

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.830.746.821,67	427.330.216,85	397.285.154,80	1.860.791.883,72
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.889.530,95	421.891.402,17	387.777.768,78	213.003.164,34
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.042.223,08	31.720.800,67	33.016.740,64	10.746.283,11
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.042.223,08	31.720.800,67	33.016.740,64	10.746.283,11
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.263.736,84	21.391.810,59	23.378.505,25	5.277.042,18
111110100 - CAIXA	30.193,07	1.072.965,61	1.102.065,61	1.093,07
111110101 - CAIXA	30.193,07	1.072.965,61	1.102.065,61	1.093,07
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.790.284,27	1.790.284,27	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.790.284,27	1.790.284,27	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231.239,61	11.687.326,46	11.721.507,63	197.058,44
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	0,00	0,00	48.618,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	176.927,61	2.605.925,35	2.636.521,27	146.331,69
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	5.693,75	9.080.596,80	9.084.182,05	2.108,50
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	804,31	804,31	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.002.304,16	6.841.234,25	8.764.647,74	5.078.890,67
111115002 - POUPANÇA	6.911.559,91	6.502.154,81	8.733.882,72	4.679.832,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.744,25	339.079,44	30.765,02	399.058,67
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	4.778.486,24	10.328.990,08	9.638.235,39	5.469.240,93
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.778.486,24	10.328.990,08	9.638.235,39	5.469.240,93
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	96.715,87	7.650.220,26	7.201.440,86	545.495,27
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.681.770,37	2.678.769,82	2.436.794,53	4.923.745,66
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.021.378,51	2.735.497,87	2.107.251,38	1.649.625,00
112200000 - CLIENTES	19.217,42	1.531.028,53	1.388.859,22	161.386,73
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.217,42	1.531.028,53	1.388.859,22	161.386,73
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	19.217,42	1.531.028,53	1.388.859,22	161.386,73
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	19.217,42	1.531.028,53	1.388.859,22	161.386,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.599.713,75	1.204.469,34	718.392,16	2.085.790,93
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	205.623,43	1.204.469,34	709.448,88	700.643,89
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	205.623,43	1.204.469,34	709.448,88	700.643,89
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	205.623,43	1.204.469,34	709.448,88	700.643,89
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	191.619,04	0,00	0,00	191.619,04
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	191.619,04	0,00	0,00	191.619,04
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	191.619,04	0,00	0,00	191.619,04
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.202.471,28	0,00	8.943,28	1.193.528,00
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.202.471,28	0,00	8.943,28	1.193.528,00
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.193.528,00	0,00	0,00	1.193.528,00
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	8.943,28	0,00	8.943,28	0,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	165.627.965,28	386.772.236,23	352.063.174,65	200.337.026,86
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.947,60	1.727.935,72	1.434.832,87	319.050,45
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.947,60	1.727.935,72	1.434.832,87	319.050,45
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	651.135,81	453.447,18	197.688,63
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	651.135,81	453.447,18	197.688,63
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.947,60	1.066.763,42	971.349,20	121.361,82
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	25.947,60	1.066.763,42	971.349,20	121.361,82
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	10.036,49	10.036,49	0,00
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.036,49	10.036,49	0,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	241.091,12	51.787,44	789.361,27
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	600.057,59	241.091,12	51.787,44	789.361,27
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	241.091,12	51.787,44	789.361,27
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	113.752,29	112.537,06	32.454,43	193.834,92
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	82.817,66	23.802,77	4.320,12	102.300,31
113230104 - COFINS	381.468,94	104.751,29	15.012,89	471.207,34
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	330.463,10	0,00	0,00	330.463,10
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	330.463,10	0,00	0,00	330.463,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	330.463,10	0,00	0,00	330.463,10
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	329.136,28	0,00	0,00	329.136,28
113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	1.326,82	0,00	0,00	1.326,82
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.372.625,52	1.316.589,99	880.257,97	7.808.957,54
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.372.625,52	1.316.589,99	880.257,97	7.808.957,54
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.372.625,52	1.316.589,99	880.257,97	7.808.957,54
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	6.590.206,38	1.302.677,53	879.819,38	7.013.064,53
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	114.743,42	13.912,46	438,59	128.217,29
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	157.298.871,47	383.486.619,40	349.685.446,17	191.100.044,70
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156.416.683,50	382.100.485,43	347.783.912,42	190.733.256,51
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	156.416.683,50	363.658.706,90	329.359.913,89	190.715.476,51
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	584,15	584,15	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	155.844.906,42	362.275.104,23	328.567.920,23	189.552.090,42
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	510.382,13	1.259.661,25	787.787,01	982.256,37
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	3.172,50	16.882,50
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.357,27	0,00	123.357,27
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	450,00	34.132,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	18.441.778,53	18.423.998,53	17.780,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	250.006,31	250.006,31	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	847.148,23	847.148,23	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	28.866,67	28.866,67	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.136.018,95	2.136.018,95	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	564.199,70	564.199,70	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	10.731.705,93	10.731.705,93	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	3.684.762,74	3.684.762,74	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	199.070,00	181.290,00	17.780,00
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	882.187,97	1.386.133,97	1.901.533,75	366.788,19
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	882.187,97	1.386.133,97	1.901.533,75	366.788,19
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	882.187,97	1.386.133,97	1.901.533,75	366.788,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.850,20	-10.850,20
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.850,20	-10.850,20
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.850,20	-10.850,20
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.850,20	-10.850,20
115000000 - ESTOQUES	196.904,08	661.542,40	589.277,11	269.169,37
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
115600000 - ALMOXARIFADO	138.463,08	495.763,57	432.967,11	201.259,54
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	138.463,08	495.763,57	432.967,11	201.259,54
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	138.463,08	495.763,57	432.967,11	201.259,54
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	138.463,08	495.763,57	432.967,11	201.259,54
115800000 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	150.136,83	156.310,00	52.267,83
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	58.441,00	150.136,83	156.310,00	52.267,83
115810100 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	150.136,83	156.310,00	52.267,83
115810105 - ANIMAIS	58.441,00	150.136,83	156.310,00	52.267,83
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.060,00	1.325,00	1.325,00	1.060,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.060,00	1.325,00	1.325,00	1.060,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	1.325,00	1.325,00	1.060,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.060,00	1.325,00	1.325,00	1.060,00
119310101 - PERIODICOS	1.060,00	1.325,00	1.325,00	1.060,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.651.857.290,72	5.438.814,68	9.507.386,02	1.647.788.719,38
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.426.192,96	0,00	0,00	16.426.192,96
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.426.192,96	0,00	0,00	16.426.192,96
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.426.192,96	0,00	0,00	16.426.192,96
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.495.711,49	0,00	0,00	15.495.711,49
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	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122000000 - INVESTIMENTOS	1.466.553.333,38	1.047.378,44	20.629,99	1.467.580.081,83
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
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210100 - BENS IMÓVEIS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210101 - EDIFÍCIOS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	927.096.176,61	1.047.378,44	20.629,99	928.122.925,06
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	927.096.176,61	1.047.378,44	20.629,99	928.122.925,06
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	927.096.176,61	1.047.378,44	20.629,99	928.122.925,06
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	5.614.914,42	1.047.378,44	20.629,99	6.641.662,87
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
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
123000000 - IMOBILIZADO	168.637.788,44	4.326.603,84	9.486.756,03	163.477.636,25
123100000 - BENS MOVEIS	129.405.805,17	1.563.351,96	1.381.412,13	129.587.745,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.405.805,17	1.563.351,96	1.381.412,13	129.587.745,00
123110100 - BENS MOVEIS	127.968.382,77	275.586,02	199.964,19	128.044.004,60
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.100,00	14.986,59	0,00	20.086,59
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	51.232,06	0,00	0,00	51.232,06
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	569.890,06	15.230,00	15.230,00	569.890,06
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.619,75	32.217,00	25.917,00	13.919,75
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.584,66	0,00	0,00	2.584,66
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.135,00	1.750,00	0,00	9.885,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.771.079,14	0,00	2.205,39	1.768.873,75
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.282,57	0,00	0,00	3.282,57
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	40.615,39	0,00	40.615,39	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.993,26	12.105,00	0,00	56.098,26
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.401.295,44	92.899,00	0,00	2.494.194,44
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	521.007,56	40.615,39	0,00	561.622,95
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.601.677,39	19.106,50	0,00	1.620.783,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	60.287,33	5.700,00	0,00	65.987,33
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	2.201,00	0,00	2.201,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.208.376,14	1.858,03	3.514,86	1.206.719,31
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	281.675,97	36.917,51	112.481,55	206.111,93
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	2.349.257,01	0,00	0,00	2.349.257,01
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
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
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>163.740,00</i>	<i>1.149.624,44</i>	<i>1.062.608,44</i>	<i>250.756,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	163.740,00	1.149.624,44	1.062.608,44	250.756,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>657,00</i>	<i>138.141,50</i>	<i>118.839,50</i>	<i>19.959,00</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	657,00	138.141,50	118.839,50	19.959,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.273.025,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.273.025,40</i>
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
123200000 - BENS IMÓVEIS	260.123.535,22	2.643.389,32	958.418,26	261.808.506,28
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260.123.535,22	2.643.389,32	958.418,26	261.808.506,28
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.494.141,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.494.141,42</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.141,42	0,00	0,00	2.494.141,42
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>1.688.985,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.688.985,79</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>655.924,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>655.924,20</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	655.924,20	0,00	0,00	655.924,20
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>198.185.138,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198.185.138,15</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.078.449,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.078.449,74</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>56.020.895,92</i>	<i>2.643.389,32</i>	<i>958.418,26</i>	<i>57.705.866,98</i>
