

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /  
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>151.773.452,06</b>	<b>83.457.622,20</b>	<b>53.676.816,56</b>	<b>181.554.257,70</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	133.445.099,58	83.095.675,68	53.494.627,49	163.046.147,77
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.399.164,08	795.306,55	656.901,80	10.537.568,83
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.399.164,08</b>	<b>795.306,55</b>	<b>656.901,80</b>	<b>10.537.568,83</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.212.693,35</b>	<b>456.228,98</b>	<b>356.956,12</b>	<b>7.311.966,21</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.389,19	304.714,48	289.539,08	225.564,59
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.471,90	0,00	0,00	48.471,90
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	156.223,54	194.919,13	176.765,19	174.377,48
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	5.693,75	109.795,35	112.773,89	2.715,21
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.002.304,16	151.514,50	67.417,04	7.086.401,62
111115002 - POUPANÇA	6.911.559,91	148.970,36	67.393,60	6.993.136,67
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.744,25	2.544,14	23,44	93.264,95
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>3.186.470,73</b>	<b>339.077,57</b>	<b>299.945,68</b>	<b>3.225.602,62</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.186.470,73	339.077,57	299.945,68	3.225.602,62
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	88.673,88	339.077,57	289.907,04	137.844,41
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.097.796,85	0,00	10.038,64	3.087.758,21
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	222.066,71	264.673,00	108.684,18	378.055,53
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>19.734,60</b>	<b>19.416,30</b>	<b>7.818,30</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>19.734,60</b>	<b>19.416,30</b>	<b>7.818,30</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	19.734,60	19.416,30	7.818,30
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	19.734,60	19.416,30	7.818,30
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>214.566,71</b>	<b>244.938,40</b>	<b>89.267,88</b>	<b>370.237,23</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>205.623,43</b>	<b>244.938,40</b>	<b>89.267,88</b>	<b>361.293,95</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	205.623,43	244.938,40	89.267,88	361.293,95
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	205.623,43	244.938,40	89.267,88	361.293,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>8.943,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.943,28</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	122.681.496,25	81.998.998,35	52.674.653,63	152.005.840,97
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>50.500,00</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>50.500,00</b>
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	54.200,00	7.700,00	50.500,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	54.200,00	7.700,00	50.500,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>600.057,59</b>	<b>15.649,36</b>	<b>14.477,13</b>	<b>601.229,82</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>600.057,59</b>	<b>15.649,36</b>	<b>14.477,13</b>	<b>601.229,82</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	15.649,36	14.477,13	601.229,82
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	113.752,29	1.663,72	11.031,07	104.384,94
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	82.817,66	2.494,72	614,68	84.697,70
113230104 - COFINS	381.468,94	11.490,92	2.831,38	390.128,48
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>25.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.953,63</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.953,63</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.326,82	0,00	0,00	1.326,82
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.337.078,53</b>	<b>149.803,02</b>	<b>95.822,94</b>	<b>7.391.058,61</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.337.078,53</b>	<b>149.803,02</b>	<b>95.822,94</b>	<b>7.391.058,61</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.337.078,53	149.803,02	95.822,94	7.391.058,61
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	146.948,07	95.384,35	6.606.223,11
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	114.743,42	2.854,95	438,59	117.159,78
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>114.714.406,50</b>	<b>81.779.345,97</b>	<b>52.556.653,56</b>	<b>143.937.098,91</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>114.714.406,50</b>	<b>81.779.345,97</b>	<b>52.556.653,56</b>	<b>143.937.098,91</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	114.714.406,50	74.072.220,83	44.849.528,42	143.937.098,91
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	114.641.611,55	74.026.599,56	44.848.448,42	143.819.762,69
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	11.400,00	3.750,00	0,00	15.150,00
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	1.080,00	18.975,00
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.871,27	0,00	41.871,27
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	7.707.125,14	7.707.125,14	0,00
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	21.187,80	21.187,80	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	7.606.115,39	7.606.115,39	0,00
115000000 - ESTOQUES	141.312,54	36.697,78	54.387,88	123.622,44
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>82.871,54</b>	<b>7.695,78</b>	<b>27.409,88</b>	<b>63.157,44</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>82.871,54</b>	<b>7.695,78</b>	<b>27.409,88</b>	<b>63.157,44</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	82.871,54	7.695,78	27.409,88	63.157,44
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	82.871,54	7.695,78	27.409,88	63.157,44
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>58.441,00</b>	<b>29.002,00</b>	<b>26.978,00</b>	<b>60.465,00</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.441,00</b>	<b>29.002,00</b>	<b>26.978,00</b>	<b>60.465,00</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	29.002,00	26.978,00	60.465,00
115810105 - ANIMAIS	58.441,00	29.002,00	26.978,00	60.465,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
119310101 - PERIODICOS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.328.352,48	361.946,52	182.189,07	18.508.109,93
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.178.985,22	0,00	0,00	4.178.985,22
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.178.985,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178.985,22</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.178.985,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178.985,22</b>
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.172.525,78	0,00	0,00	4.172.525,78
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
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	2.540.076,47	0,00	0,00	2.540.076,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>7.203.674,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203.674,15</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.203.674,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203.674,15</b>
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	361.946,52	182.189,07	6.811.695,11
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>13.958.027,13</b>	<b>117.642,54</b>	<b>58.283,30</b>	<b>14.017.386,37</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.958.027,13</b>	<b>117.642,54</b>	<b>58.283,30</b>	<b>14.017.386,37</b>
123110100 - BENS MOVEIS	13.794.287,13	117.642,54	58.283,30	13.853.646,37
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	23.458,06	17.667,91	287.466,12
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	83.258,11	0,00	0,00	83.258,11
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.350.608,44	0,00	0,00	4.350.608,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>8.659.589,51</b>	<b>206.100,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865.689,76</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.659.589,51</b>	<b>206.100,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865.689,76</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.243.002,80	0,00	0,00	2.243.002,80
123210103 - EDIFÍCIOS	2.243.002,80	0,00	0,00	2.243.002,80
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.649.151,18	206.100,25	0,00	3.855.251,43
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.649.151,18	206.100,25	0,00	3.855.251,43
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>-15.985.678,98</b>	<b>38.203,73</b>	<b>123.905,77</b>	<b>-16.071.381,02</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-15.985.678,98</b>	<b>38.203,73</b>	<b>123.905,77</b>	<b>-16.071.381,02</b>
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.362.831,82	38.203,73	91.457,25	-13.416.085,34
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.362.831,82	38.203,73	91.457,25	-13.416.085,34
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.536.305,89	0,00	23.476,96	-2.559.782,85
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.536.305,89	0,00	23.476,96	-2.559.782,85
123810600 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	0,00	8.971,56	-95.512,83
123810601 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	0,00	8.971,56	-95.512,83
124000000 - INTANGÍVEL	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÊNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>151.773.452,06</b>	<b>73.597.535,49</b>	<b>103.513.263,60</b>	<b>181.689.180,17</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	139.086.931,28	71.701.852,27	101.617.580,38	169.002.659,39
