

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	87.997.892,92	292.989.822,55	254.457.690,38	126.530.025,09
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	69.794.214,73	280.360.258,22	242.010.252,71	108.144.220,24
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.080.592,84	89.807.191,42	89.302.403,41	10.585.380,85
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.080.592,84	89.807.191,42	89.302.403,41	10.585.380,85
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.507.662,72	2.348.006,20	2.033.819,79	7.821.849,13
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	1.738.448,75	1.664.381,46	416.580,34
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.498,24	54,84	54,84	48.498,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	286.712,44	1.287.590,42	1.211.797,76	362.505,10
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.302,37	446.493,04	448.218,41	5.577,00
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.310,45	4.310,45	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.165.149,67	544.475,79	304.356,67	7.405.268,79
111115002 - POUPANÇA	7.060.894,08	457.910,63	201.792,34	7.317.012,37
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.255,59	86.565,16	102.564,33	88.256,42
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.572.930,12	87.459.185,22	87.268.583,62	2.763.531,72
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.572.930,12	87.459.185,22	87.268.583,62	2.763.531,72
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	87.459.185,22	84.749.673,98	2.709.511,24
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	286.813,63	191.431,43	184.928,47
112200000 - CLIENTES	7.500,00	73.316,63	51.871,17	28.945,46
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	53.553,21	32.107,75	28.945,46
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
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	82.046,27	213.497,00	139.560,26	155.983,01
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	73.102,99	213.497,00	139.560,26	147.039,73
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	73.102,99	213.497,00	139.560,26	147.039,73
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.102,99	213.497,00	139.560,26	147.039,73
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.391.319,15	190.097.041,93	152.269.973,92	97.218.387,16
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	426.742,88	1.367.911,41	1.063.884,43	730.769,86
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	426.742,88	1.367.911,41	1.063.884,43	730.769,86
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	1.367.911,41	642.141,55	730.769,86
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	1.367.911,41	642.141,55	730.769,86
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	48.439,74	19.944,27	496.457,03
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	467.961,56	48.439,74	19.944,27	496.457,03
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
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.326,82	0,00	0,00	1.326,82
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.137.887,25	938.870,74	813.379,83	7.263.378,16
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.137.887,25	938.870,74	813.379,83	7.263.378,16
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.137.887,25	938.870,74	813.379,83	7.263.378,16
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	796.616,21	749.559,10	6.481.059,02
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	36.209,62	142.254,53	63.820,73	114.643,42
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.332.773,83	187.741.820,04	150.372.765,39	88.701.828,48
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.332.773,83	187.741.820,04	150.372.765,39	88.701.828,48
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>51.332.773,83</i>	<i>187.658.719,93</i>	<i>150.190.435,61</i>	<i>88.801.058,15</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	187.643.041,43	150.172.905,28	88.727.985,70
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	8.632,50	45,00	8.587,50
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>83.100,11</i>	<i>182.329,78</i>	<i>-99.229,67</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	110.056,26	-50.244,72
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	697,23	697,23	0,00
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	0,00	49.842,95	-49.842,95
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	858,00	0,00	858,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	27,42	27,42	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27,42	27,42	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27,42	27,42	0,00
<i>114110200 - AÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>27,42</i>	<i>27,42</i>	<i>0,00</i>
<i>114110202 - AÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>27,42</i>	<i>27,42</i>	<i>0,00</i>
115000000 - ESTOQUES	232.756,47	169.183,82	246.416,53	155.523,76
115600000 - ALMOXARIFADO	191.630,47	100.625,82	194.570,53	97.685,76
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.630,47	100.625,82	194.570,53	97.685,76
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>177.767,58</i>	<i>95.058,33</i>	<i>175.140,15</i>	<i>97.685,76</i>
<i>115610101 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>177.767,58</i>	<i>95.058,33</i>	<i>175.140,15</i>	<i>97.685,76</i>
<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 - CESTA SAUDE-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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610216 - EMOP - NOVA IGUACU	4.454,86	4.166,77	8.621,63	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	41.126,00	68.558,00	51.846,00	57.838,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	41.126,00	68.558,00	51.846,00	57.838,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	41.126,00	68.558,00	51.846,00	57.838,00
115810105 - ANIMAIS	41.126,00	68.558,00	51.846,00	57.838,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.203.678,19	12.629.564,33	12.447.437,67	18.385.804,85
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.116.205,19	2.577.822,39	2.540.076,47	4.153.951,11
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.116.205,19	2.577.822,39	2.540.076,47	4.153.951,11
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.116.205,19	2.577.822,39	2.540.076,47	4.153.951,11
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
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.393.674,15	0,00	0,00	7.393.674,15
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.393.674,15	0,00	0,00	7.393.674,15
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.393.674,15	0,00	0,00	7.393.674,15
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	5.804.914,42	0,00	0,00	5.804.914,42
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	104.757,00	0,00	0,00	104.757,00
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	473.344,50	0,00	0,00	473.344,50
123000000 - IMOBILIZADO	6.380.043,40	10.051.741,94	9.907.361,20	6.524.424,14
123100000 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	240.791,57	453.157,44	13.969.622,08
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.181.987,95	240.791,57	453.157,44	13.969.622,08
123110100 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	64.626,57	366.732,44	13.879.882,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	614.906,60	80,25	38.642,59	576.344,26
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79,75	0,00	0,00	79,75
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.584,66	0,00	0,00	2.584,66
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.025,00	0,00	0,00	7.025,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.887.866,71	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	2.897,50	0,00	108.513,93
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	10.816,00	277.883,97
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	176.165,00	86.425,00	89.740,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	176.165,00	86.425,00	89.740,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	8.238.455,29	4.245.329,64	4.017.513,71	8.466.271,22
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.238.455,29	4.245.329,64	4.017.513,71	8.466.271,22
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	4.245.329,64	4.017.513,71	3.455.832,89
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.228.016,96	4.245.329,64	4.017.513,71	3.455.832,89
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.040.399,84	5.565.620,73	5.436.690,05	-15.911.469,16
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.040.399,84	5.565.620,73	5.436.690,05	-15.911.469,16
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.517.036,66	1.626.864,44	1.423.422,53	-13.313.594,75
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.517.036,66	1.626.864,44	1.423.422,53	-13.313.594,75
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.523.363,18	3.938.756,29	3.933.454,92	-2.518.061,81
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-47.672,59	1.446.320,52	3.916.709,74	-2.518.061,81
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-2.475.690,59	2.492.435,77	16.745,18	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	79.812,60	-79.812,60
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	79.812,60	-79.812,60
124000000 - INTANGÍVEL	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.997.892,92	237.634.497,15	276.250.432,40	126.613.828,17
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	74.314.304,55	223.082.861,09	261.621.784,89	112.853.228,35
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.975.657,88	150.656.850,14	175.432.071,28	45.750.879,02
211100000 - PESSOAL A PAGAR	15.596.924,50	125.634.669,74	134.129.609,61	24.091.864,37
211110000 - PESSOAL A PAGAR	13.179.375,46	125.512.743,92	134.018.712,31	21.685.343,85
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	114.146.656,94	128.111.687,89	13.965.030,95
