

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 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>248.841.096,23</b>	<b>222.531.475,51</b>	<b>114.307.513,64</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	69.794.214,73	238.445.436,90	212.801.950,98	95.437.700,65
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.080.592,84	88.185.359,91	87.634.781,70	10.631.171,05
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.080.592,84</b>	<b>88.185.359,91</b>	<b>87.634.781,70</b>	<b>10.631.171,05</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>1.869.325,98</b>	<b>1.480.182,63</b>	<b>7.896.806,07</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	5.270,12	5.211,27	58,85
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	5.270,12	5.211,27	58,85
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.513,05	1.475.747,05	1.331.888,59	486.371,51
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.498,24	54,84	54,84	48.498,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	286.712,44	1.214.441,66	1.074.234,85	426.919,25
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.302,37	257.880,44	254.386,63	10.796,18
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.370,11	3.212,27	157,84
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.165.149,67	388.308,81	143.082,77	7.410.375,71
111115002 - POUPANÇA	7.060.894,08	303.617,05	42.345,10	7.322.166,03
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.255,59	84.691,76	100.737,67	88.209,68
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>2.572.930,12</b>	<b>86.316.033,93</b>	<b>86.154.599,07</b>	<b>2.734.364,98</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.572.930,12	86.316.033,93	86.154.599,07	2.734.364,98
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	86.316.033,93	83.635.689,43	2.680.344,50
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	202.908,30	131.619,89	160.834,68
<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>129.591,67</b>	<b>79.748,72</b>	<b>131.889,22</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>73.102,99</b>	<b>129.591,67</b>	<b>79.748,72</b>	<b>122.945,94</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	73.102,99	129.591,67	79.748,72	122.945,94
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.102,99	129.591,67	79.748,72	122.945,94
<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	149.924.915,88	124.822.318,74	84.493.916,29
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>426.742,88</b>	<b>892.862,20</b>	<b>780.489,53</b>	<b>539.115,55</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>426.742,88</b>	<b>892.862,20</b>	<b>780.489,53</b>	<b>539.115,55</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	892.862,20	358.746,65	539.115,55
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	892.862,20	358.746,65	539.115,55
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>467.961,56</b>	<b>21.557,66</b>	<b>18.938,28</b>	<b>470.580,94</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>467.961,56</b>	<b>21.557,66</b>	<b>18.938,28</b>	<b>470.580,94</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	21.557,66	18.938,28	470.580,94
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	10.455,59	62.912,04
113230104 - COFINS	288.340,02	9.925,15	8.482,69	289.782,48
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>839.310,07</b>	<b>812.439,49</b>	<b>7.164.757,83</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.137.887,25</b>	<b>839.310,07</b>	<b>812.439,49</b>	<b>7.164.757,83</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.137.887,25	839.310,07	812.439,49	7.164.757,83
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	708.579,84	748.618,76	6.393.962,99
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>148.171.185,95</b>	<b>123.210.451,44</b>	<b>76.293.508,34</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.332.773,83</b>	<b>148.171.185,95</b>	<b>123.210.451,44</b>	<b>76.293.508,34</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>51.332.773,83</i>	<i>148.089.002,69</i>	<i>123.078.227,91</i>	<i>76.343.548,61</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	148.079.846,69	123.077.936,91	76.259.759,33
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>82.183,26</i>	<i>132.223,53</i>	<i>-50.040,27</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	16.463,22	16.463,22	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	5.211,27	5.270,12	-58,85
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	59.811,54	109.792,96	-49.981,42
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>
114110202 - AÇÕES	0,00	27,42	27,42	0,00
115000000 - ESTOQUES	232.756,47	132.225,39	213.203,23	151.778,63
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>191.630,47</b>	<b>82.159,39</b>	<b>172.661,23</b>	<b>101.128,63</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>191.630,47</b>	<b>82.159,39</b>	<b>172.661,23</b>	<b>101.128,63</b>
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>177.767,58</i>	<i>76.591,90</i>	<i>153.230,85</i>	<i>101.128,63</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	177.767,58	76.591,90	153.230,85	101.128,63
<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>50.066,00</b>	<b>40.542,00</b>	<b>50.650,00</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.126,00</b>	<b>50.066,00</b>	<b>40.542,00</b>	<b>50.650,00</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	41.126,00	50.066,00	40.542,00	50.650,00
115810105 - ANIMAIS	41.126,00	50.066,00	40.542,00	50.650,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.203.678,19</b>	<b>10.395.659,33</b>	<b>9.729.524,53</b>	<b>18.869.812,99</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	7.828.089,23	7.189.448,06	7.018.684,57
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>14.181.987,95</b>	<b>112.774,22</b>	<b>194.964,87</b>	<b>14.099.797,30</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.181.987,95</b>	<b>112.774,22</b>	<b>194.964,87</b>	<b>14.099.797,30</b>
123110100 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	32.144,22	194.964,87	14.019.167,30
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	350,00	27.087,35
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	9.480,00	6.605,00	282.094,97
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	80.630,00	0,00	80.630,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	80.630,00	0,00	80.630,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>8.238.455,29</b>	<b>3.760.154,00</b>	<b>3.068.938,28</b>	<b>8.929.671,01</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.238.455,29</b>	<b>3.760.154,00</b>	<b>3.068.938,28</b>	<b>8.929.671,01</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	3.068.938,28	3.919.232,68
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.228.016,96	3.760.154,00	3.068.938,28	3.919.232,68
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-16.040.399,84</b>	<b>3.955.161,01</b>	<b>3.925.544,91</b>	<b>-16.010.783,74</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-16.040.399,84</b>	<b>3.955.161,01</b>	<b>3.925.544,91</b>	<b>-16.010.783,74</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.517.036,66	1.462.725,24	1.375.294,75	-13.429.606,17
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.517.036,66	1.462.725,24	1.375.294,75	-13.429.606,17
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.523.363,18	2.492.435,77	2.550.250,16	-2.581.177,57
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-47.672,59	0,00	2.533.504,98	-2.581.177,57
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>87.997.892,92</b>	<b>198.998.030,80</b>	<b>225.343.863,61</b>	<b>114.343.725,73</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	74.314.304,55	185.886.182,26	212.266.890,04	100.695.012,33
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.975.657,88	131.123.729,81	147.405.655,23	37.257.583,30
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>15.596.924,50</b>	<b>106.146.950,81</b>	<b>109.704.253,60</b>	<b>19.154.227,29</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>13.179.375,46</b>	<b>106.115.621,25</b>	<b>109.683.952,56</b>	<b>16.747.706,77</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	94.851.080,58	106.490.204,30	11.639.123,72
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	89.897.913,97	96.408.864,06	6.510.950,09
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.086.236,76	5.481.093,23	3.394.856,47
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.866.929,85	4.600.247,01	1.733.317,16
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	1.722.154,41	3.012.951,64	3.192.439,35
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.474.117,95	3.012.951,64	1.538.833,69
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>482.578,63</b>	<b>482.871,96</b>	<b>293,33</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>482.578,63</b>	<b>482.871,96</b>	<b>293,33</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	482.578,63	482.871,96	293,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	482.578,63	482.871,96	293,33
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.378.733,38</b>	<b>24.494.200,37</b>	<b>37.218.529,67</b>	<b>18.103.062,68</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.767,24</b>	<b>20.967,24</b>	<b>28.350,00</b>	<b>12.150,00</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.200,00	28.350,00	12.150,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	16.200,00	28.350,00	12.150,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>438,62</b>	<b>536,25</b>	<b>1.501,50</b>	<b>1.403,87</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	214,50	1.501,50	1.287,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	214,50	1.501,50	1.287,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	321,75	0,00	116,87
