

**Balancete por Tipo de Administração 3 / 2017 - EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
EMPRESA PÚBLICA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>151.773.452,06</b>	<b>10.364.924,57</b>	<b>20.678.439,83</b>	<b>172.451.891,89</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	133.445.099,58	10.384.835,30	20.722.124,38	154.167.223,96
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.399.164,08	8.636,18	86.162,84	10.485.326,92
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.399.164,08</b>	<b>8.636,18</b>	<b>86.162,84</b>	<b>10.485.326,92</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.212.693,35</b>	<b>-5.251,04</b>	<b>52.459,52</b>	<b>7.265.152,87</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.389,19	5.922,54	4.061,50	214.450,69
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.471,90	0,00	0,00	48.471,90
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	156.223,54	6.494,96	9.509,10	165.732,64
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	5.693,75	-572,42	-5.447,60	246,15
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.002.304,16	-11.173,58	48.398,02	7.050.702,18
111115002 - POUPANÇA	6.911.559,91	-11.169,48	46.764,78	6.958.324,69
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.744,25	-4,10	1.633,24	92.377,49
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>3.186.470,73</b>	<b>13.887,22</b>	<b>33.703,32</b>	<b>3.220.174,05</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.186.470,73	13.887,22	33.703,32	3.220.174,05
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	88.673,88	13.887,22	43.741,96	132.415,84
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	-17.683,33	101.680,26	323.746,97
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-7.320,90</b>	<b>2.546,40</b>	<b>10.046,40</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-7.320,90</b>	<b>2.546,40</b>	<b>10.046,40</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	-7.320,90	2.546,40	10.046,40
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	-7.320,90	2.546,40	10.046,40
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>214.566,71</b>	<b>-10.362,43</b>	<b>99.133,86</b>	<b>313.700,57</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>205.623,43</b>	<b>-10.362,43</b>	<b>99.133,86</b>	<b>304.757,29</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	205.623,43	-10.362,43	99.133,86	304.757,29
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	205.623,43	-10.362,43	99.133,86	304.757,29
<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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	10.392.281,10	20.546.138,09	143.227.634,34
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	36.500,00	36.500,00	40.500,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	36.500,00	36.500,00	40.500,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>600.057,59</b>	<b>-527,73</b>	<b>-3.835,45</b>	<b>596.222,14</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>600.057,59</b>	<b>-527,73</b>	<b>-3.835,45</b>	<b>596.222,14</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	-527,73	-3.835,45	596.222,14
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	113.752,29	-6.309,94	-7.957,89	105.794,40
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	82.817,66	1.031,42	735,36	83.553,02
113230104 - COFINS	381.468,94	4.750,79	3.387,08	384.856,02
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>10.649,23</b>	<b>53.701,79</b>	<b>7.390.780,32</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.337.078,53</b>	<b>10.649,23</b>	<b>53.701,79</b>	<b>7.390.780,32</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.337.078,53	10.649,23	53.701,79	7.390.780,32
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	8.266,95	51.285,43	6.605.944,82
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	114.743,42	2.382,28	2.416,36	117.159,78
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>114.714.406,50</b>	<b>10.345.659,60</b>	<b>20.459.771,75</b>	<b>135.174.178,25</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>114.714.406,50</b>	<b>10.345.659,60</b>	<b>20.459.771,75</b>	<b>135.174.178,25</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	114.714.406,50	10.296.598,84	20.459.128,25	135.173.534,75
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	114.641.611,55	10.268.557,16	20.429.211,57	135.070.823,12
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	11.400,00	937,50	2.812,50	14.212,50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	20.055,00	-810,00	-810,00	19.245,00
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.914,18	27.914,18	27.914,18
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	49.060,76	643,50	643,50
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	6.100,60	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	51.060,06	0,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	-8.099,90	643,50	643,50
115000000 - ESTOQUES	141.312,54	1.601,35	-11.856,81	129.455,73
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>82.871,54</b>	<b>-320,65</b>	<b>-18.294,81</b>	<b>64.576,73</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>82.871,54</b>	<b>-320,65</b>	<b>-18.294,81</b>	<b>64.576,73</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	82.871,54	-320,65	-18.294,81	64.576,73
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	82.871,54	-320,65	-18.294,81	64.576,73
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>58.441,00</b>	<b>1.922,00</b>	<b>6.438,00</b>	<b>64.879,00</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.441,00</b>	<b>1.922,00</b>	<b>6.438,00</b>	<b>64.879,00</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	1.922,00	6.438,00	64.879,00
115810105 - ANIMAIS	58.441,00	1.922,00	6.438,00	64.879,00
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.328.352,48</b>	<b>-19.910,73</b>	<b>-43.684,55</b>	<b>18.284.667,93</b>
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
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>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-19.910,73	-43.684,55	6.588.253,11
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>13.958.027,13</b>	<b>-922,49</b>	<b>22.696,01</b>	<b>13.980.723,14</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.958.027,13</b>	<b>-922,49</b>	<b>22.696,01</b>	<b>13.980.723,14</b>
123110100 - BENS MOVEIS	13.794.287,13	-922,49	22.696,01	13.816.983,14
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
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	0,00	12.958,50	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	-40.615,39	-40.615,39	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.993,26	0,00	0,00	43.993,26
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.268.631,81	0,00	0,00	1.268.631,81
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	108.668,93	40.615,39	40.615,39	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	-922,49	9.737,51	291.413,48
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
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.659.589,51</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.659.589,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.659.589,51</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	0,00	3.649.151,18
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.649.151,18	0,00	0,00	3.649.151,18
<b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-15.985.678,98</b>	<b>-18.988,24</b>	<b>-66.380,56</b>	<b>-16.052.059,54</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-15.985.678,98</b>	<b>-18.988,24</b>	<b>-66.380,56</b>	<b>-16.052.059,54</b>
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.362.831,82	-13.949,12	-44.692,94	-13.407.524,76
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.362.831,82	-13.949,12	-44.692,94	-13.407.524,76
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.536.305,89	-2.796,23	-14.958,95	-2.551.264,84
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.536.305,89	-2.796,23	-14.958,95	-2.551.264,84
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	-2.242,89	-6.728,67	-93.269,94
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	-2.242,89	-6.728,67	-93.269,94
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 PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>151.773.452,06</b>	<b>10.385.086,91</b>	<b>20.788.575,15</b>	<b>172.562.027,21</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	139.086.931,28	10.385.086,91	20.788.575,15	159.875.506,43
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.278.932,71	8.633.482,03	16.381.551,20	73.660.483,91
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>21.285.746,26</b>	<b>2.761.133,13</b>	<b>4.796.793,26</b>	<b>26.082.539,52</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>18.879.225,74</b>	<b>2.761.133,13</b>	<b>4.796.793,26</b>	<b>23.676.019,00</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	11.099.795,70	705.891,49	2.746.515,92	13.846.311,62
