

**Balancete por Tipo de Administração 2 / 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>4.609.777,12</b>	<b>10.313.515,26</b>	<b>162.086.967,32</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	133.445.099,58	4.625.568,22	10.337.289,08	143.782.388,66
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.399.164,08	63.305,41	77.526,66	10.476.690,74
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.399.164,08</b>	<b>63.305,41</b>	<b>77.526,66</b>	<b>10.476.690,74</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.212.693,35</b>	<b>49.766,98</b>	<b>57.710,56</b>	<b>7.270.403,91</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.389,19	-16.065,66	-1.861,04	208.528,15
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.471,90	0,00	0,00	48.471,90
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	156.223,54	7.455,10	3.014,14	159.237,68
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	5.693,75	-23.520,76	-4.875,18	818,57
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.002.304,16	65.832,64	59.571,60	7.061.875,76
111115002 - POUPANÇA	6.911.559,91	64.195,30	57.934,26	6.969.494,17
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.744,25	1.637,34	1.637,34	92.381,59
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>3.186.470,73</b>	<b>13.538,43</b>	<b>19.816,10</b>	<b>3.206.286,83</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.186.470,73	13.538,43	19.816,10	3.206.286,83
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	88.673,88	13.538,43	29.854,74	118.528,62
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	48.500,99	119.363,59	341.430,30
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.867,30</b>	<b>9.867,30</b>	<b>17.367,30</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.867,30</b>	<b>9.867,30</b>	<b>17.367,30</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	9.867,30	9.867,30	17.367,30
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	9.867,30	9.867,30	17.367,30
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>214.566,71</b>	<b>38.633,69</b>	<b>109.496,29</b>	<b>324.063,00</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>205.623,43</b>	<b>38.633,69</b>	<b>109.496,29</b>	<b>315.119,72</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	205.623,43	38.633,69	109.496,29	315.119,72
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	205.623,43	38.633,69	109.496,29	315.119,72
<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

	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	4.514.752,50	10.153.856,99	132.835.353,24
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>600.057,59</b>	<b>-1.658,13</b>	<b>-3.307,72</b>	<b>596.749,87</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>600.057,59</b>	<b>-1.658,13</b>	<b>-3.307,72</b>	<b>596.749,87</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	-1.658,13	-3.307,72	596.749,87
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	113.752,29	-405,83	-1.647,95	112.104,34
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	82.817,66	-223,38	-296,06	82.521,60
113230104 - COFINS	381.468,94	-1.028,92	-1.363,71	380.105,23
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>31.496,59</b>	<b>43.052,56</b>	<b>7.380.131,09</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.337.078,53</b>	<b>31.496,59</b>	<b>43.052,56</b>	<b>7.380.131,09</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.337.078,53	31.496,59	43.052,56	7.380.131,09
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	31.462,51	43.018,48	6.597.677,87
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	114.743,42	34,08	34,08	114.777,50
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>114.714.406,50</b>	<b>4.484.914,04</b>	<b>10.114.112,15</b>	<b>124.828.518,65</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>114.714.406,50</b>	<b>4.484.914,04</b>	<b>10.114.112,15</b>	<b>124.828.518,65</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	114.714.406,50	4.527.230,70	10.162.529,41	124.876.935,91
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	114.641.611,55	4.526.293,20	10.160.654,41	124.802.265,96
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	11.400,00	937,50	1.875,00	13.275,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	-42.316,66	-48.417,26	-48.417,26
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	0,00	-6.100,60	-6.100,60
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	-51.060,06	-51.060,06	-51.060,06
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	8.743,40	8.743,40	8.743,40
115000000 - ESTOQUES	141.312,54	-990,68	-13.458,16	127.854,38
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>82.871,54</b>	<b>-2.090,68</b>	<b>-17.974,16</b>	<b>64.897,38</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>82.871,54</b>	<b>-2.090,68</b>	<b>-17.974,16</b>	<b>64.897,38</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	82.871,54	-2.090,68	-17.974,16	64.897,38
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	82.871,54	-2.090,68	-17.974,16	64.897,38
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>58.441,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.516,00</b>	<b>62.957,00</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.441,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.516,00</b>	<b>62.957,00</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	1.100,00	4.516,00	62.957,00
115810105 - ANIMAIS	58.441,00	1.100,00	4.516,00	62.957,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
119310101 - PERIODICOS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.328.352,48	-15.791,10	-23.773,82	18.304.578,66
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>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-15.791,10	-23.773,82	6.608.163,84
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>13.958.027,13</b>	<b>7.584,00</b>	<b>23.618,50</b>	<b>13.981.645,63</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.958.027,13</b>	<b>7.584,00</b>	<b>23.618,50</b>	<b>13.981.645,63</b>
123110100 - BENS MOVEIS	13.794.287,13	7.584,00	23.618,50	13.817.905,63
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	0,00	0,00	40.615,39
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	0,00	0,00	108.668,93
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	7.584,00	10.660,00	292.335,97
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>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.243.002,80	0,00	0,00	2.243.002,80

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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 - BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITÓRIAS 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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-15.985.678,98</b>	<b>-23.375,10</b>	<b>-47.392,32</b>	<b>-16.033.071,30</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-15.985.678,98</b>	<b>-23.375,10</b>	<b>-47.392,32</b>	<b>-16.033.071,30</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.362.831,82	-14.157,67	-30.743,82	-13.393.575,64
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.362.831,82	-14.157,67	-30.743,82	-13.393.575,64
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.536.305,89	-6.974,54	-12.162,72	-2.548.468,61
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.536.305,89	-6.974,54	-12.162,72	-2.548.468,61
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	-2.242,89	-4.485,78	-91.027,05
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	-2.242,89	-4.485,78	-91.027,05
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 LIQUIDO</b>	<b>151.773.452,06</b>	<b>4.588.487,33</b>	<b>10.403.488,24</b>	<b>162.176.940,30</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	139.086.931,28	4.588.487,33	10.403.488,24	149.490.419,52
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.278.932,71	2.609.642,36	7.748.069,17	65.027.001,88
