060,42	17.380.030,02
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	653.030,40	18.033.060,42	17.380.030,02
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>118.118,42</b>	<b>653.030,40</b>	<b>534.911,98</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>118.118,42</b>	<b>653.030,40</b>	<b>534.911,98</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	118.118,42	653.030,40	534.911,98
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	118.118,42	653.030,40	534.911,98
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.202.617.119,60	1.620.994.472,00	418.377.352,40
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.397.639,13</b>	<b>1.334.006.493,97</b>	<b>284.608.854,84</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>426.033.493,89</b>	<b>476.106.285,17</b>	<b>50.072.791,28</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	426.033.493,89	476.106.285,17	50.072.791,28
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	426.033.493,89	476.106.285,17	50.072.791,28
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>369.808.617,54</b>	<b>477.697.351,04</b>	<b>107.888.733,50</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	369.808.617,54	477.697.351,04	107.888.733,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	317.093.441,04	317.571.978,09	478.537,05
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	52.715.176,50	160.125.372,95	107.410.196,45
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>253.555.527,70</b>	<b>380.202.857,76</b>	<b>126.647.330,06</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	124.479.898,81	154.884.209,05	30.404.310,24
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	124.479.898,81	154.884.209,05	30.404.310,24
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.554.322,75	8.116.696,28	1.562.373,53
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.554.322,75	8.116.696,28	1.562.373,53
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	102.117.065,74	133.276.939,96	31.159.874,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	102.117.065,74	133.276.939,96	31.159.874,22
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.404.240,40	83.925.012,47	63.520.772,07
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.154.665,98	45.962.342,65	44.807.676,67
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	19.249.574,42	37.962.669,82	18.713.095,40
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
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
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.533,83</b>	<b>9.410.701,33</b>	<b>7.019.167,50</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.533,83</b>	<b>9.410.701,33</b>	<b>7.019.167,50</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.391.533,83	9.410.701,33	7.019.167,50
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.391.533,83	9.410.701,33	7.019.167,50
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>150.827.946,64</b>	<b>277.475.276,70</b>	<b>126.647.330,06</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.827.946,64</b>	<b>277.475.276,70</b>	<b>126.647.330,06</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	150.827.946,64	277.475.276,70	126.647.330,06
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	124.479.898,81	154.884.209,05	30.404.310,24
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.554.322,75	8.116.696,28	1.562.373,53
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	19.793.725,08	114.474.371,37	94.680.646,29
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	25.116.184,92	25.116.184,92	47.263.719,50
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	25.116.184,92	25.116.184,92	47.263.719,50
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>23.240.945,06</b>	<b>1.875.239,86</b>	<b>25.898.014,30</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>23.240.945,06</b>	<b>1.875.239,86</b>	<b>25.898.014,30</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.240.945,06	1.875.239,86	25.898.014,30
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.240.945,06	1.875.239,86	25.898.014,30
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.239,86</b>	<b>23.240.945,06</b>	<b>21.365.705,20</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.239,86</b>	<b>23.240.945,06</b>	<b>21.365.705,20</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	23.240.945,06	21.365.705,20
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	23.240.945,06	21.365.705,20
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>527.775.506,73</b>	<b>731.667.441,26</b>	<b>183.479.482,63</b>	<b>1.075.963.465,36</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	295.435,90	42.368,06	311.913.678,47
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	261.011,50	42.368,06	43.626.264,12
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>261.011,50</b>	<b>42.368,06</b>	<b>43.072.663,12</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>261.011,50</b>	<b>42.368,06</b>	<b>43.072.663,12</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	42.854.019,68	261.011,50	42.368,06	43.072.663,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210101 - VALORES FIRMADOS	41.788.880,93	0,00	0,00	41.788.880,93
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	801.371,41	261.011,50	42.368,06	1.020.014,85
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
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
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>34.424,40</b>	<b>0,00</b>	<b>265.207.034,35</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>34.424,40</b>	<b>0,00</b>	<b>265.207.034,35</b>
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	487.103.991,03	17.935.680,90	509.565.906,72
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	83.692.831,52	4.241.826,04	86.958.668,20
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>83.692.831,52</b>	<b>4.241.826,04</b>	<b>86.958.668,20</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>83.692.831,52</b>	<b>4.241.826,04</b>	<b>86.958.668,20</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	83.692.831,52	4.241.826,04	86.958.668,20
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	83.692.831,52	4.241.826,04	86.958.668,20