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.278.932,71	55.702.137,64	79.134.695,93	80.711.491,00
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>21.285.746,26</b>	<b>54.460.228,34</b>	<b>62.729.052,94</b>	<b>29.554.570,86</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>18.879.225,74</b>	<b>54.460.228,34</b>	<b>62.729.052,94</b>	<b>27.148.050,34</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	11.099.795,70	54.455.264,04	58.834.831,18	15.479.362,84
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	6.684.678,22	50.554.951,58	50.823.456,54	6.953.183,18
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.992.285,74	1.568.815,18	5.252.683,97	5.676.154,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110103 - FÉRIAS	2.422.831,74	2.331.497,28	2.758.690,67	2.850.025,13
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.916.143,70	0,00	0,00	1.916.143,70
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	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	3.894.221,76	9.752.543,80
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	4.209.680,68	4.964,30	3.894.221,76	8.098.938,14
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.386.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.219,48</b>
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>20.301,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.301,04</b>
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>293,33</b>	<b>936,99</b>	<b>1.075.274,98</b>	<b>1.074.631,32</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>293,33</b>	<b>936,99</b>	<b>1.075.274,98</b>	<b>1.074.631,32</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	293,33	936,99	1.075.274,98	1.074.631,32
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	293,33	936,99	1.075.274,98	1.074.631,32
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>35.992.893,12</b>	<b>1.240.972,31</b>	<b>15.330.368,01</b>	<b>50.082.288,82</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.411,65</b>	<b>24.311,65</b>	<b>18.225,00</b>	<b>26.325,00</b>
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
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>974,87</b>	<b>1.930,50</b>	<b>1.072,50</b>	<b>116,87</b>
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>35.959.506,60</b>	<b>1.214.730,16</b>	<b>15.311.070,51</b>	<b>50.055.846,95</b>
211430100 - INSS A PAGAR	26.646.359,34	184.463,38	7.822.484,99	34.284.380,95
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.511.640,37	184.364,57	7.822.247,92	33.149.523,72
CONTRIBUENTES AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	342,34	98,81	237,07	480,60
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
211430500 - FGTS	6.484.168,68	959.028,22	3.654.339,12	9.179.479,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430501 - FGTS	5.969.005,99	948.349,84	3.619.487,79	8.640.143,94
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	472.237,98	10.678,38	34.851,33	496.410,93
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	71.238,56	3.834.246,40	5.672.804,59
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.487.437,41	15.441,86	727.517,91	2.199.513,46
211439802 - INSS-SENAI	422.359,34	55.796,70	3.106.728,49	3.473.291,13
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.425.600,86	2.980.039,88	2.079.829,94	43.525.390,92
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>44.425.600,86</b>	<b>2.980.039,88</b>	<b>2.079.829,94</b>	<b>43.525.390,92</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.746.285,53</b>	<b>2.809.481,08</b>	<b>2.028.636,14</b>	<b>42.965.440,59</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	14.949.985,24	2.768.956,95	2.028.348,92	14.209.377,21
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	14.949.985,24	2.768.956,95	2.028.348,92	14.209.377,21
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	40.524,13	287,22	28.457.703,95
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.497.940,86	40.524,13	287,22	28.457.703,95
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>391.705,52</b>	<b>170.406,95</b>	<b>3.614,03</b>	<b>224.912,60</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	214.066,45	36.995,32	3.614,03	180.685,16
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	214.066,45	36.995,32	3.614,03	180.685,16
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>286.410,32</b>	<b>151,85</b>	<b>47.579,77</b>	<b>333.838,24</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286.410,32	151,85	47.579,77	333.838,24
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	286.410,32	151,85	47.579,77	333.838,24
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.199,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,49</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.199,49	0,00	0,00	1.199,49
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.199,49	0,00	0,00	1.199,49
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.789,06	81.631,76	148.174,17	87.331,47
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.708,05</b>	<b>16.141,19</b>	<b>15.658,84</b>	<b>5.225,70</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.708,05</b>	<b>16.141,19</b>	<b>15.658,84</b>	<b>5.225,70</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.389,77	7.980,86	1.469,58
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.878,49	8.389,77	7.980,86	1.469,58
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	1.524,92	1.436,13	319,05
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	1.524,92	1.436,13	319,05
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
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>7.185,19</b>	<b>64.819,85</b>	<b>64.795,87</b>	<b>7.161,21</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.527,68</b>	<b>56.680,68</b>	<b>61.314,21</b>	<b>7.161,21</b>
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	56.543,52	61.133,15	7.089,16
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.499,53	56.543,52	61.133,15	7.089,16
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>4.657,51</b>	<b>8.139,17</b>	<b>3.481,66</b>	<b>0,00</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>7.895,82</b>	<b>670,72</b>	<b>67.719,46</b>	<b>74.944,56</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.895,82</b>	<b>670,72</b>	<b>67.719,46</b>	<b>74.944,56</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	265,97	412,57	1.529,17	1.382,57
214350101 - ISS A RECOLHER	265,97	412,57	1.529,17	1.382,57
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	5.793,05	0,00	65.790,49	71.583,54
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	5.793,05	0,00	65.790,49	71.583,54
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.836,80	258,15	399,80	1.978,45
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.836,80	258,15	399,80	1.978,45
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.179.904,72	0,00	61.466,81	6.241.371,53
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.812.435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>61.466,81</b>	<b>2.873.902,18</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.812.435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>61.466,81</b>	<b>2.873.902,18</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	61.466,81	2.873.902,18
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	61.466,81	2.873.902,18
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,62</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,62</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.365.674,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365.674,73</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.365.674,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365.674,73</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.181.703,93	12.938.042,99	20.193.413,53	38.437.074,47
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>26.207.640,66</b>	<b>12.884.191,19</b>	<b>19.986.171,67</b>	<b>33.309.621,14</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.207.640,66</b>	<b>12.884.191,19</b>	<b>19.986.171,67</b>	<b>33.309.621,14</b>
218810100 - CONSIGNACOES	25.954.618,23	12.878.454,40	19.955.875,16	33.032.038,99
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	970,06	965,25	750,75	755,56
218810102 - INSS	8.147.520,09	228.217,19	2.848.645,90	10.767.948,80
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.355.326,09	1.037.749,04	6.122.938,79	16.440.515,84
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	325.645,04	30.719,93	15.281,02	310.206,13
218810108 - ISS	461.229,18	0,00	6.183,01	467.412,19
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	128.331,46	612.909,21	609.333,99	124.756,24
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.098.522,86	899.897,94	40.680,42	1.239.305,34
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	296.740,18	408.852,28	561.542,60	449.430,50
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	37.391,80	75.252,78	59.995,32	22.134,34
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.401.628,47	1.858.391,76	1.973.264,87	2.516.501,58
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	119.686,35	73.170,43	58.782,31	105.298,23
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	437.083,39	3.221,00	2.415,75	436.278,14
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.570,00	0,00	5.190,00	20.760,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	7.642.664,64	7.642.664,64	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	128.973,26	6.442,95	8.205,79	130.736,10