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	321,75	0,00	116,87
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.373.527,52</b>	<b>24.472.696,88</b>	<b>37.188.678,17</b>	<b>18.089.508,81</b>
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	11.078.117,32	25.167.429,26	14.089.311,94
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.949.480,44	24.226.121,07	13.276.640,63
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	96,37	655,05	558,68
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	628.966,50	628.966,50
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	128.540,51	311.686,64	183.146,13
211430500 - FGTS	0,00	4.393.923,23	6.395.064,32	2.001.141,09
211430501 - FGTS	0,00	4.297.139,23	5.903.452,66	1.606.313,43
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	93.634,22	445.537,17	351.902,95
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	3.145.414,95	4.225.248,80	1.079.833,85
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	796.721,31	1.559.122,26	762.400,95
211439802 - INSS-SENAI	0,00	2.348.693,64	2.666.126,54	317.432,90
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.814.460,85	16.011.847,41	18.185.395,96	38.988.009,40
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>36.814.460,85</b>	<b>16.011.847,41</b>	<b>18.185.395,96</b>	<b>38.988.009,40</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.636.634,39</b>	<b>15.718.858,70</b>	<b>17.840.695,34</b>	<b>38.758.471,03</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	8.051.867,68	17.547.208,69	9.495.341,01
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	8.051.867,68	17.547.208,69	9.495.341,01
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	7.666.991,02	293.486,65	28.964.770,59
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	7.666.991,02	293.486,65	28.964.770,59
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>177.826,46</b>	<b>11.129,80</b>	<b>38.527,71</b>	<b>205.224,37</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	10.942,41	38.527,71	27.585,30
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.942,41	38.527,71	27.585,30
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	187,39	0,00	177.639,07
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	187,39	0,00	177.639,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>281.730,22</b>	<b>305.863,89</b>	<b>24.133,67</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	281.730,22	305.863,89	24.133,67
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	281.730,22	305.863,89	24.133,67
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>128,69</b>	<b>309,02</b>	<b>180,33</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	128,69	309,02	180,33
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	128,69	309,02	180,33
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.177,40	256.067,82	284.339,27	33.448,85
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.041,40</b>	<b>56.542,24</b>	<b>67.153,22</b>	<b>15.652,38</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.041,40</b>	<b>56.542,24</b>	<b>67.153,22</b>	<b>15.652,38</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	16.495,95	20.456,61	3.960,66
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	16.495,95	20.456,61	3.960,66
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.723,55	5.583,44	859,89
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.723,55	5.583,44	859,89
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	1.539,40	5.229,40	3.690,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.539,40	5.229,40	3.690,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.536,78</b>	<b>88.629,24</b>	<b>7.092,46</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.557,92</b>	<b>12.780,01</b>	<b>3.222,09</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	74,52	120,31	45,79
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	74,52	120,31	45,79
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.483,40	12.659,70	3.176,30
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.483,40	12.659,70	3.176,30
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.978,86</b>	<b>75.849,23</b>	<b>3.870,37</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	71.978,86	75.849,23	3.870,37
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	71.978,86	75.849,23	3.870,37
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>136,00</b>	<b>117.988,80</b>	<b>128.556,81</b>	<b>10.704,01</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>136,00</b>	<b>117.988,80</b>	<b>128.556,81</b>	<b>10.704,01</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	1.537,63	2.332,95	795,32
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	1.537,63	2.332,95	795,32
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	116.315,17	121.680,02	5.364,85
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	116.315,17	121.680,02	5.364,85
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	4.543,84	4.543,84
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	4.543,84	4.543,84
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	38.494.537,22	46.391.499,58	18.236.066,06
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>6.933.839,79</b>	<b>37.217.016,43</b>	<b>44.064.272,77</b>	<b>13.781.096,13</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.933.839,79</b>	<b>37.217.016,43</b>	<b>44.064.272,77</b>	<b>13.781.096,13</b>
218810100 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	37.154.932,43	43.873.109,15	13.510.938,58
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	219,31	214,50	965,25	970,06
218810102 - INSS	1.681.254,93	3.188.448,90	5.837.691,55	4.330.497,58
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.054.115,34	7.267.971,44	8.934.362,50	3.720.506,40
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	164.347,00	22.828,05	125.955,23	267.474,18
218810107 - ICMS	0,00	1,38	1,38	0,00
218810108 - ISS	309.936,32	67.139,33	111.387,44	354.184,43
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	211.725,93	2.243.825,55	2.163.222,61	131.122,99
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588.955,36	3.185.671,95	4.367.087,27	1.770.370,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.675,90	227.150,03	549.712,75	357.238,62
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15.664,81	131.704,00	147.126,59	31.087,40
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.083.046,39	3.113.715,89	3.899.324,39	1.868.654,89
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	107.348,92	218.259,20	110.910,28
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	398.278,14	6.608,45	7.340,50	399.010,19
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	393,50	393,50	0,00
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.082,50	9.082,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	15.759.025,04	15.776.363,75	17.338,71
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	250.542,43	1.832.885,50	1.724.832,74	142.489,67
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>141.077,93</i>	<i>13.284,00</i>	<i>47.647,80</i>	<i>175.441,73</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.443,37	6.700,00	6.500,00	125.243,37
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	6.500,00	23.536,32	17.036,32
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
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>48.800,00</i>	<i>143.515,82</i>	<i>94.715,82</i>
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>1.277.520,79</b>	<b>2.327.226,81</b>	<b>4.454.969,93</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>186.677,72</b>	<b>1.191.965,00</b>	<b>1.856.887,49</b>	<b>851.600,21</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>316.018,33</i>	<i>872.943,33</i>	<i>556.925,00</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	316.018,33	872.943,33	556.925,00
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>810.562,25</i>	<i>891.862,25</i>	<i>81.300,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	810.562,25	891.862,25	81.300,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>62.339,50</i>	<i>77.859,50</i>	<i>15.520,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	62.339,50	77.859,50	15.520,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>186.677,72</i>	<i>3.044,92</i>	<i>14.222,41</i>	<i>197.855,21</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	3.044,92	14.222,41	11.177,49
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>
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>187.640,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187.640,53</i>
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>303.675,11</b>	<b>3.112.127,98</b>
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>2.850.820,93</i>	<i>42.368,06</i>	<i>303.675,11</i>	<i>3.112.127,98</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	42.368,06	303.675,11	3.112.127,98
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>180.124,73</b>	<b>43.187,73</b>	<b>166.664,21</b>	<b>303.601,21</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	43.187,73	166.664,21	303.601,21
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	43.187,73	166.664,21	303.601,21
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>321.619.063,48</b>	<b>308.400,42</b>	<b>577.289,00</b>	<b>321.887.952,06</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
<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	308.400,42	577.289,00	12.725.221,39
