

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 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>268.477.575,87</b>	<b>236.955.827,55</b>	<b>119.519.641,24</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	69.794.214,73	257.593.686,21	226.060.429,34	101.327.471,60
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.080.592,84	89.119.250,68	88.655.540,72	10.544.302,80
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.080.592,84</b>	<b>89.119.250,68</b>	<b>88.655.540,72</b>	<b>10.544.302,80</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>2.285.007,31</b>	<b>2.001.163,59</b>	<b>7.791.506,44</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	65.081,66	65.081,66	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	65.081,66	65.081,66	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.513,05	1.685.686,09	1.631.725,26	396.473,88
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.498,24	54,84	54,84	48.498,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	286.712,44	1.244.549,72	1.183.472,52	347.789,64
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.302,37	436.771,08	443.887,45	186,00
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.310,45	4.310,45	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.165.149,67	534.239,56	304.356,67	7.395.032,56
111115002 - POUPANÇA	7.060.894,08	448.659,35	201.792,34	7.307.761,09
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.255,59	85.580,21	102.564,33	87.271,47
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>2.572.930,12</b>	<b>86.834.243,37</b>	<b>86.654.377,13</b>	<b>2.752.796,36</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.572.930,12	86.834.243,37	86.654.377,13	2.752.796,36
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	86.834.243,37	84.135.467,49	2.698.775,88
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	276.845,04	191.431,43	174.959,88
<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>203.528,41</b>	<b>139.560,26</b>	<b>146.014,42</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>73.102,99</b>	<b>203.528,41</b>	<b>139.560,26</b>	<b>137.071,14</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	73.102,99	203.528,41	139.560,26	137.071,14
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.102,99	203.528,41	139.560,26	137.071,14
<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	168.053.939,29	136.988.736,71	90.456.521,73
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>426.742,88</b>	<b>1.242.048,20</b>	<b>839.021,22</b>	<b>829.769,86</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>426.742,88</b>	<b>1.242.048,20</b>	<b>839.021,22</b>	<b>829.769,86</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	1.242.048,20	417.278,34	829.769,86
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	1.242.048,20	417.278,34	829.769,86
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>467.961,56</b>	<b>48.439,74</b>	<b>19.944,27</b>	<b>496.457,03</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>467.961,56</b>	<b>48.439,74</b>	<b>19.944,27</b>	<b>496.457,03</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	48.439,74	19.944,27	496.457,03
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	95.003,98	17.718,40	1.005,99	111.716,39
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,30	10.027,44	0,00	29.461,74
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>935.244,94</b>	<b>813.379,83</b>	<b>7.259.752,36</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.137.887,25</b>	<b>935.244,94</b>	<b>813.379,83</b>	<b>7.259.752,36</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.137.887,25	935.244,94	813.379,83	7.259.752,36
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	792.990,41	749.559,10	6.477.433,22
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	36.209,62	142.254,53	63.820,73	114.643,42
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>51.332.773,83</b>	<b>165.828.206,41</b>	<b>135.316.391,39</b>	<b>81.844.588,85</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.332.773,83</b>	<b>165.828.206,41</b>	<b>135.316.391,39</b>	<b>81.844.588,85</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>51.332.773,83</i>	<i>165.745.964,30</i>	<i>135.184.167,86</i>	<i>81.894.570,27</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	13.529,33	3.710,00	17.239,33	0,00
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	165.731.223,30	135.166.637,53	81.822.435,32
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	7.695,00	45,00	7.650,00
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>82.242,11</i>	<i>132.223,53</i>	<i>-49.981,42</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	16.463,22	16.463,22	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	5.270,12	5.270,12	0,00
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	143.623,78	224.693,06	151.687,19
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>191.630,47</b>	<b>87.643,78</b>	<b>183.677,06</b>	<b>95.597,19</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>191.630,47</b>	<b>87.643,78</b>	<b>183.677,06</b>	<b>95.597,19</b>
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>177.767,58</i>	<i>82.076,29</i>	<i>164.246,68</i>	<i>95.597,19</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	177.767,58	82.076,29	164.246,68	95.597,19
<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>55.980,00</b>	<b>41.016,00</b>	<b>56.090,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.126,00</b>	<b>55.980,00</b>	<b>41.016,00</b>	<b>56.090,00</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	41.126,00	55.980,00	41.016,00	56.090,00
115810105 - ANIMAIS	41.126,00	55.980,00	41.016,00	56.090,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.203.678,19</b>	<b>10.883.889,66</b>	<b>10.895.398,21</b>	<b>18.192.169,64</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.116.205,19	2.577.822,39	2.540.076,47	4.153.951,11
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.116.205,19</b>	<b>2.577.822,39</b>	<b>2.540.076,47</b>	<b>4.153.951,11</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.116.205,19</b>	<b>2.577.822,39</b>	<b>2.540.076,47</b>	<b>4.153.951,11</b>
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.109.745,75	2.577.822,39	2.540.076,47	4.147.491,67
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.471,73	37.745,92	0,00	720.217,65
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	8.306.067,27	8.355.321,74	6.330.788,93
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>14.181.987,95</b>	<b>157.264,07</b>	<b>366.840,93</b>	<b>13.972.411,09</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.181.987,95</b>	<b>157.264,07</b>	<b>366.840,93</b>	<b>13.972.411,09</b>
123110100 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	61.729,07	363.943,43	13.879.773,59
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	80,25	38.642,58	576.344,27
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	12.795,49	114.542,01	1.786.120,19
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	3.282,57	0,00	3.282,57
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	137,34	1.012,03	44.058,07
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.386.111,42	25.175,53	130.249,94	1.281.037,01
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	5.407,11	22.033,74	835.890,17
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	279.219,97	9.480,00	8.027,00	280.672,97
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	83.258,11	0,00	0,00	83.258,11
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.446.803,03	4.935,73	48.214,56	4.403.524,20
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.354.299,71	435,05	871,57	4.353.863,19
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	95.535,00	2.897,50	92.637,50
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	95.535,00	2.897,50	92.637,50
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>8.238.455,29</b>	<b>4.029.625,90</b>	<b>4.017.504,81</b>	<b>8.250.576,38</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.238.455,29</b>	<b>4.029.625,90</b>	<b>4.017.504,81</b>	<b>8.250.576,38</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	4.029.625,90	4.017.504,81	3.240.138,05
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.228.016,96	4.029.625,90	4.017.504,81	3.240.138,05
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-16.040.399,84</b>	<b>4.119.177,30</b>	<b>3.970.976,00</b>	<b>-15.892.198,54</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-16.040.399,84</b>	<b>4.119.177,30</b>	<b>3.970.976,00</b>	<b>-15.892.198,54</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.517.036,66	1.626.741,53	1.412.353,25	-13.302.648,38
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.517.036,66	1.626.741,53	1.412.353,25	-13.302.648,38
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.523.363,18	2.492.435,77	2.558.622,75	-2.589.550,16
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-47.672,59	0,00	2.541.877,57	-2.589.550,16
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>87.997.892,92</b>	<b>215.786.791,68</b>	<b>247.377.010,91</b>	<b>119.588.112,15</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	74.314.304,55	201.823.727,50	233.493.348,63	105.983.925,68
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.975.657,88	140.958.359,74	160.538.512,49	40.555.810,63
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>15.596.924,50</b>	<b>115.943.618,47</b>	<b>121.761.702,65</b>	<b>21.415.008,68</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>13.179.375,46</b>	<b>115.821.692,65</b>	<b>121.650.805,35</b>	<b>19.008.488,16</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	104.514.585,96	117.329.883,50	12.815.297,54
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	99.162.509,83	104.925.391,59	5.762.881,76
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.260.379,28	7.145.835,50	4.885.456,22
211110103 - FÉRIAS	0,00	3.091.696,85	5.258.656,41	2.166.959,56
