

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 /
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.830.746.821,67	254.694.507,80	226.003.769,49	1.859.437.559,98
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.889.530,95	252.506.930,45	220.184.217,16	211.212.244,24
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.042.223,08	11.641.195,53	11.626.254,49	12.057.164,12
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.042.223,08	11.641.195,53	11.626.254,49	12.057.164,12
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.263.736,84	4.969.405,34	5.678.166,40	6.554.975,78
111110100 - CAIXA	30.193,07	772.905,61	802.725,60	373,08
111110101 - CAIXA	30.193,07	772.905,61	802.725,60	373,08
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.535.223,77	1.535.223,77	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.535.223,77	1.535.223,77	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231.239,61	2.324.222,72	2.025.585,22	529.877,11
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	0,00	0,00	48.618,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	176.927,61	935.350,17	696.522,90	415.754,88
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	5.693,75	1.388.068,24	1.328.258,01	65.503,98
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	804,31	804,31	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.002.304,16	337.053,24	1.314.631,81	6.024.725,59
111115002 - POUPANÇA	6.911.559,91	327.917,25	1.310.577,85	5.928.899,31
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.744,25	9.135,99	4.053,96	95.826,28
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	4.778.486,24	6.671.790,19	5.948.088,09	5.502.188,34
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.778.486,24	6.671.790,19	5.948.088,09	5.502.188,34
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	96.715,87	6.273.797,33	3.600.724,65	2.769.788,55
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.681.770,37	397.992,86	2.347.363,44	2.732.399,79
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.021.378,51	1.850.763,83	831.310,69	2.040.831,65
112200000 - CLIENTES	19.217,42	967.189,85	520.122,96	466.284,31
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.217,42	967.189,85	520.122,96	466.284,31
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	19.217,42	967.189,85	520.122,96	466.284,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	19.217,42	967.189,85	520.122,96	466.284,31
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.599.713,75	883.573,98	311.187,73	2.172.100,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	205.623,43	883.573,98	311.187,73	778.009,68
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	205.623,43	883.573,98	311.187,73	778.009,68
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	205.623,43	883.573,98	311.187,73	778.009,68
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	0,00	1.202.471,28
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.202.471,28	0,00	0,00	1.202.471,28
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	0,00	8.943,28
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	238.655.904,99	207.459.614,24	196.824.256,03
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.947,60	793.543,16	193.583,75	625.907,01
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.947,60	793.543,16	193.583,75	625.907,01
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	425.785,30	7.847,18	417.938,12
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	425.785,30	7.847,18	417.938,12
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.947,60	367.757,86	185.736,57	207.968,89
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	25.947,60	367.757,86	185.736,57	207.968,89
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	89.794,44	26.527,47	663.324,56
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	600.057,59	89.794,44	26.527,47	663.324,56
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	89.794,44	26.527,47	663.324,56
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	113.752,29	2.824,04	15.093,38	101.482,95
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	82.817,66	16.385,17	2.911,13	96.291,70
113230104 - COFINS	381.468,94	70.585,23	8.522,96	443.531,21
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	330.463,10	0,00	0,00	330.463,10
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	330.463,10	0,00	0,00	330.463,10
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	330.463,10	0,00	0,00	330.463,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	207.449,40	166.663,46	7.413.411,46
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.372.625,52	207.449,40	166.663,46	7.413.411,46
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.372.625,52	207.449,40	166.663,46	7.413.411,46
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	200.066,73	166.224,87	6.624.048,24
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	237.565.117,99	207.072.839,56	187.791.149,90
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156.416.683,50	236.544.069,07	205.573.065,71	187.387.686,86
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	156.416.683,50	220.623.051,51	189.637.130,40	187.402.604,61
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	219.587.668,51	188.932.383,44	186.500.191,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	510.382,13	932.567,58	701.417,81	741.531,90
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	2.677,50	17.377,50
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.231,27	0,00	102.231,27
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	67,50	34.515,23
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	15.921.017,56	15.935.935,31	-14.917,75
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	19.719,01	19.719,01	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	734.645,60	734.693,60	-48,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.760.970,84	1.775.840,59	-14.869,75
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	109.470,30	109.470,30	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	10.647.528,84	10.647.528,84	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.648.682,97	2.648.682,97	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	882.187,97	1.021.048,92	1.499.773,85	403.463,04
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	882.187,97	1.021.048,92	1.499.773,85	403.463,04
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	882.187,97	1.021.048,92	1.499.773,85	403.463,04