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>12.456.332,81</b>	<b>308.400,42</b>	<b>577.289,00</b>	<b>12.725.221,39</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.456.332,81</b>	<b>308.400,42</b>	<b>577.289,00</b>	<b>12.725.221,39</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	308.400,42	577.289,00	1.596.069,02
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	1.072.614,73	308.400,42	577.289,00	1.341.503,31
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-307.935.475,11</b>	<b>12.803.448,12</b>	<b>12.499.684,57</b>	<b>-308.239.238,66</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	12.803.448,12	12.499.684,57	-324.986.282,79
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-324.682.519,24</b>	<b>12.803.448,12</b>	<b>12.499.684,57</b>	<b>-324.986.282,79</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-324.052.716,52</b>	<b>12.204.934,39</b>	<b>11.272.957,56</b>	<b>-324.984.693,35</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	1.549.954,96	11.272.608,89	-302.174,11
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	1.549.954,96	11.272.608,89	-302.174,11
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,07	0,07	0,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>235.404.155,90</b>	<b>33.405.535,85</b>	<b>201.998.620,05</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	123.132.391,92	21.748.511,18	101.383.880,74
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	88.867.757,16	15.321.163,66	73.546.593,50
<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>88.844.040,82</b>	<b>15.321.163,66</b>	<b>73.522.877,16</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.844.040,82</b>	<b>15.321.163,66</b>	<b>73.522.877,16</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	81.130.190,60	15.144.291,48	65.985.899,12
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	36.235.296,44	7.197.842,99	29.037.453,45
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	739.032,33	93.442,16	645.590,17
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	46.546,09	12.711,88	33.834,21
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	848.095,96	120.897,61	727.198,35
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	19.841.862,03	3.566.298,43	16.275.563,60
311210122 - 13 SALARIO	0,00	5.673.426,39	914.900,01	4.758.526,38
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	418.892,56	93.472,93	325.419,63
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.410.764,17	462.489,05	3.948.275,12
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	840.521,47	176.503,42	664.018,05
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.984.937,48	259.445,51	1.725.491,97
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	8.767.642,44	1.999.717,50	6.767.924,94
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	109.263,19	358,98	108.904,21
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	170.287,73	205,40	170.082,33
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.043.622,32	246.005,61	797.616,71
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.713.850,22</b>	<b>176.872,18</b>	<b>7.536.978,04</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	132.500,76	23.338,98	109.161,78
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	906.440,74	0,00	906.440,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.649.579,75	0,00	3.649.579,75
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.483.807,23	0,00	2.483.807,23
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	541.521,74	153.533,20	387.988,54
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.977.370,71	5.729.410,48	25.247.960,23
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,50</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,50</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.552.673,63</b>	<b>5.019.337,34</b>	<b>18.533.336,29</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.552.673,63</b>	<b>5.019.337,34</b>	<b>18.533.336,29</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	22.977.129,18	4.899.337,34	18.077.791,84
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	22.977.129,18	4.899.337,34	18.077.791,84
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	575.544,45	120.000,00	455.544,45
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	575.544,45	120.000,00	455.544,45
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987.520,65</b>	<b>451.467,21</b>	<b>5.536.053,44</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987.520,65</b>	<b>451.467,21</b>	<b>5.536.053,44</b>
312310100 - FGTS	0,00	5.987.520,65	451.467,21	5.536.053,44
312310101 - FGTS	0,00	5.987.520,65	451.467,21	5.536.053,44
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.324,93</b>	<b>258.605,93</b>	<b>1.148.719,00</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.324,93</b>	<b>258.605,93</b>	<b>1.148.719,00</b>
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.407.324,93	258.605,93	1.148.719,00
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.407.324,93	258.605,93	1.148.719,00
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,54</b>	<b>1.327,54</b>	<b>0,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,54</b>	<b>1.327,54</b>	<b>0,00</b>
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	3.285.936,51	696.609,50	2.589.327,01
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.683,83</b>	<b>0,00</b>	<b>252.683,83</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.683,83</b>	<b>0,00</b>	<b>252.683,83</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	252.683,83	0,00	252.683,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	252.683,83	0,00	252.683,83
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.301,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.301,04</b>
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.301,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.301,04</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	20.301,04	0,00	20.301,04
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>3.012.951,64</b>	<b>696.609,50</b>	<b>2.316.342,14</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012.951,64</b>	<b>696.609,50</b>	<b>2.316.342,14</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.012.951,64	696.609,50	2.316.342,14
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	998.036,56	697,23	997.339,33
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	7.957,15	0,00	7.957,15
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.311.045,66	170,51	1.310.875,15
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	695.912,27	695.741,76	170,51
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.982,04</b>	<b>0,00</b>	<b>310.982,04</b>
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,98</b>
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,98</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,98</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.759,98	0,00	1.759,98
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.759,98	0,00	1.759,98
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.222,06</b>	<b>0,00</b>	<b>309.222,06</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,75</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,75</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	5.589,75	0,00	5.589,75
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.589,75	0,00	5.589,75
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</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	12.500,00	0,00	12.500,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	12.677.142,77	2.768.282,00	9.908.860,77
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	469.559,09	57.902,37	411.656,72
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>469.559,09</b>	<b>57.902,37</b>	<b>411.656,72</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>469.559,09</b>	<b>57.902,37</b>	<b>411.656,72</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	208.458,61	44.971,05	163.487,56
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	208.458,61	44.971,05	163.487,56
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.125,94	142,75	5.983,19
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.125,94	142,75	5.983,19
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	56.875,35	10.085,71	46.789,64
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	56.875,35	10.085,71	46.789,64
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	60.833,14	478,00	60.355,14
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	60.833,14	478,00	60.355,14
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.190,25	0,00	3.190,25
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.190,25	0,00	3.190,25
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.866,26	0,10	6.866,16
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.866,26	0,10	6.866,16
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
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	886,76	0,00	886,76
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	886,76	0,00	886,76
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.133,08	0,00	3.133,08
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.133,08	0,00	3.133,08
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.829,50	0,00	5.829,50
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.829,50	0,00	5.829,50
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	284,15	0,00	284,15



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	284,15	0,00	284,15
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	96.016,66	374,09	95.642,57