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.480.863,90	0,00	0,00	28.480.863,90
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.649.151,18	2.643.389,32	958.418,26	5.334.122,24
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-220.891.551,95	119.862,56	7.146.925,64	-227.918.615,03
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-220.891.551,95	119.862,56	7.146.925,64	-227.918.615,03
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-69.174.480,20</i>	<i>114.279,89</i>	<i>199.921,13</i>	<i>-69.260.121,44</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.174.480,20	114.279,89	199.921,13	-69.260.121,44
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-151.630.530,48	0,00	6.914.507,16	-158.545.037,64
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	-151.630.530,48	0,00	6.914.507,16	-158.545.037,64
123810600 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-86.541,27	5.582,67	32.497,35	-113.455,95
123810601 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-86.541,27	5.582,67	32.497,35	-113.455,95
124000000 - INTANGIVEL	239.975,94	64.832,40	0,00	304.808,34
124100000 - SOFTWARES	0,00	64.832,40	0,00	64.832,40
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACAO	0,00	64.832,40	0,00	64.832,40
124110100 - SOFTWARES	0,00	64.832,40	0,00	64.832,40
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	64.832,40	0,00	64.832,40
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO	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 PATRIMONIO LIQUIDO	1.830.746.821,67	631.855.049,43	743.451.228,21	1.942.343.000,45
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	212.167.248,03	477.452.323,11	472.366.716,06	207.081.640,98
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.141.096,00	337.985.343,38	324.342.721,71	60.498.474,33
211100000 - PESSOAL A PAGAR	29.178.113,80	234.373.976,12	247.908.048,64	42.712.186,32
211110000 - PESSOAL A PAGAR	26.771.593,28	234.354.693,13	247.908.048,64	40.324.948,79
211110100 - PESSOAL A PAGAR	13.867.742,90	231.337.962,74	234.623.273,63	17.153.053,79
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	9.197.765,37	196.545.088,53	196.614.044,73	9.266.721,57
211110102 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.247.145,79	28.594.427,28	31.234.408,55	4.887.127,06
211110103 - FERIAS	2.422.831,74	6.198.446,93	6.774.820,35	2.999.205,16
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.963.466,56	4.797,99	0,00	1.958.668,57
211110201 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.963.466,56	4.797,99	0,00	1.958.668,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	10.940.383,82	3.011.932,40	13.284.775,01	21.213.226,43
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	5.824.074,47	3.011.932,40	13.284.775,01	16.096.917,08
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	5.098.017,32	0,00	0,00	5.098.017,32
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	20.301,04	19.282,99	0,00	1.018,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	20.301,04	19.282,99	0,00	1.018,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.301,04	19.282,99	0,00	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	140.484,15	2.942.582,89	3.621.529,81	819.431,07
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	140.484,15	2.942.582,89	3.621.529,81	819.431,07
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	140.484,15	2.942.582,89	3.621.529,81	819.431,07
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	140.484,15	2.942.582,89	3.621.529,81	819.431,07
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.822.498,05	100.668.784,37	72.813.143,26	16.966.856,94
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	930.472,73	575.398,99	2.737.948,90	3.093.022,64
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	930.472,73	575.398,99	2.737.948,90	3.093.022,64
211410101 - FGTS	0,00	357.364,04	1.350.526,74	993.162,70
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	226.075,60	226.075,60
211410199 - OUTROS ENCARGOS	930.472,73	218.034,95	1.161.346,56	1.873.784,34
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	974,87	2.690,87	3.081,00	1.365,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	858,00	2.574,00	3.081,00	1.365,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	858,00	2.574,00	3.081,00	1.365,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	116,87	116,87	0,00	0,00
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	116,87	116,87	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	43.891.050,45	100.090.694,51	70.072.113,36	13.872.469,30
211430100 - INSS A PAGAR	32.703.332,99	54.432.617,29	32.565.430,00	10.836.145,70
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.067.309,69	52.110.232,75	30.909.897,06	9.866.974,00
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	121.523,76	121.523,76	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	342,34	7.801,77	7.522,25	62,82
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.452.534,83	2.009.912,88	1.526.486,93	969.108,88
211430112 - INSS S/ FERIAS	183.146,13	183.146,13	0,00	0,00
211430500 - FGTS	7.749.384,36	25.108.873,78	18.220.915,61	861.426,19
211430501 - FGTS	7.234.221,67	24.252.797,88	17.880.002,40	861.426,19
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	472.237,98	813.151,19	340.913,21	0,00
211430512 - FGTS S/ FERIAS	42.924,71	42.924,71	0,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	937.274,68	4.805,35	0,00	932.469,33
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	937.274,68	4.805,35	0,00	932.469,33
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.501.058,42	20.544.398,09	19.285.767,75	1.242.428,08
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.077.675,30	4.287.077,68	3.205.786,13	996.383,75
211439802 - INSS-SENAI	423.383,12	16.257.320,41	16.079.981,62	246.044,33
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.713.949,95	35.775.490,67	30.426.158,70	86.364.617,98
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	91.713.949,95	35.775.490,67	30.426.158,70	86.364.617,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.032.614,62	34.293.881,43	29.068.154,19	85.806.887,38
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	20.506.383,60	26.911.958,66	24.063.554,38	17.657.979,32
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	20.506.383,60	26.911.958,66	24.063.554,38	17.657.979,32
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	878.305,27	1.391.254,04	1.622.019,10	1.109.070,33
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	543.172,63	1.391.254,04	1.622.019,10	773.937,69
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.647.925,75	5.990.668,73	3.382.580,71	67.039.837,73
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.647.925,75	5.990.668,73	3.382.580,71	67.039.837,73
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	393.725,52	647.029,57	413.255,43	159.951,38
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	214.861,45	469.390,50	413.255,43	158.726,38
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	214.861,45	469.390,50	413.255,43	158.726,38
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.864,07	177.639,07	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.864,07	177.639,07	0,00	1.225,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	286.410,32	825.894,58	926.201,53	386.717,27
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286.410,32	825.894,58	926.201,53	386.717,27
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	286.410,32	825.894,58	926.201,53	386.717,27
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.199,49	8.685,09	18.547,55	11.061,95
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.199,49	8.685,09	18.547,55	11.061,95
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.199,49	8.685,09	18.547,55	11.061,95
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	106.445,75	6.988.440,10	33.726.207,23	26.844.212,88
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	88.749,98	6.762.594,72	33.503.800,12	26.829.955,38
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	88.749,98	6.762.594,72	33.503.800,12	26.829.955,38
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	84.860,29	85.364,85	504,56
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	84.860,29	85.364,85	504,56
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	32.802,70	33.105,44	302,74
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	32.802,70	33.105,44	302,74
214131000 - COFINS A RECOLHER	4.344,49	112.862,98	131.210,53	22.692,04
214131001 - COFINS A RECOLHER	4.344,49	112.862,98	131.210,53	22.692,04
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	942,14	23.212,25	26.259,05	3.988,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	942,14	23.212,25	26.259,05	3.988,94
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	5.473.598,19	32.102.133,83	26.628.535,64
214131201 - PASEP	0,00	2.533,99	2.533,99	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	5.127.034,40	25.442.780,39	20.315.745,99
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	11.678,06	11.687,55	9,49
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	0,00	332.351,74	6.645.131,90	6.312.780,16
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	80.041,63	1.034.311,01	1.124.779,12	170.509,74
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	80.041,63	1.034.311,01	1.124.779,12	170.509,74
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	8.090,19	89.355,52	82.988,16	1.722,83
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.379,10	74.242,49	71.720,07	856,68
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	276,02	253,13	5,26
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	276,02	253,13	5,26
214210200 - IPVA A RECOLHER	3.350,95	73.966,47	71.466,94	851,42
214210201 - IPVA A RECOLHER	3.350,95	73.966,47	71.466,94	851,42
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.711,09	15.113,03	11.268,09	866,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	4.711,09	15.113,03	11.268,09	866,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.711,09	15.113,03	11.268,09	866,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.605,58	136.489,86	139.418,95	12.534,67
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.605,58	136.489,86	139.418,95	12.534,67
214350100 - ISS A RECOLHER	1.975,73	40.068,77	43.883,04	5.790,00
214350101 - ISS A RECOLHER	1.975,73	40.068,77	43.883,04	5.790,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	5.793,05	93.346,61	93.837,09	6.283,53
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	5.793,05	93.346,61	93.837,09	6.283,53
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.836,80	3.074,48	1.698,82	461,14
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.836,80	3.074,48	1.698,82	461,14
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.169.887,63	1.471.390,50	2.409.326,25	10.107.823,38
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.812.435,37	0,00	453.003,24	3.265.438,61
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.812.435,37	0,00	453.003,24	3.265.438,61
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	453.003,24	3.265.438,61
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	453.003,24	3.265.438,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.355.657,64	1.471.390,50	1.956.323,01	6.840.590,15
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.355.657,64	1.471.390,50	1.956.323,01	6.840.590,15
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.355.657,64	1.471.390,50	1.956.323,01	6.840.590,15
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	6.355.657,64	1.471.390,50	1.956.323,01	6.840.590,15
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.035.868,70	95.231.658,46	81.462.302,17	23.266.512,41
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	5.203,16	5.203,16	0,00
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.203,16	5.203,16	0,00
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	5.203,16	5.203,16	0,00
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	0,00	5.203,16	5.203,16	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.953.321,85	93.423.458,98	79.021.175,01	17.551.037,88
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.953.321,85	93.423.458,98	79.021.175,01	17.551.037,88
218810100 - CONSIGNACOES	31.690.106,22	93.372.925,40	78.739.930,04	17.057.110,86
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	970,06	2.149,81	2.076,75	897,00
218810102 - INSS	10.378.348,20	17.564.658,05	14.110.161,02	6.923.851,17
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.342.201,89	34.987.533,65	25.397.354,51	3.752.022,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	449.011,00	312.397,95	270.181,99	406.795,04
218810108 - ISS	461.229,18	86.635,20	69.476,19	444.070,17
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	264.108,98	2.602.329,85	2.577.234,98	239.014,11
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.890.823,25	7.211.310,92	5.062.316,54	741.828,87
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	337.002,85	1.062.686,21	1.173.287,29	447.603,93
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	37.391,80	209.116,93	212.199,29	40.474,16
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.666.025,51	6.895.352,75	7.128.492,90	2.899.165,66
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	190.291,90	720.942,70	738.066,26	207.415,46
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	437.083,39	3.221,00	147.346,08	581.208,47
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	2.654,00	11.642,03	17.547,53	8.559,50
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.570,00	0,00	15.570,00	31.140,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	21.432.442,98	21.432.442,98	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	217.394,21	270.505,37	386.175,73	333.064,57
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	168.499,81	40.573,52	35.130,52	163.056,81
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	135.659,65	28.073,52	15.697,17	123.283,30
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.205,60	6.500,00	13.433,35	24.138,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	6.000,00	6.000,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	94.715,82	9.960,06	246.114,45	330.870,21
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	16.463,22	9.960,06	246.114,45	252.617,61