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	158.306,61	95,52	18.554,64	176.765,73
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.466,45	95,52	11.554,64	136.925,57
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.205,60	0,00	7.000,00	24.205,60
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 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	16.463,22	5.641,27	11.741,87	22.563,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.974.063,27</b>	<b>53.851,80</b>	<b>207.241,86</b>	<b>5.127.453,33</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.352.215,73</b>	<b>52.838,45</b>	<b>64.015,63</b>	<b>1.363.392,91</b>
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	30.900,00	54.200,00	23.300,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	30.900,00	54.200,00	23.300,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	4.453,00	2.216,00	704,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	4.453,00	2.216,00	704,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	199.145,11	7.446,81	7.599,63	199.297,93
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.467,39	7.446,81	7.599,63	12.620,21
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.677,72	0,00	0,00	186.677,72
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>187.640,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.640,53</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>3.225.516,28</b>	<b>1.013,35</b>	<b>143.226,23</b>	<b>3.367.729,16</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	1.013,35	143.226,23	3.367.729,16
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	1.013,35	143.226,23	3.367.729,16
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>208.690,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.690,73</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	0,00	0,00	208.690,73
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	0,00	0,00	208.690,73
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>322.226.564,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.226.564,86</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	293.476.081,83	0,00	0,00	293.476.081,83
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.024.333,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.024.333,77</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.024.333,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.024.333,77</b>
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
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>18.121.583,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.121.583,01</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.121.583,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.121.583,01</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>262.330.165,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.330.165,05</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>262.330.165,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.330.165,05</b>
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	0,00	12.460.249,43
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>12.460.249,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.460.249,43</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.460.249,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.460.249,43</b>
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	1.331.097,06	0,00	0,00	1.331.097,06
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	0,00	1.076.531,35
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-309.540.044,08</b>	<b>1.895.683,22</b>	<b>1.895.683,22</b>	<b>-309.540.044,08</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>12.822.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.822.467,20</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>12.822.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.822.467,20</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.140.320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.320,68</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.140.320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.320,68</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.980.810,68	0,00	0,00	2.980.810,68
233910201 - DOACOES	1.836.750,29	0,00	0,00	1.836.750,29
233910202 - SUBVENCOES	1.144.060,39	0,00	0,00	1.144.060,39
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-326.287.088,21	1.895.683,22	1.895.683,22	-326.287.088,21
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-326.287.088,21</b>	<b>1.895.683,22</b>	<b>1.895.683,22</b>	<b>-326.287.088,21</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-326.266.898,14</b>	<b>1.868.943,37</b>	<b>1.823.645,24</b>	<b>-326.312.196,27</b>
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	239.266,34	494.534,06	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-255.267,72	239.266,34	494.534,06	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-20.190,07</b>	<b>26.739,85</b>	<b>72.037,98</b>	<b>25.108,06</b>
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.190,07	26.739,85	46.929,92	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.190,07	26.739,85	46.929,92	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>109.044.669,62</b>	<b>8.993.276,00</b>	<b>100.051.393,62</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.944.683,92	8.303.894,81	61.640.789,11
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	51.207.019,63	8.293.216,43	42.913.803,20
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,82</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,82</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.791,82	0,00	1.791,82
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.791,82	0,00	1.791,82
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.205.227,81</b>	<b>8.293.216,43</b>	<b>42.912.011,38</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.205.227,81</b>	<b>8.293.216,43</b>	<b>42.912.011,38</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	46.910.379,34	8.282.753,66	38.627.625,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.645.975,80	4.537.878,74	16.108.097,06
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	25.129,91	3.761,84	21.368,07
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	16.138,16	1.773,19	14.364,97
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	535.809,88	86.038,68	449.771,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	11.190.921,38	1.852.852,00	9.338.069,38
311210122 - 13 SALARIO	0,00	4.855.816,75	342.526,41	4.513.290,34
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	67,42	0,00	67,42
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.625.286,16	243.462,09	2.381.824,07
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	487.514,63	96.267,40	391.247,23
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.314.385,62	262.164,59	1.052.221,03
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.638.554,44	801.502,01	3.837.052,43
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	211.088,64	15.730,00	195.358,64
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	363.690,55	38.796,71	324.893,84
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294.848,47</b>	<b>10.462,77</b>	<b>4.284.385,70</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	43.770,81	10.462,77	33.308,04
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	587.843,34	0,00	587.843,34
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.314.868,65	0,00	1.314.868,65
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.212.350,55	0,00	2.212.350,55
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	136.015,12	0,00	136.015,12
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.771.274,70</b>	<b>10.678,38</b>	<b>14.760.596,32</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,50</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,50</b>
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.072,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1.072,50</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.752.582,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.752.582,73</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.752.582,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.752.582,73</b>
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.584.473,35</i>	<i>0,00</i>	<i>10.584.473,35</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.584.473,35	0,00	10.584.473,35
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>168.109,38</i>	<i>0,00</i>	<i>168.109,38</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	168.109,38	0,00	168.109,38
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286.748,35</b>	<b>10.678,38</b>	<b>3.276.069,97</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286.748,35</b>	<b>10.678,38</b>	<b>3.276.069,97</b>
<i>312330100 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.286.748,35</i>	<i>10.678,38</i>	<i>3.276.069,97</i>
312330101 - FGTS	0,00	3.286.748,35	10.678,38	3.276.069,97
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>712.646,12</b>	<b>0,00</b>	<b>712.646,12</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>712.646,12</b>	<b>0,00</b>	<b>712.646,12</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	712.646,12	0,00	712.646,12
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	712.646,12	0,00	712.646,12
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.225,00</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.225,00</b>
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	3.966.389,59	0,00	3.966.389,59
