

**Balancete por Tipo de Administração 1 / 2017 - EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	151.773.452,06	5.703.738,14	5.703.738,14	157.477.190,20
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	133.445.099,58	5.711.720,86	5.711.720,86	139.156.820,44
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.399.164,08	14.221,25	14.221,25	10.413.385,33
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.399.164,08	14.221,25	14.221,25	10.413.385,33
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.212.693,35	7.943,58	7.943,58	7.220.636,93
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.389,19	14.204,62	14.204,62	224.593,81
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.471,90	0,00	0,00	48.471,90
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	156.223,54	-4.440,96	-4.440,96	151.782,58
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	5.693,75	18.645,58	18.645,58	24.339,33
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.002.304,16	-6.261,04	-6.261,04	6.996.043,12
111115002 - POUPANÇA	6.911.559,91	-6.261,04	-6.261,04	6.905.298,87
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.744,25	0,00	0,00	90.744,25
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.186.470,73	6.277,67	6.277,67	3.192.748,40
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.186.470,73	6.277,67	6.277,67	3.192.748,40
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	88.673,88	16.316,31	16.316,31	104.990,19
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.097.796,85	-10.038,64	-10.038,64	3.087.758,21
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	222.066,71	70.862,60	70.862,60	292.929,31
112200000 - CLIENTES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	214.566,71	70.862,60	70.862,60	285.429,31
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	205.623,43	70.862,60	70.862,60	276.486,03
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	205.623,43	70.862,60	70.862,60	276.486,03
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	205.623,43	70.862,60	70.862,60	276.486,03
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28

	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	5.639.104,49	5.639.104,49	128.320.600,74
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	-1.649,59	-1.649,59	598.408,00
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	600.057,59	-1.649,59	-1.649,59	598.408,00
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	-1.649,59	-1.649,59	598.408,00
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	113.752,29	-1.242,12	-1.242,12	112.510,17
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	82.817,66	-72,68	-72,68	82.744,98
113230104 - COFINS	381.468,94	-334,79	-334,79	381.134,15
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.326,82	0,00	0,00	1.326,82
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.337.078,53	11.555,97	11.555,97	7.348.634,50
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.337.078,53	11.555,97	11.555,97	7.348.634,50
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.337.078,53	11.555,97	11.555,97	7.348.634,50
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	11.555,97	11.555,97	6.566.215,36
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	114.743,42	0,00	0,00	114.743,42
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	114.714.406,50	5.629.198,11	5.629.198,11	120.343.604,61
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.714.406,50	5.629.198,11	5.629.198,11	120.343.604,61
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	114.714.406,50	5.635.298,71	5.635.298,71	120.349.705,21
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	114.641.611,55	5.634.361,21	5.634.361,21	120.275.972,76
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	11.400,00	937,50	937,50	12.337,50

	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	-6.100,60	-6.100,60	-6.100,60
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	-6.100,60	-6.100,60	-6.100,60
115000000 - ESTOQUES	141.312,54	-12.467,48	-12.467,48	128.845,06
115600000 - ALMOXARIFADO	82.871,54	-15.883,48	-15.883,48	66.988,06
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.871,54	-15.883,48	-15.883,48	66.988,06
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	82.871,54	-15.883,48	-15.883,48	66.988,06
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	82.871,54	-15.883,48	-15.883,48	66.988,06
115800000 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	3.416,00	3.416,00	61.857,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	58.441,00	3.416,00	3.416,00	61.857,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	3.416,00	3.416,00	61.857,00
115810105 - ANIMAIS	58.441,00	3.416,00	3.416,00	61.857,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
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	-7.982,72	-7.982,72	18.320.369,76
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.178.985,22	0,00	0,00	4.178.985,22
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.178.985,22	0,00	0,00	4.178.985,22
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.178.985,22	0,00	0,00	4.178.985,22
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
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.203.674,15	0,00	0,00	7.203.674,15

