

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.830.746.821,67	353.379.159,37	327.279.038,16	1.856.846.942,88
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.889.530,95	350.236.970,88	319.758.713,86	209.367.787,97
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.042.223,08	25.367.264,09	25.461.553,18	11.947.933,99
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.042.223,08	25.367.264,09	25.461.553,18	11.947.933,99
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.263.736,84	17.756.950,93	18.796.670,75	6.224.017,02
111110100 - CAIXA	30.193,07	972.555,61	993.995,61	8.753,07
111110101 - CAIXA	30.193,07	972.555,61	993.995,61	8.753,07
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	9.109.150,46	8.752.834,78	587.555,29
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	0,00	0,00	48.618,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	176.927,61	1.704.820,77	1.344.811,34	536.937,04
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	5.693,75	7.403.525,38	7.407.219,13	2.000,00
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	804,31	804,31	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.002.304,16	5.884.960,59	7.259.556,09	5.627.708,66
111115002 - POUPANÇA	6.911.559,91	5.875.224,18	7.255.502,13	5.531.281,96
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.744,25	9.736,41	4.053,96	96.426,70
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	4.778.486,24	7.610.313,16	6.664.882,43	5.723.916,97
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.778.486,24	7.610.313,16	6.664.882,43	5.723.916,97
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	96.715,87	7.212.320,30	4.228.087,90	3.080.948,27
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.681.770,37	397.992,86	2.436.794,53	2.642.968,70
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.021.378,51	2.431.016,11	1.668.489,06	1.783.905,56
112200000 - CLIENTES	19.217,42	1.394.589,23	1.249.381,81	164.424,84
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.217,42	1.394.589,23	1.249.381,81	164.424,84
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	19.217,42	1.394.589,23	1.249.381,81	164.424,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	19.217,42	1.394.589,23	1.249.381,81	164.424,84
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.599.713,75	1.036.426,88	419.107,25	2.217.033,38
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	205.623,43	1.036.426,88	410.163,97	831.886,34
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	205.623,43	1.036.426,88	410.163,97	831.886,34
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	205.623,43	1.036.426,88	410.163,97	831.886,34
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	321.897.688,11	292.106.943,64	195.418.709,75
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.947,60	1.414.494,10	325.079,96	1.115.361,74
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.947,60	1.414.494,10	325.079,96	1.115.361,74
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	448.533,08	15.006,64	433.526,44
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	448.533,08	15.006,64	433.526,44
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.947,60	960.757,86	304.870,16	681.835,30
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	25.947,60	960.757,86	304.870,16	681.835,30
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	5.203,16	5.203,16	0,00
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.203,16	5.203,16	0,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	125.373,16	51.424,23	674.006,52
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	600.057,59	125.373,16	51.424,23	674.006,52
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	125.373,16	51.424,23	674.006,52
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	113.752,29	15.829,78	32.454,43	97.127,64
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	82.817,66	20.411,68	4.255,33	98.974,01
113230104 - COFINS	381.468,94	89.131,70	14.714,47	455.886,17
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	330.463,10	0,00	0,00	330.463,10
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	217.400,44	166.753,96	7.423.272,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.372.625,52	217.400,44	166.753,96	7.423.272,00
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.372.625,52	217.400,44	166.753,96	7.423.272,00
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	210.017,77	166.315,37	6.633.908,78
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	114.743,42	7.382,67	438,59	121.687,50
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	157.298.871,47	320.140.420,41	291.563.685,49	185.875.606,39
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156.416.683,50	318.790.961,29	289.735.501,44	185.472.143,35
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	156.416.683,50	301.598.607,26	272.554.823,36	185.460.467,40
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	300.497.900,29	271.790.363,68	184.552.443,03
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	510.382,13	985.819,55	760.770,53	735.431,15
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	3.037,50	17.017,50
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.303,27	0,00	114.303,27
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	67,50	34.515,23
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	17.192.354,03	17.180.678,08	11.675,95
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	19.719,01	250.006,31	-230.287,30
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	844.633,61	844.633,61	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	0,00	28.866,67	28.866,67	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.046.355,15	2.049.393,39	-3.038,24
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	469.662,20	469.662,20	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	10.731.705,93	10.731.705,93	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.924.921,46	2.684.599,97	240.321,49
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	126.490,00	121.810,00	4.680,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	882.187,97	1.349.459,12	1.828.184,05	403.463,04
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	882.187,97	1.349.459,12	1.828.184,05	403.463,04
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	882.187,97	1.349.459,12	1.828.184,05	403.463,04
115000000 - ESTOQUES	196.904,08	540.737,57	521.727,98	215.913,67
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	377.560,74	366.515,98	149.507,84
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	138.463,08	377.560,74	366.515,98	149.507,84
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	138.463,08	377.560,74	366.515,98	149.507,84
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	138.463,08	377.560,74	366.515,98	149.507,84
115800000 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	147.534,83	155.212,00	50.763,83
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	58.441,00	147.534,83	155.212,00	50.763,83
115810100 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	147.534,83	155.212,00	50.763,83
115810105 - ANIMAIS	58.441,00	147.534,83	155.212,00	50.763,83
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.060,00	265,00	0,00	1.325,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.060,00	265,00	0,00	1.325,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	265,00	0,00	1.325,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.060,00	265,00	0,00	1.325,00
119310101 - PERIODICOS	1.060,00	265,00	0,00	1.325,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.651.857.290,72	3.142.188,49	7.520.324,30	1.647.479.154,91
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
122000000 - INVESTIMENTOS	1.466.553.333,38	295.994,44	5.399,99	1.466.843.927,83
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	295.994,44	5.399,99	927.386.771,06
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	927.096.176,61	295.994,44	5.399,99	927.386.771,06
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	927.096.176,61	295.994,44	5.399,99	927.386.771,06
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	295.994,44	5.399,99	5.905.508,87
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	2.846.194,05	7.514.924,31	163.969.058,18
123100000 - BENS MOVEIS	129.405.805,17	589.559,93	505.108,27	129.490.256,83
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.405.805,17	589.559,93	505.108,27	129.490.256,83
123110100 - BENS MOVEIS	127.968.382,77	171.067,99	177.704,33	127.961.746,43
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	0,00	0,00	569.890,06
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.619,75	25.917,00	25.917,00	7.619,75
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	0,00	0,00	8.135,00
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	13.519,00	0,00	2.414.814,44
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
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	60.287,33	5.700,00	0,00	65.987,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	0,00	1.208.376,14
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	281.675,97	36.917,51	108.966,55	209.626,93
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	163.740,00	383.010,44	295.994,44	250.756,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	163.740,00	383.010,44	295.994,44	250.756,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	657,00	35.481,50	31.409,50	4.729,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	657,00	35.481,50	31.409,50	4.729,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.273.025,40	0,00	0,00	1.273.025,40
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	2.139.301,48	454.330,42	261.808.506,28
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260.123.535,22	2.139.301,48	454.330,42	261.808.506,28
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.494.141,42	0,00	0,00	2.494.141,42
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.141,42	0,00	0,00	2.494.141,42
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	655.924,20	0,00	0,00	655.924,20
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	655.924,20	0,00	0,00	655.924,20
123210700 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	56.020.895,92	2.139.301,48	454.330,42	57.705.866,98
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	2.139.301,48	454.330,42	5.334.122,24
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-220.891.551,95	117.332,64	6.555.485,62	-227.329.704,93
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-220.891.551,95	117.332,64	6.555.485,62	-227.329.704,93
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.174.480,20	111.749,97	186.932,93	-69.249.663,16
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.174.480,20	111.749,97	186.932,93	-69.249.663,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-151.630.530,48	0,00	6.338.298,23	-157.968.828,71
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-151.630.530,48	0,00	6.338.298,23	-157.968.828,71
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	30.254,46	-111.213,06
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	30.254,46	-111.213,06