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	96.016,66	374,09	95.642,57
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.302,24	227,95	1.074,29
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.302,24	227,95	1.074,29
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	16,45	0,00	16,45
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	16,45	0,00	16,45
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.400,72	1.400,72	0,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.400,72	1.400,72	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.385,58	0,00	10.385,58
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.385,58	0,00	10.385,58
332000000 - SERVIÇOS	0,00	12.069.616,21	2.709.194,26	9.360.421,95
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.859,50</b>	<b>462,00</b>	<b>77.397,50</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.859,50</b>	<b>462,00</b>	<b>77.397,50</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	77.397,50	0,00	77.397,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	77.397,50	0,00	77.397,50
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>40.332,99</b>	<b>0,00</b>	<b>40.332,99</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.332,99</b>	<b>0,00</b>	<b>40.332,99</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	2.091,02	0,00	2.091,02
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.091,02	0,00	2.091,02
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	36.810,50	0,00	36.810,50
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	36.810,50	0,00	36.810,50
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>11.864.126,84</b>	<b>2.708.732,26</b>	<b>9.155.394,58</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.762.438,97</b>	<b>2.692.246,95</b>	<b>9.070.192,02</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	232.868,75	9.626,52	223.242,23
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	187.639,44	0,00	187.639,44
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	27.496,79	7.508,35	19.988,44
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	15.832,70	2.118,17	13.714,53
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.870.560,77	455.602,92	2.414.957,85
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.986,44	0,00	7.986,44

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	2.763.771,74	444.313,90	2.319.457,84
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	70.288,24	11.162,02	59.126,22
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	3.214,50	0,00	3.214,50
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.587,85	127,00	13.460,85
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	478.909,37	119.467,55	359.441,82
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	248.288,04	11.770,86	236.517,18
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	8.796,38	1.425,95	7.370,43
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	221.824,95	106.270,74	115.554,21
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.431,34	1.873,00	4.558,34
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.431,34	1.873,00	4.558,34
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	154.428,90	7.780,83	146.648,07
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	90.273,79	0,00	90.273,79
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	2.880,00	0,00	2.880,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	22.291,70	0,00	22.291,70
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	22.291,70	0,00	22.291,70
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.025.300,87	1.725.420,00	3.299.880,87
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.025.300,87	1.725.420,00	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	965.610,15	126.053,41	839.556,74
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	965.610,15	126.053,41	839.556,74
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	315,56	0,00	315,56
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	315,56	0,00	315,56
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	391.860,39	26.395,08	365.465,31
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	391.860,39	26.395,08	365.465,31
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	75,90	0,00	75,90
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	75,90	0,00	75,90
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.473,47	0,00	4.473,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.473,47	0,00	4.473,47
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	51.968,40	783,17	51.185,23
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.416,77	783,17	633,60
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	7.405,05	0,00	7.405,05
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.405,05	0,00	7.405,05
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.279,00	0,00	5.279,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.279,00	0,00	5.279,00
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	177.935,15	177.935,15	0,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	177.935,15	177.935,15	0,00
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	845,04	0,00	845,04
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	845,04	0,00	845,04
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 - SERVIÇO 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>38.421,22</b>	<b>77,96</b>	<b>38.343,26</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	77,96	11.331,21
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	11.409,17	77,96	11.331,21
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	26.182,21	0,00	26.182,21
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	26.182,21	0,00	26.182,21
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.045,07</b>	<b>16.366,10</b>	<b>46.678,97</b>
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.123,69	0,00	1.123,69
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.123,69	0,00	1.123,69

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	61.921,38	16.366,10	45.555,28
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	61.921,38	16.366,10	45.555,28
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>221,58</b>	<b>41,25</b>	<b>180,33</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	221,58	41,25	180,33
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	221,58	41,25	180,33
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.296,88</b>	<b>0,00</b>	<b>87.296,88</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>87.296,88</b>	<b>0,00</b>	<b>87.296,88</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	87.296,88	0,00	87.296,88
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	87.296,88	0,00	87.296,88
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	137.967,47	1.185,37	136.782,10
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.967,47</b>	<b>1.185,37</b>	<b>136.782,10</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.967,47</b>	<b>1.185,37</b>	<b>136.782,10</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	137.967,47	1.185,37	136.782,10
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	80.153,08	1.185,37	78.967,71
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	57.814,39	0,00	57.814,39
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.839.580,47	5.371,07	1.834.209,40
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.839.580,47	5.371,07	1.834.209,40
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.520,32</b>	<b>3.616,11</b>	<b>267.904,21</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.681,19</b>	<b>3.368,35</b>	<b>25.312,84</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	28.681,19	3.368,35	25.312,84
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	28.681,19	3.368,35	25.312,84
<b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>106,49</b>	<b>0,00</b>	<b>106,49</b>
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	106,49	0,00	106,49
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	106,49	0,00	106,49
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>242.680,36</b>	<b>212,60</b>	<b>242.467,76</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	242.680,36	212,60	242.467,76
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	242.680,36	212,60	242.467,76
<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>1.568.060,15</b>	<b>1.754,96</b>	<b>1.566.305,19</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.957,40</b>	<b>1.452,22</b>	<b>1.564.505,18</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.565.957,40	1.452,22	1.564.505,18

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.162.745,14	1.452,22	1.161.292,92
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	403.212,26	0,00	403.212,26
<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
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.369,14</b>	<b>19.937,18</b>	<b>2.503.431,96</b>
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.523.369,14	19.937,18	2.503.431,96
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.369,14</b>	<b>19.937,18</b>	<b>2.503.431,96</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.369,14</b>	<b>19.937,18</b>	<b>2.503.431,96</b>
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
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.446.006,96	0,00	2.446.006,96
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.446.006,96	0,00	2.446.006,96
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.740.347,37</b>	<b>8.483.648,41</b>	<b>85.256.698,96</b>
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.024,45	0,00	8.024,45