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.203.674,15	0,00	0,00	7.203.674,15
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.203.674,15	0,00	0,00	7.203.674,15
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	5.614.914,42	0,00	0,00	5.614.914,42
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	104.757,00	0,00	0,00	104.757,00
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	473.344,50	0,00	0,00	473.344,50
123000000 - IMOBILIZADO	6.631.937,66	-7.982,72	-7.982,72	6.623.954,94
123100000 - BENS MOVEIS	13.958.027,13	16.034,50	16.034,50	13.974.061,63
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.958.027,13	16.034,50	16.034,50	13.974.061,63
123110100 - BENS MOVEIS	13.794.287,13	16.034,50	16.034,50	13.810.321,63
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	12.958,50	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	3.076,00	3.076,00	284.751,97
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	8.659.589,51	0,00	0,00	8.659.589,51
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.659.589,51	0,00	0,00	8.659.589,51
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.985.678,98	-24.017,22	-24.017,22	-16.009.696,20
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-15.985.678,98	-24.017,22	-24.017,22	-16.009.696,20
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.362.831,82	-16.586,15	-16.586,15	-13.379.417,97
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.362.831,82	-16.586,15	-16.586,15	-13.379.417,97
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.536.305,89	-5.188,18	-5.188,18	-2.541.494,07
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.536.305,89	-5.188,18	-5.188,18	-2.541.494,07
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	-2.242,89	-2.242,89	-88.784,16
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	-2.242,89	-2.242,89	-88.784,16
124000000 - INTANGÍVEL	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.773.452,06	5.815.000,91	5.815.000,91	157.588.452,97
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	139.086.931,28	5.815.000,91	5.815.000,91	144.901.932,19
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.278.932,71	5.138.426,81	5.138.426,81	62.417.359,52
211100000 - PESSOAL A PAGAR	21.285.746,26	1.436.292,05	1.436.292,05	22.722.038,31
211110000 - PESSOAL A PAGAR	18.879.225,74	1.436.292,05	1.436.292,05	20.315.517,79
211110100 - PESSOAL A PAGAR	11.099.795,70	1.436.292,05	1.436.292,05	12.536.087,75
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.684.678,22	-12.353,04	-12.353,04	6.672.325,18
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.992.285,74	810.053,56	810.053,56	2.802.339,30
211110103 - FÉRIAS	2.422.831,74	638.591,53	638.591,53	3.061.423,27
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	0,00	0,00	5.863.286,34
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	4.209.680,68	0,00	0,00	4.209.680,68
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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:09

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	20.301,04	0,00	0,00	20.301,04
211130100 - PESSOAL A PAGAR	20.301,04	0,00	0,00	20.301,04
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.301,04	0,00	0,00	20.301,04
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	293,33	293,33	293,33	586,66
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	293,33	293,33	293,33	586,66
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	293,33	293,33	293,33	586,66
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	293,33	293,33	293,33	586,66
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.992.893,12	3.701.841,43	3.701.841,43	39.694.734,55
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.411,65	4.050,00	4.050,00	36.461,65
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.411,65	4.050,00	4.050,00	36.461,65
211410199 - OUTROS ENCARGOS	32.411,65	4.050,00	4.050,00	36.461,65
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	974,87	214,50	214,50	1.189,37
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	858,00	214,50	214,50	1.072,50
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	858,00	214,50	214,50	1.072,50
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	116,87	0,00	0,00	116,87
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	116,87	0,00	0,00	116,87
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	35.959.506,60	3.697.576,93	3.697.576,93	39.657.083,53
211430100 - INSS A PAGAR	26.646.359,34	2.679.163,05	2.679.163,05	29.325.522,39
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.511.640,37	2.679.176,34	2.679.176,34	28.190.816,71
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	342,34	-13,29	-13,29	329,05
AVULSOS				
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	807.947,12	807.947,12	7.292.115,80
211430501 - FGTS	5.969.005,99	807.947,12	807.947,12	6.776.953,11
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	210.466,76	210.466,76	2.120.263,51
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.487.437,41	184.102,62	184.102,62	1.671.540,03
211439802 - INSS-SENAI	422.359,34	26.364,14	26.364,14	448.723,48
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.425.600,86	-968.504,42	-968.504,42	43.457.096,44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.425.600,86	-968.504,42	-968.504,42	43.457.096,44
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.746.285,53	-968.504,42	-968.504,42	42.777.781,11
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	14.949.985,24	-928.554,73	-928.554,73	14.021.430,51
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	14.949.985,24	-928.554,73	-928.554,73	14.021.430,51
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	-39.949,69	-39.949,69	28.457.991,17
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.497.940,86	-39.949,69	-39.949,69	28.457.991,17
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	391.705,52	0,00	0,00	391.705,52
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	214.066,45	0,00	0,00	214.066,45
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	214.066,45	0,00	0,00	214.066,45
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.639,07	0,00	0,00	177.639,07
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.639,07	0,00	0,00	177.639,07
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	286.410,32	0,00	0,00	286.410,32
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286.410,32	0,00	0,00	286.410,32
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	286.410,32	0,00	0,00	286.410,32
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.199,49	0,00	0,00	1.199,49
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	-705,08	-705,08	20.083,98
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.708,05	-823,51	-823,51	4.884,54
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.708,05	-823,51	-823,51	4.884,54
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.878,49	-680,68	-680,68	1.197,81
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.878,49	-680,68	-680,68	1.197,81
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	-147,79	-147,79	260,05
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	-147,79	-147,79	260,05
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	4,96	4,96	4,96
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	4,96	4,96	4,96
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	7.185,19	-28,15	-28,15	7.157,04