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.684.678,22	21.649,38	-95.693,20	6.588.985,02
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.992.285,74	807.174,58	2.392.609,92	4.384.895,66
211110103 - FÉRIAS	2.422.831,74	-122.932,47	449.599,20	2.872.430,94
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.916.143,70	0,00	0,00	1.916.143,70
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.916.143,70	0,00	0,00	1.916.143,70
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	5.863.286,34	2.055.241,64	2.050.277,34	7.913.563,68
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	4.209.680,68	2.055.241,64	2.050.277,34	6.259.958,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	18.292,03	0,00	0,00	18.292,03
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.635.313,63	0,00	0,00	1.635.313,63
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.386.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.219,48</b>
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>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>822.398,94</b>	<b>822.730,27</b>	<b>823.023,60</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>293,33</b>	<b>822.398,94</b>	<b>822.730,27</b>	<b>823.023,60</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	293,33	822.398,94	822.730,27	823.023,60
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	293,33	822.398,94	822.730,27	823.023,60
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>35.992.893,12</b>	<b>5.049.949,96</b>	<b>10.762.027,67</b>	<b>46.754.920,79</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.411,65</b>	<b>5.062,50</b>	<b>-11.149,15</b>	<b>21.262,50</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.411,65	5.062,50	-11.149,15	21.262,50
211410199 - OUTROS ENCARGOS	32.411,65	5.062,50	-11.149,15	21.262,50
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>974,87</b>	<b>-1.287,00</b>	<b>-858,00</b>	<b>116,87</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	858,00	-1.287,00	-858,00	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	858,00	-1.287,00	-858,00	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>5.046.174,46</b>	<b>10.774.034,82</b>	<b>46.733.541,42</b>
211430100 - INSS A PAGAR	26.646.359,34	2.728.736,97	6.891.047,93	33.537.407,27
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.511.640,37	2.728.661,46	6.890.934,67	32.402.575,04
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	342,34	75,51	113,26	455,60
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	918.252,61	2.183.940,25	8.668.108,93
211430501 - FGTS	5.969.005,99	918.252,61	2.183.940,25	8.152.946,24
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	472.237,98	0,00	0,00	472.237,98
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	1.399.184,88	1.699.046,64	3.608.843,39

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.487.437,41	287.187,54	533.709,98	2.021.147,39
211439802 - INSS-SENAI	422.359,34	1.111.997,34	1.165.336,66	1.587.696,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.425.600,86	-111.808,95	-954.381,24	43.471.219,62
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>44.425.600,86</b>	<b>-111.808,95</b>	<b>-954.381,24</b>	<b>43.471.219,62</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.746.285,53</b>	<b>38.988,97</b>	<b>-806.534,02</b>	<b>42.939.751,51</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	14.949.985,24	39.276,19	-766.297,11	14.183.688,13
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	14.949.985,24	39.276,19	-766.297,11	14.183.688,13
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.497.940,86	-287,22	-40.236,91	28.457.703,95
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.497.940,86	-287,22	-40.236,91	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>-167.456,25</b>	<b>224.249,27</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	214.066,45	-36.995,32	-34.044,62	180.021,83
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	214.066,45	-36.995,32	-34.044,62	180.021,83
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.639,07	-133.411,63	-133.411,63	44.227,44
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.639,07	-133.411,63	-133.411,63	44.227,44
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>286.410,32</b>	<b>19.609,03</b>	<b>19.609,03</b>	<b>306.019,35</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286.410,32	19.609,03	19.609,03	306.019,35
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	286.410,32	19.609,03	19.609,03	306.019,35
<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 CREDITORES	1.199,49	0,00	0,00	1.199,49
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.789,06	60.687,05	61.975,56	82.764,62
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.708,05</b>	<b>-1.654,27</b>	<b>-1.223,05</b>	<b>4.485,00</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.708,05</b>	<b>-1.654,27</b>	<b>-1.223,05</b>	<b>4.485,00</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	-173,30	0,00	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	-173,30	0,00	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	-72,79	0,00	0,00
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	-72,79	0,00	0,00
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.878,49	-1.161,39	-1.017,49	861,00
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.878,49	-1.161,39	-1.017,49	861,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	-252,14	-220,91	186,93
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	-252,14	-220,91	186,93
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	5,35	15,35	15,35
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5,35	15,35	15,35
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>7.185,19</b>	<b>-3.194,88</b>	<b>-3.158,86</b>	<b>4.026,33</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.527,68</b>	<b>2,63</b>	<b>38,65</b>	<b>2.566,33</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	2,63	38,65	66,80
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	2,63	38,65	66,80
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.499,53	0,00	0,00	2.499,53
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.499,53	0,00	0,00	2.499,53
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>4.657,51</b>	<b>-3.197,51</b>	<b>-3.197,51</b>	<b>1.460,00</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	4.657,51	-3.197,51	-3.197,51	1.460,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.657,51	-3.197,51	-3.197,51	1.460,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>7.895,82</b>	<b>65.536,20</b>	<b>66.357,47</b>	<b>74.253,29</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.895,82</b>	<b>65.536,20</b>	<b>66.357,47</b>	<b>74.253,29</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	265,97	204,74	1.026,01	1.291,98
214350101 - ISS A RECOLHER	265,97	204,74	1.026,01	1.291,98
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	5.793,05	65.331,46	65.331,46	71.124,51
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	5.793,05	65.331,46	65.331,46	71.124,51
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.836,80	0,00	0,00	1.836,80
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.836,80	0,00	0,00	1.836,80
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.179.904,72	0,00	0,00	6.179.904,72
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.812.435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.435,37</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.812.435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.435,37</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,62</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,62</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<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	1.802.726,78	5.299.429,63	36.481.133,56
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>26.207.640,66</b>	<b>1.772.158,42</b>	<b>5.173.743,09</b>	<b>31.381.383,75</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.207.640,66</b>	<b>1.772.158,42</b>	<b>5.173.743,09</b>	<b>31.381.383,75</b>
218810100 - CONSIGNACOES	25.954.618,23	1.763.032,23	5.153.211,72	31.107.829,95
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	970,06	-536,25	-321,75	648,31
218810102 - INSS	8.147.520,09	989.591,63	1.954.664,98	10.102.185,07
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.355.326,09	1.870.645,11	3.803.891,98	15.159.218,07
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	325.645,04	421,20	-19.746,41	305.898,63
218810108 - ISS	461.229,18	0,00	0,00	461.229,18
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	128.331,46	37.349,22	-188,03	128.143,43
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.098.522,86	-396.756,28	-837.230,33	1.261.292,53
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	296.740,18	254.575,93	294.407,05	591.147,23
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	37.391,80	14.949,66	29.886,85	67.278,65