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,45</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,45</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.954,45	0,00	4.954,45
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	350,00	0,00	350,00
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>3.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070,00</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
363319901 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	577.289,00	30.000,00	547.289,00
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>577.289,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>547.289,00</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>577.289,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>547.289,00</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	577.289,00	30.000,00	547.289,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	577.289,00	30.000,00	547.289,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	93.155.033,92	8.453.648,41	84.701.385,51
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.155.033,92</b>	<b>8.453.648,41</b>	<b>84.701.385,51</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.155.033,92</b>	<b>8.453.648,41</b>	<b>84.701.385,51</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	93.155.033,92	8.453.648,41	84.701.385,51
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	93.155.033,92	8.453.648,41	84.701.385,51
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>292.230,86</b>	<b>63.587,01</b>	<b>228.643,85</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	222.637,77	57.183,69	165.454,08
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.015,30</b>	<b>55.409,29</b>	<b>81.606,01</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,01</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	12.780,01	0,00	12.780,01
371110102 - IPVA	0,00	12.659,70	0,00	12.659,70
371110104 - ICMS	0,00	120,31	0,00	120,31
<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>121.910,22</b>	<b>55.409,29</b>	<b>66.500,93</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	121.910,22	55.409,29	66.500,93
371150105 - IPTU	0,00	121.680,02	55.409,29	66.270,73
371150107 - ISS	0,00	230,20	0,00	230,20
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.622,47</b>	<b>1.774,40</b>	<b>83.848,07</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,40</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.229,40	0,00	5.229,40
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.229,40	0,00	5.229,40
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.849,23</b>	<b>1.774,40</b>	<b>74.074,83</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	75.849,23	1.774,40	74.074,83
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	75.849,23	1.774,40	74.074,83
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543,84</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	4.543,84	0,00	4.543,84
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	4.543,84	0,00	4.543,84
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.593,09</b>	<b>6.403,32</b>	<b>63.189,77</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.370,68</b>	<b>6.403,32</b>	<b>48.967,36</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.370,68</b>	<b>6.403,32</b>	<b>48.967,36</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	20.456,61	5.261,11	15.195,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	20.456,61	5.261,11	15.195,50
372130200 - PIS/PASEP	0,00	4.441,23	1.142,21	3.299,02
372130201 - PIS/PASEP	0,00	4.441,23	1.142,21	3.299,02
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	655,05	0,00	655,05
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	655,05	0,00	655,05
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>14.222,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.222,41</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.222,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.222,41</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.222,41	0,00	14.222,41
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.222,41	0,00	14.222,41
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	15.168,00	474,00	14.694,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	15.168,00	474,00	14.694,00
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>15.168,00</b>	<b>474,00</b>	<b>14.694,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.168,00</b>	<b>474,00</b>	<b>14.694,00</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	15.168,00	474,00	14.694,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	15.168,00	474,00	14.694,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	872.943,33	315.725,00	557.218,33
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	872.943,33	315.725,00	557.218,33
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>872.943,33</b>	<b>315.725,00</b>	<b>557.218,33</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>872.943,33</b>	<b>315.725,00</b>	<b>557.218,33</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>35.386.364,15</b>	<b>237.348.772,11</b>	<b>201.962.407,96</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	60.410,22	356.874,82	296.464,60
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	12.937,83	12.937,83
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.937,83</b>	<b>12.937,83</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.937,83</b>	<b>12.937,83</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	12.937,83	12.937,83
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	12.937,83	12.937,83
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.410,22	343.936,99	283.526,77
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.410,22</b>	<b>343.936,99</b>	<b>283.526,77</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.646,80</b>	<b>324.173,57</b>	<b>283.526,77</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	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 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.450,43	111.582,38	109.131,95
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.450,43	111.582,38	109.131,95
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	34.769,75	161.003,42	126.233,67
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	34.769,75	161.003,42	126.233,67
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	43.982,77	40.601,15
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	43.982,77	40.601,15
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.763,42</b>	<b>19.763,42</b>	<b>0,00</b>
433133700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	225,40	33.646,47	33.421,07
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	5.927,44	5.927,44
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,44</b>	<b>5.927,44</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,44</b>	<b>5.927,44</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	5.927,44	5.927,44
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.927,44	5.927,44
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225,40	225,40	0,00
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>225,40</b>	<b>225,40</b>	<b>0,00</b>
<b>449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>225,40</b>	<b>225,40</b>	<b>0,00</b>
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	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	5.368.206,74	97.265.387,69	91.897.180,95
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.367.821,28	96.940.195,53	91.572.374,25
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367.821,28</b>	<b>96.940.195,53</b>	<b>91.572.374,25</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367.821,28</b>	<b>96.940.195,53</b>	<b>91.572.374,25</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	5.296.407,19	95.446.749,14	90.150.341,95
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	5.296.407,19	95.446.749,14	90.150.341,95
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	71.414,09	1.493.446,39	1.422.032,30
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	71.414,09	1.493.446,39	1.422.032,30
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	385,46	325.192,16	324.806,70
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>385,46</b>	<b>325.192,16</b>	<b>324.806,70</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.634,24</b>	<b>279.634,24</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	278.400,42	278.400,42
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	278.400,42	278.400,42
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>385,46</b>	<b>45.557,92</b>	<b>45.172,46</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	385,46	45.557,92	45.172,46
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,46	45.557,92	45.172,46
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.824,00	48.644,00	35.820,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.824,00	48.644,00	35.820,00
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824,00</b>	<b>48.644,00</b>	<b>35.820,00</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824,00</b>	<b>48.644,00</b>	<b>35.820,00</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	12.824,00	48.644,00	35.820,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	12.824,00	48.644,00	35.820,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.944.697,79	139.644.219,13	109.699.521,34
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.944.697,79	139.644.219,13	109.699.521,34
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,00</b>	<b>5.756,45</b>	<b>4.682,45</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,00</b>	<b>5.756,45</b>	<b>4.682,45</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,00	5.756,45	4.682,45