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.082.546,85	1.802.996,32	2.435.924,00	5.715.474,53
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.699,31	1.333.101,36	1.312.989,33	1.440.587,28
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.150.129,62	10.038,64	0,00	1.140.090,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.150.129,62	10.038,64	0,00	1.140.090,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.058.710,00	1.058.710,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.058.710,00	1.058.710,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	227.112,00	224.476,00	305,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	227.112,00	224.476,00	305,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	307.628,69	37.240,72	29.803,33	300.191,30
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	17.515,41	37.240,72	24.773,33	5.048,02
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	290.113,28	0,00	5.030,00	295.143,28
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	532,11	532,11	187.640,53
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	532,11	532,11	187.640,53
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	0,00	532,11	532,11	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.225.516,28	412.564,95	1.060.502,43	3.873.453,76
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	412.564,95	1.060.502,43	3.873.453,76
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	412.564,95	1.060.502,43	3.873.453,76
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	208.690,73	56.797,90	61.900,13	213.792,96
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	56.797,90	61.900,13	213.792,96
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	56.797,90	61.900,13	213.792,96
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	988.288.348,65	141.874.645,11	257.931.851,05	1.104.345.554,59
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	114.041.291,13	164.716.127,41	50.674.836,28
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	114.041.291,13	164.716.127,41	50.674.836,28
UNIÃO 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00	114.041.291,13	164.716.127,41	50.674.836,28
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	114.041.291,13	164.716.127,41	50.674.836,28
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	107.555.830,89	157.977.558,22	50.421.727,33
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	6.504,21	259.613,16	253.108,95
224130210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	0,00	6.478.956,03	6.478.956,03	0,00
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	825.561.405,02	27.279.353,98	92.663.723,64	890.945.774,68
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	348.062.074,99	12.206.026,47	92.663.723,64	428.519.772,16
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	348.062.074,99	12.206.026,47	92.663.723,64	428.519.772,16
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	348.062.074,99	12.206.026,47	92.663.723,64	428.519.772,16
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	348.062.074,99	161.314,71	77.546.687,78	425.447.448,06
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	12.044.711,76	15.117.035,86	3.072.324,10
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	215.169.164,98	0,00	0,00	215.169.164,98
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	215.169.164,98	0,00	0,00	215.169.164,98
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	215.169.164,98	0,00	0,00	215.169.164,98
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	215.169.164,98	0,00	0,00	215.169.164,98
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.330.165,05	15.073.327,51	0,00	247.256.837,54
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.330.165,05	15.073.327,51	0,00	247.256.837,54
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.330.165,05	15.073.327,51	0,00	247.256.837,54
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	262.330.165,05	15.073.327,51	0,00	247.256.837,54
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.436.710,03	554.000,00	552.000,00	146.434.710,03
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.436.710,03	554.000,00	552.000,00	146.434.710,03
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.436.710,03	554.000,00	552.000,00	146.434.710,03
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	135.307.557,66	554.000,00	552.000,00	135.305.557,66
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.052.991,95	554.000,00	552.000,00	135.050.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	630.291.224,99	12.528.081,21	13.152.661,10	630.915.804,88
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - DOACOES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENCOES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
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	-967.528.867,35	12.528.081,21	13.152.661,10	-966.904.287,46
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-967.528.867,35	12.528.081,21	13.152.661,10	-966.904.287,46
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-967.508.677,28	12.178.734,42	12.684.869,77	-967.002.541,93
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-9.161.922,52	0,00	9.161.922,52	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-9.161.922,52	0,00	9.161.922,52	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-957.887.148,47	9.666.826,94	0,00	-967.553.975,41
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-957.887.148,47	9.666.826,94	0,00	-967.553.975,41
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-459.606,29	2.511.907,48	3.522.947,25	551.433,48
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-459.606,29	2.511.907,48	3.522.947,25	551.433,48
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	85.120,65	153.165,17	68.044,52
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	85.120,65	153.165,17	68.044,52
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	85.120,65	153.165,17	68.044,52
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-20.190,07	255.282,86	314.435,56	38.962,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	255.282,86	289.327,50	13.854,57
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.190,07	255.282,86	289.327,50	13.854,57
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.943,28	190,60	-8.752,68
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.943,28	190,60	-8.752,68
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.943,28	190,60	-8.752,68
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	845.073.020,57	141.655.547,40	703.417.473,17
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	269.087.319,16	47.361.372,44	221.725.946,72
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	194.725.720,03	34.104.125,96	160.621.594,07
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.791,82	0,00	1.791,82
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.791,82	0,00	1.791,82
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.791,82	0,00	1.791,82
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.791,82	0,00	1.791,82
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	194.723.928,21	34.104.125,96	160.619.802,25
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.723.928,21	34.104.125,96	160.619.802,25
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	173.946.758,41	32.550.652,10	141.396.106,31
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	73.371.342,28	13.015.026,60	60.356.315,68
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	72.813,80	8.559,90	64.253,90
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.342.984,34	171.615,56	1.171.368,78
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.695.967,56	119.770,68	1.576.196,88
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	35.285.263,91	3.858.984,14	31.426.279,77
311210122 - 13 SALARIO	0,00	24.851.593,30	10.715.125,17	14.136.468,13
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	67,42	0,00	67,42
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.637.682,02	734.685,85	5.902.996,17
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.448.129,42	288.802,20	1.159.327,22
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	6.431.856,44	770.313,49	5.661.542,95
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	21.106.654,41	2.811.392,77	18.295.261,64
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	594.668,11	15.994,34	578.673,77
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.050.551,32	39.960,03	1.010.591,29
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	57.184,08	421,37	56.762,71
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.777.169,80	1.553.473,86	19.223.695,94
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	87.158,22	12.258,51	74.899,71
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	683.302,26	49.096,60	634.205,66

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.969.820,92	0,00	1.969.820,92
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.377.943,06	0,00	2.377.943,06
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.447.172,67	230.759,95	8.216.412,72
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.211.772,67	1.261.358,80	5.950.413,87
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.705.103,79	13.230.455,07	47.474.648,72
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.081,00	0,00	3.081,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.081,00	0,00	3.081,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.081,00	0,00	3.081,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.081,00	0,00	3.081,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	43.824.698,42	11.910.247,38	31.914.451,04
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.824.698,42	11.910.247,38	31.914.451,04
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	42.585.629,69	11.734.304,39	30.851.325,30
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	42.585.629,69	11.734.304,39	30.851.325,30
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.239.068,73	175.942,99	1.063.125,74
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.239.068,73	175.942,99	1.063.125,74
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.569.448,62	367.147,32	12.202.301,30
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859.812,06	0,01	859.812,05
312310100 - FGTS	0,00	859.812,06	0,01	859.812,05
312310101 - FGTS	0,00	859.812,06	0,01	859.812,05
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	11.709.636,56	367.147,31	11.342.489,25
312330100 - FGTS	0,00	11.709.636,56	367.147,31	11.342.489,25
312330101 - FGTS	0,00	11.709.636,56	367.147,31	11.342.489,25
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	3.146.529,19	805.912,07	2.340.617,12
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.146.529,19	805.912,07	2.340.617,12
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.146.529,19	805.912,07	2.340.617,12
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.146.529,19	805.912,07	2.340.617,12
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.102.621,56	147.148,30	955.473,26
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.102.621,56	147.148,30	955.473,26
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.102.621,56	147.148,30	955.473,26
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.102.621,56	147.148,30	955.473,26
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.725,00	0,00	58.725,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.725,00	0,00	58.725,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	58.725,00	0,00	58.725,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	58.725,00	0,00	58.725,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.656.495,34	26.791,41	13.629.703,93
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	406.570,81	3.097,39	403.473,42
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	406.570,81	3.097,39	403.473,42
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	406.570,81	3.097,39	403.473,42
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	406.570,81	3.097,39	403.473,42
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.249.924,53	23.694,02	13.226.230,51
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.249.924,53	23.694,02	13.226.230,51
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	13.249.924,53	23.694,02	13.226.230,51
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	510.585,30	366,90	510.218,40
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	12.688.629,47	23.327,12	12.665.302,35
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	50.709,76	0,00	50.709,76
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.732.405,62	29.201,70	3.703.203,92
322000000 - PENSÕES	0,00	331.799,37	23.874,00	307.925,37
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	331.799,37	23.874,00	307.925,37
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.799,37	23.874,00	307.925,37
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	331.799,37	23.874,00	307.925,37
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	331.799,37	23.874,00	307.925,37
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.400.606,25	5.327,70	3.395.278,55
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	800,00	0,00	800,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	113.659,85	5.327,70	108.332,15
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.659,85	5.327,70	108.332,15
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	9.183,56	0,00	9.183,56
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	9.183,56	0,00	9.183,56
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	86.365,29	5.027,70	81.337,59
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	86.365,29	5.027,70	81.337,59
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	18.111,00	300,00	17.811,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	18.111,00	300,00	17.811,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.286.146,40	0,00	3.286.146,40
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.286.146,40	0,00	3.286.146,40
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.286.146,40	0,00	3.286.146,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.286.146,40	0,00	3.286.146,40
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.862.332,18	1.405.783,02	21.456.549,16