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.401.628,47	218.070,88	-70.597,24	2.331.031,23
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	119.686,35	-7.149,93	-8.620,96	111.065,39
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	437.083,39	805,25	0,00	437.083,39
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.570,00	1.297,50	3.892,50	19.462,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	-1.221.067,71	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	128.973,26	836,02	3.173,08	132.146,34
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	158.306,61	3.025,59	14.430,77	172.737,38
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.466,45	25,59	11.430,77	136.897,22
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.205,60	3.000,00	3.000,00	20.205,60
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	94.715,82	6.100,60	6.100,60	100.816,42
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	16.463,22	6.100,60	6.100,60	22.563,82
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>30.568,36</b>	<b>125.686,54</b>	<b>5.099.749,81</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.352.215,73</b>	<b>28.804,93</b>	<b>18.257,29</b>	<b>1.370.473,02</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.150.129,62	0,00	-10.038,64	1.140.090,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.150.129,62	0,00	-10.038,64	1.140.090,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	0,00	-2.941,00	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	0,00	-2.941,00	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	199.145,11	2.004,93	4.436,93	203.582,04
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.467,39	2.004,93	4.436,93	16.904,32
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>1.763,43</b>	<b>107.429,25</b>	<b>3.332.945,53</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	1.763,43	107.429,25	3.332.945,53
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	1.763,43	107.429,25	3.332.945,53
<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
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	322.226.564,86	0,00	0,00	322.226.564,86
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
<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>
<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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-309.540.044,08	0,00	-0,00	-309.540.044,08
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>12.822.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.822.467,20</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>12.822.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.822.467,20</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.140.320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.320,68</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.140.320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.320,68</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.980.810,68	0,00	0,00	2.980.810,68
233910201 - DOACOES	1.836.750,29	0,00	0,00	1.836.750,29
233910202 - SUBVENCOES	1.144.060,39	0,00	0,00	1.144.060,39
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	-0,00	-326.287.088,21
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-326.287.088,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-326.287.088,21</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-326.266.898,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.298,13</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	0,00	-1.629.677,03	-326.312.196,27
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-324.682.519,24	0,00	-1.629.677,03	-326.312.196,27
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-255.267,72	0,00	255.267,72	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-255.267,72	0,00	255.267,72	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-20.190,07</b>	<b>0,00</b>	<b>45.298,13</b>	<b>25.108,06</b>
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.108,06	25.108,06
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.108,06	25.108,06
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.190,07	0,00	20.190,07	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.190,07	0,00	20.190,07	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.075.155,64</b>	<b>74.640.196,84</b>	<b>74.640.196,84</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.871.589,50	45.292.422,50	45.292.422,50
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.420.879,41	32.072.596,26	32.072.596,26
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.420.879,41</b>	<b>32.072.596,26</b>	<b>32.072.596,26</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.420.879,41</b>	<b>32.072.596,26</b>	<b>32.072.596,26</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.352.946,46	28.855.180,46	28.855.180,46
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.982.239,49	12.054.711,14	12.054.711,14
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.579,96	16.304,13	16.304,13
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.773,19	14.364,97	14.364,97
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	113.885,80	335.395,89	335.395,89
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	2.336.568,56	7.000.615,88	7.000.615,88
311210122 - 13 SALARIO	0,00	1.033.306,76	3.104.655,40	3.104.655,40
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	67,42	67,42
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	431.344,58	1.992.934,74	1.992.934,74
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	98.326,61	294.979,83	294.979,83
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	262.164,59	789.693,41	789.693,41
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	964.198,24	2.878.101,45	2.878.101,45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	38.965,26	134.055,78	134.055,78
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	85.593,42	239.300,42	239.300,42
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.067.932,95	3.217.415,80	3.217.415,80
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.462,77	32.951,48	32.951,48
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	145.900,54	437.830,13	437.830,13
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	133.077,96	1.181.994,81	1.181.994,81
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	744.487,90	1.462.628,04	1.462.628,04
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.003,78	102.011,34	102.011,34
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.356.065,16	11.092.416,77	11.092.416,77
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	429,00	429,00
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	429,00	429,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872.535,50</b>	<b>8.088.148,03</b>	<b>8.088.148,03</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872.535,50</b>	<b>8.088.148,03</b>	<b>8.088.148,03</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.830.072,75	7.961.465,30	7.961.465,30
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.830.072,75	7.961.465,30	7.961.465,30
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	42.462,75	126.682,73	126.682,73
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	42.462,75	126.682,73	126.682,73
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.000,96</b>	<b>2.456.688,60</b>	<b>2.456.688,60</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.000,96</b>	<b>2.456.688,60</b>	<b>2.456.688,60</b>
312330100 - FGTS	0,00	1.191.000,96	2.456.688,60	2.456.688,60
312330101 - FGTS	0,00	1.191.000,96	2.456.688,60	2.456.688,60
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>287.466,20</b>	<b>533.988,64</b>	<b>533.988,64</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>287.466,20</b>	<b>533.988,64</b>	<b>533.988,64</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	287.466,20	533.988,64	533.988,64
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	287.466,20	533.988,64	533.988,64
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,50</b>	<b>13.162,50</b>	<b>13.162,50</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,50</b>	<b>13.162,50</b>	<b>13.162,50</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	5.062,50	13.162,50	13.162,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	5.062,50	13.162,50	13.162,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.094.644,93	2.127.409,47	2.127.409,47
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.403,29</b>	<b>72.167,83</b>	<b>72.167,83</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.403,29</b>	<b>72.167,83</b>	<b>72.167,83</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.403,29	72.167,83	72.167,83

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	39.403,29	72.167,83	72.167,83
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.241,64</b>	<b>2.055.241,64</b>	<b>2.055.241,64</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.241,64</b>	<b>2.055.241,64</b>	<b>2.055.241,64</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.055.241,64	2.055.241,64	2.055.241,64