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	246,00	2.256,00	2.010,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	828,00	3.500,45	2.672,45
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.943.623,79</b>	<b>139.638.462,68</b>	<b>109.694.838,89</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.943.623,79</b>	<b>139.638.462,68</b>	<b>109.694.838,89</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	29.922.990,40	139.626.285,69	109.703.295,29
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	29.922.990,40	139.626.285,69	109.703.295,29
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.105,91	12.176,99	9.071,08
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	504,68	504,68
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	3.105,91	11.672,31	8.566,40
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>514.655.279,27</b>	<b>53.538.353,81</b>	<b>508.380.644,96</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	514.655.279,27	53.538.353,81	461.116.925,46
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.942,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.942,00</b>
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	496.740.337,27	53.538.353,81	443.201.983,46
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>252.726.032,69</b>	<b>16.000.030,55</b>	<b>236.726.002,14</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>230.240.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.240.963,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>9.518.119,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.518.119,61</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.518.119,61	0,00	9.518.119,61
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.518.119,61	0,00	9.518.119,61
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.551.200,08</b>	<b>12.551.200,08</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	2.135.984,30	0,00	2.135.984,30
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.135.984,30	0,00	2.135.984,30
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.033.080,47	-3.033.080,47
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.033.080,47	-3.033.080,47
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.033.080,47	9.518.119,61	-6.485.039,14
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.033.080,47	9.518.119,61	-6.485.039,14
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>415.750,00</b>	<b>3.448.830,47</b>	<b>-3.033.080,47</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	3.033.080,47	-3.033.080,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.033.080,47	-3.033.080,47
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.339.339,42</b>	<b>26.259.450,32</b>	<b>56.079.889,10</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.337.178,56</b>	<b>2.618.750,48</b>	<b>8.718.428,08</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.337.178,56	2.618.750,48	8.718.428,08
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.337.178,56	2.618.750,48	8.718.428,08
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>71.002.160,86</b>	<b>23.640.699,84</b>	<b>47.361.461,02</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	71.002.160,86	23.640.699,84	47.361.461,02
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	71.002.160,86	23.640.699,84	47.361.461,02
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.507.884,49</b>	<b>2.427.916,99</b>	<b>7.079.967,50</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.507.884,49</b>	<b>2.427.916,99</b>	<b>7.079.967,50</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.507.884,49	2.427.916,99	7.079.967,50
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	9.507.884,49	2.427.916,99	7.079.967,50
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>152.167.080,67</b>	<b>8.850.955,95</b>	<b>143.316.124,72</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>152.167.080,67</b>	<b>8.850.955,95</b>	<b>143.316.124,72</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	152.167.080,67	8.850.955,95	143.316.124,72
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	71.462.442,61	0,00	71.462.442,61
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	80.704.638,06	3.765,26	80.700.872,80
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.847.190,69	-8.847.190,69
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>1.334.021.758,34</b>	<b>1.795.138.683,80</b>	<b>508.380.644,96</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.308.795.480,94	1.769.912.406,40	461.116.925,46
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	904.502,41	18.819.444,41	17.914.942,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>786.356,08</b>	<b>18.033.088,33</b>	<b>17.246.732,25</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>786.356,08</b>	<b>18.033.088,33</b>	<b>17.246.732,25</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	786.356,08	18.033.088,33	17.246.732,25
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	786.356,08	18.033.088,33	17.246.732,25
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>118.146,33</b>	<b>786.356,08</b>	<b>668.209,75</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>118.146,33</b>	<b>786.356,08</b>	<b>668.209,75</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	118.146,33	786.356,08	668.209,75
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	118.146,33	786.356,08	668.209,75
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.307.890.978,53	1.751.092.961,99	443.201.983,46
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.323.216,85</b>	<b>1.426.017.108,09</b>	<b>292.693.891,24</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>446.049.800,45</b>	<b>499.634.751,88</b>	<b>53.584.951,43</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	446.049.800,45	499.634.751,88	53.584.951,43
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	446.049.800,45	499.634.751,88	53.584.951,43
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>394.297.490,36</b>	<b>490.090.305,45</b>	<b>95.792.815,09</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	394.297.490,36	490.090.305,45	95.792.815,09
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	329.486.395,45	329.964.932,50	478.537,05
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	64.811.094,91	160.125.372,95	95.314.278,04
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>292.975.926,04</b>	<b>436.292.050,76</b>	<b>143.316.124,72</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	145.523.032,54	174.566.074,07	29.043.041,53
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	145.523.032,54	174.566.074,07	29.043.041,53
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.616.189,31	8.231.353,73	1.615.164,42
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.616.189,31	8.231.353,73	1.615.164,42
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	117.212.741,78	152.840.001,26	35.627.259,48
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	117.212.741,78	152.840.001,26	35.627.259,48
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	23.623.962,41	100.654.621,70	77.030.659,29
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.537.732,67	57.682.545,82	55.144.813,15
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	21.086.229,74	42.972.075,88	21.885.846,14
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.916,99</b>	<b>9.507.884,49</b>	<b>7.079.967,50</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.916,99</b>	<b>9.507.884,49</b>	<b>7.079.967,50</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.427.916,99	9.507.884,49	7.079.967,50
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.427.916,99	9.507.884,49	7.079.967,50
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>172.139.844,69</b>	<b>315.455.969,41</b>	<b>143.316.124,72</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.139.844,69</b>	<b>315.455.969,41</b>	<b>143.316.124,72</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	172.139.844,69	315.455.969,41	143.316.124,72
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	145.523.032,54	174.566.074,07	29.043.041,53
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.616.189,31	8.231.353,73	1.615.164,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	20.000.622,84	132.658.541,61	112.657.918,77
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	25.226.277,40	25.226.277,40	47.263.719,50
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	25.226.277,40	25.226.277,40	47.263.719,50
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>23.351.037,54</b>	<b>1.875.239,86</b>	<b>25.787.921,82</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>23.351.037,54</b>	<b>1.875.239,86</b>	<b>25.787.921,82</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.351.037,54	1.875.239,86	25.787.921,82
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.351.037,54	1.875.239,86	25.787.921,82
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.239,86</b>	<b>23.351.037,54</b>	<b>21.475.797,68</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.239,86</b>	<b>23.351.037,54</b>	<b>21.475.797,68</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	23.351.037,54	21.475.797,68
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	23.351.037,54	21.475.797,68
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>527.775.506,73</b>	<b>789.430.527,74</b>	<b>188.062.814,03</b>	<b>1.129.143.220,44</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	338.136,95	42.368,06	311.956.379,52
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	303.712,55	42.368,06	43.668.965,17