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.527,68	-28,15	-28,15	2.499,53
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	-28,15	-28,15	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	-28,15	-28,15	0,00
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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.657,51	0,00	0,00	4.657,51
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
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.895,82	146,58	146,58	8.042,40
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.895,82	146,58	146,58	8.042,40
214350100 - ISS A RECOLHER	265,97	146,58	146,58	412,55
214350101 - ISS A RECOLHER	265,97	146,58	146,58	412,55
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
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.181.703,93	1.645.783,60	1.645.783,60	32.827.487,53
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.207.640,66	1.617.257,97	1.617.257,97	27.824.898,63
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.207.640,66	1.617.257,97	1.617.257,97	27.824.898,63

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810100 - CONSIGNACOES	25.954.618,23	1.609.586,54	1.609.586,54	27.564.204,77
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	970,06	107,25	107,25	1.077,31
218810102 - INSS	8.147.520,09	632.542,44	632.542,44	8.780.062,53
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.355.326,09	1.257.569,55	1.257.569,55	12.612.895,64
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	325.645,04	-20.167,61	-20.167,61	305.477,43
218810108 - ISS	461.229,18	0,00	0,00	461.229,18
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	128.331,46	3.698,48	3.698,48	132.029,94
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.098.522,86	10.246,12	10.246,12	2.108.768,98
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	296.740,18	40.334,40	40.334,40	337.074,58
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	37.391,80	14.941,86	14.941,86	52.333,66
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.401.628,47	-312.562,83	-312.562,83	2.089.065,64
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	119.686,35	-20.477,69	-20.477,69	99.208,66
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	437.083,39	0,00	0,00	437.083,39
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.570,00	1.297,50	1.297,50	16.867,50
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	128.973,26	2.057,07	2.057,07	131.030,33
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	158.306,61	7.671,43	7.671,43	165.978,04
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.466,45	7.671,43	7.671,43	133.137,88
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 RESTITUIVEIS	94.715,82	0,00	0,00	94.715,82
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.974.063,27	28.525,63	28.525,63	5.002.588,90
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.352.215,73	-12.979,64	-12.979,64	1.339.236,09
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.150.129,62	-10.038,64	-10.038,64	1.140.090,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.150.129,62	-10.038,64	-10.038,64	1.140.090,98
218910500 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	-2.941,00	-2.941,00	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	-2.941,00	-2.941,00	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	199.145,11	0,00	0,00	199.145,11
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.467,39	0,00	0,00	12.467,39
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.677,72	0,00	0,00	186.677,72
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.225.516,28	41.505,27	41.505,27	3.267.021,55

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	41.505,27	41.505,27	3.267.021,55
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	41.505,27	41.505,27	3.267.021,55
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	208.690,73	0,00	0,00	208.690,73
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
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	293.476.081,83	0,00	0,00	293.476.081,83
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.330.165,05	0,00	0,00	262.330.165,05
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.330.165,05	0,00	0,00	262.330.165,05
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.330.165,05	0,00	0,00	262.330.165,05
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	262.330.165,05	0,00	0,00	262.330.165,05
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	12.460.249,43	0,00	0,00	12.460.249,43
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	12.460.249,43	0,00	0,00	12.460.249,43
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	12.460.249,43	0,00	0,00	12.460.249,43
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:09

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.980.810,68	0,00	0,00	2.980.810,68
233910201 - DOACOES	1.836.750,29	0,00	0,00	1.836.750,29
233910202 - SUBVENCOES	1.144.060,39	0,00	0,00	1.144.060,39
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-326.287.088,21	-0,00	-0,00	-326.287.088,21
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-326.287.088,21	-0,00	-0,00	-326.287.088,21
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-326.266.898,14	-45.298,13	-45.298,13	-326.312.196,27
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-1.329.111,18	1.329.111,18	1.329.111,18	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-1.329.111,18	1.329.111,18	1.329.111,18	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-324.682.519,24	-1.629.677,03	-1.629.677,03	-326.312.196,27
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-324.682.519,24	-1.629.677,03	-1.629.677,03	-326.312.196,27

