

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 /
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	151.773.452,06	106.932.232,62	73.380.625,81	185.325.058,87
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	133.445.099,58	106.290.634,50	73.033.636,24	166.702.097,84
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.399.164,08	1.198.666,89	1.294.559,13	10.303.271,84
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.399.164,08	1.198.666,89	1.294.559,13	10.303.271,84
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.212.693,35	773.016,12	834.707,31	7.151.002,16
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.389,19	549.106,78	529.956,97	229.539,00
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.471,90	0,00	0,00	48.471,90
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	156.223,54	212.272,81	187.429,25	181.067,10
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	5.693,75	336.833,97	342.527,72	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.002.304,16	223.909,34	304.750,34	6.921.463,16
111115002 - POUPANÇA	6.911.559,91	220.701,49	304.726,90	6.827.534,50
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.744,25	3.207,85	23,44	93.928,66
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.186.470,73	425.650,77	459.851,82	3.152.269,68
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.186.470,73	425.650,77	459.851,82	3.152.269,68
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	88.673,88	425.650,77	396.813,18	117.511,47
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.097.796,85	0,00	63.038,64	3.034.758,21
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	222.066,71	344.304,42	129.246,67	437.124,46
112200000 - CLIENTES	7.500,00	23.934,60	19.416,30	12.018,30
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	23.934,60	19.416,30	12.018,30
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	23.934,60	19.416,30	12.018,30
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	23.934,60	19.416,30	12.018,30
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	214.566,71	320.369,82	109.830,37	425.106,16
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	205.623,43	320.369,82	109.830,37	416.162,88
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	205.623,43	320.369,82	109.830,37	416.162,88
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	205.623,43	320.369,82	109.830,37	416.162,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	122.681.496,25	104.706.906,74	71.550.881,84	155.837.521,15
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	82.030,00	23.700,00	62.330,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	82.030,00	23.700,00	62.330,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	82.030,00	23.700,00	62.330,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	82.030,00	23.700,00	62.330,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	27.612,61	18.295,84	609.374,36
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	600.057,59	27.612,61	18.295,84	609.374,36
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	27.612,61	18.295,84	609.374,36
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	113.752,29	1.663,72	11.771,77	103.644,24
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	82.817,66	4.628,71	1.163,73	86.282,64
113230104 - COFINS	381.468,94	21.320,18	5.360,34	397.428,78
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	7.337.078,53	152.133,63	95.822,94	7.393.389,22
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.337.078,53	152.133,63	95.822,94	7.393.389,22
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.337.078,53	152.133,63	95.822,94	7.393.389,22
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
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.554.659,39	149.278,68	95.384,35	6.608.553,72
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	114.743,42	2.854,95	438,59	117.159,78
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	114.714.406,50	104.445.130,50	71.413.063,06	147.746.473,94
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.714.406,50	104.445.130,50	71.413.063,06	147.746.473,94
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	114.714.406,50	94.431.894,35	61.399.826,91	147.746.473,94
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	584,15	584,15	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	114.641.611,55	94.372.679,43	61.398.162,76	147.616.128,22
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	11.400,00	4.687,50	0,00	16.087,50
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	1.080,00	18.975,00
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.943,27	0,00	53.943,27
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>10.013.236,15</i>	<i>10.013.236,15</i>	<i>0,00</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	11.741,87	11.741,87	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	68.080,08	68.080,08	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	41.750,29	41.750,29	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	7.606.115,39	7.606.115,39	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.285.548,52	2.285.548,52	0,00
115000000 - ESTOQUES	141.312,54	40.756,45	58.948,60	123.120,39
115600000 - ALMOXARIFADO	82.871,54	10.424,45	30.548,60	62.747,39
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.871,54	10.424,45	30.548,60	62.747,39
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>82.871,54</i>	<i>10.424,45</i>	<i>30.548,60</i>	<i>62.747,39</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	82.871,54	10.424,45	30.548,60	62.747,39
115800000 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	30.332,00	28.400,00	60.373,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	58.441,00	30.332,00	28.400,00	60.373,00
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>58.441,00</i>	<i>30.332,00</i>	<i>28.400,00</i>	<i>60.373,00</i>
115810105 - ANIMAIS	58.441,00	30.332,00	28.400,00	60.373,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>1.060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.060,00</i>
119310101 - PERIODICOS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.328.352,48	641.598,12	346.989,57	18.622.961,03
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.178.985,22	0,00	0,00	4.178.985,22
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.178.985,22	0,00	0,00	4.178.985,22
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.178.985,22	0,00	0,00	4.178.985,22
<i>121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</i>	<i>4.172.525,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.172.525,78</i>
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	2.540.076,47	0,00	0,00	2.540.076,47
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.459,44	0,00	0,00	6.459,44
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.459,44	0,00	0,00	6.459,44
122000000 - INVESTIMENTOS	7.277.453,66	0,00	0,00	7.277.453,66
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	7.203.674,15	0,00	0,00	7.203.674,15
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.203.674,15	0,00	0,00	7.203.674,15
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.203.674,15	0,00	0,00	7.203.674,15
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	5.614.914,42	0,00	0,00	5.614.914,42
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	6.631.937,66	641.598,12	346.989,57	6.926.546,21
123100000 - BENS MOVEIS	13.958.027,13	120.956,34	59.703,20	14.019.280,27
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.958.027,13	120.956,34	59.703,20	14.019.280,27
123110100 - BENS MOVEIS	13.794.287,13	120.956,34	59.703,20	13.855.540,27
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.100,00	14.986,59	0,00	20.086,59
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	27.087,35	0,00	0,00	27.087,35
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	569.890,06	0,00	0,00	569.890,06
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79,75	12.958,50	0,00	13.038,25
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	1.771.079,14	0,00	0,00	1.771.079,14
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.282,57	0,00	0,00	3.282,57
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	40.615,39	0,00	40.615,39	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.993,26	12.105,00	0,00	56.098,26
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.268.631,81	13.519,00	0,00	1.282.150,81
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	108.668,93	40.615,39	0,00	149.284,32
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	43.614,26	0,00	0,00	43.614,26
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	832.792,72	0,00	0,00	832.792,72
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	281.675,97	26.771,86	19.087,81	289.360,02
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	83.258,11	0,00	0,00	83.258,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.350.608,44	0,00	0,00	4.350.608,44
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.354.299,71	0,00	0,00	4.354.299,71
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	163.740,00	0,00	0,00	163.740,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	163.740,00	0,00	0,00	163.740,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	8.659.589,51	480.722,37	137.311,06	9.003.000,82
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.659.589,51	480.722,37	137.311,06	9.003.000,82
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	3.649.151,18	480.722,37	137.311,06	3.992.562,49
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.649.151,18	480.722,37	137.311,06	3.992.562,49
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.985.678,98	39.919,41	149.975,31	-16.095.734,88
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-15.985.678,98	39.919,41	149.975,31	-16.095.734,88
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.362.831,82	39.919,41	108.354,06	-13.431.266,47
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.362.831,82	39.919,41	108.354,06	-13.431.266,47
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.536.305,89	0,00	30.406,80	-2.566.712,69
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.536.305,89	0,00	30.406,80	-2.566.712,69