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	14.124.150,87	1.755.641,96	45.258.442,78
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>14.124.150,87</b>	<b>1.755.641,96</b>	<b>45.258.442,78</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.717.428,65</b>	<b>1.751.505,71</b>	<b>9.965.922,94</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.717.428,65	1.751.505,71	9.965.922,94
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.717.428,65	1.751.505,71	9.965.922,94
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>2.406.722,22</b>	<b>4.136,25</b>	<b>35.292.519,84</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	2.406.722,22	4.136,25	35.292.519,84
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	2.406.722,22	4.136,25	35.292.519,84
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	389.287.008,64	11.938.212,90	377.348.795,74
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>389.287.008,64</b>	<b>11.938.212,90</b>	<b>377.348.795,74</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.638.444,03</b>	<b>9.015.650,43</b>	<b>140.622.793,60</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	149.638.444,03	9.015.650,43	140.622.793,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	149.638.444,03	9.015.650,43	140.622.793,60
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>239.648.564,61</b>	<b>2.922.562,47</b>	<b>236.726.002,14</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	239.648.564,61	2.922.562,47	236.726.002,14
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	239.648.564,61	2.922.562,47	236.726.002,14
790000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	244.268.014,33	165.501.433,67	254.483.880,17
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.732.841,88	500.827,84	502.227,84	51.731.441,88
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>51.095.396,32</b>	<b>500.827,84</b>	<b>502.227,84</b>	<b>51.093.996,32</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>51.095.396,32</b>	<b>500.827,84</b>	<b>502.227,84</b>	<b>51.093.996,32</b>
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	18.927,48	40.673.541,71
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	71.638,80	0,00	0,00	71.638,80
797110303 - SEGURO GARANTIA	35.362.657,80	17.527,48	18.927,48	35.361.257,80
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
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	6.493.138,63	1.982.388,63	8.034.131,11
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.523.381,11</b>	<b>6.493.138,63</b>	<b>1.982.388,63</b>	<b>8.034.131,11</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.523.381,11</b>	<b>6.493.138,63</b>	<b>1.982.388,63</b>	<b>8.034.131,11</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	6.493.138,63	1.982.388,63	8.034.131,11
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	6.493.138,63	1.982.388,63	4.510.750,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.461.076,52	237.274.047,86	163.016.817,20	194.718.307,18
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>56.822.181,45</b>	<b>147.563.286,51</b>	<b>50.168.787,46</b>	<b>154.216.680,50</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>466.335,16</b>	<b>3.248.515,35</b>	<b>620.622,46</b>	<b>3.094.228,05</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	276.398,53	16.758,10	259.640,43
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	21.070,94	12.403,17	8.667,77
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	255.327,59	4.354,93	250.972,66
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	1.902.592,11	0,00	0,00	1.902.592,11
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4.638.413,20	0,00	0,00	-4.638.413,20
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	2.735.821,09	0,00	0,00	2.735.821,09
799111200 - OUTRAS 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	2.971.286,98	603.034,52	2.368.252,46
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.971.286,98	603.034,52	2.368.252,46
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>56.355.846,29</b>	<b>144.213.811,29</b>	<b>49.533.165,00</b>	<b>151.036.492,58</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	144.213.811,29	49.533.165,00	151.036.492,58
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	56.355.846,29	144.213.811,29	49.533.165,00	151.036.492,58
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.959,87</b>	<b>15.000,00</b>	<b>85.959,87</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	100.959,87	15.000,00	85.959,87
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	100.759,87	15.000,00	85.759,87
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.636,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.636,32</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.636,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.636,32</b>
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
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>87.243.007,20</b>	<b>84.243.406,92</b>	<b>10.507.263,00</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>87.243.007,20</b>	<b>84.243.406,92</b>	<b>10.507.263,00</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	87.243.007,20	84.243.406,92	10.507.263,00
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	87.243.007,20	84.243.406,92	10.507.263,00
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>2.450.117,83</b>	<b>28.604.622,82</b>	<b>29.976.727,36</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>2.450.117,83</b>	<b>28.604.622,82</b>	<b>29.976.727,36</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.450.117,83	28.604.622,82	29.976.727,36
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.450.117,83	28.604.622,82	29.976.727,36
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>527.775.506,73</b>	<b>1.657.638.868,82</b>	<b>2.205.826.827,45</b>	<b>1.075.963.465,36</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	1.783.619,02	2.036.686,86	311.913.678,47
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	225.828,64	444.472,08	43.626.264,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>225.828,64</b>	<b>444.472,08</b>	<b>43.072.663,12</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>225.828,64</b>	<b>444.472,08</b>	<b>43.072.663,12</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.854.019,68	225.828,64	444.472,08	43.072.663,12