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.175.381,68	50.592,53	1.124.789,15
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.175.381,68	50.592,53	1.124.789,15
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.175.381,68	50.592,53	1.124.789,15
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	286.810,27	24.654,53	262.155,74
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	286.810,27	24.654,53	262.155,74
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	19.890,50	0,00	19.890,50
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	19.890,50	0,00	19.890,50
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.503,26	0,00	8.503,26
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.503,26	0,00	8.503,26
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.537,20	0,00	5.537,20
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.537,20	0,00	5.537,20
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	136.562,78	13.130,53	123.432,25
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	136.562,78	13.130,53	123.432,25
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	91.535,14	5,70	91.529,44
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	91.535,14	5,70	91.529,44
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.054,46	145,20	3.909,26
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.054,46	145,20	3.909,26
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.229,46	0,00	12.229,46
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.229,46	0,00	12.229,46
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	24.653,50	0,00	24.653,50
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	24.653,50	0,00	24.653,50
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	117.968,98	3.591,36	114.377,62
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	117.968,98	3.591,36	114.377,62
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	114.465,24	5.306,20	109.159,04
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	114.465,24	5.306,20	109.159,04
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	123.383,86	0,00	123.383,86
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	123.383,86	0,00	123.383,86
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.639,54	0,00	1.639,54
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.639,54	0,00	1.639,54
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	23.348,42	0,00	23.348,42
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	23.348,42	0,00	23.348,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.929,70	0,00	12.929,70
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.929,70	0,00	12.929,70
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	188.236,47	3.752,91	184.483,56
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	188.236,47	3.752,91	184.483,56
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	32,90	6,10	26,80
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	32,90	6,10	26,80
332000000 - SERVIÇOS	0,00	14.573.322,80	1.285.035,09	13.288.287,71
332100000 - DIÁRIAS	0,00	223.709,00	2.756,50	220.952,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.709,00	2.756,50	220.952,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	221.684,00	2.756,50	218.927,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	221.684,00	2.756,50	218.927,50
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	248.679,05	530,00	248.149,05
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.679,05	530,00	248.149,05
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.503,50	0,00	3.503,50
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	3.503,50	0,00	3.503,50
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.886,27	0,00	3.886,27
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.886,27	0,00	3.886,27
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	235.684,28	0,00	235.684,28
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	235.684,28	0,00	235.684,28
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.605,00	530,00	5.075,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	5.605,00	530,00	5.075,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.100.934,75	1.281.748,59	12.819.186,16
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.538.034,17	1.186.009,14	12.352.025,03
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	267.929,68	190.784,20	77.145,48
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	267.929,68	190.784,20	77.145,48
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	264.013,19	7.866,82	256.146,37
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	211.670,86	7.563,02	204.107,84
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	51.911,28	199,47	51.711,81
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	431,05	104,33	326,72
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	983.675,56	11.103,74	972.571,82
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	304.873,90	0,00	304.873,90
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	379.088,79	0,00	379.088,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	222.467,72	10.103,74	212.363,98
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	13.417,50	0,00	13.417,50
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.827,65	0,00	59.827,65
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.143.626,72</i>	<i>191.465,72</i>	<i>1.952.161,00</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.470.854,85	106.874,47	1.363.980,38
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	18.679,02	5.669,35	13.009,67
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	654.092,85	78.921,90	575.170,95
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>6.407,89</i>	<i>0,00</i>	<i>6.407,89</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.407,89	0,00	6.407,89
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>329.750,48</i>	<i>33.298,06</i>	<i>296.452,42</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.608,36	392,36	2.216,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	326.717,12	32.905,70	293.811,42
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	425,00	0,00	425,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>52.584,21</i>	<i>7.088,98</i>	<i>45.495,23</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	45.764,21	7.088,98	38.675,23
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>29.456,74</i>	<i>1.350,19</i>	<i>28.106,55</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	29.456,74	1.350,19	28.106,55
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>23.279,33</i>	<i>1.673,00</i>	<i>21.606,33</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	23.279,33	1.673,00	21.606,33
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>1.325,00</i>	<i>1.060,00</i>	<i>265,00</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.325,00	1.060,00	265,00
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>116.104,01</i>	<i>34.666,22</i>	<i>81.437,79</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	116.104,01	34.666,22	81.437,79
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>2.984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.984,00</i>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.984,00	0,00	2.984,00
<i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>3.630,63</i>	<i>0,00</i>	<i>3.630,63</i>
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.630,63	0,00	3.630,63
<i>332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.100,00</i>
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
<i>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</i>	<i>0,00</i>	<i>3.027.111,49</i>	<i>0,00</i>	<i>3.027.111,49</i>
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.027.111,49	0,00	3.027.111,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	3.032,50	0,00	3.032,50
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	3.032,50	0,00	3.032,50
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.427.733,67	360.708,54	3.067.025,13
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.427.733,67	360.708,54	3.067.025,13
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	480,00	240,00	240,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	480,00	240,00	240,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	53.771,00	1.970,00	51.801,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	53.771,00	1.970,00	51.801,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.657,15	560,40	1.096,75
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,35	0,00	0,35
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.656,80	560,40	1.096,40
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	273.578,18	273.578,18	0,00
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	273.578,18	273.578,18	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.087,98	780,00	3.307,98
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.087,98	780,00	3.307,98
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	294.388,94	51.551,93	242.837,01
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	26.532,00	0,00	26.532,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	267.856,94	51.551,93	216.305,01
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.807,17	0,00	5.807,17
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.807,17	0,00	5.807,17
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.708.118,10	0,00	1.708.118,10
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.708.118,10	0,00	1.708.118,10
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.452,28	0,00	8.452,28
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.452,28	0,00	8.452,28
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	42.358,22	1.216,00	41.142,22
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	42.358,22	1.216,00	41.142,22
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	37.340,51	236,29	37.104,22
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	37.340,51	236,29	37.104,22
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	344.543,16	14.810,87	329.732,29
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	344.543,16	14.810,87	329.732,29
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	70.706,38	0,00	70.706,38
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	70.706,38	0,00	70.706,38
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	112.129,45	2.950,70	109.178,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.653,32	0,00	2.653,32
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.653,32	0,00	2.653,32
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	318,00	0,00	318,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	318,00	0,00	318,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	109.158,13	2.950,70	106.207,43
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	109.158,13	2.950,70	106.207,43
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	449.544,73	92.765,67	356.779,06
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.971,44	0,00	6.971,44
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.971,44	0,00	6.971,44
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	442.573,29	92.765,67	349.807,62
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	442.573,29	92.765,67	349.807,62
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.226,40	23,08	1.203,32
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.226,40	23,08	1.203,32
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.226,40	23,08	1.203,32
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.113.627,70	70.155,40	7.043.472,30
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	7.081.130,35	64.572,73	7.016.557,62
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.081.130,35	64.572,73	7.016.557,62
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	7.081.130,35	64.572,73	7.016.557,62
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	166.623,19	64.572,73	102.050,46
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.914.507,16	0,00	6.914.507,16
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	32.497,35	5.582,67	26.914,68
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.497,35	5.582,67	26.914,68
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	32.497,35	5.582,67	26.914,68
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	32.497,35	5.582,67	26.914,68
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	35.730.766,69	18.952.489,58	16.778.277,11
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	124.057,75	124.057,75	0,00
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	124.057,75	124.057,75	0,00
UNIAO 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	0,00	124.057,75	124.057,75	0,00
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIAO	0,00	124.057,75	124.057,75	0,00
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	124.057,75	124.057,75	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	34.843.974,77	18.153.219,56	16.690.755,21
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	440.711,23	10.508,06	430.203,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.490,45	26,56	187.463,89
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	187.490,45	26,56	187.463,89
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	187.490,45	26,56	187.463,89
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	235.957,23	7.993,72	227.963,51
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	235.957,23	7.993,72	227.963,51
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	235.957,23	7.993,72	227.963,51
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	17.263,55	2.487,78	14.775,77
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	17.263,55	2.487,78	14.775,77
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	17.263,55	2.487,78	14.775,77
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	34.403.263,54	18.142.711,50	16.260.552,04
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	832,34	0,00	832,34
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	832,34	0,00	832,34
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	832,34	0,00	832,34
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	27,91	0,00	27,91
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	27,91	0,00	27,91
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	27,91	0,00	27,91