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-255.267,72	255.267,72	255.267,72	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-255.267,72	255.267,72	255.267,72	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-20.190,07	45.298,13	45.298,13	25.108,06
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.108,06	25.108,06	25.108,06
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.108,06	25.108,06	25.108,06
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.190,07	20.190,07	20.190,07	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.190,07	20.190,07	20.190,07	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	23.955.323,43	23.955.323,43	23.955.323,43
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.496.295,84	14.496.295,84	14.496.295,84
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.794.441,12	10.794.441,12	10.794.441,12
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.794.441,12	10.794.441,12	10.794.441,12
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.794.441,12	10.794.441,12	10.794.441,12
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.721.737,15	9.721.737,15	9.721.737,15
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.014.248,18	4.014.248,18	4.014.248,18
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.213,98	5.213,98	5.213,98
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	12.591,78	12.591,78	12.591,78
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	106.410,72	106.410,72	106.410,72
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	2.327.824,64	2.327.824,64	2.327.824,64
311210122 - 13 SALARIO	0,00	947.774,13	947.774,13	947.774,13
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	879.955,62	879.955,62	879.955,62
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	98.326,61	98.326,61	98.326,61
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	263.719,45	263.719,45	263.719,45
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	956.300,81	956.300,81	956.300,81
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	43.715,26	43.715,26	43.715,26
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	65.655,97	65.655,97	65.655,97
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.072.703,97	1.072.703,97	1.072.703,97
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	5.700,52	5.700,52	5.700,52
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	146.029,05	146.029,05	146.029,05
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	527.546,93	527.546,93	527.546,93
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	359.423,69	359.423,69	359.423,69
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.003,78	34.003,78	34.003,78
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.701.854,72	3.701.854,72	3.701.854,72
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	214,50	214,50	214,50
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	214,50	214,50	214,50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	214,50	214,50	214,50
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	214,50	214,50	214,50
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.705.540,48	2.705.540,48	2.705.540,48
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.705.540,48	2.705.540,48	2.705.540,48
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.663.912,89	2.663.912,89	2.663.912,89
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.663.912,89	2.663.912,89	2.663.912,89
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	41.627,59	41.627,59	41.627,59
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	41.627,59	41.627,59	41.627,59
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	807.947,12	807.947,12	807.947,12
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	807.947,12	807.947,12	807.947,12
312330100 - FGTS	0,00	807.947,12	807.947,12	807.947,12
312330101 - FGTS	0,00	807.947,12	807.947,12	807.947,12
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	184.102,62	184.102,62	184.102,62
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	184.102,62	184.102,62	184.102,62
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	184.102,62	184.102,62	184.102,62
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	184.102,62	184.102,62	184.102,62
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.677,58	2.677,58	2.677,58
322000000 - PENSÕES	0,00	293,33	293,33	293,33
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	293,33	293,33	293,33
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293,33	293,33	293,33
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	293,33	293,33	293,33
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	293,33	293,33	293,33
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.384,25	2.384,25	2.384,25
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.384,25	2.384,25	2.384,25
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.384,25	2.384,25	2.384,25
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	900,00	900,00	900,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	900,00	900,00	900,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.484,25	1.484,25	1.484,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.484,25	1.484,25	1.484,25
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	384.541,50	384.541,50	384.541,50
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.652,12	17.652,12	17.652,12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.652,12	17.652,12	17.652,12
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.652,12	17.652,12	17.652,12
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.539,34	1.539,34	1.539,34
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.539,34	1.539,34	1.539,34
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	741,88	741,88	741,88
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	741,88	741,88	741,88
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.462,59	14.462,59	14.462,59
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.462,59	14.462,59	14.462,59
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	164,38	164,38	164,38
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	164,38	164,38	164,38
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	743,93	743,93	743,93
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	743,93	743,93	743,93
332000000 - SERVIÇOS	0,00	342.872,16	342.872,16	342.872,16
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	342.872,16	342.872,16	342.872,16
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.872,16	342.872,16	342.872,16
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	48.229,92	48.229,92	48.229,92
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	19.892,33	19.892,33	19.892,33
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.594,33	1.594,33	1.594,33
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	26.743,26	26.743,26	26.743,26
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	16.848,06	16.848,06	16.848,06
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	16.848,06	16.848,06	16.848,06
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	273.578,18	273.578,18	273.578,18
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	273.578,18	273.578,18	273.578,18
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	24.017,22	24.017,22	24.017,22
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	21.774,33	21.774,33	21.774,33
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.774,33	21.774,33	21.774,33
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	21.774,33	21.774,33	21.774,33
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.586,15	16.586,15	16.586,15
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.188,18	5.188,18	5.188,18
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	2.242,89	2.242,89	2.242,89