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	108.443.674,79	114.949.870,17	6.506.195,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.365.939,99	7.662.176,05	5.296.236,06
211110103 - FÉRIAS	0,00	3.337.042,16	5.499.641,67	2.162.599,51
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	1.823.700,72	5.726.227,80	5.804.169,20
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.575.664,26	5.726.227,80	4.150.563,54
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	31.329,56	121.925,82	110.897,30	20.301,04
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
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	483.165,29	483.458,62	293,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.165,29	483.458,62	293,33
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	483.165,29	483.458,62	293,33
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	483.165,29	483.458,62	293,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.378.733,38	24.539.015,11	40.819.003,05	21.658.721,32
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.767,24	20.967,24	36.450,00	20.250,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.200,00	36.450,00	20.250,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	16.200,00	36.450,00	20.250,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	4.767,24	0,00	0,00
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	4.767,24	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	438,62	1.394,25	2.145,00	1.189,37
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.072,50	2.145,00	1.072,50
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.072,50	2.145,00	1.072,50
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	321,75	0,00	116,87
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	321,75	0,00	116,87
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.373.527,52	24.516.653,62	40.780.408,05	21.637.281,95
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	11.080.254,28	27.805.403,87	16.725.149,59
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.951.617,40	26.863.968,92	15.912.351,52
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	96,37	781,81	685,44
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	4.409.080,60	7.205.362,29	2.796.281,69
211430501 - FGTS	0,00	4.312.296,60	6.713.750,63	2.401.454,03
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	4.368.706,10	1.196.628,74
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	796.721,31	1.649.491,50	852.770,19
211439802 - INSS-SENAI	0,00	2.375.356,05	2.719.214,60	343.858,55
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.814.460,85	27.301.952,44	28.641.251,92	38.153.760,33
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.814.460,85	27.301.952,44	28.641.251,92	38.153.760,33
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.636.634,39	26.994.528,47	28.056.934,63	37.699.040,55
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	19.253.274,12	27.763.447,98	8.510.173,86
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	19.253.274,12	27.763.447,98	8.510.173,86
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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	7.741.254,35	293.486,65	28.890.507,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	7.741.254,35	293.486,65	28.890.507,26
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.826,46	11.711,60	87.304,66	253.419,52
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	11.524,21	87.304,66	75.780,45
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.524,21	87.304,66	75.780,45
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	187,39	0,00	177.639,07
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	187,39	0,00	177.639,07
UNIÃO 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	0,00	295.583,68	496.483,42	200.899,74
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	295.583,68	496.483,42	200.899,74
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	295.583,68	496.483,42	200.899,74
MUNICIPIOS 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	0,00	128,69	529,21	400,52
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	128,69	529,21	400,52
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	128,69	529,21	400,52
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.177,40	261.176,17	292.187,66	36.188,89
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.041,40	59.023,70	70.796,10	16.813,80
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.041,40	59.023,70	70.796,10	16.813,80
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
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	913,70	913,70	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	913,70	913,70	0,00
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	21.410,85	4.914,90
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	16.495,95	21.410,85	4.914,90
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.723,55	5.790,62	1.067,07
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.723,55	5.790,62	1.067,07
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	6.689,40	3.690,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.999,40	6.689,40	3.690,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	84.163,67	91.334,11	7.170,44
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.707,30	13.007,37	3.300,07
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	74,52	174,71	100,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	74,52	174,71	100,19
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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	74.456,37	78.326,74	3.870,37
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	74.456,37	78.326,74	3.870,37
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	74.456,37	78.326,74	3.870,37
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	136,00	117.988,80	130.057,45	12.204,65
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	136,00	117.988,80	130.057,45	12.204,65
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	1.537,63	2.738,42	1.200,79
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	1.537,63	2.738,42	1.200,79
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
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.339.103,70	44.862.882,34	57.256.274,03	22.732.495,39
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.933.839,79	42.908.841,61	53.665.066,77	17.690.064,95
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.933.839,79	42.908.841,61	53.665.066,77	17.690.064,95
218810100 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	42.827.758,06	53.473.743,87	17.438.747,67
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	219,31	858,00	1.179,75	541,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810102 - INSS	1.681.254,93	3.717.707,79	7.495.632,20	5.459.179,34
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.054.115,34	7.274.579,50	11.464.145,43	6.243.681,27
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	164.347,00	28.662,86	129.576,41	265.260,55
218810107 - ICMS	0,00	1,38	1,38	0,00
218810108 - ISS	309.936,32	90.501,58	157.012,08	376.446,82
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	211.725,93	2.494.394,56	2.411.244,19	128.575,56
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	588.955,36	3.555.014,30	5.167.626,05	2.201.567,11
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.675,90	375.722,21	633.747,66	292.701,35
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	15.664,81	155.642,72	176.868,25	36.890,34
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.083.046,39	4.218.316,16	4.896.989,75	1.761.719,98
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	154.021,71	266.646,83	112.625,12
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	398.278,14	8.145,75	8.145,75	398.278,14
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	393,50	393,50	0,00
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	11.677,50	11.677,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	18.895.731,30	18.913.108,68	17.377,38
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	250.542,43	1.858.064,74	1.739.748,46	132.226,15
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	141.077,93	32.283,55	47.807,08	156.601,46
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	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 NÃO IDENTIFICADOS	0,00	84,00	84,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	17.527,48	33.162,04
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	48.800,00	143.515,82	94.715,82
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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.405.263,91	1.954.040,73	3.591.207,26	5.042.430,44
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.677,72	1.707.339,18	2.932.765,41	1.412.103,95
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	316.018,33	1.406.537,31	1.090.518,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	316.018,33	1.406.537,31	1.090.518,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.260.651,04	1.376.296,15	115.645,11
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.260.651,04	1.376.296,15	115.645,11
218910500 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	121.528,00	133.256,00	11.728,00
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	121.528,00	133.256,00	11.728,00
218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	186.677,72	9.141,81	16.675,95	194.211,86
218912003 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	9.141,81	16.675,95	7.534,14
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.677,72	0,00	0,00	186.677,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.850.820,93	188.044,71	450.177,64	3.112.953,86
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	188.044,71	450.177,64	3.112.953,86
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	188.044,71	450.177,64	3.112.953,86
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	180.124,73	58.656,84	208.264,21	329.732,10
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	58.656,84	208.264,21	329.732,10