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	0,00	11.214,45	-97.755,72
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	0,00	11.214,45	-97.755,72
124000000 - INTANGÍVEL	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.773.452,06	107.787.221,66	141.430.999,00	185.417.229,40
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	139.086.931,28	105.803.438,45	139.431.215,79	172.714.708,62
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.278.932,71	81.344.410,49	106.884.244,14	82.818.766,36
211100000 - PESSOAL A PAGAR	21.285.746,26	78.985.004,93	88.571.660,20	30.872.401,53
211110000 - PESSOAL A PAGAR	18.879.225,74	78.985.004,93	88.571.660,20	28.465.881,01
211110100 - PESSOAL A PAGAR	11.099.795,70	78.980.040,63	84.161.444,73	16.281.199,80
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	6.684.678,22	73.555.560,74	73.687.430,36	6.816.547,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.992.285,74	2.199.524,96	6.849.873,70	6.642.634,48
211110103 - FÉRIAS	2.422.831,74	3.224.954,93	3.624.140,67	2.822.017,48
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.916.143,70	0,00	0,00	1.916.143,70
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.916.143,70	0,00	0,00	1.916.143,70
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	5.863.286,34	4.964,30	4.410.215,47	10.268.537,51
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	4.209.680,68	4.964,30	4.410.215,47	8.614.931,85
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	18.292,03	0,00	0,00	18.292,03
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	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	20.301,04	0,00	0,00	20.301,04
211130100 - PESSOAL A PAGAR	20.301,04	0,00	0,00	20.301,04
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.301,04	0,00	0,00	20.301,04
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	293,33	1.249,32	1.075.587,31	1.074.631,32
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	293,33	1.249,32	1.075.587,31	1.074.631,32
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	293,33	1.249,32	1.075.587,31	1.074.631,32
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	293,33	1.249,32	1.075.587,31	1.074.631,32
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.992.893,12	2.358.156,24	17.236.996,63	50.871.733,51
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.411,65	24.311,65	18.225,00	26.325,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.411,65	24.311,65	18.225,00	26.325,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	32.411,65	24.311,65	18.225,00	26.325,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	974,87	1.930,50	1.072,50	116,87
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	858,00	1.930,50	1.072,50	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	858,00	1.930,50	1.072,50	0,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	116,87	0,00	0,00	116,87
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	116,87	0,00	0,00	116,87
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	35.959.506,60	2.331.914,09	17.217.699,13	50.845.291,64
211430100 - INSS A PAGAR	26.646.359,34	186.238,47	7.835.221,23	34.295.342,10
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.511.640,37	186.139,66	7.834.905,60	33.160.406,31
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	342,34	98,81	315,63	559,16
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	951.230,50	0,00	0,00	951.230,50
211430112 - INSS S/ FERIAS	183.146,13	0,00	0,00	183.146,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430500 - FGTS	6.484.168,68	2.048.200,17	4.743.202,09	9.179.170,60
211430501 - FGTS	5.969.005,99	2.037.521,79	4.698.804,47	8.630.288,67
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	472.237,98	10.678,38	44.397,62	505.957,22
211430512 - FGTS S/ FERIAS	42.924,71	0,00	0,00	42.924,71
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	919.181,83	0,00	0,00	919.181,83
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	919.181,83	0,00	0,00	919.181,83
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.909.796,75	97.475,45	4.639.275,81	6.451.597,11
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.487.437,41	15.441,86	792.413,51	2.264.409,06
211439802 - INSS-SENAI	422.359,34	82.033,59	3.846.862,30	4.187.188,05
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.425.600,86	4.404.722,02	3.257.382,84	43.278.261,68
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.425.600,86	4.404.722,02	3.257.382,84	43.278.261,68
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.746.285,53	4.206.385,32	3.105.514,17	42.645.414,38
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	14.949.985,24	4.149.194,47	3.105.226,95	13.906.017,72
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	14.949.985,24	4.149.194,47	3.105.226,95	13.906.017,72
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.497.940,86	57.190,85	287,22	28.441.037,23
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.497.940,86	57.190,85	287,22	28.441.037,23
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	391.705,52	171.466,95	3.614,03	223.852,60
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	214.066,45	38.055,32	3.614,03	179.625,16
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	214.066,45	38.055,32	3.614,03	179.625,16
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.639,07	133.411,63	0,00	44.227,44
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.639,07	133.411,63	0,00	44.227,44
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	286.410,32	21.871,11	140.676,07	405.215,28
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286.410,32	21.871,11	140.676,07	405.215,28
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	286.410,32	21.871,11	140.676,07	405.215,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.199,49	4.998,64	7.578,57	3.779,42
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.199,49	4.998,64	7.578,57	3.779,42
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.199,49	4.998,64	7.578,57	3.779,42
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.789,06	98.890,23	179.923,11	101.821,94
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.708,05	21.604,56	21.024,36	5.127,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIÃO				
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	5.708,05	21.604,56	21.024,36	5.127,85
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	4.236,40	4.236,40	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	4.236,40	4.236,40	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	1.937,86	1.937,86	0,00
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	1.937,86	1.937,86	0,00
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.878,49	12.878,60	12.389,29	1.389,18
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.878,49	12.878,60	12.389,29	1.389,18
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	2.499,46	2.393,22	301,60
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	2.499,46	2.393,22	301,60
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	52,24	67,59	15,35
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	52,24	67,59	15,35
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	7.185,19	76.614,95	74.235,67	4.805,91
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.527,68	68.475,78	70.754,01	4.805,91
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	137,16	181,06	72,05
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	137,16	181,06	72,05
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.499,53	68.338,62	70.572,95	4.733,86
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.499,53	68.338,62	70.572,95	4.733,86
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.657,51	8.139,17	3.481,66	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	4.657,51	8.139,17	3.481,66	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.657,51	8.139,17	3.481,66	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.895,82	670,72	84.663,08	91.888,18
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.895,82	670,72	84.663,08	91.888,18
214350100 - ISS A RECOLHER	265,97	412,57	1.738,82	1.592,22
214350101 - ISS A RECOLHER	265,97	412,57	1.738,82	1.592,22
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	5.793,05	0,00	82.338,94	88.131,99
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	5.793,05	0,00	82.338,94	88.131,99
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.836,80	258,15	585,32	2.163,97
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.836,80	258,15	585,32	2.163,97
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.179.904,72	0,00	91.466,81	6.271.371,53
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.812.435,37	0,00	91.466,81	2.903.902,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.812.435,37	0,00	91.466,81	2.903.902,18
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	91.466,81	2.903.902,18
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	91.466,81	2.903.902,18
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	31.181.703,93	19.955.415,71	29.018.198,89	40.244.487,11
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.207.640,66	19.845.281,86	28.688.399,74	35.050.758,54
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.207.640,66	19.845.281,86	28.688.399,74	35.050.758,54
218810100 - CONSIGNACOES	25.954.618,23	19.823.972,87	28.658.074,92	34.788.720,28
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	970,06	1.179,75	1.072,50	862,81
218810102 - INSS	8.147.520,09	1.867.074,32	5.141.090,26	11.421.536,03
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.355.326,09	2.509.355,27	8.862.311,57	17.708.282,39
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	325.645,04	47.773,02	28.151,38	306.023,40
218810108 - ISS	461.229,18	25.733,29	14.421,67	449.917,56
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	128.331,46	854.685,01	854.747,83	128.394,28
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.098.522,86	903.232,08	53.139,52	1.248.430,30
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	296.740,18	450.667,88	643.501,91	489.574,21