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	1.764.720,43	4.140.125,23	4.277.046,92
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.516.683,97	4.140.125,23	2.623.441,26
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 2015	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>121.925,82</b>	<b>110.897,30</b>	<b>20.301,04</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	90.596,26	110.897,30	20.301,04
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	90.596,26	110.897,30	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>482.871,96</b>	<b>483.165,29</b>	<b>293,33</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>482.871,96</b>	<b>483.165,29</b>	<b>293,33</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	482.871,96	483.165,29	293,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	482.871,96	483.165,29	293,33
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.378.733,38</b>	<b>24.531.869,31</b>	<b>38.293.644,55</b>	<b>19.140.508,62</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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	4.767,24	0,00	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>438,62</b>	<b>1.394,25</b>	<b>1.930,50</b>	<b>974,87</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.072,50	1.930,50	858,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.072,50	1.930,50	858,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	321,75	0,00	116,87
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	321,75	0,00	116,87
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.373.527,52</b>	<b>24.509.507,82</b>	<b>38.263.364,05</b>	<b>19.127.383,75</b>
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	11.079.534,51	25.776.855,65	14.697.321,14
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.950.897,63	24.835.497,84	13.884.600,21
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	96,37	704,67	608,30
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	4.402.654,57	6.815.613,15	2.412.958,58
211430501 - FGTS	0,00	4.305.870,57	6.324.001,49	2.018.130,92
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	3.172.077,36	4.269.959,46	1.097.882,10
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	796.721,31	1.603.789,79	807.068,48
211439802 - INSS-SENAI	0,00	2.375.356,05	2.666.169,67	290.813,62
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.814.460,85	20.094.546,75	21.390.090,50	38.110.004,60
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>36.814.460,85</b>	<b>20.094.546,75</b>	<b>21.390.090,50</b>	<b>38.110.004,60</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.636.634,39</b>	<b>19.792.412,44</b>	<b>21.002.870,53</b>	<b>37.847.092,48</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	12.111.892,09	20.709.383,88	8.597.491,79
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	12.111.892,09	20.709.383,88	8.597.491,79
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 2015	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	7.680.520,35	293.486,65	28.951.241,26
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	7.680.520,35	293.486,65	28.951.241,26
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>177.826,46</b>	<b>11.392,34</b>	<b>78.593,89</b>	<b>245.028,01</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	11.204,95	78.593,89	67.388,94
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.204,95	78.593,89	67.388,94
213121200 - 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	
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	187,39	0,00	177.639,07
<b>UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>290.613,28</b>	<b>308.317,06</b>	<b>17.703,78</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	290.613,28	308.317,06	17.703,78
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	290.613,28	308.317,06	17.703,78
<b>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	259.184,47	287.666,06	33.658,99
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.041,40</b>	<b>58.110,00</b>	<b>67.675,40</b>	<b>14.606,80</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.041,40</b>	<b>58.110,00</b>	<b>67.675,40</b>	<b>14.606,80</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	2.432,83	4.757,90	2.325,07
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	2.432,83	4.757,90	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	20.797,10	4.301,15
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	16.495,95	20.797,10	4.301,15
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.723,55	5.657,37	933,82
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.723,55	5.657,37	933,82
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	2.999,40	5.229,40	2.230,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.999,40	5.229,40	2.230,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.085,67</b>	<b>90.201,71</b>	<b>7.116,04</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.707,30</b>	<b>12.952,97</b>	<b>3.245,67</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	9.632,78	12.832,66	3.199,88
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.632,78	12.832,66	3.199,88
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.378,37</b>	<b>77.248,74</b>	<b>3.870,37</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	73.378,37	77.248,74	3.870,37
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	73.378,37	77.248,74	3.870,37
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>136,00</b>	<b>117.988,80</b>	<b>129.788,95</b>	<b>11.936,15</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:57



	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>129.788,95</b>	<b>11.936,15</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	1.537,63	2.469,92	932,29
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	1.537,63	2.469,92	932,29
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	5.639,01	5.639,01
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	5.639,01	5.639,01
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	40.511.636,54	51.277.079,58	21.104.546,74
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>6.933.839,79</b>	<b>38.726.914,60</b>	<b>48.179.711,37</b>	<b>16.386.636,56</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.933.839,79</b>	<b>38.726.914,60</b>	<b>48.179.711,37</b>	<b>16.386.636,56</b>
218810100 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	38.645.831,05	47.988.388,47	16.135.319,28
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	219,31	214,50	1.072,50	1.077,31
218810102 - INSS	1.681.254,93	3.363.253,14	6.555.104,87	4.873.106,66
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.054.115,34	7.271.793,36	10.202.244,38	4.984.566,36
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	164.347,00	26.034,89	127.512,07	265.824,18
218810107 - ICMS	0,00	1,38	1,38	0,00
218810108 - ISS	309.936,32	76.383,75	136.800,02	370.352,59
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	211.725,93	2.369.699,68	2.287.945,37	129.971,62
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588.955,36	3.185.671,95	4.444.757,69	1.848.041,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.675,90	227.195,42	574.221,80	381.702,28
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	3.288.635,68	4.166.438,06	1.960.848,77
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	146.390,50	245.514,24	99.123,74
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	398.278,14	7.340,50	8.145,75	399.083,39
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	10.380,00	10.380,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	16.718.233,30	17.353.072,70	634.839,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	250.542,43	1.832.885,50	1.727.657,55	145.314,48
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>141.077,93</i>	<i>32.283,55</i>	<i>47.807,08</i>	<i>156.601,46</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.443,37	25.699,55	6.500,00	106.243,82
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	6.500,00	23.695,60	17.195,60
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>1.784.721,94</b>	<b>3.097.368,21</b>	<b>4.717.910,18</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>186.677,72</b>	<b>1.553.489,50</b>	<b>2.478.977,64</b>	<b>1.112.165,86</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>316.018,33</i>	<i>1.087.143,33</i>	<i>771.125,00</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	316.018,33	1.087.143,33	771.125,00
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.124.362,25</i>	<i>1.257.048,25</i>	<i>132.686,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.124.362,25	1.257.048,25	132.686,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>106.416,00</i>	<i>118.127,00</i>	<i>11.711,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	106.416,00	118.127,00	11.711,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>186.677,72</i>	<i>6.692,92</i>	<i>16.659,06</i>	<i>196.643,86</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	6.692,92	16.659,06	9.966,14
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>188.044,71</b>	<b>440.926,36</b>	<b>3.103.702,58</b>
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>2.850.820,93</i>	<i>188.044,71</i>	<i>440.926,36</i>	<i>3.103.702,58</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	188.044,71	440.926,36	3.103.702,58
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>180.124,73</b>	<b>43.187,73</b>	<b>177.464,21</b>	<b>314.401,21</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	43.187,73	177.464,21	314.401,21
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	43.187,73	177.464,21	314.401,21
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>321.619.063,48</b>	<b>347.550,42</b>	<b>915.289,00</b>	<b>322.186.802,06</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	347.550,42	915.289,00	13.024.071,39
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>12.456.332,81</b>	<b>347.550,42</b>	<b>915.289,00</b>	<b>13.024.071,39</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.456.332,81</b>	<b>347.550,42</b>	<b>915.289,00</b>	<b>13.024.071,39</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	347.550,42	915.289,00	1.894.919,02