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	34.394.724,04	18.135.559,17	16.259.164,87
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	34.394.724,04	18.135.559,17	16.259.164,87
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.086.695,25	2.699.264,64	6.387.430,61
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	25.308.028,79	15.436.294,53	9.871.734,26
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7.679,25	7.152,33	526,92
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.679,25	7.152,33	526,92
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.679,25	7.152,33	526,92
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	762.734,17	675.212,27	87.521,90
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	762.734,17	675.212,27	87.521,90
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	762.734,17	675.212,27	87.521,90
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	762.734,17	675.212,27	87.521,90
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	762.734,17	675.212,27	87.521,90
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.324.859,07	107.388,14	1.217.470,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.324.859,07	107.388,14	1.217.470,93
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	127.096,50	381,66	126.714,84
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	127.096,50	381,66	126.714,84
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	124.126,20	0,00	124.126,20
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	124.126,20	0,00	124.126,20
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.970,30	381,66	2.588,64
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.970,30	381,66	2.588,64
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.197.762,57	107.006,48	1.090.756,09
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.197.762,57	107.006,48	1.090.756,09
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	376.655,37	6.406,48	370.248,89
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	370.218,82	0,00	370.218,82
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.436,55	6.406,48	30,07
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	821.107,20	100.600,00	720.507,20
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	680.741,63	0,00	680.741,63
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	140.365,57	100.600,00	39.765,57
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	277.658.989,12	4.586.515,20	273.072.473,92
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.850,20	0,00	10.850,20
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	10.850,20	0,00	10.850,20
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.850,20	0,00	10.850,20
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	10.850,20	0,00	10.850,20
361710201 - PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	10.850,20	0,00	10.850,20
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	70.195,90	9.916,03	60.279,87
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	61.211,90	9.916,03	51.295,87
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.211,90	9.916,03	51.295,87
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	61.211,90	9.916,03	51.295,87
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.205,39	0,00	2.205,39
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.023,70	1.858,03	165,67
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	56.982,81	8.058,00	48.924,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	8.984,00	0,00	8.984,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.984,00	0,00	8.984,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	8.984,00	0,00	8.984,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	8.984,00	0,00	8.984,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	548.000,00	20.000,00	528.000,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	548.000,00	20.000,00	528.000,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	548.000,00	20.000,00	528.000,00
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	548.000,00	20.000,00	528.000,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	548.000,00	20.000,00	528.000,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	277.029.943,02	4.556.599,17	272.473.343,85
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	277.029.943,02	4.556.599,17	272.473.343,85
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.029.943,02	4.556.599,17	272.473.343,85
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	277.029.943,02	4.556.599,17	272.473.343,85
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	277.029.943,02	4.556.599,17	272.473.343,85
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	138.735.842,73	69.104.796,47	69.631.046,26
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	138.543.256,89	69.093.027,15	69.450.229,74
371100000 - IMPOSTOS	0,00	138.530.666,01	69.091.567,15	69.439.098,86
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.720,07	109,01	71.611,06
371110100 - IMPOSTOS	0,00	71.720,07	109,01	71.611,06
371110102 - IPVA	0,00	71.466,94	0,00	71.466,94
371110104 - ICMS	0,00	253,13	109,01	144,12
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.331.118,12	69.090.637,36	69.240.480,76
371130100 - IMPOSTOS	0,00	80.722,19	173,30	80.548,89
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	79.774,89	173,30	79.601,59
371130108 - ITR	0,00	947,30	0,00	947,30
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	138.250.395,93	69.090.464,06	69.159.931,87
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	131.515.693,94	69.090.464,06	62.425.229,88
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	255.745,96	0,00	255.745,96
371130206 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	0,00	6.478.956,03	0,00	6.478.956,03
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	127.827,82	820,78	127.007,04
371150100 - IMPOSTOS	0,00	127.827,82	820,78	127.007,04
371150105 - IPTU	0,00	93.243,79	133,31	93.110,48
371150107 - ISS	0,00	34.584,03	687,47	33.896,56
371200000 - TAXAS	0,00	12.590,88	1.460,00	11.130,88
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	105,00	0,00	105,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	11.200,82	1.460,00	9.740,82
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	11.200,82	1.460,00	9.740,82
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	11.200,82	1.460,00	9.740,82
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.285,06	0,00	1.285,06
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.285,06	0,00	1.285,06
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.285,06	0,00	1.285,06
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	192.585,84	11.769,32	180.816,52
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	168.928,42	9.337,32	159.591,10
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	168.928,42	9.337,32	159.591,10
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	106.215,21	7.533,44	98.681,77
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	106.215,21	7.533,44	98.681,77
372130200 - PIS/PASEP	0,00	22.161,43	1.688,33	20.473,10
372130201 - PIS/PASEP	0,00	22.161,43	1.688,33	20.473,10
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	33.029,53	72,79	32.956,74
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	33.029,53	72,79	32.956,74
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.522,25	42,76	7.479,49
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.522,25	42,76	7.479,49
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.657,42	2.432,00	21.225,42
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.657,42	2.432,00	21.225,42
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	23.657,42	2.432,00	21.225,42
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	23.657,42	2.432,00	21.225,42
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	120.358,35	650,00	119.708,35
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	120.358,35	650,00	119.708,35
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	120.358,35	650,00	119.708,35
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.358,35	650,00	119.708,35
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	120.358,35	650,00	119.708,35
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	120.358,35	650,00	119.708,35
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	95.820.147,65	107.350,85	95.712.796,80
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	94.271.716,02	0,00	94.271.716,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	93.116.726,88	0,00	93.116.726,88
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.116.726,88	0,00	93.116.726,88
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	93.116.726,88	0,00	93.116.726,88
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	93.116.726,88	0,00	93.116.726,88
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.154.989,14	0,00	1.154.989,14
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.154.989,14	0,00	1.154.989,14
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.154.989,14	0,00	1.154.989,14
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.154.989,14	0,00	1.154.989,14
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.548.431,63	107.350,85	1.441.080,78
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	532,11	532,11	0,00
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	532,11	532,11	0,00
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	532,11	532,11	0,00
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	532,11	532,11	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.547.899,52	106.818,74	1.441.080,78
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.547.899,52	106.818,74	1.441.080,78
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.547.899,52	106.818,74	1.441.080,78
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.547.899,52	106.818,74	1.441.080,78
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	57.531.819,54	679.398.175,98	621.866.356,44
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	728.236,91	4.289.652,38	3.561.415,47
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	72.545,31	505.402,92	432.857,61
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	72.545,31	505.402,92	432.857,61
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.545,31	505.402,92	432.857,61
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	62.309,06	81.479,71	19.170,65
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	33.442,39	52.613,04	19.170,65
432110203 - RECEITA DE AVES E PEQUENOS ANIMAIS	0,00	28.866,67	28.866,67	0,00
432110300 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	10.236,25	423.923,21	413.686,96
432110301 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	10.236,25	423.923,21	413.686,96
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	655.691,60	3.784.249,46	3.128.557,86
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	655.691,60	3.784.249,46	3.128.557,86
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.691,60	3.345.814,71	2.690.123,11
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	218.279,89	1.167.075,39	948.795,50
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	218.279,89	1.155.780,39	937.500,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	11.272,50	11.272,50
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	381.880,00	1.862.760,00	1.480.880,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	381.880,00	1.862.760,00	1.480.880,00
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	180,00	5.527,50	5.347,50
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	180,00	5.527,50	5.347,50
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	8.032,32	101.680,83	93.648,51
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.032,32	101.680,83	93.648,51
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	4.714,59	88.126,60	83.412,01
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	4.714,59	88.126,60	83.412,01
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	42.604,80	120.644,39	78.039,59
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	42.604,80	120.644,39	78.039,59
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	438.434,75	438.434,75
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	0,00	438.434,75	438.434,75
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	438.434,75	438.434,75
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.975,92	148.984,01	110.008,09
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.502,87	13.005,74	6.502,87
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.502,87	13.005,74	6.502,87
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.502,87	13.005,74	6.502,87
443930100 - <i>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</i>	0,00	6.502,87	13.005,74	6.502,87
443930101 - <i>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</i>	0,00	6.502,87	13.005,74	6.502,87
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.795,42	135.300,64	103.505,22
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,08	0,08
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,08	0,08
445110200 - <i>REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA</i>	0,00	0,00	0,08	0,08
445110204 - <i>REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC</i>	0,00	0,00	0,08	0,08
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.795,42	135.300,56	103.505,14
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.795,42	135.300,56	103.505,14
445210200 - <i>FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	0,00	31.795,42	135.300,56	103.505,14
445210201 - <i>FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</i>	0,00	31.795,42	135.300,56	103.505,14
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	677,63	677,63	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	677,63	677,63	0,00
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677,63	677,63	0,00
449010100 - <i>OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</i>	0,00	677,63	677,63	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	677,63	677,63	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.462.039,20	253.899.317,68	249.437.278,48
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.458.038,20	253.218.843,26	248.760.805,06