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	58.656,84	208.264,21	329.732,10
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	321.619.063,48	511.550,42	1.448.345,55	322.555.858,61
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	292.872.497,07	0,00	0,00	292.872.497,07
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	12.539.761,84	0,00	0,00	12.539.761,84
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.539.761,84	0,00	0,00	12.539.761,84
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.539.761,84	0,00	0,00	12.539.761,84
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.539.761,84	0,00	0,00	12.539.761,84
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	262.211.152,22	0,00	0,00	262.211.152,22
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	12.456.332,81	511.550,42	1.448.345,55	13.393.127,94
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	12.456.332,81	511.550,42	1.448.345,55	13.393.127,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	12.456.332,81	511.550,42	1.448.345,55	13.393.127,94
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	511.550,42	1.448.345,55	2.263.975,57
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	1.072.614,73	511.550,42	1.448.345,55	2.009.409,86
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-307.935.475,11	14.040.085,64	13.180.301,96	-308.795.258,79
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.980.810,68	0,00	0,00	2.980.810,68
233910201 - DOACOES	1.836.750,29	0,00	0,00	1.836.750,29
233910202 - SUBVENCOES	1.144.060,39	0,00	0,00	1.144.060,39
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-324.682.519,24	14.040.085,64	13.180.301,96	-325.542.302,92
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-324.682.519,24	14.040.085,64	13.180.301,96	-325.542.302,92
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-324.052.716,52	13.396.231,43	11.926.835,10	-325.522.112,85
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.027.888,48	10.654.979,43	348,67	-324.682.519,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.741.252,00	11.926.486,43	-839.593,61
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	2.741.252,00	11.926.486,43	-839.593,61
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-722.789,11	383.871,19	1.106.660,30	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	92.986,32	259.982,95	146.806,56	-20.190,07
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.986,32	259.982,95	146.806,56	-20.190,07
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.986,32	259.982,95	146.806,56	-20.190,07
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,07	0,07	0,00	0,00
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,07	0,07	0,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,07	0,07	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	293.415.422,17	37.549.919,97	255.865.502,20
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	150.648.124,01	21.753.363,90	128.894.760,11
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	110.105.489,83	15.325.704,22	94.779.785,61
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	23.716,34	0,00	23.716,34
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.716,34	0,00	23.716,34
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.716,34	0,00	23.716,34
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.316,34	0,00	13.316,34
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	110.081.773,49	15.325.704,22	94.756.069,27
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.081.773,49	15.325.704,22	94.756.069,27
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	100.273.198,05	15.148.832,04	85.124.366,01
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.446.839,07	7.202.383,55	37.244.455,52
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	745.952,67	93.442,16	652.510,51
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	71.634,61	12.711,88	58.922,73
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.043.147,08	120.897,61	922.249,47
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	24.512.898,38	3.566.298,43	20.946.599,95
311210122 - 13 SALARIO	0,00	7.854.509,21	914.900,01	6.939.609,20
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	418.892,56	93.472,93	325.419,63
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.310.158,83	462.489,05	4.847.669,78
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.037.174,69	176.503,42	860.671,27
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.513.221,02	259.445,51	2.253.775,51

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.700.421,70	1.999.717,50	8.700.704,20
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	244.931,65	358,98	244.572,67
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	329.794,26	205,40	329.588,86
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.043.622,32	246.005,61	797.616,71
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.808.575,44	176.872,18	9.631.703,26
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	143.407,44	23.338,98	120.068,46
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.207.344,32	0,00	1.207.344,32
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	4.644.817,69	0,00	4.644.817,69
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.204.759,46	0,00	3.204.759,46
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	608.246,53	153.533,20	454.713,33
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.457.459,09	5.729.722,62	28.727.736,47
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.145,00	214,50	1.930,50
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.145,00	214,50	1.930,50
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.145,00	214,50	1.930,50
312120101 - OBRIGACÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.145,00	214,50	1.930,50
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	26.154.360,59	5.019.337,34	21.135.023,25
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.154.360,59	5.019.337,34	21.135.023,25
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	25.494.992,89	4.899.337,34	20.595.655,55
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	25.494.992,89	4.899.337,34	20.595.655,55
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	659.367,70	120.000,00	539.367,70
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	659.367,70	120.000,00	539.367,70
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.766.809,33	451.564,85	6.315.244,48
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.766.809,33	451.564,85	6.315.244,48
312310100 - FGTS	0,00	6.766.809,33	451.564,85	6.315.244,48
312310101 - FGTS	0,00	6.766.809,33	451.564,85	6.315.244,48
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.497.694,17	258.605,93	1.239.088,24
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.497.694,17	258.605,93	1.239.088,24
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.497.694,17	258.605,93	1.239.088,24
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.497.694,17	258.605,93	1.239.088,24
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.083.847,55	696.609,52	5.387.238,03
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	339.118,71	0,02	339.118,69
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	339.118,71	0,02	339.118,69
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	339.118,71	0,02	339.118,69
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	339.118,71	0,02	339.118,69
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	20.301,04	0,00	20.301,04
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	20.301,04	0,00	20.301,04
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	20.301,04	0,00	20.301,04
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	20.301,04	0,00	20.301,04
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.724.427,80	696.609,50	5.027.818,30
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.724.427,80	696.609,50	5.027.818,30
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	5.724.427,80	696.609,50	5.027.818,30
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	999.836,56	697,23	999.139,33
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	4.015.757,52	170,51	4.015.587,01
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	4.964,30	0,00	4.964,30
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	695.912,27	695.741,76	170,51
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	319.637,20	0,00	319.637,20
322000000 - PENSÕES	0,00	2.346,64	0,00	2.346,64
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.346,64	0,00	2.346,64
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.346,64	0,00	2.346,64
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.346,64	0,00	2.346,64
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.346,64	0,00	2.346,64
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	317.290,56	0,00	317.290,56
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	7.258,25	0,00	7.258,25
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.258,25	0,00	7.258,25
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	500,00	0,00	500,00
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	500,00	0,00	500,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.758,25	0,00	6.758,25
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.758,25	0,00	6.758,25
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	282.732,31	0,00	282.732,31
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.732,31	0,00	282.732,31
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	282.732,31	0,00	282.732,31
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	282.732,31	0,00	282.732,31
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.243.259,73	4.519.393,14	13.723.866,59
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	690.965,03	66.092,58	624.872,45
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	690.965,03	66.092,58	624.872,45
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	690.965,03	66.092,58	624.872,45
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	301.570,88	47.167,00	254.403,88