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	1.072.614,73	347.550,42	915.289,00	1.640.353,31
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-307.935.475,11</b>	<b>13.615.513,76</b>	<b>12.968.373,28</b>	<b>-308.582.615,59</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	13.615.513,76	12.968.373,28	-325.329.659,72
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-324.682.519,24</b>	<b>13.615.513,76</b>	<b>12.968.373,28</b>	<b>-325.329.659,72</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-324.052.716,52</b>	<b>12.971.659,55</b>	<b>11.714.906,42</b>	<b>-325.309.469,65</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	2.316.680,12	11.714.557,75	-626.950,41
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	2.316.680,12	11.714.557,75	-626.950,41
<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>259.982,95</b>	<b>146.806,56</b>	<b>-20.190,07</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.986,32	259.982,95	146.806,56	-20.190,07
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.986,32	259.982,95	146.806,56	-20.190,07
<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>262.519.008,23</b>	<b>33.587.380,56</b>	<b>228.931.627,67</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	136.029.339,93	21.753.363,90	114.275.976,03
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	99.645.374,62	15.325.704,22	84.319.670,40
<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>99.621.658,28</b>	<b>15.325.704,22</b>	<b>84.295.954,06</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.621.658,28</b>	<b>15.325.704,22</b>	<b>84.295.954,06</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	91.486.824,45	15.148.832,04	76.337.992,41
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	40.344.025,19	7.202.383,55	33.141.641,64
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	742.887,31	93.442,16	649.445,15
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	59.081,97	12.711,88	46.370,09
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	945.533,42	120.897,61	824.635,81
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	22.174.411,85	3.566.298,43	18.608.113,42
311210122 - 13 SALARIO	0,00	7.338.168,66	914.900,01	6.423.268,65
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	418.892,56	93.472,93	325.419,63
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.069.173,57	462.489,05	4.606.684,52
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	938.848,08	176.503,42	762.344,66
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.249.210,25	259.445,51	1.989.764,74
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	9.727.542,80	1.999.717,50	7.727.825,30
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	179.288,18	358,98	178.929,20
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	256.138,29	205,40	255.932,89
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>8.134.833,83</b>	<b>176.872,18</b>	<b>7.957.961,65</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	141.539,04	23.338,98	118.200,06
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.057.460,03	0,00	1.057.460,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:57

	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	2.711.239,65	0,00	2.711.239,65
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	575.015,36	153.533,20	421.482,16
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.932.220,08	5.729.722,62	26.202.497,46
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,50</b>	<b>214,50</b>	<b>1.716,00</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,50</b>	<b>214,50</b>	<b>1.716,00</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.930,50	214,50	1.716,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.930,50	214,50	1.716,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.072.886,93</b>	<b>5.019.337,34</b>	<b>19.053.549,59</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.072.886,93</b>	<b>5.019.337,34</b>	<b>19.053.549,59</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.497.274,37	4.899.337,34	18.597.937,03
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.497.274,37	4.899.337,34	18.597.937,03
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	575.612,56	120.000,00	455.612,56
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	575.612,56	120.000,00	455.612,56
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377.060,19</b>	<b>451.564,85</b>	<b>5.925.495,34</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377.060,19</b>	<b>451.564,85</b>	<b>5.925.495,34</b>
312310100 - FGTS	0,00	6.377.060,19	451.564,85	5.925.495,34
312310101 - FGTS	0,00	6.377.060,19	451.564,85	5.925.495,34
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.992,46</b>	<b>258.605,93</b>	<b>1.193.386,53</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.992,46</b>	<b>258.605,93</b>	<b>1.193.386,53</b>
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.451.992,46	258.605,93	1.193.386,53
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.451.992,46	258.605,93	1.193.386,53
<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	4.450.417,69	696.609,52	3.753.808,17
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.991,42</b>	<b>0,02</b>	<b>289.991,40</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.991,42</b>	<b>0,02</b>	<b>289.991,40</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	289.991,42	0,02	289.991,40



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	289.991,42	0,02	289.991,40
<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>4.140.125,23</b>	<b>696.609,50</b>	<b>3.443.515,73</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.125,23</b>	<b>696.609,50</b>	<b>3.443.515,73</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	4.140.125,23	696.609,50	3.443.515,73
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	2.438.219,25	170,51	2.438.048,74
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>314.859,62</b>	<b>0,00</b>	<b>314.859,62</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	2.053,31	0,00	2.053,31
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,31</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,31</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.053,31	0,00	2.053,31
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.053,31	0,00	2.053,31
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	312.806,31	0,00	312.806,31
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674,00</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674,00</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	6.174,00	0,00	6.174,00
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.174,00	0,00	6.174,00
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,00</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,00</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	14.600,00	0,00	14.600,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
<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	14.849.493,23	2.914.915,99	11.934.577,24
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	512.686,92	61.429,37	451.257,55
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>512.686,92</b>	<b>61.429,37</b>	<b>451.257,55</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>512.686,92</b>	<b>61.429,37</b>	<b>451.257,55</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	224.513,45	46.389,05	178.124,40
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	224.513,45	46.389,05	178.124,40
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.144,92	142,75	7.002,17
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.144,92	142,75	7.002,17
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	62.936,56	10.085,71	52.850,85
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	62.936,56	10.085,71	52.850,85
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	61.868,06	478,00	61.390,06
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	61.868,06	478,00	61.390,06
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.264,70	0,00	3.264,70
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.264,70	0,00	3.264,70
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.776,99	0,10	7.776,89
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.776,99	0,10	7.776,89
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.875,09	222,00	5.653,09
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.875,09	222,00	5.653,09
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.753,27	0,00	3.753,27
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.753,27	0,00	3.753,27
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.693,68	0,00	3.693,68
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.693,68	0,00	3.693,68
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	110.019,39	2.483,09	107.536,30
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	110.019,39	2.483,09	107.536,30
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	14.179.246,33	2.852.301,25	11.326.945,08
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.927,00</b>	<b>1.192,00</b>	<b>116.735,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.927,00</b>	<b>1.192,00</b>	<b>116.735,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	117.465,00	730,00	116.735,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	117.465,00	730,00	116.735,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	462,00	462,00	0,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	462,00	462,00	0,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>49.067,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49.067,02</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.067,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49.067,02</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	2.494,55	0,00	2.494,55