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	37.391,80	75.252,78	95.529,88	57.668,90
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.401.628,47	2.848.470,77	2.726.822,72	2.279.980,42
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	119.686,35	138.175,45	122.954,36	104.465,26
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	437.083,39	3.221,00	2.415,75	436.278,14
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.195,53	1.195,53
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.570,00	0,00	6.487,50	22.057,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	10.090.283,30	10.090.283,30	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	128.973,26	8.868,95	13.949,24	134.053,55
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	158.306,61	15.667,72	18.582,95	161.221,84
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.466,45	11.667,72	11.582,95	125.381,68
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.205,60	4.000,00	7.000,00	20.205,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	94.715,82	5.641,27	11.741,87	100.816,42
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	16.463,22	5.641,27	11.741,87	22.563,82
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.974.063,27	110.133,85	329.799,15	5.193.728,57
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.352.215,73	90.521,48	106.137,86	1.367.832,11
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.150.129,62	10.038,64	0,00	1.140.090,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.150.129,62	10.038,64	0,00	1.140.090,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	60.530,00	82.030,00	21.500,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	60.530,00	82.030,00	21.500,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	11.787,00	12.140,50	3.294,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	11.787,00	12.140,50	3.294,50
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	199.145,11	8.165,84	11.967,36	202.946,63
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.467,39	8.165,84	11.967,36	16.268,91
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.677,72	0,00	0,00	186.677,72
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	532,11	188.172,64
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	532,11	188.172,64
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	0,00	0,00	532,11	532,11
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.225.516,28	19.612,37	214.929,05	3.420.832,96
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	19.612,37	214.929,05	3.420.832,96
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	19.612,37	214.929,05	3.420.832,96
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	208.690,73	0,00	8.200,13	216.890,86
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	0,00	8.200,13	216.890,86
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	0,00	8.200,13	216.890,86
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	322.226.564,86	0,00	16.000,00	322.242.564,86
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	293.476.081,83	0,00	0,00	293.476.081,83
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
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	262.330.165,05	0,00	0,00	262.330.165,05
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.330.165,05	0,00	0,00	262.330.165,05
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.330.165,05	0,00	0,00	262.330.165,05
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	262.330.165,05	0,00	0,00	262.330.165,05
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	12.460.249,43	0,00	16.000,00	12.476.249,43
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	12.460.249,43	0,00	16.000,00	12.476.249,43
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	12.460.249,43	0,00	16.000,00	12.476.249,43
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	1.331.097,06	0,00	16.000,00	1.347.097,06
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	1.076.531,35	0,00	16.000,00	1.092.531,35
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-309.540.044,08	1.983.783,21	1.983.783,21	-309.540.044,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	-326.287.088,21	1.983.783,21	1.983.783,21	-326.287.088,21
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-326.287.088,21	1.983.783,21	1.983.783,21	-326.287.088,21
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-326.266.898,14	1.957.043,36	1.911.745,23	-326.312.196,27
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-1.329.111,18	0,00	1.329.111,18	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-1.329.111,18	0,00	1.329.111,18	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-324.682.519,24	1.629.677,03	0,00	-326.312.196,27
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-324.682.519,24	1.629.677,03	0,00	-326.312.196,27
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-255.267,72	327.366,33	582.634,05	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-255.267,72	327.366,33	582.634,05	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-20.190,07	26.739,85	72.037,98	25.108,06
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.108,06	25.108,06
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.108,06	25.108,06
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.190,07	26.739,85	46.929,92	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.190,07	26.739,85	46.929,92	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	138.516.585,04	16.206.623,91	122.309.961,13
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	88.742.036,16	14.768.760,54	73.973.275,62
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	68.102.014,31	14.758.082,16	53.343.932,15
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.791,82	0,00	1.791,82
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.791,82	0,00	1.791,82
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.791,82	0,00	1.791,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.791,82	0,00	1.791,82
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	68.100.222,49	14.758.082,16	53.342.140,33
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.100.222,49	14.758.082,16	53.342.140,33
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	62.747.466,30	14.747.619,39	47.999.846,91
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	27.170.526,81	7.158.658,46	20.011.868,35
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	35.753,16	8.559,90	27.193,26
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	17.939,30	1.773,19	16.166,11
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	650.185,19	86.413,48	563.771,71
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	15.058.888,47	3.383.310,96	11.675.577,51
311210122 - 13 SALARIO	0,00	6.395.797,98	719.937,16	5.675.860,82
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	67,42	0,00	67,42
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.490.736,16	719.211,37	2.771.524,79
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	776.316,83	288.802,20	487.514,63
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.576.550,21	262.164,59	1.314.385,62
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.865.896,19	2.062.833,71	4.803.062,48
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	258.095,60	15.994,34	242.101,26
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	450.712,98	39.960,03	410.752,95
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.352.756,19	10.462,77	5.342.293,42
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	45.367,05	10.462,77	34.904,28
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	737.727,63	0,00	737.727,63
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.447.513,40	0,00	1.447.513,40
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.952.360,52	0,00	2.952.360,52
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	169.787,59	0,00	169.787,59
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.148.167,83	10.678,38	16.137.489,45
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.501.578,50	0,00	11.501.578,50
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.501.578,50	0,00	11.501.578,50
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.333.469,12	0,00	11.333.469,12
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.333.469,12	0,00	11.333.469,12
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	168.109,38	0,00	168.109,38
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	168.109,38	0,00	168.109,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.849.750,11	10.678,38	3.839.071,73
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	3.849.750,11	10.678,38	3.839.071,73
312330100 - FGTS	0,00	3.849.750,11	10.678,38	3.839.071,73
312330101 - FGTS	0,00	3.849.750,11	10.678,38	3.839.071,73
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	777.541,72	0,00	777.541,72
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	777.541,72	0,00	777.541,72
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	777.541,72	0,00	777.541,72
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	777.541,72	0,00	777.541,72
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.491.854,02	0,00	4.491.854,02
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81.638,55	0,00	81.638,55
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81.638,55	0,00	81.638,55
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81.638,55	0,00	81.638,55
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	81.638,55	0,00	81.638,55
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.410.215,47	0,00	4.410.215,47
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.410.215,47	0,00	4.410.215,47
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	4.410.215,47	0,00	4.410.215,47
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	75.859,98	0,00	75.859,98
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	4.313.653,57	0,00	4.313.653,57
PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	20.701,92	0,00	20.701,92
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.093.108,56	0,00	1.093.108,56
322000000 - PENSÕES	0,00	1.561,65	0,00	1.561,65
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.561,65	0,00	1.561,65