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.451.631,72	253.212.406,71	248.760.774,99
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.451.631,72	253.212.406,71	248.760.774,99
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.327.913,96	247.965.152,13	243.637.238,17
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.327.913,96	247.965.152,13	243.637.238,17
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	113.905,57	5.179.724,79	5.065.819,22
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	113.905,57	5.179.724,79	5.065.819,22
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.812,19	67.529,79	57.717,60
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.812,19	67.529,79	57.717,60
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.406,48	6.436,55	30,07
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.406,48	6.436,55	30,07
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.406,48	6.436,55	30,07
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.891,86	3.891,86	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.514,62	2.544,69	30,07
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.001,00	680.474,42	676.473,42
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	48.597,20	48.597,20
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	48.597,20	48.597,20
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	48.597,20	48.597,20
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	48.597,20	48.597,20
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.001,00	631.877,22	627.876,22
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	534.000,00	530.000,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	534.000,00	530.000,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	534.000,00	530.000,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.610,59	40.610,59
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	40.610,59	40.610,59
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	40.610,59	40.610,59
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1,00	57.266,63	57.265,63
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1,00	57.266,63	57.265,63
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	57.266,63	57.265,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.573,62	36.968.757,83	36.945.184,21
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	945,90	945,90
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	945,90	945,90
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	945,90	945,90
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	945,90	945,90
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	945,90	945,90
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	109.852,11	109.852,11
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	109.852,11	109.852,11
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.852,11	109.852,11
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	109.852,11	109.852,11
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	109.852,11	109.852,11
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.573,62	36.857.959,82	36.834.386,20
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.573,62	36.857.959,82	36.834.386,20
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.952.481,75	4.952.481,75
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.952.481,75	4.952.481,75
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	119.099,89	119.099,89
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	4.833.381,86	4.833.381,86
UNIAO 464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS -	0,00	23.573,62	31.905.478,07	31.881.904,45
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	23.573,62	31.905.478,07	31.881.904,45
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	23.573,62	28.097.365,63	28.073.792,01
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	0,00	286,29	286,29
464030406 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	0,00	0,00	3.807.826,15	3.807.826,15
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.278.993,89	384.091.464,08	331.812.470,19
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	28.866,67	28.866,67	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	28.866,67	28.866,67	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.866,67	28.866,67	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	28.866,67	28.866,67	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	28.866,67	28.866,67	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	801.333,87	28.750.744,48	27.949.410,61
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	801.333,87	28.750.744,48	27.949.410,61
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.333,87	28.750.744,48	27.949.410,61
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.206.026,47	12.206.026,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.206.026,47	12.206.026,47
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	16.544.718,01	15.743.384,14
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	16.544.718,01	15.743.384,14
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	51.448.793,35	355.311.852,93	303.863.059,58
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.057,41	12.781,76	10.724,35
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.057,41	12.781,76	10.724,35
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.057,41	12.781,76	10.724,35
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	693,30	11.417,65	10.724,35
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.364,11	1.364,11	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.004,15	48.523,75	47.519,60
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004,15	48.523,75	47.519,60
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	276,00	0,00	-276,00
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	276,00	0,00	-276,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	728,15	48.523,75	47.795,60
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	35.274,60	35.274,60
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	728,15	13.249,15	12.521,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	51.445.731,79	355.250.547,42	303.804.815,63
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.445.731,79	355.250.547,42	303.804.815,63
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	51.443.600,22	355.248.405,34	303.804.805,12
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	51.443.600,22	355.248.405,34	303.804.805,12
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.131,57	2.142,08	10,51
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	10,50	10,50
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	2.131,57	2.131,58	0,01
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.820.124,34	2.629.544.151,42	1.420.370.107,91	1.326.994.167,85
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.629.544.151,42	1.420.370.107,91	1.209.174.043,51
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.638.734,00	0,00	6.638.734,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.638.734,00	0,00	6.638.734,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.638.734,00	0,00	6.638.734,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.638.734,00	0,00	6.638.734,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.638.734,00	0,00	6.638.734,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.622.905.417,42	1.420.370.107,91	1.202.535.309,51
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.206.361.660,45	1.385.961.225,01	820.400.435,44
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.642.572.782,00	821.286.391,00	821.286.391,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.642.572.782,00	821.286.391,00	821.286.391,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.642.572.782,00	821.286.391,00	821.286.391,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	58.773.113,11	18.128.267,00	40.644.846,11
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	58.773.113,11	18.128.267,00	40.644.846,11
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	58.773.113,11	18.128.267,00	40.644.846,11
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	118.463.981,78	118.463.981,78	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.885.819,16	0,00	6.885.819,16
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	6.885.819,16	0,00	6.885.819,16
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	789.906,63	0,00	789.906,63
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	789.906,63	0,00	789.906,63
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	32.985.020,32	15.900,00	32.969.120,32
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	32.985.020,32	15.900,00	32.969.120,32
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	18.112.367,00	18.112.367,00	0,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	18.112.367,00	18.112.367,00	0,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	15.900,00	41.546.701,67	-41.530.801,67
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	15.900,00	41.546.701,67	-41.530.801,67
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	59.674.968,67	58.789.013,11	885.955,56
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	59.674.968,67	58.789.013,11	885.955,56
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	386.551.783,56	428.082.585,23	-41.530.801,67
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	214.024,81	214.024,81	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	214.024,81	0,00	214.024,81
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	214.024,81	-214.024,81
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	15.900,00	41.546.701,67	-41.530.801,67
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	15.900,00	41.546.701,67	-41.530.801,67
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	386.321.858,75	386.321.858,75	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	386.321.858,75	0,00	386.321.858,75
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	386.321.858,75	-386.321.858,75
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	10.726.695,90	6.398.728,01	4.327.967,89
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	48.579,22	8.813,65	39.765,57
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	48.579,22	8.813,65	39.765,57
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	48.579,22	8.813,65	39.765,57
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	10.678.116,68	6.389.914,36	4.288.202,32
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.678.116,68	6.389.914,36	4.288.202,32
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.678.116,68	6.389.914,36	4.288.202,32
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	123.471.008,73	653.614,07	122.817.394,66
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	123.471.008,73	653.614,07	122.817.394,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	123.471.008,73	653.614,07	122.817.394,66
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	123.471.008,73	653.614,07	122.817.394,66
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	282.346.052,34	27.356.540,82	254.989.511,52
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	282.346.052,34	27.356.540,82	254.989.511,52
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	282.346.052,34	27.356.540,82	254.989.511,52
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	76.770.967,31	0,00	76.770.967,31
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	205.523.540,50	354.658,31	205.168.882,19
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	51.544,53	27.001.826,70	-26.950.282,17
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	55,81	-55,81
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.820.124,34	0,00	0,00	117.820.124,34
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	117.799.539,94	0,00	0,00	117.799.539,94
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	117.799.539,94	0,00	0,00	117.799.539,94
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	117.799.539,94	0,00	0,00	117.799.539,94
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	117.799.539,94	0,00	0,00	117.799.539,94
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	117.799.539,94	0,00	0,00	117.799.539,94
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.820.124,34	5.780.270.809,92	6.989.444.853,43	1.326.994.167,85
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.724.250.291,22	6.933.424.334,73	1.209.174.043,51
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.452.800,72	16.091.534,72	6.638.734,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.842.936,16	9.248.598,56	2.405.662,40
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.842.936,16	9.248.598,56	2.405.662,40
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.842.936,16	9.248.598,56	2.405.662,40
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.842.936,16	9.248.598,56	2.405.662,40
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.609.588,56	6.842.936,16	4.233.347,60
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.609.588,56	6.842.936,16	4.233.347,60
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.609.588,56	6.842.936,16	4.233.347,60
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.609.588,56	6.842.936,16	4.233.347,60
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	276,00	0,00	-276,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	276,00	0,00	-276,00
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	276,00	0,00	-276,00
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	276,00	0,00	-276,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.714.797.490,50	6.917.332.800,01	1.202.535.309,51
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.327.399.616,58	6.030.319.426,15	702.919.809,57
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.409.005.881,83	1.416.625.067,80	7.619.185,97
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.409.005.881,83	1.416.625.067,80	7.619.185,97
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.409.005.881,83	1.416.625.067,80	7.619.185,97
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.239.373.032,04	3.679.684.144,12	440.311.112,08
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	3.239.373.032,04	3.679.684.144,12	440.311.112,08