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.494,55	0,00	2.494,55
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	45.141,00	0,00	45.141,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	45.141,00	0,00	45.141,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>13.924.955,43</b>	<b>2.851.109,25</b>	<b>11.073.846,18</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.782.003,51</b>	<b>2.834.623,94</b>	<b>10.947.379,57</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	250.722,51	12.693,04	238.029,47
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	199.183,35	0,00	199.183,35
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	31.035,44	10.574,87	20.460,57
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.054,42	0,00	2.054,42
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.449,30	2.118,17	16.331,13
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.874.496,97	456.075,92	3.418.421,05
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	9.066,71	0,00	9.066,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.748.267,67	444.313,90	3.303.953,77
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	85.445,24	11.635,02	73.810,22
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	5.047,50	0,00	5.047,50
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.957,85	127,00	14.830,85
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	536.396,39	212.962,11	323.434,28
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	287.942,52	105.265,42	182.677,10
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	10.464,30	1.425,95	9.038,35
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	237.989,57	106.270,74	131.718,83
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	162.930,20	10.430,83	152.499,37
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	98.775,09	2.650,00	96.125,09
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	3.600,00	0,00	3.600,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
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	5.812.657,67	1.725.420,00	4.087.237,67
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.812.657,67	1.725.420,00	4.087.237,67
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	280,00	0,00	280,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	280,00	0,00	280,00
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	715,56	0,00	715,56
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	715,56	0,00	715,56
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	465.246,21	63.087,99	402.158,22
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	465.246,21	63.087,99	402.158,22
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	38.904,00	25.716,00	13.188,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	38.904,00	25.716,00	13.188,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	101,20	0,00	101,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	101,20	0,00	101,20
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	8.030,47	0,00	8.030,47
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	8.030,47	0,00	8.030,47
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	374.651,32	0,00	374.651,32
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	374.651,32	0,00	374.651,32
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	54.292,65	783,17	53.509,48
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	52.875,88	0,00	52.875,88
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.595,05	0,00	7.595,05
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.595,05	0,00	7.595,05
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	849,94	0,00	849,94
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	849,94	0,00	849,94
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	40,73	0,00	40,73
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	40,73	0,00	40,73
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	627.496,03	0,00	627.496,03
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	627.496,03	0,00	627.496,03
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.058,34</b>	<b>77,96</b>	<b>77.980,38</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	11.447,55	77,96	11.369,59
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	11.447,55	77,96	11.369,59
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	65.780,95	0,00	65.780,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	65.780,95	0,00	65.780,95
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.672,00</b>	<b>16.366,10</b>	<b>48.305,90</b>
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.974,05	0,00	1.974,05
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.974,05	0,00	1.974,05
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	62.697,95	16.366,10	46.331,85
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	62.697,95	16.366,10	46.331,85
<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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	157.559,98	1.185,37	156.374,61
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.559,98</b>	<b>1.185,37</b>	<b>156.374,61</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.559,98</b>	<b>1.185,37</b>	<b>156.374,61</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	157.559,98	1.185,37	156.374,61
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.373,00	1.185,37	90.187,63
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	66.186,98	0,00	66.186,98
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.959.107,38	5.371,07	1.953.736,31
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.959.107,38	5.371,07	1.953.736,31
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>272.513,08</b>	<b>3.616,11</b>	<b>268.896,97</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>273,01</b>	<b>0,00</b>	<b>273,01</b>
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	273,01	0,00	273,01
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	273,01	0,00	273,01
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.506,60</b>	<b>212,60</b>	<b>243.294,00</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	243.506,60	212,60	243.294,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	243.506,60	212,60	243.294,00
<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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>1.686.594,30</b>	<b>1.754,96</b>	<b>1.684.839,34</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.491,55</b>	<b>1.452,22</b>	<b>1.683.039,33</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.684.491,55	1.452,22	1.683.039,33
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.251.909,39	1.452,22	1.250.457,17
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	432.553,93	0,00	432.553,93
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	28,23	0,00	28,23
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,75</b>	<b>302,74</b>	<b>1.800,01</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.102,75	302,74	1.800,01
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.102,75	302,74	1.800,01
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.493.047,07	24.110,88	3.468.936,19
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.471.935,67	19.937,18	3.451.998,49
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.935,67</b>	<b>19.937,18</b>	<b>3.451.998,49</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.935,67</b>	<b>19.937,18</b>	<b>3.451.998,49</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	3.394.573,49	0,00	3.394.573,49
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.394.573,49	0,00	3.394.573,49
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	21.111,40	4.173,70	16.937,70
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.111,40</b>	<b>4.173,70</b>	<b>16.937,70</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.111,40</b>	<b>4.173,70</b>	<b>16.937,70</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.872,07	463,70	3.408,37
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	3.872,07	463,70	3.408,37
353111200 - AUXÍLIOS	0,00	17.239,33	3.710,00	13.529,33
353111201 - AUXÍLIOS	0,00	17.239,33	3.710,00	13.529,33
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	104.472.833,98	8.506.974,26	95.965.859,72
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	9.588,65	0,00	9.588,65
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044,65</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044,65</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	6.044,65	0,00	6.044,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	350,00	0,00	350,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DE MAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.694,65	0,00	5.694,65
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,00</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.544,00	0,00	3.544,00
363319901 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.544,00	0,00	3.544,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	911.289,00	30.000,00	881.289,00
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>911.289,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>881.289,00</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>911.289,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>881.289,00</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	911.289,00	30.000,00	881.289,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	911.289,00	30.000,00	881.289,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	103.551.956,33	8.476.974,26	95.074.982,07
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.551.956,33</b>	<b>8.476.974,26</b>	<b>95.074.982,07</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.551.956,33</b>	<b>8.476.974,26</b>	<b>95.074.982,07</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	103.551.956,33	8.476.974,26	95.074.982,07
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	103.551.956,33	8.476.974,26	95.074.982,07
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	298.015,69	66.445,46	231.570,23