124000000 - INTANGÍVEL	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.830.746.821,67	525.438.384,79	569.108.796,73	1.874.417.233,61
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	212.167.248,03	398.764.713,52	413.098.639,95	226.501.174,46
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.141.096,00	279.455.203,02	284.888.283,02	79.574.176,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR	29.178.113,80	196.028.170,33	217.854.641,25	51.004.584,72
211110000 - PESSOAL A PAGAR	26.771.593,28	196.028.170,33	217.854.641,25	48.598.064,20
211110100 - PESSOAL A PAGAR	13.867.742,90	193.639.489,67	205.826.891,40	26.055.144,63
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	9.197.765,37	180.721.991,82	181.750.373,68	10.226.147,23
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.247.145,79	7.331.707,65	17.875.185,08	12.790.623,22
211110103 - FÉRIAS	2.422.831,74	5.585.790,20	6.201.332,64	3.038.374,18
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.963.466,56	4.709,10	0,00	1.958.757,46
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.963.466,56	4.709,10	0,00	1.958.757,46
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	10.940.383,82	2.383.971,56	12.027.749,85	20.584.162,11
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	5.824.074,47	2.383.971,56	12.027.749,85	15.467.852,76
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 - UNIÃO	20.301,04	0,00	0,00	20.301,04
211130100 - PESSOAL A PAGAR	20.301,04	0,00	0,00	20.301,04
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.301,04	0,00	0,00	20.301,04
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	140.484,15	2.915.450,93	3.211.136,01	436.169,23
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	140.484,15	2.915.450,93	3.211.136,01	436.169,23
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	140.484,15	2.915.450,93	3.211.136,01	436.169,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	140.484,15	2.915.450,93	3.211.136,01	436.169,23
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.822.498,05	80.511.581,76	63.822.505,76	28.133.422,05
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	930.472,73	218.034,95	994.252,72	1.706.690,50
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	930.472,73	218.034,95	994.252,72	1.706.690,50
211410199 - OUTROS ENCARGOS	930.472,73	218.034,95	994.252,72	1.706.690,50
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	974,87	2.690,87	2.535,00	819,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	858,00	2.574,00	2.535,00	819,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	858,00	2.574,00	2.535,00	819,00
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	80.290.855,94	62.825.718,04	26.425.912,55
211430100 - INSS A PAGAR	32.703.332,99	38.453.448,68	26.493.070,49	20.742.954,80
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.067.309,69	37.792.134,08	26.256.815,65	19.531.991,26
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	121.523,76	121.523,76	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	342,34	851,34	7.459,43	6.950,43
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.452.534,83	378.793,89	107.271,65	1.181.012,59
211430112 - INSS S/ FERIAS	183.146,13	160.145,61	0,00	23.000,52
211430500 - FGTS	7.749.384,36	23.046.882,06	17.602.835,39	2.305.337,69
211430501 - FGTS	7.234.221,67	22.558.629,05	17.519.231,82	2.194.824,44
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	472.237,98	445.328,30	83.603,57	110.513,25
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	18.785.719,85	18.729.812,16	2.445.150,73
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.077.675,30	3.098.876,07	2.909.237,90	1.888.037,13
211439802 - INSS-SENAI	423.383,12	15.686.843,78	15.820.574,26	557.113,60
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.713.949,95	30.049.855,64	25.728.694,59	87.392.788,90
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	91.713.949,95	30.049.855,64	25.728.694,59	87.392.788,90
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.032.614,62	28.692.646,74	24.471.788,90	86.811.756,78
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	20.506.383,60	21.893.965,28	19.633.842,13	18.246.260,45
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	20.506.383,60	21.893.965,28	19.633.842,13	18.246.260,45
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	878.305,27	1.329.090,88	1.462.925,66	1.012.140,05
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	543.172,63	1.329.090,88	1.462.925,66	677.007,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015				
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.647.925,75	5.469.590,58	3.375.021,11	67.553.356,28
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.647.925,75	5.469.590,58	3.375.021,11	67.553.356,28
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	393.725,52	623.908,62	385.576,37	155.393,27
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	214.861,45	446.269,55	385.576,37	154.168,27
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	214.861,45	446.269,55	385.576,37	154.168,27
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.864,07	177.639,07	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	725.071,68	853.245,45	414.584,09
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286.410,32	725.071,68	853.245,45	414.584,09
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	286.410,32	725.071,68	853.245,45	414.584,09
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.199,49	8.228,60	18.083,87	11.054,76
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.199,49	8.228,60	18.083,87	11.054,76
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.199,49	8.228,60	18.083,87	11.054,76
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	106.445,75	4.840.246,84	30.366.421,35	25.632.620,26
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	88.749,98	4.622.760,73	30.155.411,15	25.621.400,40
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	88.749,98	4.622.760,73	30.155.411,15	25.621.400,40
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	84.860,29	84.860,29	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	84.860,29	84.860,29	0,00
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	32.802,70	0,00
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	32.802,70	32.802,70	0,00
214131000 - COFINS A RECOLHER	4.344,49	108.264,24	105.809,87	1.890,12
214131001 - COFINS A RECOLHER	4.344,49	108.264,24	105.809,87	1.890,12
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	942,14	22.215,27	21.683,49	410,36
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	942,14	22.215,27	21.683,49	410,36
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	3.342.253,15	28.787.415,70	25.445.162,55
214131201 - PASEP	0,00	2.533,99	2.533,99	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	3.112.262,99	22.185.859,38	19.073.596,39
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	6.531,14	9.603,78	3.072,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	0,00	220.925,03	6.589.418,55	6.368.493,52
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	1.031.417,78	1.121.891,80	170.515,65
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	80.041,63	1.031.417,78	1.121.891,80	170.515,65
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	8.090,19	89.352,89	82.982,90	1.720,20
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.379,10	74.239,86	71.714,81	854,05
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	273,39	247,87	2,63
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	273,39	247,87	2,63
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	128.133,22	128.027,30	9.499,66
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.605,58	128.133,22	128.027,30	9.499,66
214350100 - ISS A RECOLHER	1.975,73	37.266,12	38.045,38	2.754,99
214350101 - ISS A RECOLHER	1.975,73	37.266,12	38.045,38	2.754,99
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	5.793,05	87.792,62	88.283,10	6.283,53
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	5.793,05	87.792,62	88.283,10	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	2.003.060,12	9.701.557,25
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.355.657,64	1.471.390,50	1.550.056,88	6.434.324,02
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.355.657,64	1.471.390,50	1.550.056,88	6.434.324,02
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.355.657,64	1.471.390,50	1.550.056,88	6.434.324,02
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	6.355.657,64	1.471.390,50	1.550.056,88	6.434.324,02
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.035.868,70	82.948.017,52	70.112.180,87	24.200.032,05
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	81.725.186,68	68.506.874,18	18.735.009,35
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.953.321,85	81.725.186,68	68.506.874,18	18.735.009,35
218810100 - CONSIGNACOES	31.690.106,22	81.680.653,10	68.464.854,38	18.474.307,50
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	970,06	2.149,81	1.803,75	624,00
218810102 - INSS	10.378.348,20	13.470.085,23	11.743.640,94	8.651.903,91
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.342.201,89	30.677.719,84	20.226.125,88	2.890.607,93
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	449.011,00	259.051,39	250.729,22	440.688,83
218810108 - ISS	461.229,18	85.623,83	60.146,97	435.752,32
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	264.108,98	2.311.366,60	2.300.056,26	252.798,64
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.890.823,25	6.434.449,06	4.568.055,17	1.024.429,36
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	337.002,85	955.113,81	1.109.093,28	490.982,32
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	37.391,80	175.761,45	195.536,55	57.166,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.666.025,51	6.280.058,86	6.597.686,87	2.983.653,52
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	190.291,90	570.865,62	679.374,72	298.801,00
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	10.433,03	15.958,03	8.179,00
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.570,00	0,00	14.272,50	29.842,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	20.211.921,75	20.211.921,75	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	217.394,21	232.831,82	343.106,41	327.668,80
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	168.499,81	34.573,52	26.192,65	160.118,94
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	135.659,65	28.073,52	12.759,30	120.345,43
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.205,60	6.500,00	13.433,35	24.138,95
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	94.715,82	9.960,06	15.827,15	100.582,91
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	16.463,22	9.960,06	15.827,15	22.330,31
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.082.546,85	1.217.627,68	1.600.103,53	5.465.022,70
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.699,31	1.150.785,98	1.177.873,95	1.487.787,28