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.167,83</b>	<b>0,00</b>	<b>72.167,83</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.167,83</b>	<b>0,00</b>	<b>72.167,83</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	72.167,83	0,00	72.167,83
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	72.167,83	0,00	72.167,83
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894.221,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894.221,76</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894.221,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894.221,76</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.894.221,76	0,00	3.894.221,76
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	3.797.659,86	0,00	3.797.659,86
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	20.701,92	0,00	20.701,92
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.087.111,98	0,00	1.087.111,98
322000000 - PENSÕES	0,00	1.249,32	0,00	1.249,32
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,32</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,32</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.249,32	0,00	1.249,32
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.249,32	0,00	1.249,32
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.085.862,66	0,00	1.085.862,66
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.837,00</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.837,00</b>
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.937,00	0,00	5.937,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.937,00	0,00	5.937,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.025,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.025,66</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.025,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.025,66</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.247.735,77	326.054,26	921.681,51
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.409,88	694,50	28.715,38
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.409,88</b>	<b>694,50</b>	<b>28.715,38</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.409,88</b>	<b>694,50</b>	<b>28.715,38</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.894,81	229,30	6.665,51
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.894,81	229,30	6.665,51
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.713,25	320,00	2.393,25
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.713,25	320,00	2.393,25
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	584,98	145,20	439,78
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	584,98	145,20	439,78
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.153,41	0,00	1.153,41
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.153,41	0,00	1.153,41
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.126.772,16	321.562,10	805.210,06
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.216,00	0,00	2.216,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.216,00	0,00	2.216,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>113.387,47</b>	<b>0,00</b>	<b>113.387,47</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.387,47</b>	<b>0,00</b>	<b>113.387,47</b>
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	661,55	0,00	661,55
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	661,55	0,00	661,55
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
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.168,69</b>	<b>321.562,10</b>	<b>689.606,59</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>961.016,51</b>	<b>321.562,10</b>	<b>639.454,41</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.188,14	4.325,31	25.862,83
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	28.088,33	4.325,31	23.763,02
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.099,81	0,00	2.099,81
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	304.304,40	32.531,87	271.772,53
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	229.689,56	23.313,92	206.375,64
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	6.568,14	2.537,84	4.030,30
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	68.046,70	6.680,11	61.366,59
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	34.681,41	3.564,08	31.117,33
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	392,36	392,36	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	34.289,05	3.171,72	31.117,33
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.457,10	1.228,55	1.228,55
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.457,10	1.228,55	1.228,55
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.170,12	0,00	9.170,12
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.170,12	0,00	9.170,12
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.936,01	0,00	2.936,01
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.936,01	0,00	2.936,01
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	262.388,93	2.118,11	260.270,82
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	262.388,93	2.118,11	260.270,82
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
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	35.763,90	3.000,00	32.763,90
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	35.013,90	3.000,00	32.013,90
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
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,03</b>
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, PRESIDARIOS	0,00	2.950,70	0,00	2.950,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.950,70	0,00	2.950,70
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.538,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46.538,15</b>
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	46.538,15	0,00	46.538,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	46.538,15	0,00	46.538,15
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	91.553,73	3.797,66	87.756,07
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.582,17</b>	<b>3.797,66</b>	<b>78.784,51</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.582,17</b>	<b>3.797,66</b>	<b>78.784,51</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	82.582,17	3.797,66	78.784,51
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	59.105,21	3.797,66	55.307,55
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.476,96	0,00	23.476,96
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,56</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,56</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	323.651,46	0,00	323.651,46
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	323.583,87	0,00	323.583,87
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,60</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>277,98</b>	<b>0,00</b>	<b>277,98</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	277,98	0,00	277,98
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	277,98	0,00	277,98
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,62</b>
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
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.264,27</b>	<b>0,00</b>	<b>322.264,27</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>152,82</b>
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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>322.111,45</b>	<b>0,00</b>	<b>322.111,45</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	322.111,45	0,00	322.111,45
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	322.111,45	0,00	322.111,45
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	67,59	0,00	67,59
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67,59</b>	<b>0,00</b>	<b>67,59</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>67,59</b>	<b>0,00</b>	<b>67,59</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67,59	0,00	67,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	67,59	0,00	67,59
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	91.805,97	0,00	91.805,97
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	91.805,97	0,00	91.805,97
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,09</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,09</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.538,09	0,00	2.538,09
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.538,09	0,00	2.538,09
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>89.267,88</b>	<b>0,00</b>	<b>89.267,88</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.267,88</b>	<b>0,00</b>	<b>89.267,88</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.267,88	0,00	89.267,88
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	89.267,88	0,00	89.267,88
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	36.126.280,52	358.984,74	35.767.295,78
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	19.133,82	8.058,00	11.075,82
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.613,82</b>	<b>8.058,00</b>	<b>7.555,82</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.613,82</b>	<b>8.058,00</b>	<b>7.555,82</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	15.613,82	8.058,00	7.555,82
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	15.613,82	8.058,00	7.555,82
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>
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
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.107.146,70	350.926,74	35.756.219,96
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.107.146,70</b>	<b>350.926,74</b>	<b>35.756.219,96</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.107.146,70</b>	<b>350.926,74</b>	<b>35.756.219,96</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.107.146,70	350.926,74	35.756.219,96