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>303.712,55</b>	<b>42.368,06</b>	<b>43.115.364,17</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>303.712,55</b>	<b>42.368,06</b>	<b>43.115.364,17</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	42.854.019,68	303.712,55	42.368,06	43.115.364,17
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	303.712,55	42.368,06	1.062.715,90
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	522.737.622,12	19.631.526,52	543.503.692,19

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	100.448.215,74	5.744.101,85	102.211.776,61
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>100.448.215,74</b>	<b>5.744.101,85</b>	<b>102.211.776,61</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>100.448.215,74</b>	<b>5.744.101,85</b>	<b>102.211.776,61</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	100.448.215,74	5.744.101,85	102.211.776,61
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	100.448.215,74	5.744.101,85	102.211.776,61
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	20.311.658,33	1.805.693,77	51.395.898,43
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>20.311.658,33</b>	<b>1.805.693,77</b>	<b>51.395.898,43</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.230.723,12</b>	<b>1.801.557,52</b>	<b>13.429.165,60</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.230.723,12	1.801.557,52	13.429.165,60
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.230.723,12	1.801.557,52	13.429.165,60
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>5.080.935,21</b>	<b>4.136,25</b>	<b>37.966.732,83</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	5.080.935,21	4.136,25	37.966.732,83
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	5.080.935,21	4.136,25	37.966.732,83
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	401.977.748,05	12.081.730,90	389.896.017,15
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>401.977.748,05</b>	<b>12.081.730,90</b>	<b>389.896.017,15</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.200.665,44</b>	<b>9.030.650,43</b>	<b>153.170.015,01</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	162.200.665,44	9.030.650,43	153.170.015,01
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	162.200.665,44	9.030.650,43	153.170.015,01
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>239.777.082,61</b>	<b>3.051.080,47</b>	<b>236.726.002,14</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	239.777.082,61	3.051.080,47	236.726.002,14
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	239.777.082,61	3.051.080,47	236.726.002,14
790000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	266.354.768,67	168.388.919,45	273.683.148,73
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.732.841,88	2.273.584,24	534.707,40	53.471.718,72
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>51.095.396,32</b>	<b>2.273.584,24</b>	<b>534.707,40</b>	<b>52.834.273,16</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>51.095.396,32</b>	<b>2.273.584,24</b>	<b>534.707,40</b>	<b>52.834.273,16</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	1.790.283,88	51.407,04	42.413.818,55
797110301 - EM CAUCAO	0,00	425,00	0,00	425,00
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	71.638,80	1.258.653,26	16.239,43	1.314.052,63
797110303 - SEGURO GARANTIA	35.362.657,80	17.527,48	18.927,48	35.361.257,80
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.058.958,84	513.678,14	16.240,13	5.556.396,85
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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 APURAÇÃO	3.523.381,11	6.959.375,29	3.836.789,44	6.645.966,96
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.523.381,11</b>	<b>6.959.375,29</b>	<b>3.836.789,44</b>	<b>6.645.966,96</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.523.381,11</b>	<b>6.959.375,29</b>	<b>3.836.789,44</b>	<b>6.645.966,96</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.523.381,11	6.959.375,29	3.836.789,44	6.645.966,96
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	0,00	6.959.375,29	3.836.789,44	3.122.585,85
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.461.076,52	257.121.809,14	164.017.422,61	213.565.463,05
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>56.822.181,45</b>	<b>166.816.838,48</b>	<b>50.547.976,47</b>	<b>173.091.043,46</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>466.335,16</b>	<b>4.297.097,08</b>	<b>782.513,71</b>	<b>3.980.918,53</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	491.080,67	178.649,35	312.431,32
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	21.070,94	12.403,17	8.667,77
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	470.009,73	166.246,18	303.763,55
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES 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 COMPENSAÇÕES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	800,00	0,00	0,00	800,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 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	3.805.186,57	603.034,52	3.202.152,05
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.805.186,57	603.034,52	3.202.152,05
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>56.355.846,29</b>	<b>162.397.981,53</b>	<b>49.740.062,76</b>	<b>169.013.765,06</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	162.397.981,53	49.740.062,76	169.013.765,06
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	56.355.846,29	162.397.981,53	49.740.062,76	169.013.765,06
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.759,87</b>	<b>25.400,00</b>	<b>96.359,87</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	121.759,87	25.400,00	96.359,87
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	115.059,87	25.400,00	89.659,87
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
<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>87.837.216,51</b>	<b>84.750.201,18</b>	<b>10.594.678,05</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>87.837.216,51</b>	<b>84.750.201,18</b>	<b>10.594.678,05</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	87.837.216,51	84.750.201,18	10.594.678,05
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	87.837.216,51	84.750.201,18	10.594.678,05
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>2.450.117,83</b>	<b>28.719.244,96</b>	<b>29.862.105,22</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>2.450.117,83</b>	<b>28.719.244,96</b>	<b>29.862.105,22</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.450.117,83	28.719.244,96	29.862.105,22
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.450.117,83	28.719.244,96	29.862.105,22
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>527.775.506,73</b>	<b>1.885.600.578,23</b>	<b>2.486.968.291,94</b>	<b>1.129.143.220,44</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	1.946.673,68	2.242.442,57	311.956.379,52
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	374.333,82	635.678,31	43.668.965,17
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>374.333,82</b>	<b>635.678,31</b>	<b>43.115.364,17</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>374.333,82</b>	<b>635.678,31</b>	<b>43.115.364,17</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.854.019,68	374.333,82	635.678,31	43.115.364,17
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.690.656,62	166.626,77	43.187,73	3.567.217,58
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	122.861,07	555.185,30	9.367.824,96
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.438.297,09	84.845,98	37.305,28	13.390.756,39
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.572.339,86	1.606.764,26	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>1.572.339,86</b>	<b>1.606.764,26</b>	<b>265.207.034,35</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>1.572.339,86</b>	<b>1.606.764,26</b>	<b>265.207.034,35</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	172.832.416,01	219.907,16	34.424,40	172.646.933,25
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	172.832.416,01	219.907,16	34.424,40	172.646.933,25
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.340.193,94	1.352.432,70	1.572.339,86	92.560.101,10
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	22.513.761,34	1.352.432,70	219.907,16	21.381.235,80
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	1.388.096.167,44	1.891.202.263,04	543.503.692,19
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	456.284.287,48	550.988.401,37	102.211.776,61
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>456.284.287,48</b>	<b>550.988.401,37</b>	<b>102.211.776,61</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-46.689.896,57</b>	<b>158.221.228,72</b>	<b>109.701.131,73</b>	<b>-95.209.993,56</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-46.689.896,57	158.221.228,72	109.701.131,73	-95.209.993,56
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	158.221.228,72	109.701.131,73	-95.209.993,56
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>158.365.403,18</b>	<b>189.023.609,13</b>	<b>30.658.205,95</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	158.365.403,18	189.023.609,13	30.658.205,95
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	158.365.403,18	189.023.609,13	30.658.205,95
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>54.197.559,29</b>	<b>134.261.841,66</b>	<b>155.180.162,48</b>	<b>75.115.880,11</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	113.196.788,60	127.348.250,40	61.415.181,30
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	113.196.788,60	127.348.250,40	61.415.181,30