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	952.710,00	970.710,00	18.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	952.710,00	970.710,00	18.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	155.627,50	187.221,50	34.535,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	155.627,50	187.221,50	34.535,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	307.628,69	32.409,84	19.942,45	295.161,30
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	17.515,41	32.409,84	19.942,45	5.048,02
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	290.113,28	0,00	0,00	290.113,28
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	19.612,37	369.297,34	3.575.201,25
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	19.612,37	369.297,34	3.575.201,25
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	19.612,37	369.297,34	3.575.201,25
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	208.690,73	46.697,22	52.400,13	214.393,64
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	46.697,22	52.400,13	214.393,64
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	46.697,22	52.400,13	214.393,64
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	988.288.348,65	114.267.896,43	143.019.460,35	1.017.039.912,57
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	99.098.568,92	127.458.132,84	28.359.563,92
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	99.098.568,92	127.458.132,84	28.359.563,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	99.098.568,92	127.458.132,84	28.359.563,92
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	99.098.568,92	127.458.132,84	28.359.563,92
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	92.613.137,08	120.719.563,65	28.106.426,57
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	6.475,81	259.613,16	253.137,35
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	15.073.327,51	15.073.327,51	825.561.405,02
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	348.062.074,99	0,00	15.073.327,51	363.135.402,50
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	348.062.074,99	0,00	15.073.327,51	363.135.402,50
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	348.062.074,99	0,00	15.073.327,51	363.135.402,50
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	348.062.074,99	0,00	0,00	348.062.074,99
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.073.327,51	15.073.327,51
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	96.000,00	488.000,00	146.828.710,03
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.436.710,03	96.000,00	488.000,00	146.828.710,03
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.436.710,03	96.000,00	488.000,00	146.828.710,03
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	96.000,00	488.000,00	135.699.557,66
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.052.991,95	96.000,00	488.000,00	135.444.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	630.291.224,99	12.405.774,84	12.990.696,43	630.876.146,58
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.405.774,84	12.990.696,43	-966.943.945,76
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-967.528.867,35	12.405.774,84	12.990.696,43	-966.943.945,76
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-967.508.677,28	12.056.428,05	12.522.905,10	-967.042.200,23
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	2.389.601,11	3.360.982,58	511.775,18
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-459.606,29	2.389.601,11	3.360.982,58	511.775,18
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.190,07	255.282,86	289.327,50	13.854,57
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.943,28	190,60	-8.752,68
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.943,28	190,60	-8.752,68
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	653.031.654,68	115.438.814,03	537.592.840,65
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	239.864.336,52	34.757.003,76	205.107.332,76
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	173.656.160,55	25.579.453,75	148.076.706,80
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	173.654.368,73	25.579.453,75	148.074.914,98
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.654.368,73	25.579.453,75	148.074.914,98
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	154.811.733,15	24.025.979,89	130.785.753,26
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.177.017,86	11.641.251,48	56.535.766,38
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	67.484,48	8.559,90	58.924,58
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.225.530,08	171.615,56	1.053.914,52
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.564.358,11	119.770,68	1.444.587,43
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	32.640.342,11	3.858.984,14	28.781.357,97
311210122 - 13 SALARIO	0,00	16.691.633,90	3.564.228,08	13.127.405,82
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	67,42	0,00	67,42
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.064.194,31	734.685,85	5.329.508,46
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.353.921,23	288.802,20	1.065.119,03
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	5.965.690,71	770.313,49	5.195.377,22
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	19.497.017,98	2.811.392,77	16.685.625,21
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	547.418,85	15.994,34	531.424,51
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	964.957,90	39.960,03	924.997,87
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	52.098,21	421,37	51.676,84
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.842.635,58	1.553.473,86	17.289.161,72
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	84.552,02	12.258,51	72.293,51
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	580.826,99	49.096,60	531.730,39
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.787.101,00	0,00	1.787.101,00
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.245.048,49	0,00	2.245.048,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.691.171,01	230.759,95	7.460.411,06
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.453.936,07	1.261.358,80	5.192.577,27
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.976.889,42	9.152.848,84	44.824.040,58
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	38.427.172,60	8.100.866,52	30.326.306,08
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.427.172,60	8.100.866,52	30.326.306,08
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	37.419.599,14	7.924.923,53	29.494.675,61
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	37.419.599,14	7.924.923,53	29.494.675,61
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.007.573,46	175.942,99	831.630,47
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.007.573,46	175.942,99	831.630,47
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.658.652,10	367.147,31	11.291.504,79
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	11.658.652,10	367.147,31	11.291.504,79
312330100 - FGTS	0,00	11.658.652,10	367.147,31	11.291.504,79
312330101 - FGTS	0,00	11.658.652,10	367.147,31	11.291.504,79
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.894.277,00	537.686,71	2.356.590,29
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.894.277,00	537.686,71	2.356.590,29
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.894.277,00	537.686,71	2.356.590,29
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.894.277,00	537.686,71	2.356.590,29
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	940.590,22	147.148,30	793.441,92
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	940.590,22	147.148,30	793.441,92
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	940.590,22	147.148,30	793.441,92
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	940.590,22	147.148,30	793.441,92
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.662,50	0,00	53.662,50
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.662,50	0,00	53.662,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	53.662,50	0,00	53.662,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	53.662,50	0,00	53.662,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.231.286,55	24.701,17	12.206.585,38
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	238.387,18	1.007,15	237.380,03
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	238.387,18	1.007,15	237.380,03
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	238.387,18	1.007,15	237.380,03
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	238.387,18	1.007,15	237.380,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.992.899,37	23.694,02	11.969.205,35
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.992.899,37	23.694,02	11.969.205,35
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	11.992.899,37	23.694,02	11.969.205,35
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	11.431.604,31	23.327,12	11.408.277,19
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	3.312.714,33	29.201,70	3.283.512,63
322000000 - PENSÕES	0,00	304.667,41	23.874,00	280.793,41
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	304.667,41	23.874,00	280.793,41
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.667,41	23.874,00	280.793,41
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	304.667,41	23.874,00	280.793,41
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	304.667,41	23.874,00	280.793,41
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.008.046,92	5.327,70	3.002.719,22
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	105.162,36	5.327,70	99.834,66
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.162,36	5.327,70	99.834,66
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	79.352,05	5.027,70	74.324,35
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	79.352,05	5.027,70	74.324,35
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	16.626,75	300,00	16.326,75
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	16.626,75	300,00	16.326,75
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.902.884,56	0,00	2.902.884,56
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.902.884,56	0,00	2.902.884,56
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.902.884,56	0,00	2.902.884,56
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.902.884,56	0,00	2.902.884,56
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.301.215,13	1.056.287,61	18.244.927,52
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	586.196,82	23.368,13	562.828,69
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	586.196,82	23.368,13	562.828,69
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.196,82	23.368,13	562.828,69
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	115.844,14	7.221,30	108.622,84
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	115.844,14	7.221,30	108.622,84
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	17.935,00	0,00	17.935,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	17.935,00	0,00	17.935,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.952,57	0,00	2.952,57
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.952,57	0,00	2.952,57
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 QUÍMICO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	69.437,75	12.010,63	57.427,12
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	69.437,75	12.010,63	57.427,12