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.561,65	0,00	1.561,65
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.561,65	0,00	1.561,65
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.561,65	0,00	1.561,65
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.091.546,91	0,00	1.091.546,91
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	17.521,25	0,00	17.521,25
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.521,25	0,00	17.521,25
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	800,00	0,00	800,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	800,00	0,00	800,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.421,25	0,00	7.421,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.421,25	0,00	7.421,25
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.074.025,66	0,00	1.074.025,66
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.074.025,66	0,00	1.074.025,66
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.074.025,66	0,00	1.074.025,66
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.074.025,66	0,00	1.074.025,66
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.924.259,68	553.094,70	1.371.164,98
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.475,80	694,50	37.781,30
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.475,80	694,50	37.781,30
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.475,80	694,50	37.781,30
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.729,95	229,30	9.500,65
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.729,95	229,30	9.500,65
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.037,20	0,00	1.037,20
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.037,20	0,00	1.037,20
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.984,03	320,00	2.664,03
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.984,03	320,00	2.664,03
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.063,43	0,00	18.063,43
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.063,43	0,00	18.063,43
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	605,48	145,20	460,28
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	605,48	145,20	460,28
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.165,71	0,00	1.165,71
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.165,71	0,00	1.165,71
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.769.106,51	548.275,42	1.220.831,09
332100000 - DIÁRIAS	0,00	12.140,50	0,00	12.140,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.140,50	0,00	12.140,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.140,50	0,00	12.140,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	12.140,50	0,00	12.140,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	113.490,53	0,00	113.490,53
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.490,53	0,00	113.490,53
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	764,61	0,00	764,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	764,61	0,00	764,61
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	112.725,92	0,00	112.725,92
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	112.725,92	0,00	112.725,92
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.643.475,48	548.275,42	1.095.200,06
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500.128,97	548.252,34	951.876,63
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	44.366,61	4.325,31	40.041,30
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	41.312,47	4.325,31	36.987,16
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.054,14	0,00	3.054,14
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
DE DADOS				
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	432.078,74	56.592,59	375.486,15
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	313.495,00	28.150,19	285.344,81
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	8.378,33	4.077,72	4.300,61
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	110.205,41	24.364,68	85.840,73
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	93.949,66	9.046,40	84.903,26
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	392,36	392,36	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	93.557,30	8.654,04	84.903,26
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.211,15	1.228,55	1.982,60
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.211,15	1.228,55	1.982,60
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	48.421,40	19.625,64	28.795,76
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	48.421,40	19.625,64	28.795,76
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.523,02	0,00	3.523,02
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.523,02	0,00	3.523,02
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	500.932,72	171.888,89	329.043,83
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	500.932,72	171.888,89	329.043,83
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	273.578,18	273.578,18	0,00
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	273.578,18	273.578,18	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	780,00	0,00	780,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	780,00	0,00	780,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	84.415,17	10.750,78	73.664,39
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	83.665,17	10.750,78	72.914,39
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.052,32	0,00	1.052,32
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.052,32	0,00	1.052,32
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.614,03	0,00	3.614,03
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	663,33	0,00	663,33
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	663,33	0,00	663,33
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	2.950,70	0,00	2.950,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	2.950,70	0,00	2.950,70
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	139.634,45	0,00	139.634,45
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	139.634,45	0,00	139.634,45
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	139.634,45	0,00	139.634,45
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	98,03	23,08	74,95
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	98,03	23,08	74,95
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	98,03	23,08	74,95
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	116.677,37	4.124,78	112.552,59
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	105.462,92	4.124,78	101.338,14
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.462,92	4.124,78	101.338,14
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	105.462,92	4.124,78	101.338,14
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	75.056,12	4.124,78	70.931,34
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.406,80	0,00	30.406,80
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	361.266,14	2.487,78	358.778,36
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	361.198,55	2.487,78	358.710,77
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.833,23	2.487,78	6.345,45
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311,07	0,00	311,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	311,07	0,00	311,07
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	311,07	0,00	311,07
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.041,62	0,00	1.041,62
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.041,62	0,00	1.041,62
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.041,62	0,00	1.041,62
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	7.480,54	2.487,78	4.992,76
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	7.480,54	2.487,78	4.992,76
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.480,54	2.487,78	4.992,76
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	352.365,32	0,00	352.365,32
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152,82	0,00	152,82
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	152,82	0,00	152,82
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	152,82	0,00	152,82
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	352.212,50	0,00	352.212,50
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	352.212,50	0,00	352.212,50
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	352.212,50	0,00	352.212,50
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	67,59	0,00	67,59
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	67,59	0,00	67,59
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67,59	0,00	67,59
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67,59	0,00	67,59
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	67,59	0,00	67,59
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	112.419,01	0,00	112.419,01
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	112.419,01	0,00	112.419,01
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.588,64	0,00	2.588,64
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.588,64	0,00	2.588,64
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.588,64	0,00	2.588,64
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.588,64	0,00	2.588,64
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.830,37	0,00	109.830,37
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	109.830,37	0,00	109.830,37
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.830,37	0,00	109.830,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	109.830,37	0,00	109.830,37
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	45.995.731,84	876.294,04	45.119.437,80
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	19.165,16	8.058,00	11.107,16
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	15.645,16	8.058,00	7.587,16
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.645,16	8.058,00	7.587,16
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	15.645,16	8.058,00	7.587,16
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	15.645,16	8.058,00	7.587,16
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	45.960.566,68	868.236,04	45.092.330,64
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	45.960.566,68	868.236,04	45.092.330,64