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	20.059,98	20.059,98	20.059,98
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	2.014.479,74	2.014.479,74	2.014.479,74
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	20.701,92	20.701,92	20.701,92
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>826.214,52</b>	<b>832.507,68</b>	<b>832.507,68</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	312,33	936,99	936,99
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>312,33</b>	<b>936,99</b>	<b>936,99</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>312,33</b>	<b>936,99</b>	<b>936,99</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	312,33	936,99	936,99
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	312,33	936,99	936,99
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	825.902,19	831.570,69	831.570,69
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.484,25</b>	<b>9.152,75</b>	<b>9.152,75</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.484,25</b>	<b>9.152,75</b>	<b>9.152,75</b>
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.000,00	4.700,00	4.700,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.000,00	4.700,00	4.700,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.484,25	4.452,75	4.452,75
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.484,25	4.452,75	4.452,75
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>822.417,94</b>	<b>822.417,94</b>	<b>822.417,94</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>822.417,94</b>	<b>822.417,94</b>	<b>822.417,94</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	822.417,94	822.417,94	822.417,94
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	822.417,94	822.417,94	822.417,94
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.526,61</b>	<b>498.620,08</b>	<b>498.620,08</b>
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.860,42	22.911,05	22.911,05
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,42</b>	<b>22.911,05</b>	<b>22.911,05</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,42</b>	<b>22.911,05</b>	<b>22.911,05</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.539,77	4.386,94	4.386,94
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.539,77	4.386,94	4.386,94
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	248,72	1.563,88	1.563,88
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	248,72	1.563,88	1.563,88
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	15.715,07	15.715,07
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	15.715,07	15.715,07

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11,20	321,70	321,70
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11,20	321,70	321,70
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	60,73	923,46	923,46
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	60,73	923,46	923,46
332000000 - SERVIÇOS	0,00	-71.771,76	407.931,98	407.931,98
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>43.028,75</b>	<b>43.028,75</b>	<b>43.028,75</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.028,75</b>	<b>43.028,75</b>	<b>43.028,75</b>
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	661,55	661,55	661,55
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	661,55	661,55	661,55
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	42.367,20	42.367,20	42.367,20
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	42.367,20	42.367,20	42.367,20
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.800,51</b>	<b>364.903,23</b>	<b>364.903,23</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.519,77</b>	<b>343.233,27</b>	<b>343.233,27</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	14.606,03	21.936,65	21.936,65
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	13.464,20	19.836,84	19.836,84
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	1.141,83	2.099,81	2.099,81
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	82.910,54	171.740,15	171.740,15
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	76.885,23	127.668,13	127.668,13
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	782,78	2.955,37	2.955,37
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.242,53	41.116,65	41.116,65
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	-392,36	0,00	0,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	-392,36	0,00	0,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.170,12	9.170,12	9.170,12
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.170,12	9.170,12	9.170,12
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	13.966,86	117.589,13	117.589,13
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	13.966,86	117.589,13	117.589,13
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	-273.578,18	0,00	0,00
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	-273.578,18	0,00	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	780,00	780,00	780,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	780,00	780,00	780,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	15.615,90	18.615,90	18.615,90
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	15.615,90	18.615,90	18.615,90

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.052,32	1.052,32	1.052,32
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.052,32	1.052,32	1.052,32
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,70</b>	<b>2.950,70</b>
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	0,00	2.950,70	2.950,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	0,00	2.950,70	2.950,70
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.719,26</b>	<b>18.719,26</b>	<b>18.719,26</b>
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	18.719,26	18.719,26	18.719,26
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	18.719,26	18.719,26	18.719,26
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.384,73	67.777,05	67.777,05
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.141,84</b>	<b>61.048,38</b>	<b>61.048,38</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.141,84</b>	<b>61.048,38</b>	<b>61.048,38</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	18.141,84	61.048,38	61.048,38
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.345,61	46.089,43	46.089,43
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.796,23	14.958,95	14.958,95
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,89</b>	<b>6.728,67</b>	<b>6.728,67</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,89</b>	<b>6.728,67</b>	<b>6.728,67</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	6.728,67	6.728,67
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	6.728,67	6.728,67
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	202.150,20	202.163,92	202.163,92
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	202.144,85	202.148,57	202.148,57
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,74</b>	<b>1.306,74</b>	<b>1.306,74</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>265,12</b>	<b>265,12</b>	<b>265,12</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	265,12	265,12	265,12
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	265,12	265,12	265,12
<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>1.041,62</b>	<b>1.041,62</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.041,62	1.041,62	1.041,62
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.041,62	1.041,62	1.041,62
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.838,11</b>	<b>200.841,83</b>	<b>200.841,83</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.838,11</b>	<b>200.841,83</b>	<b>200.841,83</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	200.838,11	200.841,83	200.841,83
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	200.838,11	200.841,83	200.841,83

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5,35	15,35	15,35
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35</b>	<b>15,35</b>	<b>15,35</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35</b>	<b>15,35</b>	<b>15,35</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5,35	15,35	15,35
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	5,35	15,35	15,35
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	19.263,99	91.540,00	91.540,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.263,99	91.540,00	91.540,00
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,97</b>	<b>2.272,12</b>	<b>2.272,12</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,97</b>	<b>2.272,12</b>	<b>2.272,12</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.243,97	2.272,12	2.272,12
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.243,97	2.272,12	2.272,12
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.020,02</b>	<b>89.267,88</b>	<b>89.267,88</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.020,02</b>	<b>89.267,88</b>	<b>89.267,88</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.020,02	89.267,88	89.267,88