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48.264,97	5,70	48.259,27
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48.264,97	5,70	48.259,27
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.812,44	145,20	3.667,24
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.812,44	145,20	3.667,24
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.376,91	0,00	10.376,91
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.376,91	0,00	10.376,91
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	79.986,65	0,00	79.986,65
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	79.986,65	0,00	79.986,65
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	90.333,97	3.979,20	86.354,77
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	90.333,97	3.979,20	86.354,77
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	77.735,06	0,00	77.735,06
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	77.735,06	0,00	77.735,06
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	690,00	0,00	690,00
331112901 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	690,00	0,00	690,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	365,00	0,00	365,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	365,00	0,00	365,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.143,76	0,00	30.143,76
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.143,76	0,00	30.143,76
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	12.192.830,63	962.764,08	11.230.066,55
332100000 - DIÁRIAS	0,00	186.759,50	2.756,50	184.003,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.759,50	2.756,50	184.003,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	184.734,50	2.756,50	181.978,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	184.734,50	2.756,50	181.978,00
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	206.828,83	0,00	206.828,83
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.828,83	0,00	206.828,83
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	3.197,01	0,00	3.197,01
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.197,01	0,00	3.197,01
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	200.128,32	0,00	200.128,32
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	200.128,32	0,00	200.128,32
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.799.242,30	960.007,58	10.839.234,72
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.330.723,14	896.227,09	10.434.496,05
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	201.324,20	0,00	201.324,20
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	201.324,20	0,00	201.324,20
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	241.822,85	7.613,45	234.209,40
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	194.231,31	7.409,65	186.821,66
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	47.582,88	199,47	47.383,41
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8,66	4,33	4,33
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	326.971,31	8.961,14	318.010,17
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	184.925,00	0,00	184.925,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	98.710,06	8.961,14	89.748,92
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	8.667,50	0,00	8.667,50
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.718,75	0,00	29.718,75
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.828.128,30	154.358,45	1.673.769,85
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.254.366,17	92.043,35	1.162.322,82
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	15.939,15	4.704,12	11.235,03
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	557.822,98	57.610,98	500.212,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.457,82	0,00	2.457,82
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.457,82	0,00	2.457,82
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	275.708,60	29.118,50	246.590,10
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	558,36	392,36	166,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	274.725,24	28.726,14	245.999,10
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	425,00	0,00	425,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	41.555,23	3.842,14	37.713,09
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	38.675,23	3.842,14	34.833,09
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	29.417,56	1.350,19	28.067,37
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	29.417,56	1.350,19	28.067,37
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	108.583,72	34.666,22	73.917,50
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	108.583,72	34.666,22	73.917,50
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.767.819,50	0,00	2.767.819,50
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.767.819,50	0,00	2.767.819,50
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	822,50	0,00	822,50
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	822,50	0,00	822,50
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.220.770,42	319.982,91	2.900.787,51
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.220.770,42	319.982,91	2.900.787,51
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	14.473,50	0,00	14.473,50
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	14.473,50	0,00	14.473,50
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	560,75	0,00	560,75
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,35	0,00	0,35
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	560,40	0,00	560,40
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	792,98	0,00	792,98
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	792,98	0,00	792,98
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	256.446,40	51.551,91	204.894,49
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	19.912,00	0,00	19.912,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	236.534,40	51.551,91	184.982,49
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.289,48	0,00	3.289,48
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.289,48	0,00	3.289,48
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.380.231,37	0,00	1.380.231,37
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.380.231,37	0,00	1.380.231,37
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.456,38	0,00	7.456,38
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.456,38	0,00	7.456,38
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.509,50	1.216,00	1.293,50
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.509,50	1.216,00	1.293,50
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	33.772,50	1,00	33.771,50
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	33.772,50	1,00	33.771,50
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	235.640,11	9.987,00	225.653,11
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	235.640,11	9.987,00	225.653,11
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	56.439,98	0,00	56.439,98
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	56.439,98	0,00	56.439,98
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	84.450,39	0,00	84.450,39
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.432,21	0,00	2.432,21
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.432,21	0,00	2.432,21
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	81.700,18	0,00	81.700,18
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	81.700,18	0,00	81.700,18
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	383.254,75	63.757,41	319.497,34
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.559,52	0,00	4.559,52
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.559,52	0,00	4.559,52
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	378.695,23	63.757,41	314.937,82
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	378.695,23	63.757,41	314.937,82
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	814,02	23,08	790,94
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	814,02	23,08	790,94
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	814,02	23,08	790,94
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.522.187,68	70.155,40	6.452.032,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	6.491.933,22	64.572,73	6.427.360,49
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.491.933,22	64.572,73	6.427.360,49
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	6.491.933,22	64.572,73	6.427.360,49
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	153.634,99	64.572,73	89.062,26
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.338.298,23	0,00	6.338.298,23
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	30.254,46	5.582,67	24.671,79
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.254,46	5.582,67	24.671,79
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	30.254,46	5.582,67	24.671,79
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	30.254,46	5.582,67	24.671,79
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.977.081,32	16.003.513,06	6.973.568,26
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
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.057,75	124.057,75	0,00
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	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	22.090.289,40	15.204.243,04	6.886.046,36
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	269.344,10	9.313,35	260.030,75
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.939,18	26,56	20.912,62
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	20.939,18	26,56	20.912,62
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.939,18	26,56	20.912,62
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	231.141,37	6.799,01	224.342,36
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	231.141,37	6.799,01	224.342,36
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	231.141,37	6.799,01	224.342,36
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	21.820.945,30	15.194.929,69	6.626.015,61
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	21.812.405,80	15.187.777,36	6.624.628,44
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	21.812.405,80	15.187.777,36	6.624.628,44
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.083.349,59	2.695.278,72	6.388.070,87
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	12.729.056,21	12.492.498,64	236.557,57
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	794.554,19	104.825,52	689.728,67
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	794.554,19	104.825,52	689.728,67
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	127.096,50	333,66	126.762,84
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	127.096,50	333,66	126.762,84
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	333,66	2.636,64
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.970,30	333,66	2.636,64
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	667.457,69	104.491,86	562.965,83
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	667.457,69	104.491,86	562.965,83
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	350.438,33	3.891,86	346.546,47
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	346.516,40	0,00	346.516,40