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	301.570,88	47.167,00	254.403,88
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.374,42	142,75	14.231,67
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.374,42	142,75	14.231,67
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	75.504,36	10.625,71	64.878,65
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	75.504,36	10.625,71	64.878,65
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	82.046,41	478,00	81.568,41
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	82.046,41	478,00	81.568,41
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.658,92	0,00	3.658,92
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.658,92	0,00	3.658,92
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.513,25	0,10	8.513,15
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.513,25	0,10	8.513,15
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.158,47	222,00	10.936,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.158,47	222,00	10.936,47
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.701,98	0,00	5.701,98
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.701,98	0,00	5.701,98
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.799,24	0,00	3.799,24
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.799,24	0,00	3.799,24
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	14.315,24	0,00	14.315,24
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	14.315,24	0,00	14.315,24
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.744,67	2.645,26	3.099,41
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.744,67	2.645,26	3.099,41
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	148.850,03	3.183,09	145.666,94
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	148.850,03	3.183,09	145.666,94
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	17.375.341,19	4.452.008,35	12.923.332,84
332100000 - DIÁRIAS	0,00	133.056,00	1.192,00	131.864,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.056,00	1.192,00	131.864,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	132.594,00	730,00	131.864,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	132.594,00	730,00	131.864,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	462,00	462,00	0,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	462,00	462,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	58.587,37	462,00	58.125,37
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.587,37	462,00	58.125,37
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	4.811,90	0,00	4.811,90
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.811,90	0,00	4.811,90
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	52.344,00	462,00	51.882,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	52.344,00	462,00	51.882,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.096.400,94	4.450.354,35	12.646.046,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.756.686,86	4.433.869,04	12.322.817,82
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	329.164,69	12.840,60	316.324,09
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	275.601,50	0,00	275.601,50
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	31.344,64	10.574,87	20.769,77
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	20.164,13	2.265,73	17.898,40
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	550,00	0,00	550,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	550,00	0,00	550,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.495.337,37	459.275,92	4.036.061,45
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	9.246,71	0,00	9.246,71
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	4.327.369,15	444.313,90	3.883.055,25
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	121.021,82	14.835,02	106.186,80
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	6.489,50	0,00	6.489,50
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.993,19	127,00	17.866,19
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	700.119,10	234.146,05	465.973,05
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	431.925,14	126.449,36	305.475,78
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	11.589,47	1.425,95	10.163,52
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	256.604,49	106.270,74	150.333,75
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	164.576,35	10.430,83	154.145,52
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	100.421,24	2.650,00	97.771,24
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	11.062,89	0,00	11.062,89
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.462,89	0,00	7.462,89
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	64,81	0,00	64,81
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	64,81	0,00	64,81
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	48.191,73	0,00	48.191,73
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	48.191,73	0,00	48.191,73
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.387.371,27	3.300.133,60	4.087.237,67
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.387.371,27	3.300.133,60	4.087.237,67
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	402,00	0,00	402,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	402,00	0,00	402,00
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	1.310.704,16	126.053,41	1.184.650,75
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.310.704,16	126.053,41	1.184.650,75
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	945,56	0,00	945,56
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	945,56	0,00	945,56
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	566.287,01	63.087,99	503.199,02
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	566.287,01	63.087,99	503.199,02
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
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	101,20	0,00	101,20
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	9.230,47	0,00	9.230,47
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	9.230,47	0,00	9.230,47
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	56.403,42	783,17	55.620,25
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.759,27	783,17	976,10
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	54.644,15	0,00	54.644,15
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.993,05	0,00	12.993,05
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.993,05	0,00	12.993,05
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.934,00	0,00	6.934,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.934,00	0,00	6.934,00
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	4.219,94	0,00	4.219,94
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.219,94	0,00	4.219,94
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	82,73	0,00	82,73
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	82,73	0,00	82,73
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.024,54	0,00	1.024,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	107.596,00	0,00	107.596,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	107.596,00	0,00	107.596,00
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
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	86.691,96	77,96	86.614,00
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	20.081,17	77,96	20.003,21
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20.081,17	77,96	20.003,21
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	65.780,95	0,00	65.780,95
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	65.780,95	0,00	65.780,95
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	252.580,35	16.366,10	236.214,25
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.186,64	0,00	2.186,64
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.186,64	0,00	2.186,64
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	250.393,71	16.366,10	234.027,61
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	250.393,71	16.366,10	234.027,61
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	441,77	41,25	400,52
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	441,77	41,25	400,52
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	441,77	41,25	400,52
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	87.296,88	0,00	87.296,88
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.296,88	0,00	87.296,88
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	87.296,88	0,00	87.296,88
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	87.296,88	0,00	87.296,88
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	176.953,51	1.292,21	175.661,30
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	174.710,62	1.292,21	173.418,41
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.710,62	1.292,21	173.418,41
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	174.710,62	1.292,21	173.418,41
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	102.442,28	1.292,21	101.150,07
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	72.268,34	0,00	72.268,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.959.442,54	5.371,07	1.954.071,47
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.959.442,54	5.371,07	1.954.071,47
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	272.848,24	3.616,11	269.232,13
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.681,19	3.368,35	25.312,84
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
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	350,16	0,00	350,16
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	350,16	0,00	350,16
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	350,16	0,00	350,16
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	243.764,61	212,60	243.552,01
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	243.764,61	212,60	243.552,01
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	243.764,61	212,60	243.552,01
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	52,28	35,16	17,12