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	225.526,56	58.826,14	166.700,42
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.409,41</b>	<b>55.591,74</b>	<b>81.817,67</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.929,39</b>	<b>74,69</b>	<b>12.854,70</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	12.929,39	74,69	12.854,70
371110102 - IPVA	0,00	12.809,08	74,69	12.734,39
371110104 - ICMS	0,00	120,31	0,00	120,31
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,83</b>	<b>107,76</b>	<b>2.325,07</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	2.432,83	107,76	2.325,07
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.432,83	107,76	2.325,07
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.047,19</b>	<b>55.409,29</b>	<b>66.637,90</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	122.047,19	55.409,29	66.637,90
371150105 - IPTU	0,00	121.680,02	55.409,29	66.270,73
371150107 - ISS	0,00	367,17	0,00	367,17
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.117,15</b>	<b>3.234,40</b>	<b>84.882,75</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,40</b>	<b>1.460,00</b>	<b>3.769,40</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.229,40	1.460,00	3.769,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.229,40	1.460,00	3.769,40
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.248,74</b>	<b>1.774,40</b>	<b>75.474,34</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	77.248,74	1.774,40	75.474,34
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	77.248,74	1.774,40	75.474,34
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.639,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.639,01</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	5.639,01	0,00	5.639,01
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	5.639,01	0,00	5.639,01
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.489,13	7.619,32	64.869,81
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.834,72</b>	<b>6.403,32</b>	<b>49.431,40</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.834,72</b>	<b>6.403,32</b>	<b>49.431,40</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	20.797,10	5.261,11	15.535,99
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	20.797,10	5.261,11	15.535,99
372130200 - PIS/PASEP	0,00	4.515,16	1.142,21	3.372,95
372130201 - PIS/PASEP	0,00	4.515,16	1.142,21	3.372,95
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	704,67	0,00	704,67
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	704,67	0,00	704,67
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>16.654,41</b>	<b>1.216,00</b>	<b>15.438,41</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.654,41</b>	<b>1.216,00</b>	<b>15.438,41</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	16.654,41	1.216,00	15.438,41
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	16.654,41	1.216,00	15.438,41
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	1.087.143,33	315.725,00	771.418,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.087.143,33	315.725,00	771.418,33
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.143,33</b>	<b>315.725,00</b>	<b>771.418,33</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.143,33</b>	<b>315.725,00</b>	<b>771.418,33</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.087.143,33	315.725,00	771.418,33
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.087.143,33	315.725,00	771.418,33
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.110.982,08</b>	<b>265.974.138,84</b>	<b>228.863.156,76</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	62.716,42	383.590,02	320.873,60
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	14.678,68	14.678,68
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.678,68</b>	<b>14.678,68</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.678,68</b>	<b>14.678,68</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	14.678,68	14.678,68
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	14.678,68	14.678,68
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	62.716,42	368.911,34	306.194,92
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.716,42</b>	<b>368.911,34</b>	<b>306.194,92</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.953,00</b>	<b>349.147,92</b>	<b>306.194,92</b>
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	45,00	7.695,00	7.650,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	45,00	7.695,00	7.650,00
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.450,43	124.324,27	121.873,84
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.450,43	124.324,27	121.873,84
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	37.075,95	168.486,58	131.410,63
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	37.075,95	168.486,58	131.410,63
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.381,62	46.722,07	43.340,45
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.381,62	46.722,07	43.340,45
<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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.237,38	44.927,33	42.689,95
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	37.745,92	37.745,92
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.745,92</b>	<b>37.745,92</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.745,92</b>	<b>37.745,92</b>
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	37.745,92	37.745,92
443910101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	37.745,92	37.745,92

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.011,98	6.956,01	4.944,03
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,98</b>	<b>6.956,01</b>	<b>4.944,03</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,98</b>	<b>6.956,01</b>	<b>4.944,03</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.011,98	6.956,01	4.944,03
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.011,98	6.956,01	4.944,03
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	5.395.532,59	108.206.517,24	102.810.984,65
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.391.147,13	107.836.690,69	102.445.543,56
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.391.147,13</b>	<b>107.836.690,69</b>	<b>102.445.543,56</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.391.147,13</b>	<b>107.836.690,69</b>	<b>102.445.543,56</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	5.319.733,04	105.840.171,55	100.520.438,51
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	5.319.733,04	105.840.171,55	100.520.438,51
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	71.414,09	1.996.519,14	1.925.105,05
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	71.414,09	1.996.519,14	1.925.105,05
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.385,46	369.826,55	365.441,09
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385,46</b>	<b>369.826,55</b>	<b>365.441,09</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>318.784,24</b>	<b>314.784,24</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	4.000,00	317.550,42	313.550,42
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	317.550,42	313.550,42
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>385,46</b>	<b>51.042,31</b>	<b>50.656,85</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	385,46	51.042,31	50.656,85
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,46	51.042,31	50.656,85
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.824,00	54.558,00	41.734,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.824,00	54.558,00	41.734,00
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824,00</b>	<b>54.558,00</b>	<b>41.734,00</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824,00</b>	<b>54.558,00</b>	<b>41.734,00</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	12.824,00	54.558,00	41.734,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	12.824,00	54.558,00	41.734,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.637.671,69	157.284.546,25	125.646.874,56
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.637.671,69	157.284.546,25	125.646.874,56
<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>31.636.597,69</b>	<b>157.278.789,80</b>	<b>125.642.192,11</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.636.597,69</b>	<b>157.278.789,80</b>	<b>125.642.192,11</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	31.615.964,30	157.255.532,14	125.639.567,84
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	31.615.964,30	157.255.532,14	125.639.567,84
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	17.527,48	0,00	-17.527,48
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	17.527,48	0,00	-17.527,48
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.105,91	23.257,66	20.151,75
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	504,68	504,68
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	3.105,91	22.752,98	19.647,07
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>536.633.635,96</b>	<b>56.218.272,39</b>	<b>527.679.083,07</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	536.633.635,96	56.218.272,39	480.415.363,57
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	518.718.693,96	56.218.272,39	462.500.421,57
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>253.326.032,69</b>	<b>16.600.030,55</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>9.718.119,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.718.119,61</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.718.119,61	0,00	9.718.119,61
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.718.119,61	0,00	9.718.119,61
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.951.200,08</b>	<b>12.951.200,08</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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:57



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.335.984,30	0,00	2.335.984,30
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.335.984,30	0,00	2.335.984,30