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.921,93	3.891,86	30,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	317.019,36	100.600,00	216.419,36
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	176.653,79	0,00	176.653,79
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	234.742.245,98	3.981.879,51	230.760.366,47
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	65.545,96	8.058,00	57.487,96
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	56.711,96	8.058,00	48.653,96
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.711,96	8.058,00	48.653,96
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	56.711,96	8.058,00	48.653,96
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.205,39	0,00	2.205,39
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	54.506,57	8.058,00	46.448,57
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	8.834,00	0,00	8.834,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.834,00	0,00	8.834,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	8.834,00	0,00	8.834,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	8.834,00	0,00	8.834,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	484.000,00	8.000,00	476.000,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	484.000,00	8.000,00	476.000,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484.000,00	8.000,00	476.000,00
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	484.000,00	8.000,00	476.000,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	484.000,00	8.000,00	476.000,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	234.192.700,02	3.965.821,51	230.226.878,51
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	234.192.700,02	3.965.821,51	230.226.878,51
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.192.700,02	3.965.821,51	230.226.878,51
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	234.192.700,02	3.965.821,51	230.226.878,51
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	234.192.700,02	3.965.821,51	230.226.878,51
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	114.252.794,13	59.398.102,02	54.854.692,11
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	114.095.380,95	59.386.332,70	54.709.048,25
371100000 - IMPOSTOS	0,00	114.082.790,07	59.384.872,70	54.697.917,37
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.714,81	109,01	71.605,80
371110100 - IMPOSTOS	0,00	71.714,81	109,01	71.605,80
371110102 - IPVA	0,00	71.466,94	0,00	71.466,94
371110104 - ICMS	0,00	247,87	109,01	138,86
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	113.894.639,09	59.383.942,91	54.510.696,18
371130100 - IMPOSTOS	0,00	80.217,63	173,30	80.044,33
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	79.270,33	173,30	79.097,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130108 - ITR	0,00	947,30	0,00	947,30
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	113.814.421,46	59.383.769,61	54.430.651,85
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	107.079.719,47	59.383.769,61	47.695.949,86
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	116.436,17	820,78	115.615,39
371150100 - IMPOSTOS	0,00	116.436,17	820,78	115.615,39
371150105 - IPTU	0,00	87.689,80	133,31	87.556,49
371150107 - ISS	0,00	28.746,37	687,47	28.058,90
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
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	157.413,18	11.769,32	145.643,86
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	138.586,64	9.337,32	129.249,32
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.586,64	9.337,32	129.249,32
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	80.814,55	7.533,44	73.281,11
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	80.814,55	7.533,44	73.281,11
372130200 - PIS/PASEP	0,00	17.585,87	1.688,33	15.897,54
372130201 - PIS/PASEP	0,00	17.585,87	1.688,33	15.897,54
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	32.726,79	72,79	32.654,00
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	32.726,79	72,79	32.654,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.459,43	42,76	7.416,67
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.459,43	42,76	7.416,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.826,54	2.432,00	16.394,54
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.826,54	2.432,00	16.394,54
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.826,54	2.432,00	16.394,54
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.826,54	2.432,00	16.394,54
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	119.410,35	650,00	118.760,35
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	119.410,35	650,00	118.760,35
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	119.410,35	650,00	118.760,35
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.410,35	650,00	118.760,35
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	119.410,35	650,00	118.760,35
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	119.410,35	650,00	118.760,35
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.667.302,73	107.350,85	17.559.951,88
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	16.275.053,76	0,00	16.275.053,76
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	15.526.330,75	0,00	15.526.330,75
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.526.330,75	0,00	15.526.330,75
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	15.526.330,75	0,00	15.526.330,75
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	15.526.330,75	0,00	15.526.330,75
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	748.723,01	0,00	748.723,01
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	748.723,01	0,00	748.723,01
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	748.723,01	0,00	748.723,01
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	748.723,01	0,00	748.723,01
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.392.248,97	107.350,85	1.284.898,12
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	1.391.716,86	106.818,74	1.284.898,12
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.391.716,86	106.818,74	1.284.898,12
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.391.716,86	106.818,74	1.284.898,12
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.391.716,86	106.818,74	1.284.898,12
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	43.181.913,80	563.204.463,72	520.022.549,92
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	681.674,41	3.784.112,00	3.102.437,59
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	72.545,31	504.303,56	431.758,25
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	72.545,31	504.303,56	431.758,25
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.545,31	504.303,56	431.758,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	62.309,06	80.380,35	18.071,29
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	33.442,39	51.513,68	18.071,29
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	609.129,10	3.279.808,44	2.670.679,34
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	609.129,10	3.279.808,44	2.670.679,34
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	609.129,10	2.878.048,54	2.268.919,44
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	218.279,89	903.640,92	685.361,03
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	218.279,89	893.328,42	675.048,53
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	10.312,50	10.312,50
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	346.230,00	1.681.750,00	1.335.520,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	346.230,00	1.681.750,00	1.335.520,00
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	180,00	3.165,00	2.985,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	180,00	3.165,00	2.985,00
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.032,32	97.754,13	89.721,81
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.032,32	97.754,13	89.721,81
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	4.714,59	87.971,60	83.257,01
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	4.714,59	87.971,60	83.257,01
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	31.692,30	103.766,89	72.074,59
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	31.692,30	103.766,89	72.074,59
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	401.759,90	401.759,90
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	401.759,90	401.759,90
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	401.759,90	401.759,90
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.264,86	24.482,44	12.217,58
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 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.502,87	13.005,74	6.502,87
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.502,87	13.005,74	6.502,87
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.084,36	10.799,07	5.714,71
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,08	0,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,08	0,08
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	0,08	0,08
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,08	0,08
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.084,36	10.798,99	5.714,63
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.084,36	10.798,99	5.714,63
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.084,36	10.798,99	5.714,63
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	5.084,36	10.798,99	5.714,63
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 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	677,63	677,63	0,00
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	677,63	677,63	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.151.212,79	219.319.795,31	215.168.582,52
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.147.212,79	219.103.362,96	214.956.150,17
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.143.320,93	219.099.441,03	214.956.120,10
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.143.320,93	219.099.441,03	214.956.120,10
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.019.603,17	214.957.122,40	210.937.519,23
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.019.603,17	214.957.122,40	210.937.519,23
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	113.905,57	4.076.224,81	3.962.319,24
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	113.905,57	4.076.224,81	3.962.319,24
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.812,19	66.093,82	56.281,63
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.812,19	66.093,82	56.281,63
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.891,86	3.921,93	30,07
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.891,86	3.921,93	30,07
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.891,86	3.921,93	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	0,00	30,07	30,07
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.000,00	216.432,35	212.432,35
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	38.496,52	38.496,52
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	38.496,52	38.496,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	38.496,52	38.496,52