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	17.020,02	89.267,88	89.267,88
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.072.429,40	27.576.657,46	27.576.657,46
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.398,00	3.220,00	3.220,00
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.398,00	3.220,00	3.220,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	1.398,00	3.220,00	3.220,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.071.031,40	27.573.437,46	27.573.437,46
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.071.031,40</b>	<b>27.573.437,46</b>	<b>27.573.437,46</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.071.031,40</b>	<b>27.573.437,46</b>	<b>27.573.437,46</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.071.031,40	27.573.437,46	27.573.437,46
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	9.071.031,40	27.573.437,46	27.573.437,46
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	132.034,64	139.175,20	139.175,20
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	126.858,04	127.916,78	127.916,78
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.910,50</b>	<b>125.969,24</b>	<b>125.969,24</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.546,15</b>	<b>56.610,32</b>	<b>56.610,32</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	56.546,15	56.610,32	56.610,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
371110102 - IPVA	0,00	56.543,52	56.543,52	56.543,52
371110104 - ICMS	0,00	2,63	66,80	66,80
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828,15</b>	<b>3.001,45</b>	<b>3.001,45</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	2.828,15	3.001,45	3.001,45
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.828,15	3.001,45	3.001,45
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.536,20</b>	<b>66.357,47</b>	<b>66.357,47</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	65.536,20	66.357,47	66.357,47
371150105 - IPTU	0,00	65.331,46	65.331,46	65.331,46
371150107 - ISS	0,00	204,74	1.026,01	1.026,01
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,54</b>	<b>1.947,54</b>	<b>1.947,54</b>
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,39</b>	<b>1.689,39</b>	<b>1.689,39</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.689,39	1.689,39	1.689,39
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.689,39	1.689,39	1.689,39
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>258,15</b>	<b>258,15</b>	<b>258,15</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	258,15	258,15	258,15
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	258,15	258,15	258,15
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.176,60	11.258,42	11.258,42
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,67</b>	<b>6.821,49</b>	<b>6.821,49</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,67</b>	<b>6.821,49</b>	<b>6.821,49</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.567,94	4.429,85	4.429,85
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.567,94	4.429,85	4.429,85
372130200 - PIS/PASEP	0,00	340,40	961,72	961,72
372130201 - PIS/PASEP	0,00	340,40	961,72	961,72
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.187,82	1.260,61	1.260,61
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.187,82	1.260,61	1.260,61
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	75,51	169,31	169,31
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	75,51	169,31	169,31
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,93</b>	<b>4.436,93</b>	<b>4.436,93</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,93</b>	<b>4.436,93</b>	<b>4.436,93</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.004,93	4.436,93	4.436,93
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.004,93	4.436,93	4.436,93
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.110,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.110,00</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.054.993,30</b>	<b>74.530.061,52</b>	<b>74.530.061,52</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	25.911,11	92.180,32	92.180,32
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.649,66	5.941,23	5.941,23
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,66</b>	<b>5.941,23</b>	<b>5.941,23</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,66</b>	<b>5.941,23</b>	<b>5.941,23</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	2.649,66	5.941,23	5.941,23
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	2.649,66	5.941,23	5.941,23
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.261,45	86.239,09	86.239,09
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.261,45</b>	<b>86.239,09</b>	<b>86.239,09</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.261,45</b>	<b>86.239,09</b>	<b>86.239,09</b>
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	937,50	2.812,50	2.812,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	937,50	2.812,50	2.812,50
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	135,00	405,00	405,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	135,00	405,00	405,00
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.887,22	31.830,85	31.830,85
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.887,22	31.830,85	31.830,85
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	4.207,63	30.675,04	30.675,04
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	4.207,63	30.675,04	30.675,04
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	4.094,10	20.515,70	20.515,70
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	4.094,10	20.515,70	20.515,70
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-4,10	1.637,34	1.637,34
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-4,10	1.637,34	1.637,34
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,10</b>	<b>1.637,34</b>	<b>1.637,34</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,10</b>	<b>1.637,34</b>	<b>1.637,34</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-4,10	1.637,34	1.637,34
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	-4,10	1.637,34	1.637,34
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.876.339,24	26.595.370,34	26.595.370,34
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.873.799,47	26.590.754,10	26.590.754,10
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.873.799,47</b>	<b>26.590.754,10</b>	<b>26.590.754,10</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.873.799,47</b>	<b>26.590.754,10</b>	<b>26.590.754,10</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	8.872.598,20	25.776.279,88	25.776.279,88
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	8.872.598,20	25.776.279,88	25.776.279,88
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	812.074,55	812.074,55
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	812.074,55	812.074,55
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.201,27	2.399,67	2.399,67
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.201,27	2.399,67	2.399,67
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.539,77	4.616,24	4.616,24
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,77</b>	<b>4.616,24</b>	<b>4.616,24</b>
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,77</b>	<b>4.616,24</b>	<b>4.616,24</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.539,77	4.616,24	4.616,24
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.539,77	4.616,24	4.616,24
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.794,00	27.902,00	27.902,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.794,00	27.902,00	27.902,00
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,00</b>	<b>27.902,00</b>	<b>27.902,00</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,00</b>	<b>27.902,00</b>	<b>27.902,00</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	3.794,00	27.902,00	27.902,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	3.794,00	27.902,00	27.902,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.148.953,05	47.812.971,52	47.812.971,52
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.148.953,05	47.812.971,52	47.812.971,52
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.072,00	3.030,00	3.030,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.072,00	3.030,00	3.030,00
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.146.881,05</b>	<b>47.809.941,52</b>	<b>47.809.941,52</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.146.881,05</b>	<b>47.809.941,52</b>	<b>47.809.941,52</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	19.146.881,05	47.809.941,52	47.809.941,52
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	19.146.881,05	47.809.941,52	47.809.941,52
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>81.409.655,75</b>	<b>20.001.393,57</b>	<b>268.721.890,43</b>	<b>350.131.546,18</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.001.393,57	268.721.890,43	268.721.890,43