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	3.098.536.861,90	3.098.536.861,90	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	140.836.170,14	581.147.282,22	440.311.112,08
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	679.020.702,71	934.010.214,23	254.989.511,52
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	322.548.543,17	322.576.893,17	28.350,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	322.548.543,17	322.576.893,17	28.350,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.935.651,81	9.935.651,81	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.935.651,81	9.935.651,81	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	305.055.832,07	338.381.940,66	33.326.108,59
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	305.055.832,07	338.381.940,66	33.326.108,59
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	41.480.675,66	263.115.728,59	221.635.052,93
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.193.443,63	185.096.907,50	177.903.463,87
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	34.287.232,03	78.018.821,09	43.731.589,06
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	4.096.822,21	125.905.415,97	121.808.593,76
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.072.995,95	125.679.553,61	121.606.557,66
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.072.995,95	125.679.553,61	121.606.557,66
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.072.995,95	125.679.553,61	121.606.557,66
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	23.826,26	225.862,36	202.036,10
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	23.826,26	225.862,36	202.036,10
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	23.826,26	225.862,36	202.036,10
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	653.614,07	123.471.008,73	122.817.394,66
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	653.614,07	123.471.008,73	122.817.394,66
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	653.614,07	123.471.008,73	122.817.394,66
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	653.614,07	123.471.008,73	122.817.394,66
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	382.647.437,64	637.636.949,16	254.989.511,52
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	382.647.437,64	637.636.949,16	254.989.511,52
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	382.647.437,64	637.636.949,16	254.989.511,52
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	322.548.543,17	322.576.893,17	28.350,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.935.651,81	9.935.651,81	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	50.163.242,66	305.124.404,18	254.961.161,52
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.820.124,34	56.020.518,70	56.020.518,70	117.820.124,34
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.584,40	124.252,40	124.252,40	20.584,40
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	46.501,40	25.917,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	46.501,40	25.917,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	46.501,40	25.917,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	46.501,40	25.917,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.875,50	38.875,50	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.875,50	38.875,50	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.875,50	38.875,50	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.875,50	38.875,50	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.875,50	51.834,00	12.958,50
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.875,50	51.834,00	12.958,50
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.875,50	51.834,00	12.958,50
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.875,50	51.834,00	12.958,50
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.625,90	7.625,90
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.625,90	7.625,90
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.625,90	7.625,90
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.625,90	7.625,90
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	117.799.539,94	55.896.266,30	55.896.266,30	117.799.539,94
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	117.799.539,94	55.275.078,74	621.187,56	63.145.648,76
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	117.799.539,94	55.275.078,74	621.187,56	63.145.648,76
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	117.799.539,94	55.275.078,74	621.187,56	63.145.648,76
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	117.799.539,94	55.275.078,74	621.187,56	63.145.648,76
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	597.613,94	26.979.769,11	26.382.155,17
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	597.613,94	26.979.769,11	26.382.155,17
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	597.613,94	26.979.769,11	26.382.155,17
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	597.613,94	26.834.838,78	26.237.224,84
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	144.930,33	144.930,33
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	23.573,62	28.295.309,63	28.271.736,01
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	23.573,62	28.295.309,63	28.271.736,01
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	23.573,62	28.295.309,63	28.271.736,01
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	23.573,62	28.295.309,63	28.271.736,01
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.661.492.624,91	3.032.340.377,75	1.085.303.440,14	3.608.529.562,52
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.071.444.509,54	18.980.503,71	785.286,59	1.089.639.726,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	15.022.028,67	412.564,95	58.464.654,03
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	15.022.028,67	412.564,95	57.911.053,03
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	15.022.028,67	412.564,95	57.911.053,03
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	43.301.589,31	15.022.028,67	412.564,95	57.911.053,03
711210101 - VALORES FIRMADOS	41.788.880,93	11.468.298,34	0,00	53.257.179,27
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.248.941,04	763.287,36	412.564,95	1.599.663,45
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	2.790.442,97	0,00	2.790.442,97
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	1.027.589.319,23	3.958.475,04	372.721,64	1.031.175.072,63
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	1.024.508.939,23	3.958.475,04	372.721,64	1.028.094.692,63
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.024.508.939,23	3.958.475,04	372.721,64	1.028.094.692,63
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.024.508.939,23	3.958.475,04	372.721,64	1.028.094.692,63
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.024.508.939,23	3.958.475,04	372.721,64	1.028.094.692,63
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.339.354,76	2.669.589.106,71	956.490.073,22	1.991.438.388,25
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	259.055.911,53	9.891.995,16	441.486.597,73
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.322.681,36	259.055.911,53	9.891.995,16	441.486.597,73
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	259.055.911,53	9.891.995,16	441.486.597,73
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	259.055.911,53	9.891.995,16	441.486.597,73
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	259.055.911,53	9.891.995,16	441.486.597,73
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.016.673,40	197.392.709,50	28.937.708,61	254.471.674,29
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	86.016.673,40	197.392.709,50	28.937.708,61	254.471.674,29
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	31.407.632,83	1.792.266,30	29.615.366,53
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	31.407.632,83	1.792.266,30	29.615.366,53
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	31.368.757,33	1.766.349,30	29.602.408,03
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	38.875,50	25.917,00	12.958,50
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	86.016.673,40	165.985.076,67	27.145.442,31	224.856.307,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	86.016.673,40	165.985.076,67	27.145.442,31	224.856.307,76
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	86.016.673,40	165.985.076,67	27.145.442,31	224.856.307,76
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.213.140.485,68	917.660.369,45	1.295.480.116,23
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.213.140.485,68	917.660.369,45	1.295.480.116,23
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	513.100.931,83	38.021.251,04	475.079.680,79
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	513.100.931,83	38.021.251,04	475.079.680,79
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	513.100.931,83	38.021.251,04	475.079.680,79
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.700.039.553,85	879.639.118,41	820.400.435,44
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.700.039.553,85	879.639.118,41	820.400.435,44
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.700.039.553,85	879.639.118,41	820.400.435,44
790000000 - OUTROS CONTROLES	311.708.760,61	343.770.767,33	128.028.080,33	527.451.447,61
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.778.954,42	429.669,43	2.660.408,89	47.548.214,96
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.141.508,86	429.669,43	2.660.408,89	46.910.769,40
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.141.508,86	429.669,43	2.660.408,89	46.910.769,40
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	49.558,00	10.370.896,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.534.969,98	0,00	49.558,00	9.485.411,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	38.721.054,25	429.669,43	2.610.850,89	36.539.872,79
797110301 - EM CAUCAO	425,00	21.719,44	782,00	21.362,44
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	1.314.052,63	0,00	283.998,47	1.030.054,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	31.803.839,84	360.143,55	2.251.088,36	29.912.895,03
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.421.050,51	47.806,44	74.982,06	5.393.874,89
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
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	983.929,91	1.278.142,34	11.849.827,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	983.929,91	1.278.142,34	11.849.827,46
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	983.929,91	1.278.142,34	11.849.827,46
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	983.929,91	1.278.142,34	11.849.827,46
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,00	56.910,79	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.620.658,78	927.019,12	1.278.142,34	8.269.535,56
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	249.785.766,30	342.357.167,99	124.089.529,10	468.053.405,19
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	192.479.796,91	315.812.429,68	93.324.690,38	414.967.536,21
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	40.690.785,82	9.350.038,68	5.814.330,45	44.226.494,05
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.365.203,43	3.911.575,06	1.106.023,07	4.170.755,42
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.365.203,43	3.911.575,06	1.106.023,07	4.170.755,42
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	3.941.594,45	3.941.594,45	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	140.564,09	1.479.841,48	1.620.405,57	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-140.564,09	1.620.405,57	1.479.841,48	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	420.673,70	420.673,70	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	420.673,70	420.673,70	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	591.645,01	591.645,01	140.564,09
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	438.507,09	438.507,09	140.564,09
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	119.097,88	119.097,88	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	34.040,04	34.040,04	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	905.224,16	175.067,92	730.156,24
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	905.224,16	175.067,92	730.156,24
799120000 - CONTROLES DE PDS	151.789.011,09	305.217.564,81	87.209.904,10	369.796.671,80
799120100 - CONTROLES DE PDS	151.789.011,09	305.217.564,81	87.209.904,10	369.796.671,80
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	151.789.011,09	305.217.564,81	87.209.904,10	369.796.671,80
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.244.826,19	300.455,83	944.370,36
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.244.826,19	300.455,83	944.370,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.210.195,82	300.455,83	909.739,99
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	34.630,37	0,00	34.630,37
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.360.452,71	26.529.093,04	28.067.008,30	5.822.537,45
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.360.452,71	26.529.093,04	28.067.008,30	5.822.537,45
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.360.452,71	26.529.093,04	28.067.008,30	5.822.537,45
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.360.452,71	26.529.093,04	28.067.008,30	5.822.537,45
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	49.945.516,68	15.645,27	2.697.830,42	47.263.331,53
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	49.945.516,68	15.645,27	2.697.830,42	47.263.331,53
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	49.945.516,68	15.645,27	2.697.830,42	47.263.331,53
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	49.945.516,68	15.645,27	2.697.830,42	47.263.331,53
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.661.492.624,91	5.556.463.838,97	7.503.500.776,58	3.608.529.562,52
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.071.444.509,54	9.530.798,44	27.726.015,56	1.089.639.726,66
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	4.441.615,84	19.051.079,56	58.464.654,03
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	4.441.615,84	19.051.079,56	57.911.053,03
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	4.441.615,84	19.051.079,56	57.911.053,03
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.301.589,31	4.441.615,84	19.051.079,56	57.911.053,03