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	38.496,52	38.496,52
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	177.935,83	173.935,83
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	88.000,00	84.000,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	88.000,00	84.000,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	88.000,00	84.000,00
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	0,00	49.325,24	49.325,24
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	49.325,24	49.325,24
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49.325,24	49.325,24
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	29.223.376,74	29.223.376,74
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	107.250,11	107.250,11
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	107.250,11	107.250,11
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.250,11	107.250,11
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	107.250,11	107.250,11
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	107.250,11	107.250,11
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	29.115.180,73	29.115.180,73
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	29.115.180,73	29.115.180,73
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.466.848,38	3.466.848,38
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.466.848,38	3.466.848,38
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	3.466.848,38	3.466.848,38
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	25.648.332,35	25.648.332,35
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	0,00	25.648.332,35	25.648.332,35
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	0,00	21.840.506,20	21.840.506,20
464030406 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	0,00	0,00	3.807.826,15	3.807.826,15
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	38.336.761,74	310.852.697,23	272.515.935,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	16.544.718,01	15.743.384,14
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	801.333,87	16.544.718,01	15.743.384,14
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.333,87	16.544.718,01	15.743.384,14
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	37.506.561,20	294.279.112,55	256.772.551,35
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.872,17	12.054,08	10.181,91
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.872,17	12.054,08	10.181,91
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.872,17	12.054,08	10.181,91
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	508,06	10.689,97	10.181,91
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.364,11	1.364,11	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	728,15	44.416,57	43.688,42
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728,15	44.416,57	43.688,42
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	728,15	44.416,57	43.688,42
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	32.534,92	32.534,92
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	728,15	11.881,65	11.153,50
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	37.503.960,88	294.222.641,90	256.718.681,02
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.503.960,88	294.222.641,90	256.718.681,02
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	37.503.286,67	294.221.967,69	256.718.681,02
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	37.503.286,67	294.221.967,69	256.718.681,02
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	674,21	674,21	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	674,21	674,21	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.820.124,34	2.572.189.164,32	1.364.100.010,14	1.325.909.278,52
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.572.189.164,32	1.364.100.010,14	1.208.089.154,18
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.638.734,00	0,00	6.638.734,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.565.550.430,32	1.364.100.010,14	1.201.450.420,18
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.179.727.141,65	1.345.373.199,11	834.353.942,54
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
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	54.546.109,21	18.128.267,00	36.417.842,21
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	54.546.109,21	18.128.267,00	36.417.842,21
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	54.546.109,21	18.128.267,00	36.417.842,21
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	96.056.466,88	96.056.466,88	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	28.758.016,42	15.900,00	28.742.116,42
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	28.758.016,42	15.900,00	28.742.116,42
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	23.366.190,67	-23.350.290,67
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	15.900,00	23.366.190,67	-23.350.290,67
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.494.457,67	54.562.009,21	-13.067.551,54
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.494.457,67	54.562.009,21	-13.067.551,54
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	386.551.783,56	409.902.074,23	-23.350.290,67
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	23.366.190,67	-23.350.290,67
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	15.900,00	23.366.190,67	-23.350.290,67
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	6.969.199,15	815.559,46	6.153.639,69
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	6.920.619,93	806.745,81	6.113.874,12
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	6.920.619,93	806.745,81	6.113.874,12
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	6.920.619,93	806.745,81	6.113.874,12
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	123.447.883,25	651.114,07	122.796.769,18
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	123.447.883,25	651.114,07	122.796.769,18
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	123.447.883,25	651.114,07	122.796.769,18
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	123.447.883,25	651.114,07	122.796.769,18
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	255.406.206,27	17.260.137,50	238.146.068,77
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	255.406.206,27	17.260.137,50	238.146.068,77
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	255.406.206,27	17.260.137,50	238.146.068,77
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	70.264.694,49	0,00	70.264.694,49
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	185.091.967,25	352.151,54	184.739.815,71
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	49.544,53	16.907.930,15	-16.858.385,62
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	4.700.185.295,55	5.908.274.449,73	1.325.909.278,52
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.651.520.496,80	5.859.609.650,98	1.208.089.154,18
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.846.823,85	14.485.557,85	6.638.734,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.755.445,99	8.730.111,86	2.974.665,87
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.755.445,99	8.730.111,86	2.974.665,87
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.755.445,99	8.730.111,86	2.974.665,87
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.755.445,99	8.730.111,86	2.974.665,87
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.091.377,86	5.755.445,99	3.664.068,13
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.091.377,86	5.755.445,99	3.664.068,13
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.091.377,86	5.755.445,99	3.664.068,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.091.377,86	5.755.445,99	3.664.068,13
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.643.673.672,95	5.845.124.093,13	1.201.450.420,18
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.320.370.711,51	5.035.221.976,07	714.851.264,56
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	944.294.248,77	1.394.421.716,14	450.127.467,37
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	944.294.248,77	1.394.421.716,14	450.127.467,37
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	944.294.248,77	1.394.421.716,14	450.127.467,37
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.802.240.758,69	2.828.818.487,11	26.577.728,42
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.802.240.758,69	2.828.818.487,11	26.577.728,42
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	2.661.404.588,55	2.662.395.963,34	991.374,79
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	140.836.170,14	166.422.523,77	25.586.353,63
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	573.835.704,05	811.981.772,82	238.146.068,77
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	280.210.150,24	287.561.193,65	7.351.043,41
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	280.210.150,24	287.561.193,65	7.351.043,41
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.038.971,27	5.250.988,46	212.017,19
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.038.971,27	5.250.988,46	212.017,19
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	252.818.252,34	296.294.784,31	43.476.531,97
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	252.818.252,34	296.294.784,31	43.476.531,97
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	35.768.330,20	222.874.806,40	187.106.476,20
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.942.484,30	155.083.179,29	149.140.694,99
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	29.825.845,90	67.791.627,11	37.965.781,21
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	125.656.317,67	125.656.317,67
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	125.430.455,31	125.430.455,31
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	125.430.455,31	125.430.455,31
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	125.430.455,31	125.430.455,31
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	225.862,36	225.862,36
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	225.862,36	225.862,36
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	225.862,36	225.862,36
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	651.114,07	123.447.883,25	122.796.769,18
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	651.114,07	123.447.883,25	122.796.769,18
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	651.114,07	123.447.883,25	122.796.769,18
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	651.114,07	123.447.883,25	122.796.769,18
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	322.651.847,37	560.797.916,14	238.146.068,77
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	322.651.847,37	560.797.916,14	238.146.068,77
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	322.651.847,37	560.797.916,14	238.146.068,77
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	280.210.150,24	287.561.193,65	7.351.043,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.038.971,27	5.250.988,46	212.017,19
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	37.402.725,86	267.985.734,03	230.583.008,17