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.242,89	2.242,89	2.242,89
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	2.242,89	2.242,89
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	2.242,89	2.242,89
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8,68	8,68	8,68
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3,72	3,72	3,72
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3,72	3,72	3,72
UNIÃO 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER	0,00	3,72	3,72	3,72
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3,72	3,72	3,72
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3,72	3,72	3,72
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4,96	4,96	4,96
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4,96	4,96	4,96
OFSS - UNIÃO 349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER	0,00	4,96	4,96	4,96
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4,96	4,96	4,96
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	4,96	4,96	4,96
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	28,15	28,15	28,15
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28,15	28,15	28,15
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	28,15	28,15	28,15
INTRA OFSS 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	28,15	28,15	28,15
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	28,15	28,15	28,15
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	28,15	28,15	28,15
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.066.024,94	9.066.024,94	9.066.024,94
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	948,00	948,00	948,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	948,00	948,00	948,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948,00	948,00	948,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	948,00	948,00	948,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	948,00	948,00	948,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.065.076,94	9.065.076,94	9.065.076,94
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.065.076,94	9.065.076,94	9.065.076,94
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.065.076,94	9.065.076,94	9.065.076,94
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.065.076,94	9.065.076,94	9.065.076,94
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	9.065.076,94	9.065.076,94	9.065.076,94
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.006,74	1.006,74	1.006,74
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	146,58	146,58	146,58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
371100000 - IMPOSTOS	0,00	146,58	146,58	146,58
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	146,58	146,58	146,58
371150100 - IMPOSTOS	0,00	146,58	146,58	146,58
371150107 - ISS	0,00	146,58	146,58	146,58
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	860,16	860,16	860,16
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	860,16	860,16	860,16
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	860,16	860,16	860,16
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	671,60	671,60	671,60
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	671,60	671,60	671,60
372130200 - PIS/PASEP	0,00	145,80	145,80	145,80
372130201 - PIS/PASEP	0,00	145,80	145,80	145,80
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	42,76	42,76	42,76
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	42,76	42,76	42,76
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.844.060,66	23.844.060,66	23.844.060,66
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	28.848,99	28.848,99	28.848,99
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.500,51	1.500,51	1.500,51
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	1.500,51	1.500,51	1.500,51
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,51	1.500,51	1.500,51
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	1.500,51	1.500,51	1.500,51
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	1.500,51	1.500,51	1.500,51
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.348,48	27.348,48	27.348,48
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.348,48	27.348,48	27.348,48
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.348,48	27.348,48	27.348,48
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	937,50	937,50	937,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	937,50	937,50	937,50
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	135,00	135,00	135,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	135,00	135,00	135,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.405,20	4.405,20	4.405,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:09

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.405,20	4.405,20	4.405,20
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	18.939,58	18.939,58	18.939,58
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	18.939,58	18.939,58	18.939,58
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	2.931,20	2.931,20	2.931,20
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	2.931,20	2.931,20	2.931,20
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.103.083,52	9.103.083,52	9.103.083,52
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.101.314,88	9.101.314,88	9.101.314,88
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.101.314,88	9.101.314,88	9.101.314,88
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.101.314,88	9.101.314,88	9.101.314,88
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	8.289.240,33	8.289.240,33	8.289.240,33
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	8.289.240,33	8.289.240,33	8.289.240,33
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	812.074,55	812.074,55	812.074,55
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	812.074,55	812.074,55	812.074,55
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.768,64	1.768,64	1.768,64
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.768,64	1.768,64	1.768,64
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.768,64	1.768,64	1.768,64
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.768,64	1.768,64	1.768,64
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.768,64	1.768,64	1.768,64
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.699.948,15	14.699.948,15	14.699.948,15
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.699.948,15	14.699.948,15	14.699.948,15
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.699.948,15	14.699.948,15	14.699.948,15
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.699.948,15	14.699.948,15	14.699.948,15
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	14.699.438,15	14.699.438,15	14.699.438,15
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	14.699.438,15	14.699.438,15	14.699.438,15
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	510,00	510,00	510,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	510,00	510,00	510,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	235.268.258,86	235.268.258,86	316.677.914,61
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	235.268.258,86	235.268.258,86	235.268.258,86
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.061.293,00	5.061.293,00	5.061.293,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.061.293,00	5.061.293,00	5.061.293,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.061.293,00	5.061.293,00	5.061.293,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.061.293,00	5.061.293,00	5.061.293,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.061.293,00	5.061.293,00	5.061.293,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	230.206.965,86	230.206.965,86	230.206.965,86
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	216.669.861,00	216.669.861,00	216.669.861,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	216.669.861,00	216.669.861,00	216.669.861,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	216.669.861,00	216.669.861,00	216.669.861,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	216.669.861,00	216.669.861,00	216.669.861,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.537.104,86	13.537.104,86	13.537.104,86
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.537.104,86	13.537.104,86	13.537.104,86
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.537.104,86	13.537.104,86	13.537.104,86
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.537.104,86	13.537.104,86	13.537.104,86
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.409.655,75	0,00	0,00	81.409.655,75
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	235.268.258,86	235.268.258,86	316.677.914,61
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	235.268.258,86	235.268.258,86	235.268.258,86
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.061.293,00	5.061.293,00	5.061.293,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.991.366,24	4.991.366,24	4.991.366,24
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.991.366,24	4.991.366,24	4.991.366,24
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.991.366,24	4.991.366,24	4.991.366,24
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.991.366,24	4.991.366,24	4.991.366,24
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	69.926,76	69.926,76	69.926,76