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.960.566,68	868.236,04	45.092.330,64
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	45.960.566,68	868.236,04	45.092.330,64
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	45.960.566,68	868.236,04	45.092.330,64
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	187.706,73	5.986,85	181.719,88
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	162.887,14	428,91	162.458,23
371100000 - IMPOSTOS	0,00	158.887,43	428,91	158.458,52
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.754,01	109,01	70.645,00
371110100 - IMPOSTOS	0,00	70.754,01	109,01	70.645,00
371110102 - IPVA	0,00	70.572,95	0,00	70.572,95
371110104 - ICMS	0,00	181,06	109,01	72,05
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.055,66	173,30	3.882,36
371130100 - IMPOSTOS	0,00	4.055,66	173,30	3.882,36
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.055,66	173,30	3.882,36
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	84.077,76	146,60	83.931,16
371150100 - IMPOSTOS	0,00	84.077,76	146,60	83.931,16
371150105 - IPTU	0,00	82.338,94	0,00	82.338,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150107 - ISS	0,00	1.738,82	146,60	1.592,22
371200000 - TAXAS	0,00	3.999,71	0,00	3.999,71
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	3.414,39	0,00	3.414,39
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.414,39	0,00	3.414,39
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.414,39	0,00	3.414,39
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	585,32	0,00	585,32
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	585,32	0,00	585,32
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	585,32	0,00	585,32
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.819,59	5.557,94	19.261,65
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.898,18	3.125,94	10.772,24
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.898,18	3.125,94	10.772,24
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	9.873,55	2.717,02	7.156,53
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	9.873,55	2.717,02	7.156,53
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.847,05	293,37	1.553,68
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.847,05	293,37	1.553,68
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.861,95	72,79	1.789,16
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.861,95	72,79	1.789,16
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	315,63	42,76	272,87
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	315,63	42,76	272,87
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.921,41	2.432,00	8.489,41
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.921,41	2.432,00	8.489,41
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.921,41	2.432,00	8.489,41
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.921,41	2.432,00	8.489,41
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	8.058,00	0,00	8.058,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	8.058,00	0,00	8.058,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	8.058,00	0,00	8.058,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.058,00	0,00	8.058,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	8.058,00	0,00	8.058,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	8.058,00	0,00	8.058,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	91.998,92	0,00	91.998,92
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	91.466,81	0,00	91.466,81
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	91.466,81	0,00	91.466,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.466,81	0,00	91.466,81
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	91.466,81	0,00	91.466,81
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	91.466,81	0,00	91.466,81
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	532,11	0,00	532,11
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	532,11	0,00	532,11
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	532,11	0,00	532,11
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	532,11	0,00	532,11
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	532,11	0,00	532,11
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.276.918,65	138.494.709,25	122.217.790,60
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	18.750,20	166.122,03	147.371,83
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	850,58	10.425,91	9.575,33
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	850,58	10.425,91	9.575,33
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,58	10.425,91	9.575,33
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	850,58	10.425,91	9.575,33
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	850,58	10.425,91	9.575,33
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.899,62	155.696,12	137.796,50
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.899,62	155.696,12	137.796,50
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.899,62	155.696,12	137.796,50
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	4.687,50	4.687,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	4.687,50	4.687,50
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	675,00	675,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	675,00	675,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.032,32	60.787,40	52.755,08
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.032,32	60.787,40	52.755,08
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	47.840,02	47.840,02
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	47.840,02	47.840,02
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	41.706,20	31.838,90
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	41.706,20	31.838,90
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23,44	3.211,82	3.188,38
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23,44	3.211,82	3.188,38
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23,44	3.211,82	3.188,38
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23,44	3.211,82	3.188,38
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23,44	3.211,82	3.188,38
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	23,44	3.211,82	3.188,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	819.364,78	45.065.945,46	44.246.580,68
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	819.364,78	45.015.604,92	44.196.240,14
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	819.364,78	45.015.604,92	44.196.240,14
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	819.364,78	45.015.604,92	44.196.240,14
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	807.280,66	43.901.485,56	43.094.204,90
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	807.280,66	43.901.485,56	43.094.204,90
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.084,12	1.109.316,41	1.097.232,29
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.084,12	1.109.316,41	1.097.232,29
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.802,95	4.802,95
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.802,95	4.802,95
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	50.340,54	50.340,54
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	50.340,54	50.340,54
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.610,59	40.610,59
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	40.610,59	40.610,59
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	40.610,59	40.610,59
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	9.729,95	9.729,95
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	9.729,95	9.729,95
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.729,95	9.729,95
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	31.277,90	31.277,90
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	945,90	945,90
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	945,90	945,90
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	945,90	945,90
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	945,90	945,90
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	945,90	945,90
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	30.332,00	30.332,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	30.332,00	30.332,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.332,00	30.332,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	30.332,00	30.332,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	30.332,00	30.332,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.438.780,23	93.228.152,04	77.789.371,81
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.438.780,23	93.228.152,04	77.789.371,81
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	674,15	4.006,15	3.332,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674,15	4.006,15	3.332,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	674,15	4.006,15	3.332,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	674,15	4.006,15	3.332,00
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.438.106,08	93.224.145,89	77.786.039,81
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.438.106,08	93.224.145,89	77.786.039,81
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	15.437.596,08	93.223.635,89	77.786.039,81
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	15.437.596,08	93.223.635,89	77.786.039,81
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	510,00	510,00	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	510,00	510,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	547.374.922,37	228.772.538,60	400.012.039,52
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	547.374.922,37	228.772.538,60	318.602.383,77
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.061.293,00	0,00	5.061.293,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.061.293,00	0,00	5.061.293,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.061.293,00	0,00	5.061.293,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.061.293,00	0,00	5.061.293,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.061.293,00	0,00	5.061.293,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	542.313.629,37	228.772.538,60	313.541.090,77