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>21.285.746,26</b>	<b>599.368,08</b>	<b>2.035.660,13</b>	<b>23.321.406,39</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>18.879.225,74</b>	<b>599.368,08</b>	<b>2.035.660,13</b>	<b>20.914.885,87</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	11.099.795,70	604.332,38	2.040.624,43	13.140.420,13
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	6.684.678,22	-104.989,54	-117.342,58	6.567.335,64
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.992.285,74	775.381,78	1.585.435,34	3.577.721,08
211110103 - FÉRIAS	2.422.831,74	-66.059,86	572.531,67	2.995.363,41
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.916.143,70	0,00	0,00	1.916.143,70
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.916.143,70	0,00	0,00	1.916.143,70
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	5.863.286,34	-4.964,30	-4.964,30	5.858.322,04
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	4.209.680,68	-4.964,30	-4.964,30	4.204.716,38
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	18.292,03	0,00	0,00	18.292,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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>38,00</b>	<b>331,33</b>	<b>624,66</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>293,33</b>	<b>38,00</b>	<b>331,33</b>	<b>624,66</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	293,33	38,00	331,33	624,66
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	293,33	38,00	331,33	624,66
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>35.992.893,12</b>	<b>2.010.236,28</b>	<b>5.712.077,71</b>	<b>41.704.970,83</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.411,65</b>	<b>-20.261,65</b>	<b>-16.211,65</b>	<b>16.200,00</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.411,65	-20.261,65	-16.211,65	16.200,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	32.411,65	-20.261,65	-16.211,65	16.200,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>974,87</b>	<b>214,50</b>	<b>429,00</b>	<b>1.403,87</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	858,00	214,50	429,00	1.287,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	858,00	214,50	429,00	1.287,00
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>2.030.283,43</b>	<b>5.727.860,36</b>	<b>41.687.366,96</b>
211430100 - INSS A PAGAR	26.646.359,34	1.483.147,91	4.162.310,96	30.808.670,30
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.511.640,37	1.483.096,87	4.162.273,21	29.673.913,58
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	342,34	51,04	37,75	380,09
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	457.740,52	1.265.687,64	7.749.856,32
211430501 - FGTS	5.969.005,99	457.740,52	1.265.687,64	7.234.693,63
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	89.395,00	299.861,76	2.209.658,51
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.487.437,41	62.419,82	246.522,44	1.733.959,85

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211439802 - INSS-SENAI	422.359,34	26.975,18	53.339,32	475.698,66
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.425.600,86	125.932,13	-842.572,29	43.583.028,57
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>44.425.600,86</b>	<b>125.932,13</b>	<b>-842.572,29</b>	<b>43.583.028,57</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.746.285,53</b>	<b>122.981,43</b>	<b>-845.522,99</b>	<b>42.900.762,54</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	14.949.985,24	122.981,43	-805.573,30	14.144.411,94
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	14.949.985,24	122.981,43	-805.573,30	14.144.411,94
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.497.940,86	0,00	-39.949,69	28.457.991,17
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.497.940,86	0,00	-39.949,69	28.457.991,17
<b>OFSS</b> 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	<b>391.705,52</b>	<b>2.950,70</b>	<b>2.950,70</b>	<b>394.656,22</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	214.066,45	2.950,70	2.950,70	217.017,15
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	214.066,45	2.950,70	2.950,70	217.017,15
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.639,07	0,00	0,00	177.639,07
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.639,07	0,00	0,00	177.639,07
<b>OFSS - UNIÃO</b> 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	<b>286.410,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.410,32</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286.410,32	0,00	0,00	286.410,32
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	286.410,32	0,00	0,00	286.410,32
<b>OFSS - MUNICIPIOS</b> 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	<b>1.199,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,49</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.199,49	0,00	0,00	1.199,49
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.199,49	0,00	0,00	1.199,49
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.789,06	1.993,59	1.288,51	22.077,57
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.708,05</b>	<b>1.254,73</b>	<b>431,22</b>	<b>6.139,27</b>
<b>UNIÃO</b> 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	<b>5.708,05</b>	<b>1.254,73</b>	<b>431,22</b>	<b>6.139,27</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	173,30	173,30	173,30
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	173,30	173,30	173,30
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	72,79	72,79	72,79
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	72,79	72,79	72,79
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.878,49	824,58	143,90	2.022,39
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.878,49	824,58	143,90	2.022,39
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	179,02	31,23	439,07



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	179,02	31,23	439,07
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	5,04	10,00	10,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5,04	10,00	10,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>7.185,19</b>	<b>64,17</b>	<b>36,02</b>	<b>7.221,21</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.527,68</b>	<b>64,17</b>	<b>36,02</b>	<b>2.563,70</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	64,17	36,02	64,17
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	64,17	36,02	64,17
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,51</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	4.657,51	0,00	0,00	4.657,51
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.657,51	0,00	0,00	4.657,51
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>7.895,82</b>	<b>674,69</b>	<b>821,27</b>	<b>8.717,09</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.895,82</b>	<b>674,69</b>	<b>821,27</b>	<b>8.717,09</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	265,97	674,69	821,27	1.087,24
214350101 - ISS A RECOLHER	265,97	674,69	821,27	1.087,24
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	5.793,05	0,00	0,00	5.793,05
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	5.793,05	0,00	0,00	5.793,05
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
<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>



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<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	1.850.919,25	3.496.702,85	34.678.406,78
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>26.207.640,66</b>	<b>1.784.326,70</b>	<b>3.401.584,67</b>	<b>29.609.225,33</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.207.640,66</b>	<b>1.784.326,70</b>	<b>3.401.584,67</b>	<b>29.609.225,33</b>
218810100 - CONSIGNAÇÕES	25.954.618,23	1.780.592,95	3.390.179,49	29.344.797,72
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	970,06	107,25	214,50	1.184,56