115000000 - ESTOQUES	196.904,08	359.066,10	267.037,74	288.932,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115600000 - ALMOXARIFADO	138.463,08	212.955,27	119.628,74	231.789,61
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	138.463,08	212.955,27	119.628,74	231.789,61
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	138.463,08	212.955,27	119.628,74	231.789,61
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	138.463,08	212.955,27	119.628,74	231.789,61
115800000 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	146.110,83	147.409,00	57.142,83
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	58.441,00	146.110,83	147.409,00	57.142,83
115810100 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	146.110,83	147.409,00	57.142,83
115810105 - ANIMAIS	58.441,00	146.110,83	147.409,00	57.142,83
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
119310101 - PERIODICOS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.651.857.290,72	2.187.577,35	5.819.552,33	1.648.225.315,74
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	0,00	0,00	1.466.553.333,38
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210101 - BENS IMOVEIS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	927.096.176,61	0,00	0,00	927.096.176,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	927.096.176,61	0,00	0,00	927.096.176,61
<i>122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</i>	<i>927.096.176,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>927.096.176,61</i>
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	0,00	0,00	5.614.914,42
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	104.757,00	0,00	0,00	104.757,00
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	473.344,50	0,00	0,00	473.344,50
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
123000000 - IMOBILIZADO	168.637.788,44	2.187.577,35	5.819.552,33	165.005.813,46
123100000 - BENS MOVEIS	129.405.805,17	237.851,99	169.658,33	129.473.998,83
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.405.805,17	237.851,99	169.658,33	129.473.998,83
<i>123110100 - BENS MOVEIS</i>	<i>127.968.382,77</i>	<i>140.778,99</i>	<i>150.365,33</i>	<i>127.958.796,43</i>
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	12.958,50	0,00	20.578,25
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	6.990,00	0,00	1.608.667,39
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	60.287,33	5.700,00	0,00	65.987,33
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	2.201,00	0,00	2.201,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.208.376,14	0,00	0,00	1.208.376,14
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	281.675,97	31.703,51	107.544,55	205.834,93
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	2.349.257,01	0,00	0,00	2.349.257,01
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.350.608,44	0,00	0,00	4.350.608,44
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.354.299,71	0,00	0,00	4.354.299,71
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>163.740,00</i>	<i>75.636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239.376,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	163.740,00	75.636,00	0,00	239.376,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	657,00	21.437,00	19.293,00	2.801,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	657,00	21.437,00	19.293,00	2.801,00
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 CLASSIFICAR	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
123200000 - BENS IMÓVEIS	260.123.535,22	1.834.251,30	277.676,63	261.680.109,89
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260.123.535,22	1.834.251,30	277.676,63	261.680.109,89
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	1.834.251,30	277.676,63	57.577.470,59
123219901 - EDIFÍCIOS 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	1.834.251,30	277.676,63	5.205.725,85
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-220.891.551,95	115.474,06	5.372.217,37	-226.148.295,26
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-220.891.551,95	115.474,06	5.372.217,37	-226.148.295,26
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.174.480,20	109.891,39	160.568,32	-69.225.157,13
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.174.480,20	109.891,39	160.568,32	-69.225.157,13
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-151.630.530,48	0,00	5.185.880,37	-156.816.410,85
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-151.630.530,48	0,00	5.185.880,37	-156.816.410,85
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	25.768,68	-106.727,28
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	25.768,68	-106.727,28
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.830.746.821,67	313.639.983,22	346.677.748,12	1.863.784.586,57
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	212.167.248,03	286.996.038,31	310.198.994,81	235.370.204,53
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.141.096,00	220.272.969,71	233.915.189,18	87.783.315,47
211100000 - PESSOAL A PAGAR	29.178.113,80	163.343.561,80	179.003.429,08	44.837.981,08
211110000 - PESSOAL A PAGAR	26.771.593,28	163.343.561,80	179.003.429,08	42.431.460,56
211110100 - PESSOAL A PAGAR	13.867.742,90	161.689.333,66	170.239.637,52	22.418.046,76
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	9.197.765,37	150.060.369,92	149.780.335,61	8.917.731,06
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.247.145,79	6.580.961,52	15.043.412,18	10.709.596,45
211110103 - FÉRIAS	2.422.831,74	5.048.002,22	5.415.889,73	2.790.719,25
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.963.466,56	4.709,10	0,00	1.958.757,46
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	1.963.466,56	4.709,10	0,00	1.958.757,46
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	10.940.383,82	1.649.519,04	8.763.791,56	18.054.656,34
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	5.824.074,47	1.649.519,04	8.763.791,56	12.938.346,99
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	18.292,03	0,00	0,00	18.292,03
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	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	2.152.615,38	2.505.452,43	493.321,20
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	140.484,15	2.152.615,38	2.505.452,43	493.321,20
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	140.484,15	2.152.615,38	2.505.452,43	493.321,20
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	140.484,15	2.152.615,38	2.505.452,43	493.321,20