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.061.293,00	5.061.293,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061.293,00</b>	<b>5.061.293,00</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061.293,00</b>	<b>5.061.293,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.061.293,00	5.061.293,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.061.293,00	5.061.293,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.001.393,57	263.660.597,43	263.660.597,43
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.669.861,00</b>	<b>216.669.861,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.669.861,00</b>	<b>216.669.861,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	216.669.861,00	216.669.861,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	216.669.861,00	216.669.861,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>992.020,00</b>	<b>992.020,00</b>	<b>992.020,00</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	992.020,00	992.020,00	992.020,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	992.020,00	992.020,00	992.020,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-992.020,00</b>	<b>-992.020,00</b>	<b>-992.020,00</b>
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-992.020,00	-992.020,00	-992.020,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-992.020,00	-992.020,00	-992.020,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.332,80</b>	<b>321.912,02</b>	<b>321.912,02</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.579,22</b>	<b>48.579,22</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	0,00	48.579,22	48.579,22
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	0,00	48.579,22	48.579,22
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>273.332,80</b>	<b>273.332,80</b>	<b>273.332,80</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	273.332,80	273.332,80	273.332,80
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	273.332,80	273.332,80	273.332,80
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.728.060,77</b>	<b>46.668.824,41</b>	<b>46.668.824,41</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.728.060,77</b>	<b>46.668.824,41</b>	<b>46.668.824,41</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.728.060,77	46.668.824,41	46.668.824,41
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.275.953,94	24.113.828,04	24.113.828,04
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	15.966.693,35	23.081.357,00	23.081.357,00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-514.586,52	-526.360,63	-526.360,63
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>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<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>20.001.393,57</b>	<b>268.721.890,43</b>	<b>350.131.546,18</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.001.393,57	268.721.890,43	268.721.890,43
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.061.293,00	5.061.293,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.068,54</b>	<b>4.861.569,09</b>	<b>4.861.569,09</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.068,54</b>	<b>4.861.569,09</b>	<b>4.861.569,09</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-27.068,54	4.861.569,09	4.861.569,09
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-27.068,54	4.861.569,09	4.861.569,09
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.068,54</b>	<b>199.723,91</b>	<b>199.723,91</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.068,54</b>	<b>199.723,91</b>	<b>199.723,91</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.068,54	199.723,91	199.723,91
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.068,54	199.723,91	199.723,91
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.001.393,57	263.660.597,43	263.660.597,43
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>247.582,80</b>	<b>216.966.023,02</b>	<b>216.966.023,02</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.480.477,97</b>	<b>53.916.070,61</b>	<b>53.916.070,61</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-19.480.477,97	53.916.070,61	53.916.070,61
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-19.480.477,97	53.916.070,61	53.916.070,61
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.381.128,00</b>	<b>116.381.128,00</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	116.381.128,00	116.381.128,00
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>19.728.060,77</b>	<b>46.668.824,41</b>	<b>46.668.824,41</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	565.351,04	575.315,19	575.315,19
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	565.351,04	575.315,19	575.315,19
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.443,95	12.443,95	12.443,95
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.443,95	12.443,95	12.443,95
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.768.685,94	22.781.917,98	22.781.917,98
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.768.685,94	22.781.917,98	22.781.917,98
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.381.579,84	23.299.147,29	23.299.147,29
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.858.506,15	15.329.314,76	15.329.314,76
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.523.073,69	7.969.832,53	7.969.832,53
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.728.060,77</b>	<b>46.668.824,41</b>	<b>46.668.824,41</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.728.060,77</b>	<b>46.668.824,41</b>	<b>46.668.824,41</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.728.060,77	46.668.824,41	46.668.824,41
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	565.351,04	575.315,19	575.315,19
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	12.443,95	12.443,95	12.443,95
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	19.150.265,78	46.081.065,27	46.081.065,27
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.409.655,75	0,00	0,00	81.409.655,75
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.584,40	0,00	-0,00	20.584,40
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>20.584,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.584,40</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>20.584,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.584,40</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	0,00	-20.584,40	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	0,00	-20.584,40	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.958,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.958,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-12.958,50	0,00	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-12.958,50	0,00	0,00
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.958,50</b>	<b>12.958,50</b>	<b>12.958,50</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.958,50</b>	<b>12.958,50</b>	<b>12.958,50</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.958,50	12.958,50	12.958,50
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.958,50	12.958,50	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	0,00	0,00	81.389.071,35
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>81.389.071,35</b>	<b>-268.825,31</b>	<b>-8.509.335,06</b>	<b>72.879.736,29</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>81.389.071,35</b>	<b>-268.825,31</b>	<b>-8.509.335,06</b>	<b>72.879.736,29</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	-268.825,31	-8.509.335,06	72.879.736,29
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	-268.825,31	-8.509.335,06	72.879.736,29
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.825,31</b>	<b>8.509.335,06</b>	<b>8.509.335,06</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.825,31</b>	<b>8.509.335,06</b>	<b>8.509.335,06</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	268.825,31	8.509.335,06	8.509.335,06
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	268.825,31	8.509.335,06	8.509.335,06
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>720.086.336,84</b>	<b>33.800.227,63</b>	<b>415.949.732,07</b>	<b>1.136.036.068,91</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	10.201,83	115.867,65	314.606.832,37
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	1.763,43	107.429,25	43.962.619,56
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>43.301.589,31</b>	<b>1.763,43</b>	<b>107.429,25</b>	<b>43.409.018,56</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.301.589,31</b>	<b>1.763,43</b>	<b>107.429,25</b>	<b>43.409.018,56</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	43.301.589,31	1.763,43	107.429,25	43.409.018,56
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	1.763,43	107.429,25	1.356.370,29
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	270.635.774,41	8.438,40	8.438,40	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>8.438,40</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>8.438,40</b>	<b>267.563.832,81</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	267.555.394,41	8.438,40	8.438,40	267.563.832,81