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.233.080,47	-3.233.080,47
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.233.080,47	-3.233.080,47
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.233.080,47	9.718.119,61	-6.485.039,14
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.233.080,47	9.718.119,61	-6.485.039,14
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>415.750,00</b>	<b>3.648.830,47</b>	<b>-3.233.080,47</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	3.233.080,47	-3.233.080,47
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.233.080,47	-3.233.080,47
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>85.640.128,16</b>	<b>27.964.496,38</b>	<b>57.675.631,78</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088.026,87</b>	<b>2.973.750,48</b>	<b>10.114.276,39</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.088.026,87	2.973.750,48	10.114.276,39
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.088.026,87	2.973.750,48	10.114.276,39
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>72.552.101,29</b>	<b>24.990.745,90</b>	<b>47.561.355,39</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	72.552.101,29	24.990.745,90	47.561.355,39
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	72.552.101,29	24.990.745,90	47.561.355,39
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.526.814,46</b>	<b>2.427.916,99</b>	<b>7.098.897,47</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.526.814,46</b>	<b>2.427.916,99</b>	<b>7.098.897,47</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.526.814,46	2.427.916,99	7.098.897,47
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	9.526.814,46	2.427.916,99	7.098.897,47
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>170.225.718,65</b>	<b>9.225.828,47</b>	<b>160.999.890,18</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>170.225.718,65</b>	<b>9.225.828,47</b>	<b>160.999.890,18</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	170.225.718,65	9.225.828,47	160.999.890,18
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	78.355.665,71	0,00	78.355.665,71
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	91.870.052,94	3.765,26	91.866.287,68
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.222.063,21	-9.222.063,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>1.429.268.109,22</b>	<b>1.909.683.472,79</b>	<b>527.679.083,07</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.404.028.302,49	1.884.443.666,06	480.415.363,57
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.138.456,28	19.053.398,28	17.914.942,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>958.189,24</b>	<b>18.095.209,04</b>	<b>17.137.019,80</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>958.189,24</b>	<b>18.095.209,04</b>	<b>17.137.019,80</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	958.189,24	18.095.209,04	17.137.019,80
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	958.189,24	18.095.209,04	17.137.019,80
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>180.267,04</b>	<b>958.189,24</b>	<b>777.922,20</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>180.267,04</b>	<b>958.189,24</b>	<b>777.922,20</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	180.267,04	958.189,24	777.922,20
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	180.267,04	958.189,24	777.922,20
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.402.889.846,21	1.865.390.267,78	462.500.421,57
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.773.407,74</b>	<b>1.508.043.041,66</b>	<b>294.269.633,92</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>468.427.158,66</b>	<b>516.609.658,04</b>	<b>48.182.499,38</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	468.427.158,66	516.609.658,04	48.182.499,38
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	468.427.158,66	516.609.658,04	48.182.499,38
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>423.240.129,22</b>	<b>508.327.373,58</b>	<b>85.087.244,36</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	423.240.129,22	508.327.373,58	85.087.244,36
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	345.348.719,38	345.819.991,63	471.272,25
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	77.891.409,84	162.507.381,95	84.615.972,11
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>322.106.119,86</b>	<b>483.106.010,04</b>	<b>160.999.890,18</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	159.799.144,21	192.541.723,19	32.742.578,98
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	159.799.144,21	192.541.723,19	32.742.578,98
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.742.720,72	8.460.376,30	1.717.655,58
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.742.720,72	8.460.376,30	1.717.655,58
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	130.948.798,45	166.892.093,04	35.943.294,59
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	130.948.798,45	166.892.093,04	35.943.294,59
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.615.456,48	115.211.817,51	90.596.361,03
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.562.855,92	68.128.653,11	65.565.797,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	22.052.600,56	47.083.164,40	25.030.563,84
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.916,99</b>	<b>9.526.814,46</b>	<b>7.098.897,47</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.916,99</b>	<b>9.526.814,46</b>	<b>7.098.897,47</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.427.916,99	9.526.814,46	7.098.897,47
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.427.916,99	9.526.814,46	7.098.897,47
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>186.688.521,48</b>	<b>347.688.411,66</b>	<b>160.999.890,18</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.688.521,48</b>	<b>347.688.411,66</b>	<b>160.999.890,18</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	186.688.521,48	347.688.411,66	160.999.890,18
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	159.799.144,21	192.541.723,19	32.742.578,98
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.742.720,72	8.460.376,30	1.717.655,58
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	20.146.656,55	146.686.312,17	126.539.655,62
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	25.239.806,73	25.239.806,73	47.263.719,50
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	25.239.806,73	25.239.806,73	47.263.719,50
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>23.364.566,87</b>	<b>1.875.239,86</b>	<b>25.774.392,49</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>23.364.566,87</b>	<b>1.875.239,86</b>	<b>25.774.392,49</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.364.566,87	1.875.239,86	25.774.392,49
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.364.566,87	1.875.239,86	25.774.392,49
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.239,86</b>	<b>23.364.566,87</b>	<b>21.489.327,01</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.239,86</b>	<b>23.364.566,87</b>	<b>21.489.327,01</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	23.364.566,87	21.489.327,01
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	23.364.566,87	21.489.327,01
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>527.775.506,73</b>	<b>845.841.484,65</b>	<b>193.086.713,33</b>	<b>1.180.530.278,05</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	402.551,36	42.371,03	312.020.790,96
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	368.126,96	42.371,03	43.733.376,61
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>368.126,96</b>	<b>42.371,03</b>	<b>43.179.775,61</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>368.126,96</b>	<b>42.371,03</b>	<b>43.179.775,61</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	42.854.019,68	368.126,96	42.371,03	43.179.775,61
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	368.126,96	42.371,03	1.127.127,34
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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	560.383.017,16	20.083.212,92	580.697.400,83
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	111.522.645,78	5.829.607,26	113.200.701,24
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>111.522.645,78</b>	<b>5.829.607,26</b>	<b>113.200.701,24</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>111.522.645,78</b>	<b>5.829.607,26</b>	<b>113.200.701,24</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	111.522.645,78	5.829.607,26	113.200.701,24
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	111.522.645,78	5.829.607,26	113.200.701,24
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	30.988.092,33	1.946.874,76	61.931.151,44
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>30.988.092,33</b>	<b>1.946.874,76</b>	<b>61.931.151,44</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.165.388,51</b>	<b>1.942.738,51</b>	<b>16.222.650,00</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.165.388,51	1.942.738,51	16.222.650,00
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.165.388,51	1.942.738,51	16.222.650,00
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>12.822.703,82</b>	<b>4.136,25</b>	<b>45.708.501,44</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	12.822.703,82	4.136,25	45.708.501,44
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	12.822.703,82	4.136,25	45.708.501,44
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	417.872.279,05	12.306.730,90	405.565.548,15
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>417.872.279,05</b>	<b>12.306.730,90</b>	<b>405.565.548,15</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.895.196,44</b>	<b>9.055.650,43</b>	<b>168.839.546,01</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	177.895.196,44	9.055.650,43	168.839.546,01
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	177.895.196,44	9.055.650,43	168.839.546,01