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.820.124,34	48.664.798,75	48.664.798,75	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	48.540.546,35	48.540.546,35	117.799.539,94
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	117.799.539,94	48.000.849,21	539.697,14	70.338.387,87
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	117.799.539,94	48.000.849,21	539.697,14	70.338.387,87
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	117.799.539,94	48.000.849,21	539.697,14	70.338.387,87
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	117.799.539,94	48.000.849,21	539.697,14	70.338.387,87
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	539.697,14	26.081.785,19	25.542.088,05
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	539.697,14	26.081.785,19	25.542.088,05
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	539.697,14	26.081.785,19	25.542.088,05
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	539.697,14	25.936.854,86	25.397.157,72
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	144.930,33	144.930,33
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	21.919.064,02	21.919.064,02
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	21.919.064,02	21.919.064,02
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	21.919.064,02	21.919.064,02
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	21.919.064,02	21.919.064,02
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.661.492.624,91	2.848.616.550,28	1.034.023.674,18	3.476.085.501,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.071.444.509,54	18.197.985,86	293.912,01	1.089.348.583,39
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	14.554.538,78	19.612,37	58.390.116,72
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	14.554.538,78	19.612,37	57.836.515,72
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	14.554.538,78	19.612,37	57.836.515,72
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	43.301.589,31	14.554.538,78	19.612,37	57.836.515,72
711210101 - VALORES FIRMADOS	41.788.880,93	11.394.798,34	0,00	53.183.679,27
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.248.941,04	369.297,47	19.612,37	1.598.626,14
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	3.643.447,08	274.299,64	1.030.958.466,67
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	3.643.447,08	274.299,64	1.027.878.086,67
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.024.508.939,23	3.643.447,08	274.299,64	1.027.878.086,67
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.024.508.939,23	3.643.447,08	274.299,64	1.027.878.086,67
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.024.508.939,23	3.643.447,08	274.299,64	1.027.878.086,67
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.339.354,76	2.528.195.852,95	934.729.859,01	1.871.805.348,70
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	224.644.873,28	6.702.220,37	410.265.334,27
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.322.681,36	224.644.873,28	6.702.220,37	410.265.334,27
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	224.644.873,28	6.702.220,37	410.265.334,27
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	224.644.873,28	6.702.220,37	410.265.334,27
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	224.644.873,28	6.702.220,37	410.265.334,27
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.016.673,40	99.657.129,79	28.427.780,19	157.246.023,00
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	86.016.673,40	99.657.129,79	28.427.780,19	157.246.023,00
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	25.761.759,36	1.283.994,82	24.477.764,54
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	25.761.759,36	1.283.994,82	24.477.764,54
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	25.722.883,86	1.258.077,82	24.464.806,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	73.895.370,43	27.143.785,37	132.768.258,46
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	86.016.673,40	73.895.370,43	27.143.785,37	132.768.258,46
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	86.016.673,40	73.895.370,43	27.143.785,37	132.768.258,46
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.203.893.849,88	899.599.858,45	1.304.293.991,43
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	2.203.893.849,88	899.599.858,45	1.304.293.991,43
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	507.961.299,93	38.021.251,04	469.940.048,89
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	507.961.299,93	38.021.251,04	469.940.048,89
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	507.961.299,93	38.021.251,04	469.940.048,89
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.695.932.549,95	861.578.607,41	834.353.942,54
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.695.932.549,95	861.578.607,41	834.353.942,54
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.695.932.549,95	861.578.607,41	834.353.942,54
790000000 - OUTROS CONTROLES	311.708.760,61	302.222.711,47	98.999.903,16	514.931.568,92
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.778.954,42	410.680,52	2.651.588,89	47.538.046,05
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.141.508,86	410.680,52	2.651.588,89	46.900.600,49
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.141.508,86	410.680,52	2.651.588,89	46.900.600,49
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	46.408,00	10.374.046,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.534.969,98	0,00	46.408,00	9.488.561,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	38.721.054,25	410.680,52	2.605.180,89	36.526.553,88
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	341.154,64	2.245.418,36	29.899.576,12
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	890.848,95	634.171,37	12.400.717,47
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	890.848,95	634.171,37	12.400.717,47
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	890.848,95	634.171,37	12.400.717,47
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	890.848,95	634.171,37	12.400.717,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	0,00	56.910,79	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.620.658,78	833.938,16	634.171,37	8.820.425,57
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	249.785.766,30	300.921.182,00	95.714.142,90	454.992.805,40
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	192.479.796,91	277.577.627,78	72.386.655,14	397.670.769,55
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	40.690.785,82	8.298.409,81	5.382.816,46	43.606.379,17
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.365.203,43	3.790.211,86	1.105.933,37	4.049.481,92
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.365.203,43	3.790.211,86	1.105.933,37	4.049.481,92
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	3.752.519,45	3.752.519,45	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	140.564,09	1.406.491,78	1.547.055,87	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-140.564,09	1.547.055,87	1.406.491,78	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	399.485,90	399.485,90	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	399.485,90	399.485,90	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	554.532,93	517.564,63	177.532,39
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	438.507,09	401.759,90	177.311,28
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	81.985,80	81.764,69	221,11
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	201.145,57	6.799,01	194.346,56
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	201.145,57	6.799,01	194.346,56
799120000 - CONTROLES DE PDS	151.789.011,09	268.054.377,87	66.704.721,87	353.138.667,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	151.789.011,09	268.054.377,87	66.704.721,87	353.138.667,09
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	151.789.011,09	268.054.377,87	66.704.721,87	353.138.667,09
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.224.840,10	299.116,81	925.723,29
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.224.840,10	299.116,81	925.723,29
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.190.209,73	299.116,81	891.092,92
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	23.335.468,55	21.150.634,48	9.545.286,78
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.360.452,71	23.335.468,55	21.150.634,48	9.545.286,78
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.360.452,71	23.335.468,55	21.150.634,48	9.545.286,78
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.360.452,71	23.335.468,55	21.150.634,48	9.545.286,78
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	49.945.516,68	8.085,67	2.176.853,28	47.776.749,07
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	49.945.516,68	8.085,67	2.176.853,28	47.776.749,07
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	49.945.516,68	8.085,67	2.176.853,28	47.776.749,07
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	49.945.516,68	8.085,67	2.176.853,28	47.776.749,07
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.661.492.624,91	4.645.093.832,11	6.459.686.708,21	3.476.085.501,01
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.071.444.509,54	5.958.891,00	23.862.964,85	1.089.348.583,39
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	2.264.203,80	16.799.130,21	58.390.116,72
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	2.264.203,80	16.799.130,21	57.836.515,72
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	2.264.203,80	16.799.130,21	57.836.515,72
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.301.589,31	2.264.203,80	16.799.130,21	57.836.515,72
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.480.726,69	52.400,00	11.402.998,34	14.831.325,03
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	1.904.174,22	525.696,75	7.485.703,91
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.795.602,08	140.008,02	1.876.361,85	15.531.955,91
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	1.100.284,37	152.634,46	50.995,84	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.533.173,67	12.499,32	152.634,46	11.673.308,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.027.589.319,23	3.694.687,20	7.063.834,64	1.030.958.466,67
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	3.694.687,20	7.063.834,64	1.027.878.086,67
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.024.508.939,23	3.694.687,20	7.063.834,64	1.027.878.086,67
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	914.977.122,45	2.161.800,75	3.661.166,88	916.476.488,58
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	914.977.122,45	2.161.800,75	3.661.166,88	916.476.488,58
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	109.531.816,78	1.532.886,45	3.402.667,76	111.401.598,09
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	38.202.806,18	760.011,02	1.887.501,11	39.330.296,27
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	35.338.058,50	772.875,43	0,00	34.565.183,07
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	35.987.102,10	0,00	1.515.166,65	37.502.268,75
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.339.354,76	3.859.877.419,60	5.453.343.413,54	1.871.805.348,70