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	267.555.394,41	8.438,40	8.438,40	267.563.832,81
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.262.648,65	15.120.648,06	370.032.596,65	566.295.245,30
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	8.988.021,16	26.092.312,80	176.277.224,16
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>150.184.911,36</b>	<b>8.988.021,16</b>	<b>26.092.312,80</b>	<b>176.277.224,16</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>150.184.911,36</b>	<b>8.988.021,16</b>	<b>26.092.312,80</b>	<b>176.277.224,16</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	8.988.021,16	26.092.312,80	176.277.224,16
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	8.988.021,16	26.092.312,80	176.277.224,16
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.077.737,29	2.631.650,62	-4.077.126,05	42.000.611,24
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>46.077.737,29</b>	<b>2.631.650,62</b>	<b>-4.077.126,05</b>	<b>42.000.611,24</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.216,90</b>	<b>1.453.457,80</b>	<b>1.453.457,80</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.433.216,90	1.453.457,80	1.453.457,80
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	12.958,50	12.958,50
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.433.216,90	1.440.499,30	1.440.499,30
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>46.077.737,29</b>	<b>1.198.433,72</b>	<b>-5.530.583,85</b>	<b>40.547.153,44</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	1.198.433,72	-5.530.583,85	40.547.153,44
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	1.198.433,72	-5.530.583,85	40.547.153,44
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.500.976,28	348.017.409,90	348.017.409,90
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.976,28</b>	<b>348.017.409,90</b>	<b>348.017.409,90</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.976,28</b>	<b>131.347.548,90</b>	<b>131.347.548,90</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.500.976,28	131.347.548,90	131.347.548,90
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.500.976,28	131.347.548,90	131.347.548,90
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.669.861,00</b>	<b>216.669.861,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	216.669.861,00	216.669.861,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	216.669.861,00	216.669.861,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	18.669.377,74	45.801.267,77	255.133.991,24
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.046.034,90	-210.796,65	-1.043.863,41	48.002.171,49
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>48.408.589,34</b>	<b>-210.796,65</b>	<b>-1.043.863,41</b>	<b>47.364.725,93</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>48.408.589,34</b>	<b>-210.796,65</b>	<b>-1.043.863,41</b>	<b>47.364.725,93</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	-210.796,65	-1.043.863,41	36.944.271,32
797110301 - EM CAUCAO	425,00	0,00	0,00	425,00
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	1.314.052,63	-18.203,42	-18.203,42	1.295.849,21
797110303 - SEGURO GARANTIA	31.077.384,32	-192.593,23	-959.930,88	30.117.453,44
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>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	-319.769,03	91.998,98	12.236.038,87
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.144.039,89</b>	<b>-319.769,03</b>	<b>91.998,98</b>	<b>12.236.038,87</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.144.039,89</b>	<b>-319.769,03</b>	<b>91.998,98</b>	<b>12.236.038,87</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	-319.769,03	91.998,98	12.236.038,87
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.620.658,78	-319.769,03	91.998,98	8.712.657,76
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	148.142.648,68	19.199.943,42	46.753.132,20	194.895.780,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>111.474.593,10</b>	<b>19.342.973,29</b>	<b>46.829.935,76</b>	<b>158.304.528,86</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.831.538,59</b>	<b>192.707,51</b>	<b>735.911,99</b>	<b>2.567.450,58</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.365.203,43	192.707,51	735.911,99	2.101.115,42
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.365.203,43	192.707,51	735.911,99	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
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
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>109.643.054,51</b>	<b>19.150.265,78</b>	<b>46.094.023,77</b>	<b>155.737.078,28</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	19.150.265,78	46.094.023,77	155.737.078,28
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	109.643.054,51	19.150.265,78	46.094.023,77	155.737.078,28
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.301.367,23</b>	<b>-9.331,02</b>	<b>96.844,98</b>	<b>7.398.212,21</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.301.367,23</b>	<b>-9.331,02</b>	<b>96.844,98</b>	<b>7.398.212,21</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	-9.331,02	96.844,98	7.398.212,21
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	-9.331,02	96.844,98	7.398.212,21
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>29.366.688,35</b>	<b>-133.698,85</b>	<b>-173.648,54</b>	<b>29.193.039,81</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>29.366.688,35</b>	<b>-133.698,85</b>	<b>-173.648,54</b>	<b>29.193.039,81</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	-133.698,85	-173.648,54	29.193.039,81
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	-133.698,85	-173.648,54	29.193.039,81
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>720.086.336,84</b>	<b>33.800.227,63</b>	<b>415.949.732,07</b>	<b>1.136.036.068,91</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	10.201,83	115.867,65	314.606.832,37
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	1.763,43	107.429,25	43.962.619,56
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>43.301.589,31</b>	<b>1.763,43</b>	<b>107.429,25</b>	<b>43.409.018,56</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.301.589,31</b>	<b>1.763,43</b>	<b>107.429,25</b>	<b>43.409.018,56</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.301.589,31	1.763,43	107.429,25	43.409.018,56
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	0,00	0,00	1.692.014,54
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	8.864.181,38	-11.195,07	46.672,02	8.910.853,40
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.795.602,08	12.958,50	60.757,23	13.856.359,31
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	1.100.284,37	-101.638,62	-101.638,62	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.533.173,67	101.638,62	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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	8.438,40	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
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>8.438,40</b>	<b>8.438,40</b>	<b>267.563.832,81</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>267.555.394,41</b>	<b>8.438,40</b>	<b>8.438,40</b>	<b>267.563.832,81</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	174.845.512,17	8.438,40	8.438,40	174.853.950,57
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	174.845.512,17	8.438,40	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	15.120.648,06	370.032.596,65	566.295.245,30
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	8.988.021,16	26.092.312,80	176.277.224,16
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>150.184.911,36</b>	<b>8.988.021,16</b>	<b>26.092.312,80</b>	<b>176.277.224,16</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-102.533.487,52</b>	<b>-10.837.703,68</b>	<b>-19.914.239,41</b>	<b>-122.447.726,93</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-102.533.487,52	-10.837.703,68	-19.914.239,41	-122.447.726,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-102.533.487,52	-10.837.703,68	-19.914.239,41	-122.447.726,93
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>24.660,27</b>	<b>577.794,99</b>	<b>567.174,74</b>	<b>591.835,01</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	565.351,04	554.730,79	579.391,06
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	565.351,04	554.730,79	579.391,06
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.443,95	12.443,95	12.443,95
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.443,95	12.443,95	12.443,95
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>109.803.464,53</b>	<b>10.250.577,67</b>	<b>19.443.909,65</b>	<b>129.247.374,18</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	8.486.902,13	14.272.582,92	96.026.755,35
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	8.486.902,13	14.272.582,92	96.026.755,35