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.690.656,62	122.126,77	43.187,73	3.611.717,58
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	98.684,66	388.155,48	9.224.971,55
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.438.297,09	5.017,21	13.128,87	13.446.408,75
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
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	1.557.790,38	1.592.214,78	268.287.414,35
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>1.557.790,38</b>	<b>1.592.214,78</b>	<b>265.207.034,35</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>1.557.790,38</b>	<b>1.592.214,78</b>	<b>265.207.034,35</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	172.832.416,01	205.357,68	34.424,40	172.661.482,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:34



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	172.832.416,01	205.357,68	34.424,40	172.661.482,73
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.340.193,94	1.352.432,70	1.557.790,38	92.545.551,62
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	22.513.761,34	1.352.432,70	205.357,68	21.366.686,32
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	1.213.853.270,57	1.683.021.580,70	509.565.906,72
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	395.828.053,76	475.279.059,24	86.958.668,20
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>395.828.053,76</b>	<b>475.279.059,24</b>	<b>86.958.668,20</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-46.689.896,57</b>	<b>137.120.088,29</b>	<b>90.010.568,33</b>	<b>-93.799.416,53</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-46.689.896,57	137.120.088,29	90.010.568,33	-93.799.416,53
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	137.120.088,29	90.010.568,33	-93.799.416,53
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.260.402,89</b>	<b>169.227.086,66</b>	<b>31.966.683,77</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	137.260.402,89	169.227.086,66	31.966.683,77
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	137.260.402,89	169.227.086,66	31.966.683,77
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>54.197.559,29</b>	<b>117.458.036,28</b>	<b>135.569.887,20</b>	<b>72.309.410,21</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	101.169.541,30	110.963.710,32	57.057.888,52
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	101.169.541,30	110.963.710,32	57.057.888,52
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	16.108.680,75	24.371.180,35	15.055.261,46
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	16.108.680,75	24.371.180,35	15.055.261,46
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	179.814,23	234.996,53	196.260,23
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	179.814,23	234.996,53	196.260,23
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989.526,30</b>	<b>80.471.517,05</b>	<b>76.481.990,75</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.989.526,30	80.471.517,05	76.481.990,75
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.989.526,30	80.471.517,05	76.481.990,75
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	73.845.758,85	86.214.267,76	45.258.442,78
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>73.845.758,85</b>	<b>86.214.267,76</b>	<b>45.258.442,78</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>73.845.758,85</b>	<b>86.214.267,76</b>	<b>45.258.442,78</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.751.505,71	11.717.428,65	9.965.922,94
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.751.505,71	11.717.428,65	9.965.922,94
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	32.886.761,22	58.130.437,53	22.991.774,49	-2.251.901,82
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	8.623.580,67	11.809.928,87	3.186.348,20
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	8.170.695,80	784.260,14	-7.386.435,66
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	61.557,00	61.557,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	32.886.761,22	33.705.970,08	9.483.572,19	8.664.363,33
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	7.630.190,98	505.786,54	-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	13.288.955,33	41.302.001,35	28.016.218,67
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	3.935.230,37	8.154.959,31	4.222.901,59
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	0,00	9.353.724,96	33.147.042,04	23.793.317,08
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	674.860,28	10.203.063,27	9.528.202,99
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	381.332,03	2.702.719,52	2.321.387,49
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	293.528,25	7.500.343,75	7.206.815,50
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	744.179.457,96	1.121.528.253,70	377.348.795,74
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>744.179.457,96</b>	<b>1.121.528.253,70</b>	<b>377.348.795,74</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.296.410,72</b>	<b>306.919.204,32</b>	<b>140.622.793,60</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	157.019.052,72	192.920.767,14	35.901.714,42
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	157.019.052,72	192.920.767,14	35.901.714,42
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.277.358,00	113.998.437,18	104.721.079,18
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.277.358,00	113.998.437,18	104.721.079,18
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>577.883.047,24</b>	<b>814.609.049,38</b>	<b>236.726.002,14</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	277.046.372,60	301.641.099,11	24.594.726,51
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	277.046.372,60	301.641.099,11	24.594.726,51
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	168.081.666,75	194.038.268,57	25.956.601,82
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	168.081.666,75	194.038.268,57	25.956.601,82
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	52.715.176,50	160.125.372,95	107.410.196,45
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	52.715.176,50	160.125.372,95	107.410.196,45