218810102 - INSS	8.147.520,09	332.530,91	965.073,35	9.112.593,44
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.355.326,09	675.677,32	1.933.246,87	13.288.572,96
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	325.645,04	0,00	-20.167,61	305.477,43
218810108 - ISS	461.229,18	0,00	0,00	461.229,18
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	128.331,46	-41.235,73	-37.537,25	90.794,21
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.098.522,86	-450.720,17	-440.474,05	1.658.048,81
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	296.740,18	-503,28	39.831,12	336.571,30
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	37.391,80	-4,67	14.937,19	52.328,99
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.401.628,47	23.894,71	-288.668,12	2.112.960,35
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	119.686,35	19.006,66	-1.471,03	118.215,32
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	437.083,39	-805,25	-805,25	436.278,14
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.570,00	1.297,50	2.595,00	18.165,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.221.067,71	1.221.067,71	1.221.067,71
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	128.973,26	279,99	2.337,06	131.310,32
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	158.306,61	3.733,75	11.405,18	169.711,79
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	125.466,45	3.733,75	11.405,18	136.871,63
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.205,60	0,00	0,00	17.205,60
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	94.715,82	0,00	0,00	94.715,82
218819904 - CREDORES POR OB DEVLVIDA	16.463,22	0,00	0,00	16.463,22
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>66.592,55</b>	<b>95.118,18</b>	<b>5.069.181,45</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.352.215,73</b>	<b>2.432,00</b>	<b>-10.547,64</b>	<b>1.341.668,09</b>
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150.129,62	0,00	-10.038,64	1.140.090,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.150.129,62	0,00	-10.038,64	1.140.090,98
218910500 - DIÁRIAS A PAGAR	2.941,00	0,00	-2.941,00	0,00
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	2.941,00	0,00	-2.941,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	199.145,11	2.432,00	2.432,00	201.577,11
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.467,39	2.432,00	2.432,00	14.899,39
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/ORGANOS 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>64.160,55</b>	<b>105.665,82</b>	<b>3.331.182,10</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	64.160,55	105.665,82	3.331.182,10
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	64.160,55	105.665,82	3.331.182,10
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>208.690,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.690,73</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	0,00	0,00	208.690,73
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	0,00	0,00	208.690,73
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>322.226.564,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.226.564,86</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	293.476.081,83	0,00	0,00	293.476.081,83
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.024.333,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.024.333,77</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.024.333,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.024.333,77</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>18.121.583,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.121.583,01</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.121.583,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.121.583,01</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>262.330.165,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.330.165,05</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>262.330.165,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.330.165,05</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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>
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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 EXERCÍCIOS 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.108,06	25.108,06
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.108,06	25.108,06
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.190,07	0,00	20.190,07	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.190,07	0,00	20.190,07	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.609.717,77</b>	<b>46.565.041,20</b>	<b>46.565.041,20</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.924.537,16	27.420.833,00	27.420.833,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.857.275,73	21.651.716,85	21.651.716,85
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.857.275,73</b>	<b>21.651.716,85</b>	<b>21.651.716,85</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.857.275,73</b>	<b>21.651.716,85</b>	<b>21.651.716,85</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.780.496,85	19.502.234,00	19.502.234,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.058.223,47	8.072.471,65	8.072.471,65
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.510,19	11.724,17	11.724,17
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	12.591,78	12.591,78
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	115.099,37	221.510,09	221.510,09
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	2.336.222,68	4.664.047,32	4.664.047,32
311210122 - 13 SALARIO	0,00	1.123.574,51	2.071.348,64	2.071.348,64
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	67,42	67,42	67,42
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	681.634,54	1.561.590,16	1.561.590,16
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	98.326,61	196.653,22	196.653,22
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	263.809,37	527.528,82	527.528,82
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	957.602,40	1.913.903,21	1.913.903,21
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	51.375,26	95.090,52	95.090,52
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	88.051,03	153.707,00	153.707,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.076.778,88	2.149.482,85	2.149.482,85

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	16.788,19	22.488,71	22.488,71
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	145.900,54	291.929,59	291.929,59
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	521.369,92	1.048.916,85	1.048.916,85
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	358.716,45	718.140,14	718.140,14
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.003,78	68.007,56	68.007,56
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.496,89</b>	<b>5.736.351,61</b>	<b>5.736.351,61</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>214,50</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>214,50</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	214,50	429,00	429,00
312120101 - OBRIGACÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	214,50	429,00	429,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.072,05</b>	<b>4.215.612,53</b>	<b>4.215.612,53</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.072,05</b>	<b>4.215.612,53</b>	<b>4.215.612,53</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.467.479,66	4.131.392,55	4.131.392,55
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.467.479,66	4.131.392,55	4.131.392,55
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	42.592,39	84.219,98	84.219,98
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	42.592,39	84.219,98	84.219,98
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>457.740,52</b>	<b>1.265.687,64</b>	<b>1.265.687,64</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>457.740,52</b>	<b>1.265.687,64</b>	<b>1.265.687,64</b>