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	1.763.032,23	5.153.211,72	31.107.829,95
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	1.763.032,23	5.153.211,72	31.107.829,95
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	643,31	18.115,01	2.112.788,88
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	643,31	18.115,01	2.112.788,88
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>142.890.274,08</b>	<b>8.997.352,18</b>	<b>25.995.467,82</b>	<b>168.885.741,90</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	8.997.352,18	25.995.467,82	168.885.741,90
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	8.995.108,21	25.993.223,85	168.883.497,93
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.243,97	2.243,97	2.243,97
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.077.737,29	2.631.650,62	-4.077.126,05	42.000.611,24
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>46.077.737,29</b>	<b>2.631.650,62</b>	<b>-4.077.126,05</b>	<b>42.000.611,24</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>46.077.737,29</b>	<b>2.631.650,62</b>	<b>-4.077.126,05</b>	<b>42.000.611,24</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.433.216,90	1.453.457,80	1.453.457,80
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	0,00	12.958,50	12.958,50
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.433.216,90	1.440.499,30	1.440.499,30
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	18.576.209,67	695.491,33	-10.514.010,97	8.062.198,70
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	709.436,50	758.015,72	758.015,72
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	-48.579,22	-48.579,22
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	18.576.209,67	79.967,76	-8.958.405,36	9.617.804,31
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	-95.420,33	-2.267.667,94	-2.267.667,94
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.507,40	2.625,83	2.625,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	27.501.527,62	188.850,66	3.278.207,49	30.779.735,11
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	388.016,50	388.932,08	388.932,08
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	27.501.527,62	-199.165,84	2.889.275,41	30.390.803,03
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	314.091,73	1.705.219,63	1.705.219,63
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	100.980,72	103.658,30	103.658,30
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	213.111,01	1.601.561,33	1.601.561,33
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.500.976,28	348.017.409,90	348.017.409,90
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.976,28</b>	<b>348.017.409,90</b>	<b>348.017.409,90</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.976,28</b>	<b>131.347.548,90</b>	<b>131.347.548,90</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	-7.895,60	50.095.504,64	50.095.504,64
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	-7.895,60	50.095.504,64	50.095.504,64
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.508.871,88	81.252.044,26	81.252.044,26
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.508.871,88	81.252.044,26	81.252.044,26
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.669.861,00</b>	<b>216.669.861,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-3.508.871,88	19.036.688,74	19.036.688,74
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-3.508.871,88	19.036.688,74	19.036.688,74
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-15.971.606,09	34.879.381,87	34.879.381,87
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-15.971.606,09	34.879.381,87	34.879.381,87
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	-247.582,80	-296.162,02	-296.162,02
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	-273.332,80	-321.912,02	-321.912,02
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	19.728.060,77	46.668.824,41	46.668.824,41
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	19.728.060,77	46.668.824,41	46.668.824,41
890000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	18.669.377,74	45.801.267,77	255.133.991,24
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	-319.769,03	91.998,98	12.236.038,87
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>12.144.039,89</b>	<b>-319.769,03</b>	<b>91.998,98</b>	<b>12.236.038,87</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>12.144.039,89</b>	<b>-319.769,03</b>	<b>91.998,98</b>	<b>12.236.038,87</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	-319.769,03	91.998,98	12.236.038,87
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	-319.769,03	91.998,98	12.236.038,87
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	186.768.228,97	18.989.146,77	45.709.268,79	232.477.497,76
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>150.100.173,39</b>	<b>19.132.176,64</b>	<b>45.786.072,35</b>	<b>195.886.245,74</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>40.457.118,88</b>	<b>-18.089,14</b>	<b>-307.951,42</b>	<b>40.149.167,46</b>
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.351.274,40	0,00	543.204,48	1.894.478,88
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.351.274,40	0,00	543.204,48	1.894.478,88
899110500 - DEA RECONHECIDO	13.929,03	192.707,51	192.707,51	206.636,54
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	13.929,03	0,00	0,00	13.929,03
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	192.707,51	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
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	39.091.914,65	-210.796,65	-1.043.863,41	38.048.051,24
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.988.134,73	-210.796,65	-1.043.863,41	36.944.271,32
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>19.150.265,78</b>	<b>46.094.023,77</b>	<b>155.737.078,28</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	19.150.265,78	46.094.023,77	155.737.078,28
899120101 - PDS A EMITIR	18.402.974,75	-2.117.570,14	-4.014.436,81	14.388.537,94
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.448.453,39	-548.552,45	111.267,34	6.559.720,73
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	65.285.461,53	10.604.472,27	18.287.019,73	83.572.481,26
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	19.506.164,84	2.311.584,68	5.041.944,38	24.548.109,22
899120105 - PDS PAGAS	0,00	8.140.289,96	23.851.608,32	23.851.608,32
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	758.840,19	2.814.221,14	2.814.221,14
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.201,27	2.399,67	2.399,67
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.301.367,23</b>	<b>-9.331,02</b>	<b>96.844,98</b>	<b>7.398.212,21</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.301.367,23</b>	<b>-9.331,02</b>	<b>96.844,98</b>	<b>7.398.212,21</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	-9.331,02	96.844,98	7.398.212,21
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.259.983,15	-9.974,33	78.729,97	7.338.713,12
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	41.384,08	643,31	18.115,01	59.499,09
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>29.366.688,35</b>	<b>-133.698,85</b>	<b>-173.648,54</b>	<b>29.193.039,81</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>29.366.688,35</b>	<b>-133.698,85</b>	<b>-173.648,54</b>	<b>29.193.039,81</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	25.302.759,96	-133.698,85	-173.648,54	25.129.111,42
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	24.158.575,31	-133.698,85	-173.648,54	23.984.926,77

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899410102 - PESSOAL A PAGAR	221.464,23	0,00	0,00	221.464,23
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	919.298,70	0,00	0,00	919.298,70
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.111.963,30	0,00	0,00	2.111.963,30
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
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.951.965,09	0,00	0,00	1.951.965,09
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.951.965,09	0,00	0,00	1.951.965,09
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	151.773.452,06	10.364.924,57	20.678.439,83	172.451.891,89
<b>2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	151.773.452,06	10.385.086,91	20.788.575,15	172.562.027,21
<b>3.0.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	28.075.155,64	74.640.196,84	74.640.196,84
<b>4.0.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	28.054.993,30	74.530.061,52	74.530.061,52
<b>5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	81.409.655,75	20.001.393,57	268.721.890,43	350.131.546,18
<b>6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	81.409.655,75	20.001.393,57	268.721.890,43	350.131.546,18
<b>7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	720.086.336,84	33.800.227,63	415.949.732,07	1.136.036.068,91
<b>8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	720.086.336,84	33.800.227,63	415.949.732,07	1.136.036.068,91