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	450.876.813,82	227.321.133,66	223.555.680,16
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	433.339.722,00	216.669.861,00	216.669.861,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	433.339.722,00	216.669.861,00	216.669.861,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	433.339.722,00	216.669.861,00	216.669.861,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.040.255,16	0,00	8.040.255,16
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	8.040.255,16	0,00	8.040.255,16
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	8.040.255,16	0,00	8.040.255,16
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.194.691,16	9.194.691,16	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.885.819,16	0,00	6.885.819,16
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	6.885.819,16	0,00	6.885.819,16
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.154.436,00	0,00	1.154.436,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.154.436,00	0,00	1.154.436,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.154.436,00	-1.154.436,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.154.436,00	-1.154.436,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.154.436,00	8.040.255,16	-6.885.819,16
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.154.436,00	8.040.255,16	-6.885.819,16
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	302.145,50	1.456.581,50	-1.154.436,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	61.545,00	61.545,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	61.545,00	0,00	61.545,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	61.545,00	-61.545,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.154.436,00	-1.154.436,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.154.436,00	-1.154.436,00
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	240.600,50	240.600,50	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	240.600,50	0,00	240.600,50
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	240.600,50	-240.600,50
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.663.038,15	159.931,27	1.503.106,88
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	48.579,22	1.552,89	47.026,33
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	48.579,22	1.552,89	47.026,33
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	48.579,22	1.552,89	47.026,33
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.614.458,93	158.378,38	1.456.080,55
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.614.458,93	158.378,38	1.456.080,55
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.614.458,93	158.378,38	1.456.080,55
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.309.122,75	437.200,50	6.871.922,25
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.309.122,75	437.200,50	6.871.922,25
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.309.122,75	437.200,50	6.871.922,25
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	7.309.122,75	437.200,50	6.871.922,25
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.464.654,65	854.273,17	81.610.381,48
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	82.464.654,65	854.273,17	81.610.381,48
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	82.464.654,65	854.273,17	81.610.381,48
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	30.693.102,20	0,00	30.693.102,20
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	51.771.552,45	0,00	51.771.552,45
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	854.273,17	-854.273,17
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.409.655,75	0,00	0,00	81.409.655,75
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	840.259.610,39	1.158.861.994,16	400.012.039,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	829.857.614,03	1.148.459.997,80	318.602.383,77
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	427.251,14	5.488.544,14	5.061.293,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	388.265,13	5.100.279,01	4.712.013,88
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	388.265,13	5.100.279,01	4.712.013,88
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	388.265,13	5.100.279,01	4.712.013,88
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	388.265,13	5.100.279,01	4.712.013,88
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.986,01	388.265,13	349.279,12
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.986,01	388.265,13	349.279,12
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.986,01	388.265,13	349.279,12
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.986,01	388.265,13	349.279,12
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	829.430.362,89	1.142.971.453,66	313.541.090,77
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	722.043.362,05	947.070.399,09	225.027.037,04
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	91.919.240,67	120.452.871,01	28.533.630,34
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	91.919.240,67	120.452.871,01	28.533.630,34
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	91.919.240,67	120.452.871,01	28.533.630,34
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	446.131.819,72	561.014.844,94	114.883.025,22
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	446.131.819,72	561.014.844,94	114.883.025,22
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	444.573.716,94	444.633.716,94	60.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.558.102,78	116.381.128,00	114.823.025,22
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	183.992.301,66	265.602.683,14	81.610.381,48
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90.489.245,83	96.196.663,14	5.707.417,31
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90.489.245,83	96.196.663,14	5.707.417,31
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.364.273,01	1.364.273,01	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.364.273,01	1.364.273,01	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	74.033.479,40	106.447.176,38	32.413.696,98
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	74.033.479,40	106.447.176,38	32.413.696,98
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.105.303,42	61.594.570,61	43.489.267,19
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.796.340,40	33.084.005,82	30.287.665,42
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	15.308.963,02	28.510.564,79	13.201.601,77
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	437.200,50	7.309.122,75	6.871.922,25
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	437.200,50	7.309.122,75	6.871.922,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	437.200,50	7.309.122,75	6.871.922,25
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	437.200,50	7.309.122,75	6.871.922,25
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.949.800,34	188.560.181,82	81.610.381,48
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	106.949.800,34	188.560.181,82	81.610.381,48
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	106.949.800,34	188.560.181,82	81.610.381,48
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	90.489.245,83	96.196.663,14	5.707.417,31
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.364.273,01	1.364.273,01	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	15.096.281,50	90.999.245,67	75.902.964,17
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.409.655,75	10.401.996,36	10.401.996,36	81.409.655,75
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.584,40	59.459,90	59.459,90	20.584,40
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	20.584,40	0,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	20.584,40	0,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	20.584,40	0,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	20.584,40	0,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.917,00	25.917,00	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.917,00	25.917,00	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.917,00	25.917,00	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.917,00	25.917,00	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.958,50	25.917,00	12.958,50
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.958,50	25.917,00	12.958,50
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.958,50	25.917,00	12.958,50
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.958,50	25.917,00	12.958,50
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.625,90	7.625,90
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.625,90	7.625,90
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.625,90	7.625,90
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.625,90	7.625,90
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	81.389.071,35	10.342.536,46	10.342.536,46	81.389.071,35
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	10.132.970,41	209.566,05	71.465.666,99
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	10.132.970,41	209.566,05	71.465.666,99
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	10.132.970,41	209.566,05	71.465.666,99
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	10.132.970,41	209.566,05	71.465.666,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	209.566,05	10.132.970,41	9.923.404,36
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	209.566,05	10.132.970,41	9.923.404,36
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	209.566,05	10.132.970,41	9.923.404,36
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	209.566,05	10.132.970,41	9.923.404,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	720.086.336,84	768.365.571,69	278.125.613,14	1.210.326.295,39
710000000 - ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	225.855,36	19.612,37	314.697.207,71
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	217.416,96	19.612,37	44.052.994,90
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	217.416,96	19.612,37	43.499.393,90
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	217.416,96	19.612,37	43.499.393,90
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	43.301.589,31	217.416,96	19.612,37	43.499.393,90