312330100 - FGTS	0,00	457.740,52	1.265.687,64	1.265.687,64
312330101 - FGTS	0,00	457.740,52	1.265.687,64	1.265.687,64
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.419,82</b>	<b>246.522,44</b>	<b>246.522,44</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.419,82</b>	<b>246.522,44</b>	<b>246.522,44</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	62.419,82	246.522,44	246.522,44
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	62.419,82	246.522,44	246.522,44
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.050,00	8.100,00	8.100,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.050,00	8.100,00	8.100,00
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.764,54</b>	<b>32.764,54</b>	<b>32.764,54</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.764,54</b>	<b>32.764,54</b>	<b>32.764,54</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.764,54</b>	<b>32.764,54</b>	<b>32.764,54</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.764,54	32.764,54	32.764,54
319110101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.764,54	32.764,54	32.764,54
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,58</b>	<b>6.293,16</b>	<b>6.293,16</b>
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>331,33</b>	<b>624,66</b>	<b>624,66</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	0,00	331,33	624,66	624,66
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	331,33	624,66	624,66
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	331,33	624,66	624,66
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	331,33	624,66	624,66
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.284,25	5.668,50	5.668,50
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	0,00	3.284,25	5.668,50	5.668,50
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	3.284,25	5.668,50	5.668,50
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.484,25	2.968,50	2.968,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.484,25	2.968,50	2.968,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	162.605,19	547.146,69	547.146,69
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.398,51	20.050,63	20.050,63
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00	2.398,51	20.050,63	20.050,63
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	2.398,51	20.050,63	20.050,63
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	307,83	1.847,17	1.847,17
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	307,83	1.847,17	1.847,17
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	573,28	1.315,16	1.315,16
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	573,28	1.315,16	1.315,16
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.252,48	15.715,07	15.715,07
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.252,48	15.715,07	15.715,07
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	146,12	310,50	310,50
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	146,12	310,50	310,50
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	118,80	862,73	862,73
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	118,80	862,73	862,73
332000000 - SERVIÇOS	0,00	136.831,58	479.703,74	479.703,74
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	136.831,58	479.703,74	479.703,74
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	133.880,88	476.753,04	476.753,04
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.330,62	7.330,62	7.330,62
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.372,64	6.372,64	6.372,64
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	957,98	957,98	957,98
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	40.599,69	88.829,61	88.829,61
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	30.890,57	50.782,90	50.782,90
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	578,26	2.172,59	2.172,59
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.130,86	35.874,12	35.874,12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	392,36	392,36	392,36
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	392,36	392,36	392,36
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	86.774,21	103.622,27	103.622,27
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	86.774,21	103.622,27	103.622,27
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	273.578,18	273.578,18
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	273.578,18	273.578,18
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	-1.216,00	0,00	0,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	-1.216,00	0,00	0,00
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,70</b>	<b>2.950,70</b>	<b>2.950,70</b>
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.950,70	2.950,70	2.950,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.950,70	2.950,70	2.950,70
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	23.375,10	47.392,32	47.392,32
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.132,21</b>	<b>42.906,54</b>	<b>42.906,54</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.132,21</b>	<b>42.906,54</b>	<b>42.906,54</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	21.132,21	42.906,54	42.906,54
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.157,67	30.743,82	30.743,82
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.974,54	12.162,72	12.162,72
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,89</b>	<b>4.485,78</b>	<b>4.485,78</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,89</b>	<b>4.485,78</b>	<b>4.485,78</b>
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	4.485,78	4.485,78
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	4.485,78	4.485,78
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5,04	13,72	13,72
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3,72	3,72
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>3,72</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>3,72</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	3,72	3,72
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3,72	3,72
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5,04	10,00	10,00
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,04</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5,04</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5,04	10,00	10,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	5,04	10,00	10,00
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.247,86</b>	<b>72.276,01</b>	<b>72.276,01</b>
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	72.247,86	72.276,01	72.276,01
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,15</b>	<b>28,15</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,15</b>	<b>28,15</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	28,15	28,15
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	28,15	28,15
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.247,86</b>	<b>72.247,86</b>	<b>72.247,86</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.247,86</b>	<b>72.247,86</b>	<b>72.247,86</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.247,86	72.247,86	72.247,86
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	72.247,86	72.247,86	72.247,86
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.438.203,12</b>	<b>18.504.228,06</b>	<b>18.504.228,06</b>
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	874,00	1.822,00	1.822,00
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00</b>	<b>1.822,00</b>	<b>1.822,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00</b>	<b>1.822,00</b>	<b>1.822,00</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	874,00	1.822,00	1.822,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	874,00	1.822,00	1.822,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.437.329,12	18.502.406,06	18.502.406,06