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	52,28	35,16	17,12
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	52,28	35,16	17,12
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.686.594,30	1.754,96	1.684.839,34
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684.491,55	1.452,22	1.683.039,33
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
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.102,75	302,74	1.800,01
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	3.542.890,02	24.110,88	3.518.779,14
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.521.778,62	19.937,18	3.501.841,44
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.521.778,62	19.937,18	3.501.841,44
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.521.778,62	19.937,18	3.501.841,44
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	127.205,13	19.937,18	107.267,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	113.717,31	19.937,18	93.780,13
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
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	21.111,40	4.173,70	16.937,70
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.111,40	4.173,70	16.937,70
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	116.970.164,93	10.865.036,52	106.105.128,41
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	14.907,59	0,00	14.907,59
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.817,59	0,00	8.817,59
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.817,59	0,00	8.817,59
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.817,59	0,00	8.817,59
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	350,00	0,00	350,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	8.467,59	0,00	8.467,59
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
363319901 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.444.345,55	30.000,00	1.414.345,55
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.444.345,55	30.000,00	1.414.345,55
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.444.345,55	30.000,00	1.414.345,55
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.444.345,55	30.000,00	1.414.345,55
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.444.345,55	30.000,00	1.414.345,55
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	115.510.911,79	10.835.036,52	104.675.875,27
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	115.510.911,79	10.835.036,52	104.675.875,27
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.510.911,79	10.835.036,52	104.675.875,27
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	115.510.911,79	10.835.036,52	104.675.875,27
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	115.510.911,79	10.835.036,52	104.675.875,27
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	302.614,43	66.445,46	236.168,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	229.301,16	58.826,14	170.475,02
371100000 - IMPOSTOS	0,00	138.646,01	55.591,74	83.054,27
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.983,79	74,69	12.909,10
371110100 - IMPOSTOS	0,00	12.983,79	74,69	12.909,10
371110102 - IPVA	0,00	12.809,08	74,69	12.734,39
371110104 - ICMS	0,00	174,71	0,00	174,71
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.346,53	107,76	3.238,77
371130100 - IMPOSTOS	0,00	3.346,53	107,76	3.238,77
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.432,83	107,76	2.325,07
371130108 - ITR	0,00	913,70	0,00	913,70
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	122.315,69	55.409,29	66.906,40
371150100 - IMPOSTOS	0,00	122.315,69	55.409,29	66.906,40
371150105 - IPTU	0,00	121.680,02	55.409,29	66.270,73
371150107 - ISS	0,00	635,67	0,00	635,67
371200000 - TAXAS	0,00	90.655,15	3.234,40	87.420,75
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	6.689,40	1.460,00	5.229,40
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.689,40	1.460,00	5.229,40
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.689,40	1.460,00	5.229,40
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	78.326,74	1.774,40	76.552,34
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	78.326,74	1.774,40	76.552,34
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	78.326,74	1.774,40	76.552,34
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	5.639,01	0,00	5.639,01
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	73.313,27	7.619,32	65.693,95
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	56.658,86	6.403,32	50.255,54
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.658,86	6.403,32	50.255,54
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	21.410,85	5.261,11	16.149,74
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	21.410,85	5.261,11	16.149,74
372130200 - PIS/PASEP	0,00	4.648,41	1.142,21	3.506,20
372130201 - PIS/PASEP	0,00	4.648,41	1.142,21	3.506,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	781,81	0,00	781,81
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	781,81	0,00	781,81
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.422,75	0,00	28.422,75
372139901 - PAES	0,00	28.422,75	0,00	28.422,75
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.654,41	1.216,00	15.438,41
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.654,41	1.216,00	15.438,41
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	22.752,00	474,00	22.278,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	22.752,00	474,00	22.278,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	22.752,00	474,00	22.278,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.752,00	474,00	22.278,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	22.752,00	474,00	22.278,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	22.752,00	474,00	22.278,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.406.537,31	315.725,00	1.090.812,31
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.406.537,31	315.725,00	1.090.812,31
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.406.537,31	315.725,00	1.090.812,31
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.406.537,31	315.725,00	1.090.812,31
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.406.537,31	315.725,00	1.090.812,31
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.406.537,31	315.725,00	1.090.812,31
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.517.056,63	298.298.755,75	255.781.699,12
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	62.716,42	412.746,32	350.029,90
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	17.385,46	17.385,46
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	17.385,46	17.385,46
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.385,46	17.385,46
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	17.385,46	17.385,46
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	17.385,46	17.385,46
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	62.716,42	395.360,86	332.644,44
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	62.716,42	395.360,86	332.644,44
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.953,00	375.597,44	332.644,44
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	45,00	8.632,50	8.587,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	45,00	8.632,50	8.587,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.450,43	134.796,33	132.345,90
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.450,43	134.796,33	132.345,90
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	37.075,95	178.022,54	140.946,59
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	37.075,95	178.022,54	140.946,59
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	52.091,07	48.709,45
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	52.091,07	48.709,45
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.237,38	45.912,28	43.674,90
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	37.745,92	37.745,92
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	37.745,92	37.745,92
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.745,92	37.745,92
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	37.745,92	37.745,92
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	37.745,92	37.745,92
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.011,98	7.940,96	5.928,98
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.011,98	7.940,96	5.928,98
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.011,98	7.940,96	5.928,98
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.011,98	7.940,96	5.928,98
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.011,98	7.940,96	5.928,98
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225,40	225,40	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225,40	225,40	0,00
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,40	225,40	0,00
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	7.753.594,85	120.933.526,61	113.179.931,76
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.749.209,39	120.394.175,63	112.644.966,24
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.749.209,39	120.394.175,63	112.644.966,24
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.749.209,39	120.394.175,63	112.644.966,24
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	5.370.268,92	114.461.421,84	109.091.152,92
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	5.370.268,92	114.461.421,84	109.091.152,92
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.378.940,47	5.928.342,14	3.549.401,67

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.378.940,47	5.928.342,14	3.549.401,67
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.411,65	4.411,65
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.411,65	4.411,65
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.385,46	539.350,98	534.965,52
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.385,46	539.350,98	534.965,52
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	482.784,24	478.784,24
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	481.550,42	477.550,42
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	481.550,42	477.550,42