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	890.171.375,28	1.108.114.028,19	410.265.334,27
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.322.681,36	890.171.375,28	1.108.114.028,19	410.265.334,27
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-148.130.028,72	262.498.653,49	274.496.507,64	-136.132.174,57
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-148.130.028,72	262.498.653,49	274.496.507,64	-136.132.174,57
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-148.130.028,72	262.498.653,49	274.496.507,64	-136.132.174,57
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	286.722.500,78	294.260.901,11	7.563.060,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	281.683.529,51	289.009.912,65	7.351.043,41
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	281.683.529,51	289.009.912,65	7.351.043,41
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.038.971,27	5.250.988,46	212.017,19
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.038.971,27	5.250.988,46	212.017,19
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	155.459.091,21	333.925.669,56	316.580.979,10	138.114.400,75
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118.164.641,02	252.213.488,42	247.863.767,24	113.814.919,84
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118.164.641,02	252.213.488,42	247.863.767,24	113.814.919,84
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.690.106,22	81.666.099,58	68.450.300,86	18.474.307,50
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.690.106,22	81.666.099,58	68.450.300,86	18.474.307,50
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.604.343,97	46.081,56	266.911,00	5.825.173,41
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.604.343,97	46.081,56	266.911,00	5.825.173,41
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	184.968.958,60	7.024.217,79	222.775.256,13	400.719.996,94
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	184.968.958,60	7.024.217,79	222.775.256,13	400.719.996,94
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	184.968.958,60	7.024.217,79	222.773.012,16	400.717.752,97
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	119.749.270,87	190.978.620,47	157.246.023,00
822100000 - COTA DE DESPESA	86.016.673,40	119.749.270,87	190.978.620,47	157.246.023,00
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	86.016.673,40	119.749.270,87	190.978.620,47	157.246.023,00
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.283.994,82	25.761.759,36	24.477.764,54
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.258.077,82	25.722.883,86	24.464.806,04
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	89.117.781,53	111.106.640,77	62.935.170,51
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	48.429.140,55	55.198.897,15	6.769.756,60
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.978.491,68	233.485,96	-1.745.005,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.917,80	27.019.883,81	27.013.966,01
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	40.946.311,27	36.329.144,55	28.542.981,35	33.160.148,07
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	29.029.606,77	31.111.440,06	47.152.195,42
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	17.524.706,61	20.508.709,04	2.984.002,43
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	45.070.362,13	11.504.900,16	10.602.731,02	44.168.192,99
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	317.887,75	22.998.780,28	22.680.892,53
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	104.463,74	16.890.055,97	16.785.592,23
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	213.424,01	6.108.724,31	5.895.300,30
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.849.956.773,45	4.154.250.764,88	1.304.293.991,43
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.849.956.773,45	4.154.250.764,88	1.304.293.991,43
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	840.832.677,28	1.310.772.726,17	469.940.048,89
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	820.353.843,45	897.072.185,20	76.718.341,75
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	820.353.843,45	897.072.185,20	76.718.341,75
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	20.478.833,83	413.700.540,97	393.221.707,14
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	20.478.833,83	413.700.540,97	393.221.707,14
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	2.009.124.096,17	2.843.478.038,71	834.353.942,54
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.441.701.672,15	1.857.247.553,92	415.545.881,77
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.441.701.672,15	1.857.247.553,92	415.545.881,77
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	402.356.917,23	437.929.877,62	35.572.960,39
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	402.356.917,23	437.929.877,62	35.572.960,39
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	140.836.170,14	166.422.523,77	25.586.353,63
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	140.836.170,14	166.422.523,77	25.586.353,63
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	6.969.199,15	126.471.877,13	119.502.677,98
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	6.969.199,15	815.559,46	-6.153.639,69
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	125.656.317,67	125.656.317,67
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	17.260.137,50	255.406.206,27	238.146.068,77
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	17.260.137,50	255.406.206,27	238.146.068,77
890000000 - OUTROS CONTROLES	311.708.760,61	779.257.521,51	982.480.329,82	514.931.568,92
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.420.454,61	46.408,00	0,00	10.374.046,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	46.408,00	0,00	10.374.046,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	46.408,00	0,00	10.374.046,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	46.408,00	0,00	10.374.046,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	46.408,00	0,00	10.374.046,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.144.039,89	634.171,37	890.848,95	12.400.717,47
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.144.039,89	634.171,37	890.848,95	12.400.717,47
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	634.171,37	890.848,95	12.400.717,47
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	634.171,37	890.848,95	12.400.717,47
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	634.171,37	890.848,95	12.400.717,47
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	289.144.266,11	778.576.942,14	981.589.480,87	492.156.804,84
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	231.838.296,72	755.075.655,47	958.072.127,74	434.834.768,99
899110000 - OUTROS CONTROLES	80.049.285,63	9.271.463,51	9.992.556,49	80.770.378,61
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 CREDITORES	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	4.461.798,16	6.803.581,62	2.355.712,49
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	13.929,03	2.925.960,75	2.912.121,42	89,70
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	518.061,14	518.061,14	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	928.692,14	2.468.281,62	1.539.589,48
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	89.084,13	905.117,44	816.033,31
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	517.564,63	554.532,93	177.532,39
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	401.759,90	438.507,09	177.311,28
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	81.764,69	81.985,80	221,11
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	6.799,01	201.145,57	194.346,56
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.799,01	201.145,57	194.346,56
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	78.543.517,31	2.342.688,80	148.188,43	76.349.016,94
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	38.721.054,25	2.342.688,80	148.188,43	36.526.553,88
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 CREDITORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	151.789.011,09	745.505.075,15	946.854.731,15	353.138.667,09
899120100 - CONTROLES DE PDS	151.789.011,09	745.505.075,15	946.854.731,15	353.138.667,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	21.604.332,04	328.880.317,38	331.365.731,72	24.089.746,38
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.059.829,82	85.920.398,06	85.493.613,49	6.633.045,25
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	98.494.572,83	262.148.137,56	255.707.871,46	92.054.306,73
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	24.630.276,40	61.528.925,11	48.739.910,96	11.841.262,25
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.521.056,94	181.071.868,15	174.550.811,21
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	496.427,91	44.409.641,55	43.913.213,64
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	9.812,19	66.093,82	56.281,63
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	299.116,81	1.224.840,10	925.723,29
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	299.116,81	1.224.840,10	925.723,29
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	299.116,81	1.190.209,73	891.092,92
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	34.630,37	34.630,37
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.360.452,71	21.179.503,06	23.364.337,13	9.545.286,78
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.360.452,71	21.179.503,06	23.364.337,13	9.545.286,78
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.360.452,71	21.179.503,06	23.364.337,13	9.545.286,78
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.318.152,93	21.133.421,50	23.085.426,13	9.270.157,56
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	42.299,78	46.081,56	278.911,00	275.129,22
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	49.945.516,68	2.321.783,61	153.016,00	47.776.749,07
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	49.945.516,68	2.321.783,61	153.016,00	47.776.749,07
899410100 - RESTOS A PAGAR	42.188.113,96	2.289.925,53	8.085,67	39.906.274,10
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	40.978.513,60	2.280.294,21	8.085,67	38.706.305,06
899410102 - PESSOAL A PAGAR	268.787,09	4.709,10	0,00	264.077,99
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	353.379.159,37	327.279.038,16	1.856.846.942,88
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.830.746.821,67	525.438.384,79	569.108.796,73	1.874.417.233,61
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	653.031.654,68	115.438.814,03	537.592.840,65
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	43.181.913,80	563.204.463,72	520.022.549,92
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.820.124,34	2.572.189.164,32	1.364.100.010,14	1.325.909.278,52
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.820.124,34	4.700.185.295,55	5.908.274.449,73	1.325.909.278,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.661.492.624,91	2.848.616.550,28	1.034.023.674,18	3.476.085.501,01
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	1.661.492.624,91	4.645.093.832,11	6.459.686.708,21	3.476.085.501,01