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.822.498,05	54.776.792,53	52.406.307,67	42.452.013,19
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	930.472,73	209.934,95	836.542,63	1.557.080,41
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	930.472,73	209.934,95	836.542,63	1.557.080,41
211410199 - OUTROS ENCARGOS	930.472,73	209.934,95	836.542,63	1.557.080,41
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	974,87	2.476,37	1.989,00	487,50
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	858,00	2.359,50	1.989,00	487,50
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	858,00	2.359,50	1.989,00	487,50
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	116,87	116,87	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	54.564.381,21	51.567.776,04	40.894.445,28
211430100 - INSS A PAGAR	32.703.332,99	22.455.747,96	21.785.163,80	32.032.748,83
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.067.309,69	22.454.896,62	21.742.016,65	30.354.429,72
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	342,34	851,34	7.437,10	6.928,10
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.452.534,83	0,00	35.710,05	1.488.244,88
211430112 - INSS S/ FERIAS	183.146,13	0,00	0,00	183.146,13
211430500 - FGTS	7.749.384,36	18.362.454,94	12.649.540,09	2.036.469,51
211430501 - FGTS	7.234.221,67	17.874.201,93	12.584.861,41	1.944.881,15
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	472.237,98	445.328,30	64.678,68	91.588,36
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	13.741.372,96	17.133.072,15	5.892.757,61
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.077.675,30	1.519.044,42	2.438.667,26	2.997.298,14
211439802 - INSS-SENAI	423.383,12	12.222.328,54	14.694.404,89	2.895.459,47
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.713.949,95	19.112.584,21	16.144.389,02	88.745.754,76
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	91.713.949,95	19.112.584,21	16.144.389,02	88.745.754,76
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.032.614,62	18.632.374,60	15.654.607,73	88.054.847,75
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	20.506.383,60	17.024.336,40	14.851.747,34	18.333.794,54
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	20.506.383,60	17.024.336,40	14.851.747,34	18.333.794,54
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	878.305,27	834.383,61	789.993,17	833.914,83
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	543.172,63	834.383,61	789.993,17	498.782,19
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.647.925,75	773.654,59	12.867,22	68.887.138,38
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.647.925,75	773.654,59	12.867,22	68.887.138,38
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	393.725,52	175.663,24	54.339,86	272.402,14
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	214.861,45	42.251,61	54.339,86	226.949,70
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	214.861,45	42.251,61	54.339,86	226.949,70
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.864,07	133.411,63	0,00	45.452,44
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.864,07	133.411,63	0,00	45.452,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	286.410,32	296.722,40	417.574,81	407.262,73
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286.410,32	296.722,40	417.574,81	407.262,73
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	286.410,32	296.722,40	417.574,81	407.262,73
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.199,49	7.823,97	17.866,62	11.242,14
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.199,49	7.823,97	17.866,62	11.242,14
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.199,49	7.823,97	17.866,62	11.242,14
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	106.445,75	477.376,61	1.189.823,99	818.893,13
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	88.749,98	269.923,50	987.445,21	806.271,69
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	88.749,98	269.923,50	987.445,21	806.271,69
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	70.712,01	85.177,37	18.809,85
214131001 - COFINS A RECOLHER	4.344,49	70.712,01	85.177,37	18.809,85
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	942,14	15.581,16	18.722,75	4.083,73
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	942,14	15.581,16	18.722,75	4.083,73
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	65.020,04	764.934,80	779.956,39
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	80.041,63	65.020,04	764.934,80	779.956,39
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	8.090,19	87.181,66	82.405,27	3.313,80
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.379,10	74.103,63	71.712,18	987,65
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	137,16	245,24	136,23
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	137,16	245,24	136,23
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	13.078,03	10.693,09	2.326,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	4.711,09	13.078,03	10.693,09	2.326,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.711,09	13.078,03	10.693,09	2.326,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.605,58	120.271,45	119.973,51	9.307,64
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.605,58	120.271,45	119.973,51	9.307,64
214350100 - ISS A RECOLHER	1.975,73	29.404,35	29.991,59	2.562,97
214350101 - ISS A RECOLHER	1.975,73	29.404,35	29.991,59	2.562,97
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
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	45.661.717,28	56.946.532,50	48.320.683,92
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.953.321,85	45.124.219,36	56.102.275,04	42.931.377,53
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.953.321,85	45.124.219,36	56.102.275,04	42.931.377,53
218810100 - CONSIGNACOES	31.690.106,22	45.079.940,81	56.060.645,80	42.670.811,21
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	970,06	2.149,81	1.530,75	351,00
218810102 - INSS	10.378.348,20	7.117.271,09	10.037.953,49	13.299.030,60
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.342.201,89	7.623.941,14	16.100.699,30	21.818.960,05
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	449.011,00	145.124,09	160.641,23	464.528,14
218810108 - ISS	461.229,18	62.280,52	52.814,41	451.763,07
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	264.108,98	1.950.734,90	1.900.894,48	214.268,56