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	385,46	56.566,74	56.181,28
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	385,46	56.566,74	56.181,28
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,46	56.566,74	56.181,28
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.524,00	67.136,00	53.612,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.524,00	67.136,00	53.612,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	13.524,00	67.136,00	53.612,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.524,00	67.136,00	53.612,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	13.524,00	67.136,00	53.612,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	13.524,00	67.136,00	53.612,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.684.983,98	176.839.434,54	142.154.450,56
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.684.983,98	176.839.434,54	142.154.450,56
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,00	5.756,45	4.682,45
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.074,00	5.756,45	4.682,45
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
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	34.683.909,98	176.833.678,09	142.149.768,11
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.683.909,98	176.833.678,09	142.149.768,11
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	34.663.276,59	176.809.288,01	142.146.011,42
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	34.663.276,59	176.809.288,01	142.146.011,42
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	24.390,08	21.284,17
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	504,68	504,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	3.105,91	23.885,40	20.779,49
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	578.480.974,81	85.560.437,26	540.184.257,05
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	578.480.974,81	85.560.437,26	492.920.537,55
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.914.942,00	0,00	17.914.942,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	560.566.032,81	85.560.437,26	475.005.595,55
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	253.611.904,15	16.885.902,01	236.726.002,14
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	230.240.963,00	0,00	230.240.963,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	230.240.963,00	0,00	230.240.963,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	230.240.963,00	0,00	230.240.963,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.722.119,61	0,00	9.722.119,61
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.722.119,61	0,00	9.722.119,61
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.722.119,61	0,00	9.722.119,61
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.959.200,08	12.959.200,08	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.382.135,31	0,00	7.382.135,31
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	7.382.135,31	0,00	7.382.135,31
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.339.984,30	0,00	2.339.984,30
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.339.984,30	0,00	2.339.984,30
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.237.080,47	-3.237.080,47
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.237.080,47	-3.237.080,47
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.237.080,47	9.722.119,61	-6.485.039,14
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.237.080,47	9.722.119,61	-6.485.039,14
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	689.621,46	3.926.701,93	-3.237.080,47
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	178.750,00	178.750,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	178.750,00	0,00	178.750,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	178.750,00	-178.750,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.237.080,47	-3.237.080,47
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.237.080,47	-3.237.080,47
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	492.871,46	492.871,46	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	492.871,46	0,00	492.871,46
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	492.871,46	-492.871,46
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	102.111.509,01	41.087.355,04	61.024.153,97
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	18.160.032,75	5.712.158,79	12.447.873,96
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	18.160.032,75	5.712.158,79	12.447.873,96
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	18.160.032,75	5.712.158,79	12.447.873,96
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	83.951.476,26	35.375.196,25	48.576.280,01
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	83.951.476,26	35.375.196,25	48.576.280,01
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	83.951.476,26	35.375.196,25	48.576.280,01
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.817.286,46	2.973.660,45	6.843.626,01
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.817.286,46	2.973.660,45	6.843.626,01
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.817.286,46	2.973.660,45	6.843.626,01
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	9.817.286,46	2.973.660,45	6.843.626,01
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	195.025.333,19	24.613.519,76	170.411.813,43
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	195.025.333,19	24.613.519,76	170.411.813,43
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	195.025.333,19	24.613.519,76	170.411.813,43
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	87.774.162,47	0,00	87.774.162,47
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	107.251.170,72	3.765,26	107.247.405,46
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.609.754,50	-24.609.754,50
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.263.719,50	0,00	0,00	47.263.719,50
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	1.587.123.621,40	2.080.044.158,95	540.184.257,05
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.561.823.080,67	2.054.743.618,22	492.920.537,55
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.274.155,79	19.189.097,79	17.914.942,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.078.419,64	18.110.678,15	17.032.258,51
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.078.419,64	18.110.678,15	17.032.258,51
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.078.419,64	18.110.678,15	17.032.258,51
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.078.419,64	18.110.678,15	17.032.258,51
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	195.736,15	1.078.419,64	882.683,49
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	195.736,15	1.078.419,64	882.683,49
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	195.736,15	1.078.419,64	882.683,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	195.736,15	1.078.419,64	882.683,49
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.560.548.924,88	2.035.554.520,43	475.005.595,55
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.335.234.665,25	1.632.852.821,36	297.618.156,11
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	507.463.718,78	563.564.219,73	56.100.500,95
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	507.463.718,78	563.564.219,73	56.100.500,95
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	507.463.718,78	563.564.219,73	56.100.500,95
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	451.756.677,40	522.862.519,13	71.105.841,73
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	451.756.677,40	522.862.519,13	71.105.841,73
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	359.883.864,93	360.355.137,18	471.272,25
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	91.872.812,47	162.507.381,95	70.634.569,48
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	376.014.269,07	546.426.082,50	170.411.813,43
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	192.867.413,40	218.268.662,33	25.401.248,93
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	192.867.413,40	218.268.662,33	25.401.248,93
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.648.603,70	9.210.977,23	1.562.373,53
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.648.603,70	9.210.977,23	1.562.373,53
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	146.389.052,79	187.789.145,87	41.400.093,08
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	146.389.052,79	187.789.145,87	41.400.093,08
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	29.109.199,18	131.157.297,07	102.048.097,89
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.767.256,55	78.747.562,26	73.980.305,71
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	24.341.942,63	52.409.734,81	28.067.792,18
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
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
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.973.660,45	9.817.286,46	6.843.626,01
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.973.660,45	9.817.286,46	6.843.626,01
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.973.660,45	9.817.286,46	6.843.626,01
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.973.660,45	9.817.286,46	6.843.626,01
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	222.340.599,18	392.752.412,61	170.411.813,43
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	222.340.599,18	392.752.412,61	170.411.813,43
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	222.340.599,18	392.752.412,61	170.411.813,43
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	192.867.413,40	218.268.662,33	25.401.248,93
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.648.603,70	9.210.977,23	1.562.373,53
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	21.824.582,08	165.272.773,05	143.448.190,97
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	25.300.540,73	25.300.540,73	47.263.719,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	25.300.540,73	25.300.540,73	47.263.719,50