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>239.977.082,61</b>	<b>3.251.080,47</b>	<b>236.726.002,14</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	239.977.082,61	3.251.080,47	236.726.002,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	239.977.082,61	3.251.080,47	236.726.002,14
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>175.717.299,51</b>	<b>285.055.916,13</b>	<b>172.961.129,38</b>	<b>287.812.086,26</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.732.841,88	2.273.584,24	3.486.392,37	50.520.033,75
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>51.095.396,32</b>	<b>2.273.584,24</b>	<b>3.486.392,37</b>	<b>49.882.588,19</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>3.486.392,37</b>	<b>49.882.588,19</b>
<i>797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS</i>	<i>10.420.454,61</i>	<i>483.300,36</i>	<i>483.300,36</i>	<i>10.420.454,61</i>
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
<i>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</i>	<i>40.674.941,71</i>	<i>1.790.283,88</i>	<i>3.003.092,01</i>	<i>39.462.133,58</i>
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	2.949.559,71	32.430.625,57
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.058.958,84	513.678,14	37.292,87	5.535.344,11
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>637.445,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637.445,56</i>
<i>797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES</i>	<i>637.445,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637.445,56</i>
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	8.581.256,41	3.861.341,33	8.243.296,19
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.523.381,11</b>	<b>8.581.256,41</b>	<b>3.861.341,33</b>	<b>8.243.296,19</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.523.381,11</b>	<b>8.581.256,41</b>	<b>3.861.341,33</b>	<b>8.243.296,19</b>
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>3.523.381,11</i>	<i>8.581.256,41</i>	<i>3.861.341,33</i>	<i>8.243.296,19</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	8.581.256,41	3.861.341,33	4.719.915,08
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>120.461.076,52</b>	<b>274.201.075,48</b>	<b>165.613.395,68</b>	<b>229.048.756,32</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>56.822.181,45</b>	<b>183.213.306,42</b>	<b>51.344.401,61</b>	<b>188.691.086,26</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>466.335,16</b>	<b>6.633.996,81</b>	<b>1.432.905,14</b>	<b>5.667.426,83</b>
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>1.348.444,44</i>	<i>620.598,21</i>	<i>727.846,23</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	66.369,07	12.403,17	53.965,90
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.282.075,37	608.195,04	673.880,33
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>0,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,80</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	1.902.592,11	0,00	0,00	1.902.592,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4.638.413,20	0,00	0,00	-4.638.413,20
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	2.735.821,09	0,00	0,00	2.735.821,09
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	171.066,03	171.066,03	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	800,00	0,00	800,00	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-800,00	800,00	0,00	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	109.654,49	59.811,54	49.842,95
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	59.811,54	109.654,49	-49.842,95
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	800,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	800,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	37.476,38	37.476,38	0,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	37.476,38	37.476,38	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.077.009,96	603.764,52	4.473.245,44
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.077.009,96	603.764,52	4.473.245,44
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>56.355.846,29</b>	<b>176.425.752,09</b>	<b>49.886.096,47</b>	<b>182.895.501,91</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	176.425.752,09	49.886.096,47	182.895.501,91
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	56.355.846,29	176.425.752,09	49.886.096,47	182.895.501,91
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.557,52</b>	<b>25.400,00</b>	<b>128.157,52</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	153.557,52	25.400,00	128.157,52
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	127.857,97	25.400,00	102.457,97
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	25.699,55	0,00	25.699,55
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795,60</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795,60</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.795,60	0,00	17.795,60
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.795,60	0,00	17.795,60
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>88.517.414,24</b>	<b>85.516.261,17</b>	<b>10.508.815,79</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>88.517.414,24</b>	<b>85.516.261,17</b>	<b>10.508.815,79</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	88.517.414,24	85.516.261,17	10.508.815,79
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	88.517.414,24	85.516.261,17	10.508.815,79
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>2.452.559,22</b>	<b>28.752.732,90</b>	<b>29.831.058,67</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>2.452.559,22</b>	<b>28.752.732,90</b>	<b>29.831.058,67</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.452.559,22	28.752.732,90	29.831.058,67
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.452.559,22	28.752.732,90	29.831.058,67
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>527.775.506,73</b>	<b>2.053.521.826,55</b>	<b>2.706.276.597,87</b>	<b>1.180.530.278,05</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	2.152.128,32	2.512.308,65	312.020.790,96
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	465.315,26	791.071,19	43.733.376,61
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>465.315,26</b>	<b>791.071,19</b>	<b>43.179.775,61</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>465.315,26</b>	<b>791.071,19</b>	<b>43.179.775,61</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.854.019,68	465.315,26	791.071,19	43.179.775,61
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.690.656,62	177.426,77	43.187,73	3.556.417,58
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	202.498,98	630.943,24	9.363.944,99
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.438.297,09	85.389,51	37.305,28	13.390.212,86
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	72.836,84	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	4.649,46	0,00	6.798,10	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	268.252.989,95	1.686.813,06	1.721.237,46	268.287.414,35
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>111.647,48</b>	<b>111.647,48</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>111.647,48</b>	<b>111.647,48</b>	<b>3.080.380,00</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	111.647,48	111.647,48	3.080.380,00
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	621.306,63	13.529,33	0,00	607.777,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	77.168,82	77.168,82	13.529,33	13.529,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	0,00	17.239,33	80.878,82	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.381.904,55	3.710,00	17.239,33	2.395.433,88
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>1.575.165,58</b>	<b>1.609.589,98</b>	<b>265.207.034,35</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>1.575.165,58</b>	<b>1.609.589,98</b>	<b>265.207.034,35</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	172.832.416,01	222.732,88	34.424,40	172.644.107,53
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	172.832.416,01	222.732,88	34.424,40	172.644.107,53
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.340.193,94	1.352.432,70	1.575.165,58	92.562.926,82
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	22.513.761,34	1.352.432,70	222.732,88	21.384.061,52
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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>40.397.596,59</b>	<b>1.513.135.128,19</b>	<b>2.053.434.932,43</b>	<b>580.697.400,83</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	500.111.439,73	605.804.478,25	113.200.701,24
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>500.111.439,73</b>	<b>605.804.478,25</b>	<b>113.200.701,24</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-46.689.896,57</b>	<b>176.456.580,78</b>	<b>121.152.071,01</b>	<b>-101.994.406,34</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-46.689.896,57	176.456.580,78	121.152.071,01	-101.994.406,34
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	176.456.580,78	121.152.071,01	-101.994.406,34
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.768.046,26</b>	<b>207.228.280,82</b>	<b>34.460.234,56</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	172.768.046,26	207.228.280,82	34.460.234,56
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	172.768.046,26	207.228.280,82	34.460.234,56
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>54.197.559,29</b>	<b>145.421.684,72</b>	<b>169.236.527,45</b>	<b>78.012.402,02</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	123.800.576,92	138.254.544,50	61.717.687,08
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	123.800.576,92	138.254.544,50	61.717.687,08
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	21.397.769,72	30.740.327,14	16.135.319,28
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	21.397.769,72	30.740.327,14	16.135.319,28
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	223.338,08	241.655,81	159.395,66