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.437.329,12</b>	<b>18.502.406,06</b>	<b>18.502.406,06</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.437.329,12</b>	<b>18.502.406,06</b>	<b>18.502.406,06</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.437.329,12	18.502.406,06	18.502.406,06
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	9.437.329,12	18.502.406,06	18.502.406,06
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,82</b>	<b>7.140,56</b>	<b>7.140,56</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	912,16	1.058,74	1.058,74
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>912,16</b>	<b>1.058,74</b>	<b>1.058,74</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64,17</b>	<b>64,17</b>	<b>64,17</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	64,17	64,17	64,17
371110104 - ICMS	0,00	64,17	64,17	64,17
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>173,30</b>	<b>173,30</b>	<b>173,30</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
371130100 - IMPOSTOS	0,00	173,30	173,30	173,30
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	173,30	173,30	173,30
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>674,69</b>	<b>821,27</b>	<b>821,27</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	674,69	821,27	821,27
371150107 - ISS	0,00	674,69	821,27	821,27
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.221,66	6.081,82	6.081,82
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,66</b>	<b>3.649,82</b>	<b>3.649,82</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,66</b>	<b>3.649,82</b>	<b>3.649,82</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.190,31	2.861,91	2.861,91
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.190,31	2.861,91	2.861,91
372130200 - PIS/PASEP	0,00	475,52	621,32	621,32
372130201 - PIS/PASEP	0,00	475,52	621,32	621,32
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	72,79	72,79	72,79
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	72,79	72,79	72,79
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	51,04	93,80	93,80
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	51,04	93,80	93,80
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,00</b>	<b>2.432,00</b>	<b>2.432,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,00</b>	<b>2.432,00</b>	<b>2.432,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	2.370,00	7.110,00	7.110,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	2.370,00	7.110,00	7.110,00
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.110,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.110,00</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.370,00	7.110,00	7.110,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.370,00	7.110,00	7.110,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.631.007,56</b>	<b>46.475.068,22</b>	<b>46.475.068,22</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	37.420,22	66.269,21	66.269,21
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.791,06	3.291,57	3.291,57
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,06</b>	<b>3.291,57</b>	<b>3.291,57</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,06</b>	<b>3.291,57</b>	<b>3.291,57</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	1.791,06	3.291,57	3.291,57
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	1.791,06	3.291,57	3.291,57
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.629,16	62.977,64	62.977,64

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	35.629,16	62.977,64	62.977,64
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	35.629,16	62.977,64	62.977,64
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	937,50	1.875,00	1.875,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	937,50	1.875,00	1.875,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	135,00	270,00	270,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	135,00	270,00	270,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.538,43	17.943,63	17.943,63
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.538,43	17.943,63	17.943,63
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	7.527,83	26.467,41	26.467,41
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	7.527,83	26.467,41	26.467,41
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	13.490,40	16.421,60	16.421,60
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	13.490,40	16.421,60	16.421,60
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.641,44	1.641,44	1.641,44
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.641,44	1.641,44	1.641,44
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	1.641,44	1.641,44	1.641,44
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.641,44	1.641,44	1.641,44
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.641,44	1.641,44	1.641,44
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.641,44	1.641,44	1.641,44
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.615.947,58	17.719.031,10	17.719.031,10
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.615.639,75	17.716.954,63	17.716.954,63
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	8.615.639,75	17.716.954,63	17.716.954,63
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	8.615.639,75	17.716.954,63	17.716.954,63
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	8.614.441,35	16.903.681,68	16.903.681,68
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	8.614.441,35	16.903.681,68	16.903.681,68
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	1.198,40	1.198,40	1.198,40
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.198,40	1.198,40	1.198,40
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	307,83	2.076,47	2.076,47
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	307,83	2.076,47	2.076,47
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00	307,83	2.076,47	2.076,47
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	307,83	2.076,47	2.076,47
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	307,83	2.076,47	2.076,47

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.928,00	24.108,00	24.108,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.928,00	24.108,00	24.108,00
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.928,00</b>	<b>24.108,00</b>	<b>24.108,00</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.928,00</b>	<b>24.108,00</b>	<b>24.108,00</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	11.928,00	24.108,00	24.108,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	11.928,00	24.108,00	24.108,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.964.070,32	28.664.018,47	28.664.018,47
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.964.070,32	28.664.018,47	28.664.018,47
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>958,00</b>	<b>958,00</b>	<b>958,00</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>958,00</b>	<b>958,00</b>	<b>958,00</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	958,00	958,00	958,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	958,00	958,00	958,00
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.963.112,32</b>	<b>28.663.060,47</b>	<b>28.663.060,47</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.963.112,32</b>	<b>28.663.060,47</b>	<b>28.663.060,47</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	13.963.622,32	28.663.060,47	28.663.060,47
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	13.963.622,32	28.663.060,47	28.663.060,47
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	-510,00	0,00	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	-510,00	0,00	0,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>81.409.655,75</b>	<b>13.452.238,00</b>	<b>248.720.496,86</b>	<b>330.130.152,61</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.452.238,00	248.720.496,86	248.720.496,86