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	20.872.238,83	27.590.415,55	13.510.938,58
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	20.872.238,83	27.590.415,55	13.510.938,58
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	192.814,23	241.496,53	189.760,23
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	192.814,23	241.496,53	189.760,23
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435.813,92</b>	<b>97.083.498,03</b>	<b>91.647.684,11</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.435.813,92	97.083.498,03	91.647.684,11
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.435.813,92	97.083.498,03	91.647.684,11
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	83.312.041,99	101.818.006,55	51.395.898,43
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>83.312.041,99</b>	<b>101.818.006,55</b>	<b>51.395.898,43</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>83.312.041,99</b>	<b>101.818.006,55</b>	<b>51.395.898,43</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.801.557,52	15.230.723,12	13.429.165,60
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.801.557,52	15.230.723,12	13.429.165,60
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	32.886.761,22	65.493.943,11	29.628.582,65	-2.978.599,24
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	12.856.128,27	18.178.903,59	5.322.775,32
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	11.281.653,78	998.460,14	-10.283.193,64
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	20.000,00	100.828,39	80.828,39
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	32.886.761,22	33.705.970,08	9.497.934,24	8.678.725,38
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	15.314.380,15	45.281.077,56	29.969.870,06
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	5.932.866,47	12.134.035,52	6.204.341,70
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	0,00	9.381.513,68	33.147.042,04	23.765.528,36
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	702.161,21	11.677.623,22	10.975.462,01
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	408.632,96	4.163.852,80	3.755.219,84
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	293.528,25	7.513.770,42	7.220.242,17
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	848.499.837,97	1.238.395.855,12	389.896.017,15
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>848.499.837,97</b>	<b>1.238.395.855,12</b>	<b>389.896.017,15</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.860.396,62</b>	<b>368.030.411,63</b>	<b>153.170.015,01</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	205.209.713,24	241.758.028,35	36.548.315,11
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	205.209.713,24	241.758.028,35	36.548.315,11
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.650.683,38	126.272.383,28	116.621.699,90
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.650.683,38	126.272.383,28	116.621.699,90
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>633.639.441,35</b>	<b>870.365.443,49</b>	<b>236.726.002,14</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	289.448.836,70	314.238.860,90	24.790.024,20
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	289.448.836,70	314.238.860,90	24.790.024,20
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	188.189.214,37	217.462.678,65	29.273.464,28
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	188.189.214,37	217.462.678,65	29.273.464,28
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	64.811.094,91	160.125.372,95	95.314.278,04
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	64.811.094,91	160.125.372,95	95.314.278,04
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	82.339.339,42	26.371.450,32	-55.967.889,10
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	82.339.339,42	26.259.450,32	-56.079.889,10
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.850.955,95	152.167.080,67	143.316.124,72
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.850.955,95	152.167.080,67	143.316.124,72
890000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	495.557.737,11	593.523.586,33	273.683.148,73
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
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3.836.789,44	10.482.756,40	6.645.966,96
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.789,44</b>	<b>10.482.756,40</b>	<b>6.645.966,96</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.789,44</b>	<b>10.482.756,40</b>	<b>6.645.966,96</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	3.836.789,44	10.482.756,40	6.645.966,96
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	3.836.789,44	10.482.756,40	6.645.966,96
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	165.296.844,90	491.237.647,31	582.557.529,57	256.616.727,16
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>101.657.949,83</b>	<b>377.466.567,05</b>	<b>491.950.924,79</b>	<b>216.142.307,57</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>45.302.103,54</b>	<b>4.747.886,76</b>	<b>6.477.965,86</b>	<b>47.032.182,64</b>
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	12.403,17	21.070,94	8.667,77
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	12.403,17	21.070,94	8.667,77
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	87.247,30	87.247,30	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	86.821,35	86.821,35	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	425,95	425,95	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	469.583,78	773.347,33	303.763,55
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	457.999,03	457.999,03	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.584,75	11.584,75	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	295.095,78	295.095,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.667,77	8.667,77
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
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	3.805.186,57	3.202.152,05
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	603.034,52	3.805.186,57	3.202.152,05
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	45.302.102,74	3.574.788,15	1.790.283,88	43.517.598,47
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	44.198.322,82	3.574.788,15	1.790.283,88	42.413.818,55
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>56.355.846,29</b>	<b>372.693.280,29</b>	<b>485.351.199,06</b>	<b>169.013.765,06</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	372.693.280,29	485.351.199,06	169.013.765,06
899120101 - PDS A EMITIR	49.563.084,43	181.985.049,63	151.286.574,76	18.864.609,56
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.792.761,86	52.321.910,95	50.659.905,87	5.130.756,78
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	109.358.636,18	154.208.572,85	44.849.936,67
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	23.713.677,73	32.093.859,53	8.380.181,80
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.412.972,53	81.033.583,36	76.620.610,83
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	901.033,27	16.068.702,69	15.167.669,42
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>121.759,87</b>	<b>96.359,87</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.400,00	121.759,87	96.359,87
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	25.400,00	115.059,87	89.659,87
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
<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>85.051.835,30</b>	<b>88.138.850,63</b>	<b>10.594.678,05</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>85.051.835,30</b>	<b>88.138.850,63</b>	<b>10.594.678,05</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	85.051.835,30	88.138.850,63	10.594.678,05
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.483.135,11	84.859.021,07	87.595.719,98	10.219.834,02
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	24.527,61	192.814,23	543.130,65	374.844,03
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>28.719.244,96</b>	<b>2.450.117,83</b>	<b>29.862.105,22</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>28.719.244,96</b>	<b>2.450.117,83</b>	<b>29.862.105,22</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	46.997.391,01	23.103.001,08	1.875.239,86	25.769.629,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	31.999.096,80	7.667.178,41	293.486,65	24.625.405,04
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 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	6.933.839,79	5.368.207,42	574.877,97	2.140.510,34
899410201 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	5.368.007,42	574.877,97	1.999.632,41
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	141.077,93	200,00	0,00	140.877,93
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	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>	87.997.892,92	248.841.096,23	222.531.475,51	114.307.513,64
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	87.997.892,92	198.998.030,80	225.343.863,61	114.343.725,73
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	235.404.155,90	33.405.535,85	201.998.620,05
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	35.386.364,15	237.348.772,11	201.962.407,96
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	47.263.719,50	514.655.279,27	53.538.353,81	508.380.644,96
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	47.263.719,50	1.334.021.758,34	1.795.138.683,80	508.380.644,96
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	527.775.506,73	789.430.527,74	188.062.814,03	1.129.143.220,44
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	527.775.506,73	1.885.600.578,23	2.486.968.291,94	1.129.143.220,44