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	223.338,08	241.655,81	159.395,66
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465.127,97</b>	<b>108.187.598,97</b>	<b>102.722.471,00</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.465.127,97	108.187.598,97	102.722.471,00
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.465.127,97	108.187.598,97	102.722.471,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	95.593.187,78	124.634.405,35	61.931.151,44
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>95.593.187,78</b>	<b>124.634.405,35</b>	<b>61.931.151,44</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>95.593.187,78</b>	<b>124.634.405,35</b>	<b>61.931.151,44</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.942.738,51	18.165.388,51	16.222.650,00
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.942.738,51	18.165.388,51	16.222.650,00
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	32.886.761,22	72.633.919,60	42.114.550,97	2.367.392,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	16.543.737,60	30.158.645,55	13.614.907,95
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	14.734.020,94	1.209.214,16	-13.524.806,78
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	20.000,00	113.257,27	93.257,27
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	32.886.761,22	33.705.970,08	9.780.977,70	8.961.768,84
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	20.290.417,29	48.796.212,56	28.508.967,92
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	10.612.330,82	15.649.170,52	5.040.012,35
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	0,00	9.678.086,47	33.147.042,04	23.468.955,57
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	726.112,38	15.558.253,31	14.832.140,93
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	432.584,13	8.030.953,56	7.598.369,43
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	293.528,25	7.527.299,75	7.233.771,50
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	917.430.500,68	1.322.996.048,83	405.565.548,15
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>917.430.500,68</b>	<b>1.322.996.048,83</b>	<b>405.565.548,15</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.777.393,36</b>	<b>398.616.939,37</b>	<b>168.839.546,01</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	219.921.456,35	257.657.812,98	37.736.356,63
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	219.921.456,35	257.657.812,98	37.736.356,63
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.855.937,01	140.959.126,39	131.103.189,38
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.855.937,01	140.959.126,39	131.103.189,38
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>687.653.107,32</b>	<b>924.379.109,46</b>	<b>236.726.002,14</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	306.717.588,81	327.724.429,46	21.006.840,65
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	306.717.588,81	327.724.429,46	21.006.840,65
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	208.178.152,04	235.825.083,02	27.646.930,98
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	208.178.152,04	235.825.083,02	27.646.930,98
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	77.891.409,84	162.507.381,95	84.615.972,11
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	77.891.409,84	162.507.381,95	84.615.972,11
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	85.640.128,16	28.096.496,38	-57.543.631,78
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	85.640.128,16	27.964.496,38	-57.675.631,78
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.225.828,47	170.225.718,65	160.999.890,18
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.225.828,47	170.225.718,65	160.999.890,18
890000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	538.234.570,04	650.329.356,79	287.812.086,26
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.861.341,33	12.104.637,52	8.243.296,19
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.341,33</b>	<b>12.104.637,52</b>	<b>8.243.296,19</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.341,33</b>	<b>12.104.637,52</b>	<b>8.243.296,19</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	3.861.341,33	12.104.637,52	8.243.296,19
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	3.861.341,33	12.104.637,52	8.243.296,19
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	165.296.844,90	533.889.928,35	637.741.418,91	269.148.335,46
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>101.657.949,83</b>	<b>419.319.300,16</b>	<b>546.452.015,73</b>	<b>228.790.665,40</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>45.302.103,54</b>	<b>8.941.299,96</b>	<b>9.406.202,39</b>	<b>45.767.005,97</b>
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	12.403,17	66.369,07	53.965,90
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	12.403,17	66.369,07	53.965,90
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	705.433,41	705.433,41	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	659.709,33	659.709,33	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.724,08	45.724,08	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.055.749,36	1.729.629,69	673.880,33
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	998.866,48	1.224.724,19	225.857,71
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.882,88	56.925,23	42,35
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	394.014,37	394.014,37
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	53.965,90	53.965,90
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	37.476,38	37.476,38	0,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	37.476,38	37.476,38	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	603.764,52	5.077.009,96	4.473.245,44
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	603.764,52	5.077.009,96	4.473.245,44
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	45.302.102,74	6.526.473,12	1.790.283,88	40.565.913,50
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	44.198.322,82	6.526.473,12	1.790.283,88	39.462.133,58
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>56.355.846,29</b>	<b>410.352.600,20</b>	<b>536.892.255,82</b>	<b>182.895.501,91</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	410.352.600,20	536.892.255,82	182.895.501,91
899120101 - PDS A EMITIR	49.563.084,43	198.363.219,97	166.193.432,41	17.393.296,87
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.792.761,86	56.965.466,71	56.398.474,44	6.225.769,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	123.819.098,89	170.442.854,03	46.623.755,14
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	25.861.494,78	35.771.044,47	9.909.549,69
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.438.095,78	91.493.219,98	87.055.124,20
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	905.224,07	16.593.230,49	15.688.006,42
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>153.557,52</b>	<b>128.157,52</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>25.400,00</i>	<i>153.557,52</i>	<i>128.157,52</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	25.400,00	127.857,97	102.457,97
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	25.699,55	25.699,55
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795,60</b>	<b>17.795,60</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795,60</b>	<b>17.795,60</b>
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.795,60</i>	<i>17.795,60</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>85.817.895,29</b>	<b>88.819.048,36</b>	<b>10.508.815,79</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>85.817.895,29</b>	<b>88.819.048,36</b>	<b>10.508.815,79</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>7.507.662,72</i>	<i>85.817.895,29</i>	<i>88.819.048,36</i>	<i>10.508.815,79</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.483.135,11	85.594.557,21	88.275.758,43	10.164.336,33
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	24.527,61	223.338,08	543.289,93	344.479,46
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>28.752.732,90</b>	<b>2.452.559,22</b>	<b>29.831.058,67</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>28.752.732,90</b>	<b>2.452.559,22</b>	<b>29.831.058,67</b>
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>46.997.391,01</i>	<i>23.116.530,41</i>	<i>1.875.239,86</i>	<i>25.756.100,46</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	31.999.096,80	7.680.707,74	293.486,65	24.611.875,71
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>6.933.839,79</i>	<i>5.388.166,03</i>	<i>577.319,36</i>	<i>2.122.993,12</i>
899410201 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	5.368.966,48	577.319,36	2.001.114,74
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	141.077,93	19.199,55	0,00	121.878,38
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>2.200.001,55</i>	<i>248.036,46</i>	<i>0,00</i>	<i>1.951.965,09</i>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.200.001,55	248.036,46	0,00	1.951.965,09
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>87.997.892,92</b>	<b>268.477.575,87</b>	<b>236.955.827,55</b>	<b>119.519.641,24</b>
<b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>87.997.892,92</b>	<b>215.786.791,68</b>	<b>247.377.010,91</b>	<b>119.588.112,15</b>
<b>3.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>262.519.008,23</b>	<b>33.587.380,56</b>	<b>228.931.627,67</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.110.982,08</b>	<b>265.974.138,84</b>	<b>228.863.156,76</b>
<b>5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>536.633.635,96</b>	<b>56.218.272,39</b>	<b>527.679.083,07</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	47.263.719,50	1.429.268.109,22	1.909.683.472,79	527.679.083,07
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	527.775.506,73	845.841.484,65	193.086.713,33	1.180.530.278,05
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	527.775.506,73	2.053.521.826,55	2.706.276.597,87	1.180.530.278,05