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.890.823,25	4.590.472,33	3.712.675,39	2.013.026,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	337.002,85	834.475,60	987.256,23	489.783,48
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	37.391,80	142.402,74	162.196,07	57.185,13
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.666.025,51	5.442.093,03	5.533.622,18	2.757.554,66
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	190.291,90	467.904,20	560.178,02	282.565,72
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	437.083,39	3.221,00	32.184,09	466.046,48
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	2.654,00	8.618,03	13.139,03	7.175,00
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.570,00	0,00	11.677,50	27.247,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	16.526.095,14	16.526.095,14	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	217.394,21	163.157,19	267.088,49	321.325,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>168.499,81</i>	<i>34.552,00</i>	<i>25.802,09</i>	<i>159.749,90</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	135.659,65	28.052,00	12.368,74	119.976,39
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
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>94.715,82</i>	<i>9.726,55</i>	<i>15.827,15</i>	<i>100.816,42</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	16.463,22	9.726,55	15.827,15	22.563,82
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.082.546,85	537.497,92	844.257,46	5.389.306,39
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.699,31	483.156,24	490.424,70	1.467.967,77
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.150.129,62</i>	<i>10.038,64</i>	<i>0,00</i>	<i>1.140.090,98</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.150.129,62	10.038,64	0,00	1.140.090,98
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>343.710,00</i>	<i>367.710,00</i>	<i>24.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	343.710,00	367.710,00	24.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>2.941,00</i>	<i>104.100,50</i>	<i>105.273,50</i>	<i>4.114,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	104.100,50	105.273,50	4.114,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>307.628,69</i>	<i>25.307,10</i>	<i>17.441,20</i>	<i>299.762,79</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	17.515,41	25.307,10	17.441,20	9.649,51
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
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>187.640,53</i>	<i>532,11</i>	<i>532,11</i>	<i>187.640,53</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos 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	303.400,52	3.509.304,43
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>3.225.516,28</i>	<i>19.612,37</i>	<i>303.400,52</i>	<i>3.509.304,43</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	19.612,37	303.400,52	3.509.304,43
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	208.690,73	34.197,20	49.900,13	224.393,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	34.197,20	49.900,13	224.393,66
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	34.197,20	49.900,13	224.393,66
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	988.288.348,65	15.117.327,51	24.970.691,04	998.141.712,18
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	0,00	9.793.363,53	9.793.363,53
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	9.793.363,53	9.793.363,53
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.793.363,53	9.793.363,53
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	9.793.363,53	9.793.363,53
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	0,00	9.793.363,53	9.793.363,53
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.436.710,03	44.000,00	104.000,00	146.496.710,03
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.436.710,03	44.000,00	104.000,00	146.496.710,03
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.436.710,03	44.000,00	104.000,00	146.496.710,03
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	44.000,00	104.000,00	135.367.557,66
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.052.991,95	44.000,00	104.000,00	135.112.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	630.291.224,99	11.526.617,40	11.508.062,27	630.272.669,86
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
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	11.526.617,40	11.508.062,27	-967.547.422,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-967.528.867,35	11.526.617,40	11.508.062,27	-967.547.422,48
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-967.508.677,28	11.487.297,55	11.409.589,72	-967.586.385,11
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	1.820.470,61	2.247.667,20	-32.409,70
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-459.606,29	1.820.470,61	2.247.667,20	-32.409,70
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-20.190,07	39.319,85	98.472,55	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
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.190,07	39.319,85	73.364,49	13.854,57
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.190,07	39.319,85	73.364,49	13.854,57
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	407.002.898,91	36.932.524,53	370.070.374,38
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	198.458.411,82	31.832.056,62	166.626.355,20
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	144.122.091,48	24.362.373,24	119.759.718,24
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	144.120.299,66	24.362.373,24	119.757.926,42
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.120.299,66	24.362.373,24	119.757.926,42
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	128.566.661,72	23.073.433,80	105.493.227,92
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.519.230,51	10.779.149,09	44.740.081,42
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	57.478,20	8.559,90	48.918,30
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.013.586,21	171.615,56	841.970,65
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.299.157,61	119.770,68	1.179.386,93
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	27.353.029,76	3.858.984,14	23.494.045,62
311210122 - 13 SALARIO	0,00	14.212.982,28	3.473.784,38	10.739.197,90
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	67,42	0,00	67,42
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.282.485,22	734.685,85	4.547.799,37