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.480.726,69	359.115,20	11.476.498,34	14.598.109,83
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.692.014,54	2.487,78	2.790.442,97	4.479.969,73
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	8.864.181,38	3.453.899,70	1.527.171,84	6.937.453,52
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.795.602,08	450.878,70	3.033.134,75	16.377.858,13
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	1.100.284,37	162.735,14	61.096,52	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.533.173,67	12.499,32	162.735,14	11.683.409,49
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.027.589.319,23	5.089.182,60	8.674.936,00	1.031.175.072,63
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	1.024.508.939,23	5.089.182,60	8.674.936,00	1.028.094.692,63
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.024.508.939,23	5.089.182,60	8.674.936,00	1.028.094.692,63
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	914.977.122,45	2.881.006,17	4.007.868,84	916.103.985,12
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	914.977.122,45	2.881.006,17	4.007.868,84	916.103.985,12
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	109.531.816,78	2.208.176,43	4.667.067,16	111.990.707,51
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	38.202.806,18	1.023.605,00	2.631.556,13	39.810.757,31
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	35.338.058,50	937.875,43	110.000,00	34.510.183,07
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	35.987.102,10	246.696,00	1.912.086,63	37.652.492,73
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.850,00	0,00	13.424,40	17.274,40
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.339.354,76	4.647.760.807,23	6.360.859.840,72	1.991.438.388,25
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	1.033.521.372,96	1.282.685.289,33	441.486.597,73
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.322.681,36	1.033.521.372,96	1.282.685.289,33	441.486.597,73
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-148.130.028,72	293.739.445,34	328.308.181,81	-113.561.292,25
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-148.130.028,72	293.739.445,34	328.308.181,81	-113.561.292,25
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-148.130.028,72	293.739.445,34	328.308.181,81	-113.561.292,25
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	335.450.289,41	335.453.979,14	28.350,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	325.514.637,60	325.518.327,33	28.350,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	325.514.637,60	325.518.327,33	28.350,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	9.935.651,81	9.935.651,81	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.935.651,81	9.935.651,81	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	155.459.091,21	395.243.386,67	359.139.775,16	119.355.479,70
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118.164.641,02	301.828.247,22	280.135.363,55	96.471.757,35
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118.164.641,02	301.828.247,22	280.135.363,55	96.471.757,35
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.690.106,22	93.356.528,10	78.723.532,74	17.057.110,86
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.690.106,22	93.356.528,10	78.723.532,74	17.057.110,86
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.604.343,97	58.611,35	280.878,87	5.826.611,49
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.604.343,97	58.611,35	280.878,87	5.826.611,49
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	184.968.958,60	9.087.917,88	259.782.969,01	435.664.009,73
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	184.968.958,60	9.087.917,88	259.782.969,01	435.664.009,73
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	184.968.958,60	9.087.917,88	259.780.725,04	435.661.765,76
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	0,00	2.243,97	2.243,97
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	333,66	384,21	50,55
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	333,66	384,21	50,55
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	333,66	384,21	50,55
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.016.673,40	218.517.579,23	386.972.580,12	254.471.674,29
822100000 - COTA DE DESPESA	86.016.673,40	218.517.579,23	386.972.580,12	254.471.674,29
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	86.016.673,40	218.517.579,23	386.972.580,12	254.471.674,29
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.792.266,30	31.407.632,83	29.615.366,53
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.766.349,30	31.368.757,33	29.602.408,03
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	25.917,00	38.875,50	12.958,50
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	40.946.311,27	181.338.808,71	290.851.053,22	150.458.555,78
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	140.210.289,69	148.378.035,14	8.167.745,45
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.390.746,13	422.761,07	-1.967.985,06
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	9.831,58	113.383.478,05	113.373.646,47
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	40.946.311,27	36.352.854,36	28.555.386,46	33.148.843,37
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	2.375.086,95	107.323,71	-2.267.763,24
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.068,79	4.068,79
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	45.070.362,13	34.469.131,82	36.366.724,02	46.967.954,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	22.476.598,83	25.740.283,19	3.263.684,36
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	45.070.362,13	11.992.532,99	10.626.440,83	43.704.269,97
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	917.372,40	28.347.170,05	27.429.797,65
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	692.709,83	21.751.979,46	21.059.269,63
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	224.662,57	6.595.190,59	6.370.528,02
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.395.721.855,04	4.691.201.971,27	1.295.480.116,23
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	3.395.721.855,04	4.691.201.971,27	1.295.480.116,23
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	871.961.165,75	1.347.040.846,54	475.079.680,79
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	825.542.302,81	928.151.846,21	102.609.543,40
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	825.542.302,81	928.151.846,21	102.609.543,40
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	46.418.862,94	418.889.000,33	372.470.137,39
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	46.418.862,94	418.889.000,33	372.470.137,39
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	2.523.760.689,29	3.344.161.124,73	820.400.435,44
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.879.675.400,96	1.887.294.586,93	7.619.185,97
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.879.675.400,96	1.887.294.586,93	7.619.185,97
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	461.069.059,26	461.069.059,26	0,00
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	461.069.059,26	461.069.059,26	0,00
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	140.836.170,14	581.147.282,22	440.311.112,08
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	140.836.170,14	581.147.282,22	440.311.112,08
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	14.823.518,11	132.304.143,98	117.480.625,87
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	10.726.695,90	6.398.728,01	-4.327.967,89
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	4.096.822,21	125.905.415,97	121.808.593,76
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	27.356.540,82	282.346.052,34	254.989.511,52
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	27.356.540,82	282.346.052,34	254.989.511,52
890000000 - OUTROS CONTROLES	311.708.760,61	899.172.233,30	1.114.914.920,30	527.451.447,61
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.420.454,61	49.558,00	0,00	10.370.896,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	49.558,00	0,00	10.370.896,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	49.558,00	0,00	10.370.896,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	49.558,00	0,00	10.370.896,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	49.558,00	0,00	10.370.896,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.144.039,89	1.278.142,34	983.929,91	11.849.827,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.144.039,89	1.278.142,34	983.929,91	11.849.827,46
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	1.278.142,34	983.929,91	11.849.827,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	1.278.142,34	983.929,91	11.849.827,46
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	1.278.142,34	983.929,91	11.849.827,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	289.144.266,11	897.844.532,96	1.113.930.990,39	505.230.723,54
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	231.838.296,72	866.902.114,99	1.087.208.672,83	452.144.854,56
899110000 - OUTROS CONTROLES	80.049.285,63	9.800.924,33	11.155.451,10	81.403.812,40
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.351.274,40	1.942.612,91	2.285.107,94	1.693.769,43
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.351.274,40	1.428.150,57	1.770.645,60	1.693.769,43
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	514.462,34	514.462,34	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	13.929,03	4.743.239,69	7.206.296,65	2.476.985,99
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	13.929,03	3.047.413,65	3.033.484,62	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	518.061,14	518.061,14	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.088.680,77	2.589.644,82	1.500.964,05
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	89.084,13	1.065.106,07	976.021,94
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	591.645,01	591.645,01	140.564,09
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	438.507,09	438.507,09	140.564,09
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	119.097,88	119.097,88	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	34.040,04	34.040,04	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	175.067,92	905.224,16	730.156,24
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	175.067,92	905.224,16	730.156,24
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	78.543.517,31	2.348.358,80	167.177,34	76.362.335,85
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	38.721.054,25	2.348.358,80	167.177,34	36.539.872,79
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
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	151.789.011,09	856.800.734,83	1.074.808.395,54	369.796.671,80
899120100 - CONTROLES DE PDS	151.789.011,09	856.800.734,83	1.074.808.395,54	369.796.671,80
899120101 - PDS A EMITIR	21.604.332,04	381.553.299,11	368.693.056,83	8.744.089,76
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.059.829,82	98.434.124,76	98.502.350,90	7.128.055,96
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	98.494.572,83	298.308.548,28	289.870.776,31	90.056.800,86
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	24.630.276,40	70.123.494,78	55.422.273,28	9.929.054,90
899120105 - PDS PAGAS	0,00	7.829.933,07	211.983.580,28	204.153.647,21
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	541.522,64	50.268.828,15	49.727.305,51
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	9.812,19	67.529,79	57.717,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	300.455,83	1.244.826,19	944.370,36
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	300.455,83	1.244.826,19	944.370,36
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	300.455,83	1.210.195,82	909.739,99
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	34.630,37	34.630,37
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.360.452,71	28.099.657,22	26.561.741,96	5.822.537,45
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.360.452,71	28.099.657,22	26.561.741,96	5.822.537,45
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.360.452,71	28.099.657,22	26.561.741,96	5.822.537,45
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.318.152,93	27.799.228,80	26.268.863,09	5.787.787,22
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	42.299,78	300.428,42	292.878,87	34.750,23
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	49.945.516,68	2.842.760,75	160.575,60	47.263.331,53
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	49.945.516,68	2.842.760,75	160.575,60	47.263.331,53
899410100 - RESTOS A PAGAR	42.188.113,96	2.810.902,67	15.645,27	39.392.856,56
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	40.978.513,60	2.801.182,46	15.645,27	38.192.976,41
899410102 - PESSOAL A PAGAR	268.787,09	4.797,99	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	937.391,55	4.922,22	0,00	932.469,33
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.305.960,73	31.858,08	144.930,33	2.419.032,98
899410201 - CONSIGNACOES	2.173.889,15	16.601,27	144.930,33	2.302.218,21
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	132.071,58	15.256,81	0,00	116.814,77
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.451.441,99	0,00	0,00	5.451.441,99
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.451.441,99	0,00	0,00	5.451.441,99
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.830.746.821,67	427.330.216,85	397.285.154,80	1.860.791.883,72
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.830.746.821,67	631.855.049,43	743.451.228,21	1.942.343.000,45
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	845.073.020,57	141.655.547,40	703.417.473,17
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	57.531.819,54	679.398.175,98	621.866.356,44
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.820.124,34	2.629.544.151,42	1.420.370.107,91	1.326.994.167,85
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.820.124,34	5.780.270.809,92	6.989.444.853,43	1.326.994.167,85
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.661.492.624,91	3.032.340.377,75	1.085.303.440,14	3.608.529.562,52
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	1.661.492.624,91	5.556.463.838,97	7.503.500.776,58	3.608.529.562,52