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	36.107.146,70	350.926,74	35.756.219,96
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	153.875,19	4.342,19	149.533,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	136.503,72	428,91	136.074,81
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.689,53</b>	<b>428,91</b>	<b>132.260,62</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.314,21</b>	<b>109,01</b>	<b>61.205,20</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	61.314,21	109,01	61.205,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110102 - IPVA	0,00	61.133,15	0,00	61.133,15
371110104 - ICMS	0,00	181,06	109,01	72,05
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,66</b>	<b>173,30</b>	<b>3.882,36</b>
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
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.319,66</b>	<b>146,60</b>	<b>67.173,06</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	67.319,66	146,60	67.173,06
371150105 - IPTU	0,00	65.790,49	0,00	65.790,49
371150107 - ISS	0,00	1.529,17	146,60	1.382,57
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814,19</b>
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,39</b>
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
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>399,80</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	399,80	0,00	399,80
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	399,80	0,00	399,80
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.371,47	3.913,28	13.458,19
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.098,76</b>	<b>1.481,28</b>	<b>8.617,48</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.098,76</b>	<b>1.481,28</b>	<b>8.617,48</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.816,41	1.365,73	5.450,68
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.816,41	1.365,73	5.450,68
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.183,33	0,00	1.183,33
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.183,33	0,00	1.183,33
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	237,07	42,76	194,31
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	237,07	42,76	194,31
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,71</b>	<b>2.432,00</b>	<b>4.840,71</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,71</b>	<b>2.432,00</b>	<b>4.840,71</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.272,71	2.432,00	4.840,71
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.272,71	2.432,00	4.840,71
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	8.058,00	0,00	8.058,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	8.058,00	0,00	8.058,00
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058,00</b>
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	61.466,81	0,00	61.466,81
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	61.466,81	0,00	61.466,81
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.466,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61.466,81</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.466,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61.466,81</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	61.466,81	0,00	61.466,81
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	61.466,81	0,00	61.466,81
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.070.414,93</b>	<b>108.986.886,08</b>	<b>99.916.471,15</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	16.465,70	125.958,71	109.493,01
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	850,58	7.669,03	6.818,45
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>850,58</b>	<b>7.669,03</b>	<b>6.818,45</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>850,58</b>	<b>7.669,03</b>	<b>6.818,45</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	850,58	7.669,03	6.818,45
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	850,58	7.669,03	6.818,45
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.615,12	118.289,68	102.674,56
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.615,12</b>	<b>118.289,68</b>	<b>102.674,56</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.615,12</b>	<b>118.289,68</b>	<b>102.674,56</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	405,00	405,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	405,00	405,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.747,82	43.007,24	37.259,42
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.747,82	43.007,24	37.259,42
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	33.614,04	33.614,04
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	33.614,04	33.614,04
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	37.513,40	27.646,10
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	37.513,40	27.646,10
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23,44	2.548,24	2.524,80
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23,44	2.548,24	2.524,80
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23,44</b>	<b>2.548,24</b>	<b>2.524,80</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23,44</b>	<b>2.548,24</b>	<b>2.524,80</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23,44	2.548,24	2.524,80
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	23,44	2.548,24	2.524,80
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	312.024,07	35.342.691,82	35.030.667,75
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	312.024,07	35.295.079,95	34.983.055,88
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>312.024,07</b>	<b>35.295.079,95</b>	<b>34.983.055,88</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>312.024,07</b>	<b>35.295.079,95</b>	<b>34.983.055,88</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	299.939,95	34.186.455,62	33.886.515,67
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	299.939,95	34.186.455,62	33.886.515,67
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.084,12	1.103.821,38	1.091.737,26
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.084,12	1.103.821,38	1.091.737,26
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	47.611,87	47.611,87
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.611,87</b>	<b>47.611,87</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.610,59</b>	<b>40.610,59</b>
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
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,28</b>	<b>7.001,28</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	7.001,28	7.001,28
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.001,28	7.001,28
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	29.002,00	29.002,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	29.002,00	29.002,00
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.002,00</b>	<b>29.002,00</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.002,00</b>	<b>29.002,00</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	29.002,00	29.002,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	29.002,00	29.002,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.741.901,72	73.486.685,31	64.744.783,59
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.741.901,72	73.486.685,31	64.744.783,59
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.120,00</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.120,00</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90,00	3.210,00	3.120,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	90,00	3.210,00	3.120,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741.811,72</b>	<b>73.483.475,31</b>	<b>64.741.663,59</b>
<b>499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741.811,72</b>	<b>73.483.475,31</b>	<b>64.741.663,59</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.741.301,72	73.482.965,31	64.741.663,59
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.741.301,72	73.482.965,31	64.741.663,59
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	510,00	510,00	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	510,00	510,00	0,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>81.409.655,75</b>	<b>527.423.565,55</b>	<b>227.706.333,79</b>	<b>381.126.887,51</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	527.423.565,55	227.706.333,79	299.717.231,76
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.061.293,00	0,00	5.061.293,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061.293,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061.293,00</b>
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	522.362.272,55	227.706.333,79	294.655.938,76
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>450.361.243,33</b>	<b>226.853.750,79</b>	<b>223.507.492,54</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>433.339.722,00</b>	<b>216.669.861,00</b>	<b>216.669.861,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.928.217,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.928.217,54</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.928.217,54	0,00	7.928.217,54
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.928.217,54	0,00	7.928.217,54
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.018.803,54</b>	<b>9.018.803,54</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.837.631,54	0,00	6.837.631,54
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	6.837.631,54	0,00	6.837.631,54