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.161.386,43	288.802,20	872.584,23
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	5.038.632,84	770.313,49	4.268.319,35
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	16.363.670,06	2.811.392,77	13.552.277,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	453.487,33	15.994,34	437.492,99
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	794.545,26	39.960,03	754.585,23
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.922,59	421,37	16.501,22
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.553.637,94	1.288.939,44	14.264.698,50
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	76.226,86	12.258,51	63.968,35
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	466.864,42	49.096,60	417.767,82
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.430.850,19	0,00	1.430.850,19
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.979.225,29	0,00	1.979.225,29
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.944.300,47	0,00	5.944.300,47
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.656.170,71	1.227.584,33	4.428.586,38
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.453.924,64	7.468.309,33	37.985.615,31
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	32.719.018,31	6.528.849,68	26.190.168,63
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.719.018,31	6.528.849,68	26.190.168,63
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	31.854.109,61	6.352.906,69	25.501.202,92
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	31.854.109,61	6.352.906,69	25.501.202,92
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	864.908,70	175.942,99	688.965,71
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	864.908,70	175.942,99	688.965,71
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.472.579,23	367.147,31	9.105.431,92
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	9.472.579,23	367.147,31	9.105.431,92
312330100 - FGTS	0,00	9.472.579,23	367.147,31	9.105.431,92
312330101 - FGTS	0,00	9.472.579,23	367.147,31	9.105.431,92
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.423.795,47	425.164,04	1.998.631,43
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.423.795,47	425.164,04	1.998.631,43
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.423.795,47	425.164,04	1.998.631,43
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.423.795,47	425.164,04	1.998.631,43
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	793.005,13	147.148,30	645.856,83
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	793.005,13	147.148,30	645.856,83
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	793.005,13	147.148,30	645.856,83
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	793.005,13	147.148,30	645.856,83
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.537,50	0,00	43.537,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.537,50	0,00	43.537,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	43.537,50	0,00	43.537,50
SERVIDOR 312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO	0,00	43.537,50	0,00	43.537,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.882.395,70	1.374,05	8.881.021,65
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	153.454,62	1.007,15	152.447,47
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	153.454,62	1.007,15	152.447,47
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	153.454,62	1.007,15	152.447,47
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	153.454,62	1.007,15	152.447,47
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.728.941,08	366,90	8.728.574,18
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.728.941,08	366,90	8.728.574,18
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	8.728.941,08	366,90	8.728.574,18
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	446.023,11	366,90	445.656,21
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	8.262.216,05	0,00	8.262.216,05
PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	20.701,92	0,00	20.701,92
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.589.435,77	27.364,70	2.562.071,07
322000000 - PENSÕES	0,00	249.279,09	22.937,00	226.342,09
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	249.279,09	22.937,00	226.342,09
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.279,09	22.937,00	226.342,09
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	249.279,09	22.937,00	226.342,09
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	249.279,09	22.937,00	226.342,09
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.340.156,68	4.427,70	2.335.728,98
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	87.567,38	4.427,70	83.139,68
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.567,38	4.427,70	83.139,68
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	65.025,57	4.427,70	60.597,87
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	65.025,57	4.427,70	60.597,87
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	13.358,25	0,00	13.358,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	13.358,25	0,00	13.358,25
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.252.589,30	0,00	2.252.589,30
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.252.589,30	0,00	2.252.589,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.252.589,30	0,00	2.252.589,30
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.252.589,30	0,00	2.252.589,30
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.198.203,16	924.160,44	14.274.042,72
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.609,15	23.368,13	224.241,02
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	247.609,15	23.368,13	224.241,02
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.609,15	23.368,13	224.241,02
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	80.465,94	7.221,30	73.244,64
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	80.465,94	7.221,30	73.244,64
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	364,57	0,00	364,57
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	364,57	0,00	364,57
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.337,20	0,00	1.337,20
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.337,20	0,00	1.337,20
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	47.243,85	12.010,63	35.233,22
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	47.243,85	12.010,63	35.233,22
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.471,60	5,70	20.465,90