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	69.926,76	69.926,76	69.926,76
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	69.926,76	69.926,76	69.926,76
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	69.926,76	69.926,76	69.926,76
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	230.206.965,86	230.206.965,86	230.206.965,86
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	216.669.861,00	216.669.861,00	216.669.861,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	86.714.176,14	86.714.176,14	86.714.176,14
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	86.714.176,14	86.714.176,14	86.714.176,14
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	86.714.176,14	86.714.176,14	86.714.176,14
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	116.418.580,00	116.418.580,00	116.418.580,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	116.418.580,00	116.418.580,00	116.418.580,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	37.452,00	37.452,00	37.452,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	116.381.128,00	116.381.128,00	116.381.128,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.537.104,86	13.537.104,86	13.537.104,86
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.705,71	1.705,71	1.705,71
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.705,71	1.705,71	1.705,71
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.936.098,56	10.936.098,56	10.936.098,56
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.936.098,56	10.936.098,56	10.936.098,56
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.599.300,59	2.599.300,59	2.599.300,59
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.599.300,59	2.599.300,59	2.599.300,59
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.537.104,86	13.537.104,86	13.537.104,86
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.537.104,86	13.537.104,86	13.537.104,86
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.537.104,86	13.537.104,86	13.537.104,86
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.705,71	1.705,71	1.705,71
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	13.535.399,15	13.535.399,15	13.535.399,15
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
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	-12.958,50	-12.958,50	7.625,90
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	-12.958,50	-12.958,50	7.625,90
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	-12.958,50	-12.958,50	7.625,90
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	-12.958,50	-12.958,50	7.625,90
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.958,50	12.958,50	12.958,50
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.958,50	12.958,50	12.958,50
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.958,50	12.958,50	12.958,50
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.958,50	12.958,50	12.958,50
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	-8.169.494,25	-8.169.494,25	73.219.577,10
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	-8.169.494,25	-8.169.494,25	73.219.577,10
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	-8.169.494,25	-8.169.494,25	73.219.577,10
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	-8.169.494,25	-8.169.494,25	73.219.577,10
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.169.494,25	8.169.494,25	8.169.494,25
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.169.494,25	8.169.494,25	8.169.494,25
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.169.494,25	8.169.494,25	8.169.494,25
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.169.494,25	8.169.494,25	8.169.494,25
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	720.086.336,84	367.228.609,61	367.228.609,61	1.087.314.946,45
710000000 - ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	41.505,27	41.505,27	314.532.469,99
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	41.505,27	41.505,27	43.896.695,58
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	41.505,27	41.505,27	43.343.094,58
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	41.505,27	41.505,27	43.343.094,58
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	43.301.589,31	41.505,27	41.505,27	43.343.094,58
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	41.505,27	41.505,27	1.290.446,31
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	270.635.774,41	0,00	0,00	270.635.774,41
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	267.555.394,41	0,00	0,00	267.555.394,41
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	267.555.394,41	0,00	0,00	267.555.394,41
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
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.262.648,65	352.837.180,50	352.837.180,50	549.099.829,15
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	8.382.977,76	8.382.977,76	158.567.889,12
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.184.911,36	8.382.977,76	8.382.977,76	158.567.889,12
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	8.382.977,76	8.382.977,76	158.567.889,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:09