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.425.300,87	1.875.239,86	25.713.658,49
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.425.300,87	1.875.239,86	25.713.658,49
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.425.300,87	1.875.239,86	25.713.658,49
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	23.425.300,87	1.875.239,86	25.713.658,49
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	23.425.300,87	21.550.061,01
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	23.425.300,87	21.550.061,01
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	23.425.300,87	21.550.061,01
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.875.239,86	23.425.300,87	21.550.061,01
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	896.142.164,29	198.121.323,70	1.225.796.347,32
710000000 - ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	539.642,64	42.371,03	312.157.882,24
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	377.378,24	42.371,03	43.742.627,89
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	377.378,24	42.371,03	43.189.026,89
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	377.378,24	42.371,03	43.189.026,89
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	42.854.019,68	377.378,24	42.371,03	43.189.026,89
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	377.378,24	42.371,03	1.136.378,62
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	268.252.989,95	162.264,40	0,00	268.415.254,35
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	265.172.609,95	162.264,40	0,00	265.334.874,35
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	265.172.609,95	162.264,40	0,00	265.334.874,35
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	162.264,40	0,00	265.334.874,35
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	162.264,40	0,00	265.334.874,35
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.397.596,59	588.682.080,16	21.835.143,44	607.244.533,31
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	120.826.713,45	5.895.612,25	122.438.763,92
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	120.826.713,45	5.895.612,25	122.438.763,92

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	120.826.713,45	5.895.612,25	122.438.763,92
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	120.826.713,45	5.895.612,25	122.438.763,92
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	120.826.713,45	5.895.612,25	122.438.763,92
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	35.993.685,03	3.624.800,29	65.258.818,61
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	35.993.685,03	3.624.800,29	65.258.818,61
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.556.054,37	3.620.664,04	18.935.390,33
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.556.054,37	3.620.664,04	18.935.390,33
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.556.054,37	3.620.664,04	18.935.390,33
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	32.889.933,87	13.437.630,66	4.136,25	46.323.428,28
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	13.437.630,66	4.136,25	46.323.428,28
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	13.437.630,66	4.136,25	46.323.428,28
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	431.861.681,68	12.314.730,90	419.546.950,78
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	431.861.681,68	12.314.730,90	419.546.950,78
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	191.880.599,07	9.059.650,43	182.820.948,64
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	191.880.599,07	9.059.650,43	182.820.948,64
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	191.880.599,07	9.059.650,43	182.820.948,64
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	239.981.082,61	3.255.080,47	236.726.002,14
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	239.981.082,61	3.255.080,47	236.726.002,14
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	239.981.082,61	3.255.080,47	236.726.002,14
790000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	306.920.441,49	176.243.809,23	306.393.931,77
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.732.841,88	2.273.584,24	3.486.392,37	50.520.033,75
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.095.396,32	2.273.584,24	3.486.392,37	49.882.588,19
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.095.396,32	2.273.584,24	3.486.392,37	49.882.588,19
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.534.969,98	483.300,36	483.300,36	9.534.969,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.674.941,71	1.790.283,88	3.003.092,01	39.462.133,58
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
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	9.083.922,86	3.863.496,09	8.743.807,88
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	9.083.922,86	3.863.496,09	8.743.807,88
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	9.083.922,86	3.863.496,09	8.743.807,88
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	9.083.922,86	3.863.496,09	8.743.807,88
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	9.083.922,86	3.863.496,09	5.220.426,77
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.461.076,52	295.562.934,39	168.893.920,77	247.130.090,14
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.822.181,45	203.877.933,97	53.900.464,77	206.799.650,65
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	466.335,16	8.195.945,38	1.794.824,67	6.867.455,87
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.773.058,67	832.526,89	940.531,78
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	66.411,42	12.403,17	54.008,25
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.706.647,25	820.123,72	886.523,53
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	1.902.592,11	0,00	0,00	1.902.592,11
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4.638.413,20	0,00	0,00	-4.638.413,20
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	2.735.821,09	0,00	0,00	2.735.821,09
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	320.594,88	320.594,88	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	159.497,44	159.497,44	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	159.497,44	159.497,44	0,00
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	6.064.815,45	604.226,52	5.460.588,93
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.064.815,45	604.226,52	5.460.588,93
799120000 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	195.528.431,07	52.080.240,10	199.804.037,26
799120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	195.528.431,07	52.080.240,10	199.804.037,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	56.355.846,29	195.528.431,07	52.080.240,10	199.804.037,26
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	153.557,52	25.400,00	128.157,52
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
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.795,60	0,00	17.795,60
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.795,60	0,00	17.795,60
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
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	89.206.212,98	86.163.123,86	10.550.751,84
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	89.206.212,98	86.163.123,86	10.550.751,84
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	89.206.212,98	86.163.123,86	10.550.751,84
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	89.206.212,98	86.163.123,86	10.550.751,84
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.460.991,84	28.830.332,14	29.761.892,05
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.460.991,84	28.830.332,14	29.761.892,05
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.460.991,84	28.830.332,14	29.761.892,05
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	2.460.991,84	28.830.332,14	29.761.892,05
800000000 - CONTROLES CREDORES	527.775.506,73	2.316.112.817,47	3.014.133.658,06	1.225.796.347,32
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	2.199.229,32	2.696.500,93	312.157.882,24
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	511.584,37	846.591,58	43.742.627,89
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.854.019,68	511.584,37	846.591,58	43.189.026,89
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.854.019,68	511.584,37	846.591,58	43.189.026,89
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.854.019,68	511.584,37	846.591,58	43.189.026,89
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.690.656,62	208.226,77	58.656,84	3.541.086,69
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	217.968,09	670.994,52	9.388.527,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	268.252.989,95	1.687.644,95	1.849.909,35	268.415.254,35
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	111.647,48	111.647,48	3.080.380,00
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	111.647,48	111.647,48	3.080.380,00
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	265.172.609,95	1.575.997,47	1.738.261,87	265.334.874,35
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	265.172.609,95	1.575.997,47	1.738.261,87	265.334.874,35
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	172.832.416,01	223.564,77	162.264,40	172.771.115,64
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	172.832.416,01	223.564,77	162.264,40	172.771.115,64
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.340.193,94	1.352.432,70	1.575.997,47	92.563.758,71
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	22.513.761,34	1.352.432,70	223.564,77	21.384.893,41
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	33.835.480,50	0,00	1.352.432,70	35.187.913,20
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	35.987.102,10	0,00	0,00	35.987.102,10
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.397.596,59	1.725.841.612,40	2.292.688.549,12	607.244.533,31
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	576.105.352,67	691.036.453,87	122.438.763,92