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>
<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	13.452.238,00	243.659.203,86	243.659.203,86
<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>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.579,22</b>	<b>48.579,22</b>	<b>48.579,22</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.579,22</b>	<b>48.579,22</b>	<b>48.579,22</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	48.579,22	48.579,22	48.579,22

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	48.579,22	48.579,22	48.579,22
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403.658,78</b>	<b>26.940.763,64</b>	<b>26.940.763,64</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403.658,78</b>	<b>26.940.763,64</b>	<b>26.940.763,64</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.403.658,78	26.940.763,64	26.940.763,64
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.300.769,24	19.837.874,10	19.837.874,10
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	7.114.663,65	7.114.663,65	7.114.663,65
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-11.774,11	-11.774,11	-11.774,11
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.409.655,75	0,00	0,00	81.409.655,75
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>20.584,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.584,40</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>20.584,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.584,40</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>81.389.071,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.389.071,35</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>81.389.071,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.389.071,35</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>81.409.655,75</b>	<b>13.452.238,00</b>	<b>248.720.496,86</b>	<b>330.130.152,61</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.452.238,00	248.720.496,86	248.720.496,86
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>-102.728,61</b>	<b>4.888.637,63</b>	<b>4.888.637,63</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.728,61</b>	<b>4.888.637,63</b>	<b>4.888.637,63</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-102.728,61	4.888.637,63	4.888.637,63
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-102.728,61	4.888.637,63	4.888.637,63
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>102.728,61</b>	<b>172.655,37</b>	<b>172.655,37</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>102.728,61</b>	<b>172.655,37</b>	<b>172.655,37</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	102.728,61	172.655,37	172.655,37
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	102.728,61	172.655,37	172.655,37
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.452.238,00	243.659.203,86	243.659.203,86
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.579,22</b>	<b>216.718.440,22</b>	<b>216.718.440,22</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.317.627,56</b>	<b>73.396.548,58</b>	<b>73.396.548,58</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-13.317.627,56	73.396.548,58	73.396.548,58
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-13.317.627,56	73.396.548,58	73.396.548,58
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.452,00</b>	<b>116.381.128,00</b>	<b>116.381.128,00</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-37.452,00	116.381.128,00	116.381.128,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	-37.452,00	0,00	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	116.381.128,00	116.381.128,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403.658,78</b>	<b>26.940.763,64</b>	<b>26.940.763,64</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.258,44	9.964,15	9.964,15
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.258,44	9.964,15	9.964,15
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.077.133,48	14.013.232,04	14.013.232,04
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.077.133,48	14.013.232,04	14.013.232,04
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.318.266,86	12.917.567,45	12.917.567,45
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.470.808,61	7.470.808,61	7.470.808,61
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.847.458,25	5.446.758,84	5.446.758,84
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403.658,78</b>	<b>26.940.763,64</b>	<b>26.940.763,64</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403.658,78</b>	<b>26.940.763,64</b>	<b>26.940.763,64</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.403.658,78	26.940.763,64	26.940.763,64
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.258,44	9.964,15	9.964,15
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	13.395.400,34	26.930.799,49	26.930.799,49
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>-7.625,90</b>	<b>-20.584,40</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>20.584,40</b>	<b>-7.625,90</b>	<b>-20.584,40</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	-7.625,90	-20.584,40	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	-7.625,90	-20.584,40	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.958,50</b>	<b>12.958,50</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.958,50</b>	<b>12.958,50</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.958,50	12.958,50
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.958,50	12.958,50
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625,90</b>	<b>7.625,90</b>	<b>7.625,90</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625,90</b>	<b>7.625,90</b>	<b>7.625,90</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.625,90	7.625,90	7.625,90
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.625,90	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>-71.015,50</b>	<b>-8.240.509,75</b>	<b>73.148.561,60</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>81.389.071,35</b>	<b>-71.015,50</b>	<b>-8.240.509,75</b>	<b>73.148.561,60</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	-71.015,50	-8.240.509,75	73.148.561,60
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	-71.015,50	-8.240.509,75	73.148.561,60

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	71.015,50	8.240.509,75	8.240.509,75
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	71.015,50	8.240.509,75	8.240.509,75
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	71.015,50	8.240.509,75	8.240.509,75
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	71.015,50	8.240.509,75	8.240.509,75
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>720.086.336,84</b>	<b>14.920.894,83</b>	<b>382.149.504,44</b>	<b>1.102.235.841,28</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	64.160,55	105.665,82	314.596.630,54
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	64.160,55	105.665,82	43.960.856,13
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>43.301.589,31</b>	<b>64.160,55</b>	<b>105.665,82</b>	<b>43.407.255,13</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.301.589,31</b>	<b>64.160,55</b>	<b>105.665,82</b>	<b>43.407.255,13</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	43.301.589,31	64.160,55	105.665,82	43.407.255,13
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	64.160,55	105.665,82	1.354.606,86
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	0,00	0,00	270.635.774,41
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.555.394,41</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>267.555.394,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.555.394,41</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	267.555.394,41	0,00	0,00	267.555.394,41
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	267.555.394,41	0,00	0,00	267.555.394,41