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.471,60	5,70	20.465,90
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.417,95	145,20	3.272,75
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.417,95	145,20	3.272,75
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.286,63	0,00	6.286,63
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.286,63	0,00	6.286,63
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	34.835,34	0,00	34.835,34
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	34.835,34	0,00	34.835,34
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	25.025,07	3.979,20	21.045,87
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	25.025,07	3.979,20	21.045,87
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.981,32	0,00	7.981,32
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.981,32	0,00	7.981,32
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	690,00	0,00	690,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	690,00	0,00	690,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	365,00	0,00	365,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	365,00	0,00	365,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.991,78	0,00	8.991,78
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.991,78	0,00	8.991,78
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	9.611.674,58	831.242,02	8.780.432,56
332100000 - DIÁRIAS	0,00	105.273,50	2.756,50	102.517,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.273,50	2.756,50	102.517,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	105.273,50	2.756,50	102.517,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	105.273,50	2.756,50	102.517,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	162.947,85	0,00	162.947,85
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.947,85	0,00	162.947,85
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	2.918,43	0,00	2.918,43
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.918,43	0,00	2.918,43
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	156.525,92	0,00	156.525,92
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	156.525,92	0,00	156.525,92
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.343.453,23	828.485,52	8.514.967,71
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.064.471,23	810.543,18	8.253.928,05
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	177.551,12	7.413,98	170.137,14
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	145.769,62	7.409,65	138.359,97
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	31.772,84	0,00	31.772,84
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8,66	4,33	4,33
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	260.612,55	8.961,14	251.651,41
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	173.873,40	0,00	173.873,40
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	66.379,40	8.961,14	57.418,26
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.359,75	0,00	17.359,75
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.415.916,60	103.224,31	1.312.692,29
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.029.214,64	74.236,68	954.977,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	12.978,61	4.077,72	8.900,89
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	373.723,35	24.909,91	348.813,44
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.655,66	0,00	1.655,66
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.655,66	0,00	1.655,66
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	241.737,12	21.487,28	220.249,84
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	558,36	392,36	166,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	241.178,76	21.094,92	220.083,84
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	33.870,95	3.842,14	30.028,81
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	30.990,95	3.842,14	27.148,81
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	13.617,21	1.350,19	12.267,02
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	13.617,21	1.350,19	12.267,02
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	93.543,14	34.666,22	58.876,92
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	93.543,14	34.666,22	58.876,92
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	2.247.228,73	0,00	2.247.228,73
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.247.228,73	0,00	2.247.228,73
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	517,00	0,00	517,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	517,00	0,00	517,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.573.513,11	302.616,71	2.270.896,40
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.573.513,11	302.616,71	2.270.896,40
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.491,00	0,00	10.491,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.491,00	0,00	10.491,00
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	788,89	0,00	788,89
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	788,89	0,00	788,89
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	227.748,46	42.778,77	184.969,69
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	210.492,46	42.778,77	167.713,69
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.050,50	0,00	3.050,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.050,50	0,00	3.050,50
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.129.578,44	0,00	1.129.578,44
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.129.578,44	0,00	1.129.578,44
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.443,14	0,00	3.443,14
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.443,14	0,00	3.443,14
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.359,50	1.216,00	143,50
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.359,50	1.216,00	143,50
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	27.356,22	0,00	27.356,22
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	27.356,22	0,00	27.356,22
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	228.003,73	9.408,26	218.595,47
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	228.003,73	9.408,26	218.595,47
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	46.309,98	0,00	46.309,98
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	46.309,98	0,00	46.309,98
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	54.339,86	0,00	54.339,86
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.989,99	0,00	1.989,99
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.989,99	0,00	1.989,99