711210101 - VALORES FIRMADOS	41.788.880,93	0,00	0,00	41.788.880,93
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.248.941,04	214.929,18	19.612,37	1.444.257,85
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	2.487,78	0,00	2.487,78
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	270.635.774,41	8.438,40	0,00	270.644.212,81
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	267.555.394,41	8.438,40	0,00	267.563.832,81
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	267.555.394,41	8.438,40	0,00	267.563.832,81
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	267.555.394,41	8.438,40	0,00	267.563.832,81
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	267.555.394,41	8.438,40	0,00	267.563.832,81
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.262.648,65	664.402.608,15	249.623.009,20	611.042.247,60
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	44.743.613,28	846.362,19	194.082.162,45
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.184.911,36	44.743.613,28	846.362,19	194.082.162,45
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	44.743.613,28	846.362,19	194.082.162,45
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	44.743.613,28	846.362,19	194.082.162,45
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	44.743.613,28	846.362,19	194.082.162,45
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.077.737,29	13.099.834,01	7.269.874,68	51.907.696,62
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	46.077.737,29	13.099.834,01	7.269.874,68	51.907.696,62
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.694.448,37	367.520,96	3.326.927,41
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.694.448,37	367.520,96	3.326.927,41
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.821.760,03	361.202,91	1.460.557,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.872.688,34	6.318,05	1.866.370,29
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	46.077.737,29	9.405.385,64	6.902.353,72	48.580.769,21
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	9.405.385,64	6.902.353,72	48.580.769,21
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	9.405.385,64	6.902.353,72	48.580.769,21
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	606.559.160,86	241.506.772,33	365.052.388,53
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	606.559.160,86	241.506.772,33	365.052.388,53
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	165.179.183,70	23.682.475,33	141.496.708,37
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	165.179.183,70	23.682.475,33	141.496.708,37
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	165.179.183,70	23.682.475,33	141.496.708,37
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	441.379.977,16	217.824.297,00	223.555.680,16
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	441.379.977,16	217.824.297,00	223.555.680,16
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	441.379.977,16	217.824.297,00	223.555.680,16
790000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	103.737.108,18	28.482.991,57	284.586.840,08
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.046.034,90	37.973,39	1.451.559,28	47.632.449,01
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.408.589,34	37.973,39	1.451.559,28	46.995.003,45
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.408.589,34	37.973,39	1.451.559,28	46.995.003,45
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.534.969,98	0,00	0,00	9.534.969,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	37.988.134,73	37.973,39	1.451.559,28	36.574.548,84
797110301 - EM CAUCAO	425,00	782,00	782,00	425,00
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	1.314.052,63	0,00	18.203,42	1.295.849,21
797110303 - SEGURO GARANTIA	31.077.384,32	37.191,39	1.366.844,75	29.747.730,96
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.414.586,51	0,00	65.729,11	5.348.857,40
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
BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	695.534,38	551.085,81	12.288.488,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	695.534,38	551.085,81	12.288.488,46
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	695.534,38	551.085,81	12.288.488,46
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	695.534,38	551.085,81	12.288.488,46
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.620.658,78	695.534,38	551.085,81	8.765.107,35
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	148.142.648,68	103.003.600,41	26.480.346,48	224.665.902,61
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	111.474.593,10	92.196.149,74	15.438.154,75	188.232.588,09
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.831.538,59	1.160.357,73	336.345,75	2.655.550,57
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.365.203,43	837.254,72	13.242,74	2.189.215,41
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.365.203,43	837.254,72	13.242,74	2.189.215,41
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	288.399,64	288.399,64	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	158.006,78	130.392,86	27.613,92
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	130.392,86	158.006,78	-27.613,92
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	34.703,37	34.703,37	0,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	663,33	663,33	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	34.040,04	34.040,04	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	91.012.204,17	15.096.281,50	185.558.977,18
799120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	91.012.204,17	15.096.281,50	185.558.977,18
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	109.643.054,51	91.012.204,17	15.096.281,50	185.558.977,18
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	23.587,84	5.527,50	18.060,34
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	23.587,84	5.527,50	18.060,34
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	8.015,64	5.527,50	2.488,14
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	15.572,20	0,00	15.572,20
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	10.807.163,45	10.840.017,05	7.268.513,63
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	10.807.163,45	10.840.017,05	7.268.513,63
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	10.807.163,45	10.840.017,05	7.268.513,63
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	10.807.163,45	10.840.017,05	7.268.513,63
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	202.174,68	29.164.800,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	202.174,68	29.164.800,89
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	202.174,68	29.164.800,89
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	202.174,68	29.164.800,89
800000000 - CONTROLES CREDORES	720.086.336,84	1.184.561.399,02	1.674.801.357,57	1.210.326.295,39
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	439.835,06	646.078,05	314.697.207,71
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	439.835,06	637.639,65	44.052.994,90
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	439.835,06	637.639,65	43.499.393,90
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	439.835,06	637.639,65	43.499.393,90
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.301.589,31	439.835,06	637.639,65	43.499.393,90
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.480.726,69	8.200,00	0,00	3.472.526,69
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.692.014,54	2.487,78	2.487,78	1.692.014,54
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	8.864.181,38	314.550,16	238.575,46	8.788.206,68
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.795.602,08	12.958,50	294.937,79	14.077.581,37
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	1.100.284,37	101.638,62	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.533.173,67	0,00	101.638,62	11.634.812,29
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
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	270.635.774,41	0,00	8.438,40	270.644.212,81
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	607.777,30	0,00	0,00	607.777,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	63.639,49	0,00	0,00	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.395.433,88	0,00	0,00	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	267.555.394,41	0,00	8.438,40	267.563.832,81
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	267.555.394,41	0,00	8.438,40	267.563.832,81
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>174.845.512,17</i>	<i>0,00</i>	<i>8.438,40</i>	<i>174.853.950,57</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	174.845.512,17	0,00	8.438,40	174.853.950,57
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>92.709.882,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92.709.882,24</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	21.531.016,94	0,00	0,00	21.531.016,94
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	35.187.913,20	0,00	0,00	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	196.262.648,65	958.583.794,33	1.373.363.393,28	611.042.247,60
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	262.816.108,84	306.713.359,93	194.082.162,45
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.184.911,36	262.816.108,84	306.713.359,93	194.082.162,45
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-102.533.487,52	83.477.066,42	46.824.461,52	-139.186.092,42
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-102.533.487,52</i>	<i>83.477.066,42</i>	<i>46.824.461,52</i>	<i>-139.186.092,42</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-102.533.487,52	83.477.066,42	46.824.461,52	-139.186.092,42
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	93.256.880,58	98.943.713,49	5.711.493,18
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>24.660,27</i>	<i>91.892.607,57</i>	<i>97.579.440,48</i>	<i>5.711.493,18</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	91.892.607,57	97.579.440,48	5.711.493,18