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>196.262.648,65</b>	<b>2.074.768,09</b>	<b>354.911.948,59</b>	<b>551.174.597,24</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	8.721.313,88	17.104.291,64	167.289.203,00
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>150.184.911,36</b>	<b>8.721.313,88</b>	<b>17.104.291,64</b>	<b>167.289.203,00</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>150.184.911,36</b>	<b>8.721.313,88</b>	<b>17.104.291,64</b>	<b>167.289.203,00</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	8.721.313,88	17.104.291,64	167.289.203,00
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	8.721.313,88	17.104.291,64	167.289.203,00
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.077.737,29	-6.646.545,79	-6.708.776,67	39.368.960,62
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>46.077.737,29</b>	<b>-6.646.545,79</b>	<b>-6.708.776,67</b>	<b>39.368.960,62</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:43



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,52</b>	<b>20.240,90</b>	<b>20.240,90</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.410,52	20.240,90	20.240,90
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	4.410,52	7.282,40	7.282,40
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>46.077.737,29</b>	<b>-6.650.956,31</b>	<b>-6.729.017,57</b>	<b>39.348.719,72</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	-6.650.956,31	-6.729.017,57	39.348.719,72
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	-6.650.956,31	-6.729.017,57	39.348.719,72
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	344.516.433,62	344.516.433,62
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.516.433,62</b>	<b>344.516.433,62</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.846.572,62</b>	<b>127.846.572,62</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	127.846.572,62	127.846.572,62
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	127.846.572,62	127.846.572,62
<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	12.781.966,19	27.131.890,03	236.464.613,50
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.046.034,90	-834.203,91	-833.066,76	48.212.968,14
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>48.408.589,34</b>	<b>-834.203,91</b>	<b>-833.066,76</b>	<b>47.575.522,58</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>48.408.589,34</b>	<b>-834.203,91</b>	<b>-833.066,76</b>	<b>47.575.522,58</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	-834.203,91	-833.066,76	37.155.067,97
797110301 - EM CAUCAO	425,00	0,00	0,00	425,00
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	1.314.052,63	0,00	0,00	1.314.052,63
797110303 - SEGURO GARANTIA	31.077.384,32	-768.474,80	-767.337,65	30.310.046,67
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.414.586,51	-65.729,11	-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	138.853,65	411.768,01	12.555.807,90
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.144.039,89</b>	<b>138.853,65</b>	<b>411.768,01</b>	<b>12.555.807,90</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.144.039,89</b>	<b>138.853,65</b>	<b>411.768,01</b>	<b>12.555.807,90</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	138.853,65	411.768,01	12.555.807,90
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	8.620.658,78	138.853,65	411.768,01	9.032.426,79
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	148.142.648,68	13.477.316,45	27.553.188,78	175.695.837,46
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>111.474.593,10</b>	<b>13.395.400,34</b>	<b>27.486.962,47</b>	<b>138.961.555,57</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.831.538,59</b>	<b>0,00</b>	<b>543.204,48</b>	<b>2.374.743,07</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.365.203,43	0,00	543.204,48	1.908.407,91
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.365.203,43	0,00	543.204,48	1.908.407,91
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>109.643.054,51</b>	<b>13.395.400,34</b>	<b>26.943.757,99</b>	<b>136.586.812,50</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	13.395.400,34	26.943.757,99	136.586.812,50
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	109.643.054,51	13.395.400,34	26.943.757,99	136.586.812,50
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.301.367,23</b>	<b>81.916,11</b>	<b>106.176,00</b>	<b>7.407.543,23</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.301.367,23</b>	<b>81.916,11</b>	<b>106.176,00</b>	<b>7.407.543,23</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	81.916,11	106.176,00	7.407.543,23
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	81.916,11	106.176,00	7.407.543,23
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>29.366.688,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.949,69</b>	<b>29.326.738,66</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>29.366.688,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.949,69</b>	<b>29.326.738,66</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	29.366.688,35	0,00	-39.949,69	29.326.738,66
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	29.366.688,35	0,00	-39.949,69	29.326.738,66
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>720.086.336,84</b>	<b>14.920.894,83</b>	<b>382.149.504,44</b>	<b>1.102.235.841,28</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	64.160,55	105.665,82	314.596.630,54
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	64.160,55	105.665,82	43.960.856,13
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>43.301.589,31</b>	<b>64.160,55</b>	<b>105.665,82</b>	<b>43.407.255,13</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.301.589,31</b>	<b>64.160,55</b>	<b>105.665,82</b>	<b>43.407.255,13</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.301.589,31	64.160,55	105.665,82	43.407.255,13
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	64.160,55	57.867,09	8.922.048,47
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.795.602,08	0,00	47.798,73	13.843.400,81

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	1.100.284,37	0,00	0,00	1.100.284,37
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.533.173,67	0,00	0,00	11.533.173,67
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	270.635.774,41	0,00	0,00	270.635.774,41
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.555.394,41</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>267.555.394,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.555.394,41</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	174.845.512,17	0,00	0,00	174.845.512,17
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	174.845.512,17	0,00	0,00	174.845.512,17
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.262.648,65	2.074.768,09	354.911.948,59	551.174.597,24
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	8.721.313,88	17.104.291,64	167.289.203,00
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>150.184.911,36</b>	<b>8.721.313,88</b>	<b>17.104.291,64</b>	<b>167.289.203,00</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-102.533.487,52</b>	<b>-4.709.127,03</b>	<b>-9.076.535,73</b>	<b>-111.610.023,25</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-102.533.487,52	-4.709.127,03	-9.076.535,73	-111.610.023,25
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-102.533.487,52	-4.709.127,03	-9.076.535,73	-111.610.023,25
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>24.660,27</b>	<b>632,54</b>	<b>-10.620,25</b>	<b>14.040,02</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	632,54	-10.620,25	14.040,02
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	632,54	-10.620,25	14.040,02
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>109.803.464,53</b>	<b>4.790.410,60</b>	<b>9.193.331,98</b>	<b>118.996.796,51</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	3.006.117,98	5.785.680,79	87.539.853,22