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	159,00	0,00	159,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	159,00	0,00	159,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	52.190,87	0,00	52.190,87
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	52.190,87	0,00	52.190,87
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	224.020,75	17.919,26	206.101,49
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	219.461,23	17.919,26	201.541,97
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	219.461,23	17.919,26	201.541,97
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	621,39	23,08	598,31
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	621,39	23,08	598,31
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	621,39	23,08	598,31
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.338.919,43	69.550,29	5.269.369,14
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	5.313.150,75	63.967,62	5.249.183,13
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.313.150,75	63.967,62	5.249.183,13
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	5.313.150,75	63.967,62	5.249.183,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	127.270,38	63.967,62	63.302,76
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.185.880,37	0,00	5.185.880,37
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	25.768,68	5.582,67	20.186,01
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.768,68	5.582,67	20.186,01
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.768,68	5.582,67	20.186,01
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.768,68	5.582,67	20.186,01
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.153.476,24	2.390.585,18	4.762.891,06
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.390.742,07	1.715.372,91	4.675.369,16
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	231.695,53	2.487,78	229.207,75
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.896,24	0,00	20.896,24
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	20.896,24	0,00	20.896,24
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.896,24	0,00	20.896,24
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	193.554,06	0,00	193.554,06
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	193.554,06	0,00	193.554,06
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	193.554,06	0,00	193.554,06
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	17.245,23	2.487,78	14.757,45
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	17.245,23	2.487,78	14.757,45
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	17.245,23	2.487,78	14.757,45
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.159.046,54	1.712.885,13	4.446.161,41
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153,53	0,00	153,53
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	153,53	0,00	153,53
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	153,53	0,00	153,53
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	6.152.267,60	1.706.259,72	4.446.007,88
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.152.267,60	1.706.259,72	4.446.007,88
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.152.267,60	1.706.259,72	4.446.007,88
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.625,41	6.625,41	0,00
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.625,41	6.625,41	0,00
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.625,41	6.625,41	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	572.089,97	4.225,52	567.864,45
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	572.089,97	4.225,52	567.864,45
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	444.993,47	3.891,86	441.101,61
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	444.993,47	3.891,86	441.101,61
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	304.627,90	3.891,86	300.736,04
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	300.705,97	0,00	300.705,97
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.921,93	3.891,86	30,07
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.365,57	0,00	140.365,57
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	140.365,57	0,00	140.365,57
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	155.678.750,59	1.668.128,21	154.010.622,38
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	63.262,43	8.058,00	55.204,43
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	56.543,43	8.058,00	48.485,43
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.543,43	8.058,00	48.485,43
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	56.543,43	8.058,00	48.485,43
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	54.338,04	8.058,00	46.280,04
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	6.719,00	0,00	6.719,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.719,00	0,00	6.719,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	6.719,00	0,00	6.719,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	6.719,00	0,00	6.719,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	155.515.488,16	1.660.070,21	153.855.417,95
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	155.515.488,16	1.660.070,21	153.855.417,95
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.515.488,16	1.660.070,21	153.855.417,95
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	155.515.488,16	1.660.070,21	153.855.417,95
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	155.515.488,16	1.660.070,21	153.855.417,95
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	10.211.142,68	13.003,01	10.198.139,67
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.068.365,20	2.103,61	10.066.261,59
371100000 - IMPOSTOS	0,00	10.056.349,32	643,61	10.055.705,71
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.712,18	109,01	71.603,17
371110100 - IMPOSTOS	0,00	71.712,18	109,01	71.603,17
371110102 - IPVA	0,00	71.466,94	0,00	71.466,94
371110104 - ICMS	0,00	245,24	109,01	136,23
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.873.581,16	173,30	9.873.407,86
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
371130108 - ITR	0,00	947,30	0,00	947,30
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	9.793.363,53	0,00	9.793.363,53
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	9.793.363,53	0,00	9.793.363,53
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	111.055,98	361,30	110.694,68
371150100 - IMPOSTOS	0,00	111.055,98	361,30	110.694,68
371150105 - IPTU	0,00	87.689,80	133,31	87.556,49