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	576.105.352,67	691.036.453,87	122.438.763,92
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	203.633.352,49	149.191.753,59	-101.131.495,47
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-46.689.896,57	203.633.352,49	149.191.753,59	-101.131.495,47
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	203.633.352,49	149.191.753,59	-101.131.495,47
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	207.000.307,48	233.963.929,94	26.963.622,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	207.000.307,48	233.963.929,94	26.963.622,46
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	207.000.307,48	233.963.929,94	26.963.622,46
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	54.197.559,29	159.927.049,89	190.441.385,50	84.711.894,90
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	136.304.259,43	156.154.291,50	67.113.751,57
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	136.304.259,43	156.154.291,50	67.113.751,57
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	23.399.452,38	34.045.438,19	17.438.747,67
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	23.399.452,38	34.045.438,19	17.438.747,67
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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.544.642,81	117.439.384,84	111.894.742,03
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.544.642,81	117.439.384,84	111.894.742,03
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.544.642,81	117.439.384,84	111.894.742,03
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	117.390.789,78	149.759.674,52	65.258.818,61
822100000 - COTA DE DESPESA	32.889.933,87	117.390.789,78	149.759.674,52	65.258.818,61
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	32.889.933,87	117.390.789,78	149.759.674,52	65.258.818,61
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.620.664,04	22.556.054,37	18.935.390,33
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.620.664,04	22.556.054,37	18.935.390,33
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	32.886.761,22	83.031.095,17	49.899.538,07	-244.795,88
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	24.732.871,12	37.378.497,19	12.645.626,07
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.903.698,88	1.634.062,47	-15.269.636,41
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	20.000,00	114.084,10	94.084,10
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	32.886.761,22	33.744.334,19	9.920.438,02	9.062.865,05
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	27.702.273,16	57.330.484,72	29.631.384,21
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	17.823.992,37	24.145.078,57	6.324.258,85
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	0,00	9.878.280,79	33.185.406,15	23.307.125,36
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.036.757,41	19.973.597,36	16.936.839,95
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.743.229,16	12.385.563,61	9.642.334,45
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	293.528,25	7.588.033,75	7.294.505,50
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.032.345.469,95	1.451.892.420,73	419.546.950,78
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.032.345.469,95	1.451.892.420,73	419.546.950,78
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	245.353.404,01	428.174.352,65	182.820.948,64
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	235.493.467,00	271.647.215,61	36.153.748,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	235.493.467,00	271.647.215,61	36.153.748,61
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.859.937,01	156.527.137,04	146.667.200,03
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.859.937,01	156.527.137,04	146.667.200,03
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	786.992.065,94	1.023.718.068,08	236.726.002,14
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	322.289.599,46	341.713.832,09	19.424.232,63
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	322.289.599,46	341.713.832,09	19.424.232,63
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	246.104.625,24	283.252.165,81	37.147.540,57
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	246.104.625,24	283.252.165,81	37.147.540,57
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	91.872.812,47	162.507.381,95	70.634.569,48
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	91.872.812,47	162.507.381,95	70.634.569,48
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	102.111.509,01	41.219.355,04	-60.892.153,97
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	102.111.509,01	41.087.355,04	-61.024.153,97
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	24.613.519,76	195.025.333,19	170.411.813,43
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	24.613.519,76	195.025.333,19	170.411.813,43
890000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	588.071.975,75	718.748.608,01	306.393.931,77
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	483.300,36	483.300,36	10.420.454,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3.863.496,09	12.607.303,97	8.743.807,88
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3.863.496,09	12.607.303,97	8.743.807,88
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	3.863.496,09	12.607.303,97	8.743.807,88
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	3.863.496,09	12.607.303,97	8.743.807,88
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	3.863.496,09	12.607.303,97	8.743.807,88
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	165.296.844,90	583.725.179,30	705.658.003,68	287.229.669,28
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	101.657.949,83	468.430.089,18	613.671.369,14	246.899.229,79
899110000 - OUTROS CONTROLES	45.302.103,54	10.230.278,27	11.895.209,74	46.967.035,01
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	12.403,17	66.411,42	54.008,25
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	12.403,17	66.411,42	54.008,25
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.344.265,67	3.230.789,20	886.523,53
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.961.353,74	1.975.282,77	13.929,03
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.925,23	56.925,23	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	325.986,70	1.144.572,95	818.586,25
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	54.008,25	54.008,25
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	604.226,52	6.064.815,45	5.460.588,93
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	604.226,52	6.064.815,45	5.460.588,93
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
899120000 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	458.174.410,91	601.622.601,88	199.804.037,26
899120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	458.174.410,91	601.622.601,88	199.804.037,26
899120101 - PDS A EMITIR	49.563.084,43	222.245.736,45	186.472.180,78	13.789.528,76
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.792.761,86	62.734.403,30	62.001.234,91	6.059.593,47
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	137.610.379,08	193.233.966,82	55.623.587,74
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	27.877.386,61	39.256.540,81	11.379.154,20
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.642.496,41	102.172.863,13	95.530.366,72
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.064.009,06	18.481.403,78	17.417.394,72
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	4.411,65	4.411,65
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.400,00	153.557,52	128.157,52
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.400,00	153.557,52	128.157,52
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
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	86.464.757,98	89.507.847,10	10.550.751,84
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	86.464.757,98	89.507.847,10	10.550.751,84
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	86.464.757,98	89.507.847,10	10.550.751,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.483.135,11	86.241.419,90	88.964.557,17	10.206.272,38
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	24.527,61	223.338,08	543.289,93	344.479,46
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	56.131.232,35	28.830.332,14	2.460.991,84	29.761.892,05
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	56.131.232,35	28.830.332,14	2.460.991,84	29.761.892,05
899410100 - RESTOS A PAGAR	46.997.391,01	23.177.264,41	1.875.239,86	25.695.366,46
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	31.999.096,80	7.741.441,74	293.486,65	24.551.141,71
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
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	6.933.839,79	5.405.031,27	585.751,98	2.114.560,50
899410201 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	5.385.831,72	585.751,98	1.992.682,12
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	141.077,93	19.199,55	0,00	121.878,38
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.200.001,55	248.036,46	0,00	1.951.965,09
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.200.001,55	248.036,46	0,00	1.951.965,09
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	87.997.892,92	292.989.822,55	254.457.690,38	126.530.025,09
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.997.892,92	237.634.497,15	276.250.432,40	126.613.828,17
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	293.415.422,17	37.549.919,97	255.865.502,20
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	42.517.056,63	298.298.755,75	255.781.699,12
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	578.480.974,81	85.560.437,26	540.184.257,05
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.263.719,50	1.587.123.621,40	2.080.044.158,95	540.184.257,05
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	527.775.506,73	896.142.164,29	198.121.323,70	1.225.796.347,32
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	527.775.506,73	2.316.112.817,47	3.014.133.658,06	1.225.796.347,32