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.090.586,00	0,00	1.090.586,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.090.586,00	0,00	1.090.586,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.090.586,00	-1.090.586,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.090.586,00	-1.090.586,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.090.586,00	7.928.217,54	-6.837.631,54
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.090.586,00	7.928.217,54	-6.837.631,54
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.500,25</b>	<b>1.165.086,25</b>	<b>-1.090.586,00</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:38



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.090.586,00	-1.090.586,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.090.586,00	-1.090.586,00
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	14.500,25	14.500,25	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	14.500,25	0,00	14.500,25
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	14.500,25	-14.500,25
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.912,02</b>	<b>0,00</b>	<b>321.912,02</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.579,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48.579,22</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	48.579,22	0,00	48.579,22
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	48.579,22	0,00	48.579,22
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>273.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>273.332,80</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	273.332,80	0,00	273.332,80
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	273.332,80	0,00	273.332,80
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043.731,79</b>	<b>206.100,25</b>	<b>6.837.631,54</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043.731,79</b>	<b>206.100,25</b>	<b>6.837.631,54</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.043.731,79	206.100,25	6.837.631,54
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	7.043.731,79	206.100,25	6.837.631,54
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.635.385,41</b>	<b>646.482,75</b>	<b>63.988.902,66</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.635.385,41</b>	<b>646.482,75</b>	<b>63.988.902,66</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	64.635.385,41	646.482,75	63.988.902,66
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	27.530.817,72	0,00	27.530.817,72
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	37.104.567,69	0,00	37.104.567,69
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	646.482,75	-646.482,75
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>20.584,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.584,40</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>20.584,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.584,40</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>81.389.071,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.389.071,35</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>81.389.071,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.389.071,35</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>81.409.655,75</b>	<b>734.994.969,43</b>	<b>1.034.712.201,19</b>	<b>381.126.887,51</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	725.377.181,71	1.025.094.413,47	299.717.231,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	290.563,27	5.351.856,27	5.061.293,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>272.460,78</b>	<b>5.079.395,49</b>	<b>4.806.934,71</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>272.460,78</b>	<b>5.079.395,49</b>	<b>4.806.934,71</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	272.460,78	5.079.395,49	4.806.934,71
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	272.460,78	5.079.395,49	4.806.934,71
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.102,49</b>	<b>272.460,78</b>	<b>254.358,29</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.102,49</b>	<b>272.460,78</b>	<b>254.358,29</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.102,49	272.460,78	254.358,29
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.102,49	272.460,78	254.358,29
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	725.086.618,44	1.019.742.557,20	294.655.938,76
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>644.594.294,58</b>	<b>868.397.949,14</b>	<b>223.803.654,56</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.076.053,70</b>	<b>116.509.677,60</b>	<b>43.433.623,90</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	73.076.053,70	116.509.677,60	43.433.623,90
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	73.076.053,70	116.509.677,60	43.433.623,90
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>442.387.526,04</b>	<b>558.768.654,04</b>	<b>116.381.128,00</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	442.387.526,04	558.768.654,04	116.381.128,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	442.387.526,04	442.387.526,04	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	116.381.128,00	116.381.128,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.130.714,84</b>	<b>193.119.617,50</b>	<b>63.988.902,66</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.816.786,36	71.697.301,24	880.514,88
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.816.786,36	71.697.301,24	880.514,88
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.196.724,39	1.210.797,03	14.072,64
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.196.724,39	1.210.797,03	14.072,64
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.862.167,91	77.967.872,84	30.105.704,93
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.862.167,91	77.967.872,84	30.105.704,93
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.255.036,18	42.243.646,39	32.988.610,21
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.370,62	22.420.529,44	22.408.158,82
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	9.242.665,56	19.823.116,95	10.580.451,39
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.100,25</b>	<b>7.043.731,79</b>	<b>6.837.631,54</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.100,25</b>	<b>7.043.731,79</b>	<b>6.837.631,54</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	206.100,25	7.043.731,79	6.837.631,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	206.100,25	7.043.731,79	6.837.631,54
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.286.223,61</b>	<b>144.275.126,27</b>	<b>63.988.902,66</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.286.223,61</b>	<b>144.275.126,27</b>	<b>63.988.902,66</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	80.286.223,61	144.275.126,27	63.988.902,66
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	70.816.786,36	71.697.301,24	880.514,88
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.196.724,39	1.210.797,03	14.072,64
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	8.272.712,86	71.367.028,00	63.094.315,14
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.409.655,75	9.617.787,72	9.617.787,72	81.409.655,75
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.584,40	59.459,90	59.459,90	20.584,40
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>20.584,40</b>	<b>20.584,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>20.584,40</b>	<b>20.584,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.917,00</b>	<b>25.917,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.917,00</b>	<b>25.917,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.958,50</b>	<b>25.917,00</b>	<b>12.958,50</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.958,50</b>	<b>25.917,00</b>	<b>12.958,50</b>
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
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625,90</b>	<b>7.625,90</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625,90</b>	<b>7.625,90</b>
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	9.558.327,82	9.558.327,82	81.389.071,35
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>81.389.071,35</b>	<b>9.350.615,42</b>	<b>207.712,40</b>	<b>72.246.168,33</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>81.389.071,35</b>	<b>9.350.615,42</b>	<b>207.712,40</b>	<b>72.246.168,33</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	9.350.615,42	207.712,40	72.246.168,33
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	9.350.615,42	207.712,40	72.246.168,33
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>207.712,40</b>	<b>9.350.615,42</b>	<b>9.142.903,02</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>207.712,40</b>	<b>9.350.615,42</b>	<b>9.142.903,02</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	207.712,40	9.350.615,42	9.142.903,02
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	207.712,40	9.350.615,42	9.142.903,02
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>720.086.336,84</b>	<b>725.274.336,15</b>	<b>267.141.382,28</b>	<b>1.178.219.290,71</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	154.152,41	1.013,35	314.644.103,78
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	145.714,01	1.013,35	43.999.890,97
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>43.301.589,31</b>	<b>145.714,01</b>	<b>1.013,35</b>	<b>43.446.289,97</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.301.589,31</b>	<b>145.714,01</b>	<b>1.013,35</b>	<b>43.446.289,97</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	43.301.589,31	145.714,01	1.013,35	43.446.289,97
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	143.226,23	1.013,35	1.391.153,92
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
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	270.635.774,41	8.438,40	0,00	270.644.212,81