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	8.382.977,76	8.382.977,76	158.567.889,12
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	8.382.977,76	8.382.977,76	158.567.889,12
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.077.737,29	-62.230,88	-62.230,88	46.015.506,41
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	46.077.737,29	-62.230,88	-62.230,88	46.015.506,41
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.830,38	15.830,38	15.830,38
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.830,38	15.830,38	15.830,38
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.958,50	12.958,50	12.958,50
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.871,88	2.871,88	2.871,88
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	46.077.737,29	-78.061,26	-78.061,26	45.999.676,03
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	-78.061,26	-78.061,26	45.999.676,03
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	-78.061,26	-78.061,26	45.999.676,03
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	344.516.433,62	344.516.433,62	344.516.433,62
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	344.516.433,62	344.516.433,62	344.516.433,62
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	127.846.572,62	127.846.572,62	127.846.572,62
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	127.846.572,62	127.846.572,62	127.846.572,62
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	127.846.572,62	127.846.572,62	127.846.572,62
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	216.669.861,00	216.669.861,00	216.669.861,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	216.669.861,00	216.669.861,00	216.669.861,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	216.669.861,00	216.669.861,00	216.669.861,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	14.349.923,84	14.349.923,84	223.682.647,31
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.046.034,90	1.137,15	1.137,15	49.047.172,05
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.408.589,34	1.137,15	1.137,15	48.409.726,49
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.408.589,34	1.137,15	1.137,15	48.409.726,49
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	1.137,15	1.137,15	37.989.271,88
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	1.137,15	1.137,15	31.078.521,47
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.414.586,51	0,00	0,00	5.414.586,51
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	272.914,36	272.914,36	12.416.954,25
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	272.914,36	272.914,36	12.416.954,25
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	272.914,36	272.914,36	12.416.954,25
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	272.914,36	272.914,36	12.416.954,25
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.620.658,78	272.914,36	272.914,36	8.893.573,14
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	148.142.648,68	14.075.872,33	14.075.872,33	162.218.521,01
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	111.474.593,10	14.091.562,13	14.091.562,13	125.566.155,23
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.831.538,59	543.204,48	543.204,48	2.374.743,07
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.365.203,43	543.204,48	543.204,48	1.908.407,91
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.365.203,43	543.204,48	543.204,48	1.908.407,91
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
799120000 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	13.548.357,65	13.548.357,65	123.191.412,16
799120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	13.548.357,65	13.548.357,65	123.191.412,16
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	109.643.054,51	13.548.357,65	13.548.357,65	123.191.412,16
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	24.259,89	24.259,89	7.325.627,12
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	24.259,89	24.259,89	7.325.627,12
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	24.259,89	24.259,89	7.325.627,12
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	24.259,89	24.259,89	7.325.627,12
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	-39.949,69	-39.949,69	29.326.738,66
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	-39.949,69	-39.949,69	29.326.738,66
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	-39.949,69	-39.949,69	29.326.738,66
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	-39.949,69	-39.949,69	29.326.738,66
800000000 - CONTROLES CREDITORES	720.086.336,84	367.228.609,61	367.228.609,61	1.087.314.946,45
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	41.505,27	41.505,27	314.532.469,99
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	41.505,27	41.505,27	43.896.695,58
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	41.505,27	41.505,27	43.343.094,58
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	41.505,27	41.505,27	43.343.094,58
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.301.589,31	41.505,27	41.505,27	43.343.094,58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-6.293,46	-6.293,46	8.857.887,92
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.795.602,08	47.798,73	47.798,73	13.843.400,81
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	270.635.774,41	0,00	0,00	270.635.774,41
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	607.777,30	0,00	0,00	607.777,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	63.639,49	0,00	0,00	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.395.433,88	0,00	0,00	2.395.433,88
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	267.555.394,41	0,00	0,00	267.555.394,41
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	267.555.394,41	0,00	0,00	267.555.394,41
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:09