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	74.109.705,49	26.226.852,79	-47.882.852,70
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	74.109.705,49	26.124.852,79	-47.984.852,70
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.930.125,90	132.577.455,96	126.647.330,06
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.930.125,90	132.577.455,96	126.647.330,06
890000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	442.001.979,23	520.768.559,89	254.483.880,17
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.420.454,61</b>	<b>483.300,36</b>	<b>483.300,36</b>	<b>10.420.454,61</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.420.454,61</b>	<b>483.300,36</b>	<b>483.300,36</b>	<b>10.420.454,61</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.982.388,63	10.016.519,74	8.034.131,11
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.388,63</b>	<b>10.016.519,74</b>	<b>8.034.131,11</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.388,63</b>	<b>10.016.519,74</b>	<b>8.034.131,11</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.982.388,63	10.016.519,74	8.034.131,11
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.982.388,63	10.016.519,74	8.034.131,11
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	165.296.844,90	439.536.290,24	510.268.739,79	236.029.294,45
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>101.657.949,83</b>	<b>326.386.626,38</b>	<b>420.256.344,32</b>	<b>195.527.667,77</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>45.302.103,54</b>	<b>4.416.406,89</b>	<b>3.519.518,67</b>	<b>44.405.215,32</b>
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	34.456,41	34.456,41	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	34.030,46	34.030,46	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	425,95	425,95	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	223.374,36	474.347,02	250.972,66
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	211.789,61	243.316,89	31.527,28
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	603.034,52	2.971.286,98	2.368.252,46
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	603.034,52	2.971.286,98	2.368.252,46
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	45.302.102,74	3.542.308,59	17.527,48	41.777.321,63
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	44.198.322,82	3.542.308,59	17.527,48	40.673.541,71
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>56.355.846,29</b>	<b>321.955.219,49</b>	<b>416.635.865,78</b>	<b>151.036.492,58</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	321.955.219,49	416.635.865,78	151.036.492,58
899120101 - PDS A EMITIR	49.563.084,43	166.814.703,30	130.311.700,05	13.060.081,18
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.792.761,86	43.807.176,28	42.518.700,53	5.504.286,11
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	91.581.183,28	137.878.355,55	46.297.172,27
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	15.864.438,65	25.415.414,00	9.550.975,35
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.029.905,84	69.203.287,71	66.173.381,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	857.812,14	11.308.407,94	10.450.595,80
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100.959,87</b>	<b>85.959,87</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.000,00	100.959,87	85.959,87
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	15.000,00	100.759,87	85.759,87
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.636,32</b>	<b>17.636,32</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.636,32</b>	<b>17.636,32</b>
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
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>84.545.041,04</b>	<b>87.544.641,32</b>	<b>10.507.263,00</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>84.545.041,04</b>	<b>87.544.641,32</b>	<b>10.507.263,00</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	84.545.041,04	87.544.641,32	10.507.263,00
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.483.135,11	84.365.226,81	87.008.010,67	10.125.918,97
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	24.527,61	179.814,23	536.630,65	381.344,03
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>28.604.622,82</b>	<b>2.450.117,83</b>	<b>29.976.727,36</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>28.604.622,82</b>	<b>2.450.117,83</b>	<b>29.976.727,36</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	46.997.391,01	22.992.908,60	1.875.239,86	25.879.722,27
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	31.999.096,80	7.557.085,93	293.486,65	24.735.497,52
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.614.383,43	9.573.715,82	180.796,62	221.464,23
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	5.378.733,38	5.860.330,37	1.400.935,79	919.338,80
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.177,40	1.776,48	20,80	3.421,72
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	6.933.839,79	5.363.677,76	574.877,97	2.145.040,00
899410201 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	5.363.477,76	574.877,97	2.004.162,07
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	141.077,93	200,00	0,00	140.877,93
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>87.997.892,92</b>	<b>219.889.998,20</b>	<b>195.010.202,66</b>	<b>112.877.688,46</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>87.997.892,92</b>	<b>174.673.610,89</b>	<b>199.606.481,22</b>	<b>112.930.763,25</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>194.370.061,54</b>	<b>26.222.122,21</b>	<b>168.147.939,33</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.723.681,84</b>	<b>197.818.546,38</b>	<b>168.094.864,54</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>486.333.283,47</b>	<b>50.040.989,07</b>	<b>483.556.013,90</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>1.228.504.453,34</b>	<b>1.664.796.747,74</b>	<b>483.556.013,90</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>527.775.506,73</b>	<b>731.667.441,26</b>	<b>183.479.482,63</b>	<b>1.075.963.465,36</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>527.775.506,73</b>	<b>1.657.638.868,82</b>	<b>2.205.826.827,45</b>	<b>1.075.963.465,36</b>