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>267.555.394,41</b>	<b>8.438,40</b>	<b>0,00</b>	<b>267.563.832,81</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>267.555.394,41</b>	<b>8.438,40</b>	<b>0,00</b>	<b>267.563.832,81</b>
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	643.675.801,82	248.455.151,45	591.483.299,02
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	34.855.957,64	318.137,96	184.722.731,04
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>150.184.911,36</b>	<b>34.855.957,64</b>	<b>318.137,96</b>	<b>184.722.731,04</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>150.184.911,36</b>	<b>34.855.957,64</b>	<b>318.137,96</b>	<b>184.722.731,04</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	34.855.957,64	318.137,96	184.722.731,04
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	34.855.957,64	318.137,96	184.722.731,04
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.077.737,29	4.305.102,67	6.742.278,78	43.640.561,18
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>46.077.737,29</b>	<b>4.305.102,67</b>	<b>6.742.278,78</b>	<b>43.640.561,18</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.187,41</b>	<b>8.818,05</b>	<b>2.535.369,36</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.544.187,41	8.818,05	2.535.369,36
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	671.499,07	2.500,00	668.999,07
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.872.688,34	6.318,05	1.866.370,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>46.077.737,29</b>	<b>1.760.915,26</b>	<b>6.733.460,73</b>	<b>41.105.191,82</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	1.760.915,26	6.733.460,73	41.105.191,82
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	1.760.915,26	6.733.460,73	41.105.191,82
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	604.514.741,51	241.394.734,71	363.120.006,80
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>604.514.741,51</b>	<b>241.394.734,71</b>	<b>363.120.006,80</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.246.801,97</b>	<b>23.634.287,71</b>	<b>139.612.514,26</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	163.246.801,97	23.634.287,71	139.612.514,26
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	163.246.801,97	23.634.287,71	139.612.514,26
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>441.267.939,54</b>	<b>217.760.447,00</b>	<b>223.507.492,54</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	441.267.939,54	217.760.447,00	223.507.492,54
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	441.267.939,54	217.760.447,00	223.507.492,54
790000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	81.444.381,92	18.685.217,48	272.091.887,91
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.046.034,90	37.973,39	1.259.060,65	47.824.947,64
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>48.408.589,34</b>	<b>37.973,39</b>	<b>1.259.060,65</b>	<b>47.187.502,08</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>48.408.589,34</b>	<b>37.973,39</b>	<b>1.259.060,65</b>	<b>47.187.502,08</b>
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	1.259.060,65	36.767.047,47
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	1.174.346,12	29.940.229,59
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
<b>BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
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	687.580,05	527.796,61	12.303.823,33
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.144.039,89</b>	<b>687.580,05</b>	<b>527.796,61</b>	<b>12.303.823,33</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.144.039,89</b>	<b>687.580,05</b>	<b>527.796,61</b>	<b>12.303.823,33</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	687.580,05	527.796,61	12.303.823,33
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.620.658,78	687.580,05	527.796,61	8.780.442,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	148.142.648,68	80.718.828,48	16.898.360,22	211.963.116,94
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>111.474.593,10</b>	<b>72.381.552,03</b>	<b>8.535.878,62</b>	<b>175.320.266,51</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.831.538,59</b>	<b>993.550,25</b>	<b>257.638,26</b>	<b>2.567.450,58</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.365.203,43	749.154,73	13.242,74	2.101.115,42
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.365.203,43	749.154,73	13.242,74	2.101.115,42
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	209.692,15	209.692,15	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	120.424,27	89.267,88	31.156,39
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	89.267,88	120.424,27	-31.156,39
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
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>109.643.054,51</b>	<b>71.379.986,50</b>	<b>8.272.712,86</b>	<b>172.750.328,15</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	71.379.986,50	8.272.712,86	172.750.328,15
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	109.643.054,51	71.379.986,50	8.272.712,86	172.750.328,15
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015,28</b>	<b>5.527,50</b>	<b>2.487,78</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.015,28	5.527,50	2.487,78
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	8.015,28	5.527,50	2.487,78
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.301.367,23</b>	<b>8.336.989,23</b>	<b>8.188.545,84</b>	<b>7.449.810,62</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.301.367,23</b>	<b>8.336.989,23</b>	<b>8.188.545,84</b>	<b>7.449.810,62</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	8.336.989,23	8.188.545,84	7.449.810,62
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	8.336.989,23	8.188.545,84	7.449.810,62
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>29.366.688,35</b>	<b>287,22</b>	<b>173.935,76</b>	<b>29.193.039,81</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>29.366.688,35</b>	<b>287,22</b>	<b>173.935,76</b>	<b>29.193.039,81</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	173.935,76	29.193.039,81



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	173.935,76	29.193.039,81
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>720.086.336,84</b>	<b>1.018.537.438,41</b>	<b>1.476.670.392,28</b>	<b>1.178.219.290,71</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	191.813,98	344.953,04	314.644.103,78
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	191.813,98	336.514,64	43.999.890,97
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>43.301.589,31</b>	<b>191.813,98</b>	<b>336.514,64</b>	<b>43.446.289,97</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.301.589,31</b>	<b>191.813,98</b>	<b>336.514,64</b>	<b>43.446.289,97</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.301.589,31	191.813,98	336.514,64	43.446.289,97
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.480.726,69	0,00	0,00	3.480.726,69
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	74.729,08	158.672,51	8.948.124,81
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.795.602,08	12.958,50	73.715,73	13.856.359,31
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	270.635.774,41	0,00	8.438,40	270.644.212,81
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	607.777,30	0,00	0,00	607.777,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>267.555.394,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.438,40</b>	<b>267.563.832,81</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>267.555.394,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.438,40</b>	<b>267.563.832,81</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	174.845.512,17	0,00	8.438,40	174.853.950,57
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	174.845.512,17	0,00	8.438,40	174.853.950,57
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.709.882,24	0,00	0,00	92.709.882,24
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	859.782.611,75	1.255.003.262,12	591.483.299,02
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	192.685.089,56	227.222.909,24	184.722.731,04
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>150.184.911,36</b>	<b>192.685.089,56</b>	<b>227.222.909,24</b>	<b>184.722.731,04</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-102.533.487,52</b>	<b>65.117.191,79</b>	<b>36.329.266,03</b>	<b>-131.321.413,28</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-102.533.487,52	65.117.191,79	36.329.266,03	-131.321.413,28
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-102.533.487,52	65.117.191,79	36.329.266,03	-131.321.413,28
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>24.660,27</b>	<b>72.034.095,15</b>	<b>72.908.098,27</b>	<b>898.663,39</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	70.837.370,76	71.697.301,24	884.590,75
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	70.837.370,76	71.697.301,24	884.590,75
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.196.724,39	1.210.797,03	14.072,64
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.196.724,39	1.210.797,03	14.072,64
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>109.803.464,53</b>	<b>55.170.003,07</b>	<b>83.232.369,10</b>	<b>137.865.830,56</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	42.288.598,20	63.251.400,11	102.716.974,34
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	42.288.598,20	63.251.400,11	102.716.974,34
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	12.878.454,40	19.955.875,16	33.032.038,99