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	352.837.180,50	352.837.180,50	549.099.829,15
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	8.382.977,76	8.382.977,76	158.567.889,12
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.184.911,36	8.382.977,76	8.382.977,76	158.567.889,12
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-102.533.487,52	-4.367.408,70	-4.367.408,70	-106.900.896,22
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-102.533.487,52	-4.367.408,70	-4.367.408,70	-106.900.896,22
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-102.533.487,52	-4.367.408,70	-4.367.408,70	-106.900.896,22
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	-11.252,79	-11.252,79	13.407,48
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	-11.252,79	-11.252,79	13.407,48
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	-11.252,79	-11.252,79	13.407,48
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	109.803.464,53	4.402.921,38	4.402.921,38	114.206.385,91
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	2.779.562,81	2.779.562,81	84.533.735,24
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	2.779.562,81	2.779.562,81	84.533.735,24
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	1.609.586,54	1.609.586,54	27.564.204,77
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	1.609.586,54	1.609.586,54	27.564.204,77
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	13.772,03	13.772,03	2.108.445,90
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	13.772,03	13.772,03	2.108.445,90
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	8.358.717,87	8.358.717,87	151.248.991,95
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	8.358.717,87	8.358.717,87	151.248.991,95
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	8.358.717,87	8.358.717,87	151.248.991,95
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.077.737,29	-62.230,88	-62.230,88	46.015.506,41
822100000 - COTA DE DESPESA	46.077.737,29	-62.230,88	-62.230,88	46.015.506,41
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	46.077.737,29	-62.230,88	-62.230,88	46.015.506,41
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.830,38	15.830,38	15.830,38
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	12.958,50	12.958,50	12.958,50
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.871,88	2.871,88	2.871,88
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	18.576.209,67	-4.500.160,84	-4.500.160,84	14.076.048,83
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	18.576.209,67	-2.327.913,23	-2.327.913,23	16.248.296,44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	-2.172.247,61	-2.172.247,61	-2.172.247,61
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	27.501.527,62	3.042.755,65	3.042.755,65	30.544.283,27
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	27.501.527,62	3.042.755,65	3.042.755,65	30.544.283,27
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.379.343,93	1.379.343,93	1.379.343,93
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.379.343,93	1.379.343,93	1.379.343,93
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	344.516.433,62	344.516.433,62	344.516.433,62
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	344.516.433,62	344.516.433,62	344.516.433,62
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	127.846.572,62	127.846.572,62	127.846.572,62
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	50.103.400,24	50.103.400,24	50.103.400,24
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	50.103.400,24	50.103.400,24	50.103.400,24
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	77.743.172,38	77.743.172,38	77.743.172,38
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	77.743.172,38	77.743.172,38	77.743.172,38
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	216.669.861,00	216.669.861,00	216.669.861,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	22.545.560,62	22.545.560,62	22.545.560,62
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	22.545.560,62	22.545.560,62	22.545.560,62
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	64.206.067,52	64.206.067,52	64.206.067,52
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	64.206.067,52	64.206.067,52	64.206.067,52
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	116.381.128,00	116.381.128,00	116.381.128,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	116.381.128,00	116.381.128,00	116.381.128,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	13.537.104,86	13.537.104,86	13.537.104,86
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	13.537.104,86	13.537.104,86	13.537.104,86
890000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	14.349.923,84	14.349.923,84	223.682.647,31
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.144.039,89	272.914,36	272.914,36	12.416.954,25
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.144.039,89	272.914,36	272.914,36	12.416.954,25
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	272.914,36	272.914,36	12.416.954,25
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	272.914,36	272.914,36	12.416.954,25
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	272.914,36	272.914,36	12.416.954,25
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	186.768.228,97	14.077.009,48	14.077.009,48	200.845.238,45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	150.100.173,39	14.092.699,28	14.092.699,28	164.192.872,67
899110000 - OUTROS CONTROLES	40.457.118,88	544.341,63	544.341,63	41.001.460,51
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.351.274,40	543.204,48	543.204,48	1.894.478,88
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.351.274,40	543.204,48	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	1.137,15	1.137,15	39.093.051,80
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.988.134,73	1.137,15	1.137,15	37.989.271,88
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	13.548.357,65	13.548.357,65	123.191.412,16
899120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	13.548.357,65	13.548.357,65	123.191.412,16
899120101 - PDS A EMITIR	18.402.974,75	-755.973,30	-755.973,30	17.647.001,45
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.448.453,39	-872.895,33	-872.895,33	5.575.558,06
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	65.285.461,53	3.535.536,11	3.535.536,11	68.820.997,64
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	19.506.164,84	2.482.481,87	2.482.481,87	21.988.646,71
899120105 - PDS PAGAS	0,00	8.169.494,25	8.169.494,25	8.169.494,25
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	989.714,05	989.714,05	989.714,05
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	24.259,89	24.259,89	7.325.627,12
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	24.259,89	24.259,89	7.325.627,12
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	24.259,89	24.259,89	7.325.627,12
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.259.983,15	10.487,86	10.487,86	7.270.471,01
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	41.384,08	13.772,03	13.772,03	55.156,11
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	29.366.688,35	-39.949,69	-39.949,69	29.326.738,66
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	29.366.688,35	-39.949,69	-39.949,69	29.326.738,66
899410100 - RESTOS A PAGAR	25.302.759,96	-39.949,69	-39.949,69	25.262.810,27
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	24.158.575,31	-39.949,69	-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
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	151.773.452,06	5.703.738,14	5.703.738,14	157.477.190,20
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.773.452,06	5.815.000,91	5.815.000,91	157.588.452,97
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	23.955.323,43	23.955.323,43	23.955.323,43
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	23.844.060,66	23.844.060,66	23.844.060,66
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	235.268.258,86	235.268.258,86	316.677.914,61
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	235.268.258,86	235.268.258,86	316.677.914,61
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	720.086.336,84	367.228.609,61	367.228.609,61	1.087.314.946,45
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	720.086.336,84	367.228.609,61	367.228.609,61	1.087.314.946,45