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	3.006.117,98	5.785.680,79	87.539.853,22
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	1.780.592,95	3.390.179,49	29.344.797,72
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	1.780.592,95	3.390.179,49	29.344.797,72
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	3.699,67	17.471,70	2.112.145,57
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	3.699,67	17.471,70	2.112.145,57
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>142.890.274,08</b>	<b>8.639.397,77</b>	<b>16.998.115,64</b>	<b>159.888.389,72</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	8.639.397,77	16.998.115,64	159.888.389,72
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	8.639.397,77	16.998.115,64	159.888.389,72
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.077.737,29	-6.646.545,79	-6.708.776,67	39.368.960,62
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>46.077.737,29</b>	<b>-6.646.545,79</b>	<b>-6.708.776,67</b>	<b>39.368.960,62</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>46.077.737,29</b>	<b>-6.646.545,79</b>	<b>-6.708.776,67</b>	<b>39.368.960,62</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.410,52	20.240,90	20.240,90
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	4.410,52	7.282,40	7.282,40
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	18.576.209,67	-6.709.341,46	-11.209.502,30	7.366.707,37
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	48.579,22	48.579,22	48.579,22
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	-48.579,22	-48.579,22	-48.579,22
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	18.576.209,67	-6.710.459,89	-9.038.373,12	9.537.836,55
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	0,00	-2.172.247,61	-2.172.247,61
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.118,43	1.118,43	1.118,43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	27.501.527,62	46.601,18	3.089.356,83	30.590.884,45
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	915,58	915,58	915,58
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	27.501.527,62	45.685,60	3.088.441,25	30.589.968,87
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	11.783,97	1.391.127,90	1.391.127,90
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.677,58	2.677,58	2.677,58
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	9.106,39	1.388.450,32	1.388.450,32
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	-0,00	344.516.433,62	344.516.433,62
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>344.516.433,62</b>	<b>344.516.433,62</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.846.572,62</b>	<b>127.846.572,62</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	50.103.400,24	50.103.400,24
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	50.103.400,24	50.103.400,24
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	77.743.172,38	77.743.172,38
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	77.743.172,38	77.743.172,38
<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	0,00	22.545.560,62	22.545.560,62
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	0,00	22.545.560,62	22.545.560,62
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-13.355.079,56	50.850.987,96	50.850.987,96
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-13.355.079,56	50.850.987,96	50.850.987,96
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	-48.579,22	-48.579,22	-48.579,22
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	-48.579,22	-48.579,22	-48.579,22
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	13.403.658,78	26.940.763,64	26.940.763,64
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	13.403.658,78	26.940.763,64	26.940.763,64
890000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	12.781.966,19	27.131.890,03	236.464.613,50
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	138.853,65	411.768,01	12.555.807,90
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>12.144.039,89</b>	<b>138.853,65</b>	<b>411.768,01</b>	<b>12.555.807,90</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>12.144.039,89</b>	<b>138.853,65</b>	<b>411.768,01</b>	<b>12.555.807,90</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	138.853,65	411.768,01	12.555.807,90
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	138.853,65	411.768,01	12.555.807,90
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	186.768.228,97	12.643.112,54	26.720.122,02	213.488.350,99
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>150.100.173,39</b>	<b>12.561.196,43</b>	<b>26.653.895,71</b>	<b>176.754.069,10</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>40.457.118,88</b>	<b>-834.203,91</b>	<b>-289.862,28</b>	<b>40.167.256,60</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	0,00	0,00	13.929,03
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	13.929,03	0,00	0,00	13.929,03
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	-834.203,91	-833.066,76	38.258.847,89
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.988.134,73	-834.203,91	-833.066,76	37.155.067,97
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>13.395.400,34</b>	<b>26.943.757,99</b>	<b>136.586.812,50</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	13.395.400,34	26.943.757,99	136.586.812,50
899120101 - PDS A EMITIR	18.402.974,75	-1.140.893,37	-1.896.866,67	16.506.108,08
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.448.453,39	1.532.715,12	659.819,79	7.108.273,18
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	65.285.461,53	4.147.011,35	7.682.547,46	72.968.008,99
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	19.506.164,84	247.877,83	2.730.359,70	22.236.524,54
899120105 - PDS PAGAS	0,00	7.541.824,11	15.711.318,36	15.711.318,36
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.065.666,90	2.055.380,95	2.055.380,95
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.198,40	1.198,40	1.198,40
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.301.367,23</b>	<b>81.916,11</b>	<b>106.176,00</b>	<b>7.407.543,23</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.301.367,23</b>	<b>81.916,11</b>	<b>106.176,00</b>	<b>7.407.543,23</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	81.916,11	106.176,00	7.407.543,23
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.259.983,15	78.216,44	88.704,30	7.348.687,45
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	41.384,08	3.699,67	17.471,70	58.855,78
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>29.366.688,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.949,69</b>	<b>29.326.738,66</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>29.366.688,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.949,69</b>	<b>29.326.738,66</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	25.302.759,96	0,00	-39.949,69	25.262.810,27
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	24.158.575,31	0,00	-39.949,69	24.118.625,62
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	151.773.452,06	4.609.777,12	10.313.515,26	162.086.967,32
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	151.773.452,06	4.588.487,33	10.403.488,24	162.176.940,30
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	22.609.717,77	46.565.041,20	46.565.041,20
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	22.631.007,56	46.475.068,22	46.475.068,22
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	81.409.655,75	13.452.238,00	248.720.496,86	330.130.152,61
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	81.409.655,75	13.452.238,00	248.720.496,86	330.130.152,61
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	720.086.336,84	14.920.894,83	382.149.504,44	1.102.235.841,28
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	720.086.336,84	14.920.894,83	382.149.504,44	1.102.235.841,28