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.364.273,01</i>	<i>1.364.273,01</i>	<i>0,00</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.364.273,01	1.364.273,01	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	109.803.464,53	82.918.743,11	113.858.391,45	140.743.112,87
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>81.754.172,43</i>	<i>63.083.933,69</i>	<i>85.182.880,51</i>	<i>103.853.119,25</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	63.083.933,69	85.182.880,51	103.853.119,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	19.816.286,75	28.650.388,80	34.788.720,28
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	19.816.286,75	28.650.388,80	34.788.720,28
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	18.522,67	25.122,14	2.101.273,34
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	18.522,67	25.122,14	2.101.273,34
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	3.163.418,73	47.086.742,92	186.813.598,27
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	3.163.418,73	47.086.742,92	186.813.598,27
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	3.163.418,73	47.084.498,95	186.811.354,30
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	0,00	2.243,97	2.243,97
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	50,55	50,55
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	50,55	50,55
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	50,55	50,55
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.077.737,29	23.445.344,28	29.275.303,61	51.907.696,62
822100000 - COTA DE DESPESA	46.077.737,29	23.445.344,28	29.275.303,61	51.907.696,62
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	46.077.737,29	23.445.344,28	29.275.303,61	51.907.696,62
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	367.520,96	3.694.448,37	3.326.927,41
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	361.202,91	1.821.760,03	1.460.557,12
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	6.318,05	1.872.688,34	1.866.370,29
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	18.576.209,67	18.034.310,63	13.846.809,94	14.388.708,98
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.624.864,05	9.681.142,82	7.056.278,77
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	48.579,22	0,00	-48.579,22
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.584,14	18.212,63	12.628,49
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	18.576.209,67	12.980.196,27	4.037.504,95	9.633.518,35
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	2.375.086,95	107.323,71	-2.267.763,24
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	2.625,83	2.625,83
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	27.501.527,62	4.871.318,75	8.728.493,90	31.358.702,77
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.277.767,88	2.437.282,04	1.159.514,16
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	27.501.527,62	3.593.550,87	6.291.211,86	30.199.188,61
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	172.193,94	3.005.551,40	2.833.357,46
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	553,61	1.056.354,06	1.055.800,45
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	171.640,33	1.949.197,34	1.777.557,01
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	672.322.341,21	1.037.374.729,74	365.052.388,53
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	672.322.341,21	1.037.374.729,74	365.052.388,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	159.465.193,04	300.961.901,41	141.496.708,37
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	159.341.570,33	209.165.550,97	49.823.980,64
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	159.341.570,33	209.165.550,97	49.823.980,64
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	123.622,71	91.796.350,44	91.672.727,73
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	123.622,71	91.796.350,44	91.672.727,73
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	512.857.148,17	736.412.828,33	223.555.680,16
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	426.001.775,44	443.061.702,65	17.059.927,21
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	426.001.775,44	443.061.702,65	17.059.927,21
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	82.779.958,63	94.313.661,76	11.533.703,13
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	82.779.958,63	94.313.661,76	11.533.703,13
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.558.102,78	116.381.128,00	114.823.025,22
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.558.102,78	116.381.128,00	114.823.025,22
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.663.038,15	191.681,27	-1.471.356,88
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.663.038,15	159.931,27	-1.503.106,88
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	854.273,17	82.464.654,65	81.610.381,48
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	854.273,17	82.464.654,65	81.610.381,48
890000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	225.537.769,63	300.791.886,24	284.586.840,08
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.144.039,89	551.085,81	695.534,38	12.288.488,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.144.039,89	551.085,81	695.534,38	12.288.488,46
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	551.085,81	695.534,38	12.288.488,46
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	551.085,81	695.534,38	12.288.488,46
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	551.085,81	695.534,38	12.288.488,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	186.768.228,97	224.986.683,82	300.096.351,86	261.877.897,01
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	150.100.173,39	213.939.489,89	289.283.898,99	225.444.582,49
899110000 - OUTROS CONTROLES	40.457.118,88	1.780.312,89	1.190.738,98	39.867.544,97
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.351.274,40	13.242,74	556.447,22	1.894.478,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.351.274,40	13.242,74	556.447,22	1.894.478,88
899110500 - DEA RECONHECIDO	13.929,03	280.807,50	561.615,00	294.736,53
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	13.929,03	280.807,50	280.807,50	13.929,03
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	280.807,50	280.807,50
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	34.703,37	34.703,37	0,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	663,33	663,33	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	34.040,04	34.040,04	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	39.091.914,65	1.451.559,28	37.973,39	37.678.328,76
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.988.134,73	1.451.559,28	37.973,39	36.574.548,84
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	109.643.054,51	212.153.649,50	288.069.572,17	185.558.977,18
899120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	212.153.649,50	288.069.572,17	185.558.977,18
899120101 - PDS A EMITIR	18.402.974,75	110.217.873,25	106.596.120,89	14.781.222,39
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.448.453,39	30.862.538,07	29.909.912,50	5.495.827,82
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	65.285.461,53	62.119.159,20	88.231.204,18	91.397.506,51
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	19.506.164,84	5.795.390,02	15.582.117,64	29.292.892,46
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.018.864,95	43.242.893,23	40.224.028,28
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	139.824,01	4.502.520,78	4.362.696,77
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	4.802,95	4.802,95
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.527,50	23.587,84	18.060,34
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.527,50	23.587,84	18.060,34
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.527,50	8.015,64	2.488,14
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	15.572,20	15.572,20
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	10.845.019,25	10.812.165,65	7.268.513,63
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	10.845.019,25	10.812.165,65	7.268.513,63
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	10.845.019,25	10.812.165,65	7.268.513,63
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.259.983,15	10.826.496,58	10.775.043,51	7.208.530,08
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	41.384,08	18.522,67	37.122,14	59.983,55
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	29.366.688,35	202.174,68	287,22	29.164.800,89
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	29.366.688,35	202.174,68	287,22	29.164.800,89
899410100 - RESTOS A PAGAR	25.302.759,96	190.602,48	287,22	25.112.444,70
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	24.158.575,31	190.602,48	287,22	23.968.260,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410102 - PESSOAL A PAGAR	221.464,23	0,00	0,00	221.464,23
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	919.298,70	0,00	0,00	919.298,70
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	2.111.963,30	11.572,20	0,00	2.100.391,10
899410201 - CONSIGNACOES	1.990.084,92	0,00	0,00	1.990.084,92
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	121.878,38	11.572,20	0,00	110.306,18
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	1.951.965,09	0,00	0,00	1.951.965,09
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.951.965,09	0,00	0,00	1.951.965,09
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	151.773.452,06	106.932.232,62	73.380.625,81	185.325.058,87
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.773.452,06	107.787.221,66	141.430.999,00	185.417.229,40
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	138.516.585,04	16.206.623,91	122.309.961,13
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	16.276.918,65	138.494.709,25	122.217.790,60
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	547.374.922,37	228.772.538,60	400.012.039,52
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	840.259.610,39	1.158.861.994,16	400.012.039,52
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	720.086.336,84	768.365.571,69	278.125.613,14	1.210.326.295,39
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	720.086.336,84	1.184.561.399,02	1.674.801.357,57	1.210.326.295,39