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	12.878.454,40	19.955.875,16	33.032.038,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	2.950,47	25.093,83	2.116.817,23
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	2.950,47	25.093,83	2.116.817,23
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>142.890.274,08</b>	<b>363.799,55</b>	<b>34.753.175,84</b>	<b>177.279.650,37</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	363.799,55	34.753.175,84	177.279.650,37
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	363.799,55	34.750.931,87	177.277.406,40
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	0,00	2.243,97	2.243,97
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.077.737,29	20.666.651,10	18.229.474,99	43.640.561,18
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>46.077.737,29</b>	<b>20.666.651,10</b>	<b>18.229.474,99</b>	<b>43.640.561,18</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>46.077.737,29</b>	<b>20.666.651,10</b>	<b>18.229.474,99</b>	<b>43.640.561,18</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.818,05	2.544.187,41	2.535.369,36
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.500,00	671.499,07	668.999,07
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	16.580.868,58	6.063.785,20	8.059.126,29
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.182.703,92	1.916.581,05	733.877,13
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	48.579,22	0,00	-48.579,22
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	822,98	822,98
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	18.576.209,67	12.974.593,79	4.036.431,63	9.638.047,51
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	2.374.991,65	107.323,71	-2.267.667,94
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	2.625,83	2.625,83
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	27.501.527,62	3.905.489,56	7.466.294,90	31.062.332,96
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	484.201,74	1.181.251,03	697.049,29
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	27.501.527,62	3.421.287,82	6.285.043,87	30.365.283,67
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	171.474,91	2.155.207,48	1.983.732,57
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	400,09	377.295,17	376.895,08
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	171.074,82	1.777.912,31	1.606.837,49
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	646.430.871,09	1.009.550.877,89	363.120.006,80
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>646.430.871,09</b>	<b>1.009.550.877,89</b>	<b>363.120.006,80</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.078.399,09</b>	<b>296.690.913,35</b>	<b>139.612.514,26</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	157.021.937,49	207.166.008,13	50.144.070,64
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	157.021.937,49	207.166.008,13	50.144.070,64
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	56.461,60	89.524.905,22	89.468.443,62
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	56.461,60	89.524.905,22	89.468.443,62
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>489.352.472,00</b>	<b>712.859.964,54</b>	<b>223.507.492,54</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	423.666.480,22	441.324.401,14	17.657.920,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	423.666.480,22	441.324.401,14	17.657.920,92
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	64.717.597,01	90.493.299,99	25.775.702,98
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	64.717.597,01	90.493.299,99	25.775.702,98
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	116.381.128,00	116.381.128,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	116.381.128,00	116.381.128,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	321.912,02	25.750,00	-296.162,02
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	321.912,02	0,00	-321.912,02
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	646.482,75	64.635.385,41	63.988.902,66
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	646.482,75	64.635.385,41	63.988.902,66
890000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	158.563.012,68	221.322.177,12	272.091.887,91
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.420.454,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.420.454,61</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.420.454,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.420.454,61</b>
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	527.796,61	687.580,05	12.303.823,33
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>12.144.039,89</b>	<b>527.796,61</b>	<b>687.580,05</b>	<b>12.303.823,33</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>12.144.039,89</b>	<b>527.796,61</b>	<b>687.580,05</b>	<b>12.303.823,33</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	527.796,61	687.580,05	12.303.823,33
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	527.796,61	687.580,05	12.303.823,33
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	186.768.228,97	158.035.216,07	220.634.597,07	249.367.609,97
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>150.100.173,39</b>	<b>149.672.734,47</b>	<b>212.297.320,62</b>	<b>212.724.759,54</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>40.457.118,88</b>	<b>1.499.714,27</b>	<b>1.014.539,00</b>	<b>39.971.943,61</b>
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.351.274,40	13.242,74	556.447,22	1.894.478,88
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	192.707,51	385.415,02	206.636,54
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	13.929,03	192.707,51	192.707,51	13.929,03
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	192.707,51	192.707,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</b>	<b>39.091.914,65</b>	<b>1.259.060,65</b>	<b>37.973,39</b>	<b>37.870.827,39</b>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.988.134,73	1.259.060,65	37.973,39	36.767.047,47
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>109.643.054,51</b>	<b>148.167.492,70</b>	<b>211.274.766,34</b>	<b>172.750.328,15</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>109.643.054,51</b>	<b>148.167.492,70</b>	<b>211.274.766,34</b>	<b>172.750.328,15</b>
899120101 - PDS A EMITIR	18.402.974,75	78.510.130,91	74.896.853,00	14.789.696,84
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.448.453,39	20.998.518,42	20.988.421,43	6.438.356,40
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	65.285.461,53	43.588.479,82	68.164.559,64	89.861.541,35
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	19.506.164,84	4.704.563,82	11.792.081,57	26.593.682,59
899120105 - PDS PAGAS	0,00	233.041,52	31.797.061,86	31.564.020,34
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	132.758,21	3.630.985,89	3.498.227,68
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	4.802,95	4.802,95
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,50</b>	<b>8.015,28</b>	<b>2.487,78</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,50</b>	<b>8.015,28</b>	<b>2.487,78</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.527,50	8.015,28	2.487,78
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.301.367,23</b>	<b>8.188.545,84</b>	<b>8.336.989,23</b>	<b>7.449.810,62</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.301.367,23</b>	<b>8.188.545,84</b>	<b>8.336.989,23</b>	<b>7.449.810,62</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.301.367,23</b>	<b>8.188.545,84</b>	<b>8.336.989,23</b>	<b>7.449.810,62</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.259.983,15	8.185.595,37	8.311.895,40	7.386.283,18
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	41.384,08	2.950,47	25.093,83	63.527,44
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>29.366.688,35</b>	<b>173.935,76</b>	<b>287,22</b>	<b>29.193.039,81</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>29.366.688,35</b>	<b>173.935,76</b>	<b>287,22</b>	<b>29.193.039,81</b>
<b>899410100 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>25.302.759,96</b>	<b>173.935,76</b>	<b>287,22</b>	<b>25.129.111,42</b>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	24.158.575,31	173.935,76	287,22	23.984.926,77
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
<b>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.111.963,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.963,30</b>
899410201 - CONSIGNACOES	1.990.084,92	0,00	0,00	1.990.084,92
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	121.878,38	0,00	0,00	121.878,38
<b>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>1.951.965,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.965,09</b>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.951.965,09	0,00	0,00	1.951.965,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	151.773.452,06	83.457.622,20	53.676.816,56	181.554.257,70
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	151.773.452,06	73.597.535,49	103.513.263,60	181.689.180,17
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	109.044.669,62	8.993.276,00	100.051.393,62
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	9.070.414,93	108.986.886,08	99.916.471,15
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	81.409.655,75	527.423.565,55	227.706.333,79	381.126.887,51
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	81.409.655,75	734.994.969,43	1.034.712.201,19	381.126.887,51
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	720.086.336,84	725.274.336,15	267.141.382,28	1.178.219.290,71
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	720.086.336,84	1.018.537.438,41	1.476.670.392,28	1.178.219.290,71