371150107 - ISS	0,00	23.366,18	227,99	23.138,19
371200000 - TAXAS	0,00	12.015,88	1.460,00	10.555,88
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	10.625,82	1.460,00	9.165,82
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	10.625,82	1.460,00	9.165,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	10.625,82	1.460,00	9.165,82
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	142.777,48	10.899,40	131.878,08
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	126.382,94	8.467,40	117.915,54
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	126.382,94	8.467,40	117.915,54
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	71.518,22	7.533,44	63.984,78
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	71.518,22	7.533,44	63.984,78
372130200 - PIS/PASEP	0,00	14.700,83	818,41	13.882,42
372130201 - PIS/PASEP	0,00	14.700,83	818,41	13.882,42
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	7.437,10	42,76	7.394,34
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.437,10	42,76	7.394,34
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.394,54	2.432,00	13.962,54
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.394,54	2.432,00	13.962,54
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	16.394,54	2.432,00	13.962,54
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	16.394,54	2.432,00	13.962,54
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	118.936,35	650,00	118.286,35
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	118.936,35	650,00	118.286,35
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	118.936,35	650,00	118.286,35
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.936,35	650,00	118.286,35
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	118.936,35	650,00	118.286,35
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	118.936,35	650,00	118.286,35
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.022.452,33	72.350,85	16.950.101,48
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 PROVISÕES	0,00	748.723,01	0,00	748.723,01
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	747.398,57	72.350,85	675.047,72
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	746.866,46	71.818,74	675.047,72
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	746.866,46	71.818,74	675.047,72
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	746.866,46	71.818,74	675.047,72
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	746.866,46	71.818,74	675.047,72
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	36.698.277,41	402.421.625,20	365.723.347,79
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	629.342,74	3.342.574,14	2.713.231,40
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	43.678,64	473.981,43	430.302,79
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	43.678,64	473.981,43	430.302,79
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.678,64	473.981,43	430.302,79
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	33.442,39	50.058,22	16.615,83
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	33.442,39	50.058,22	16.615,83
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	585.664,10	2.868.592,71	2.282.928,61
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	585.664,10	2.868.592,71	2.282.928,61
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	585.664,10	2.540.182,51	1.954.518,41
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	218.279,89	852.104,51	633.824,62
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	218.279,89	843.667,01	625.387,12
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	8.437,50	8.437,50
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	344.590,00	1.451.230,00	1.106.640,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	344.590,00	1.451.230,00	1.106.640,00
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	180,00	2.895,00	2.715,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	180,00	2.895,00	2.715,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.032,32	86.905,38	78.873,06
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.032,32	86.905,38	78.873,06
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	4.714,59	80.053,22	75.338,63
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	4.714,59	80.053,22	75.338,63
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	66.994,40	57.127,10
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	66.994,40	57.127,10
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	328.410,20	328.410,20
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	328.410,20	328.410,20
433120201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	328.410,20	328.410,20
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.761,99	10.876,20	5.114,21
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.084,36	10.198,57	5.114,21
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.084,36	10.198,57	5.114,21
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.084,36	10.198,57	5.114,21
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.084,36	10.198,57	5.114,21
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	5.084,36	10.198,57	5.114,21
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 MOBILIÁRIOS	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	1.841.793,60	156.133.177,48	154.291.383,88
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.837.793,60	155.994.191,18	154.156.397,58
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.833.901,74	155.990.269,25	154.156.367,51
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.833.901,74	155.990.269,25	154.156.367,51
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.715.313,87	152.823.618,63	151.108.304,76
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.715.313,87	152.823.618,63	151.108.304,76
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	112.323,37	3.135.429,40	3.023.106,03
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	112.323,37	3.135.429,40	3.023.106,03
451120600 - CRÉDITOS ENVIADOS	0,00	6.264,50	31.221,22	24.956,72
451120601 - CRÉDITOS ENVIADOS	0,00	6.264,50	31.221,22	24.956,72
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.891,86	3.921,93	30,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	138.986,30	134.986,30
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	25.997,20	25.997,20
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.997,20	25.997,20
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	25.997,20	25.997,20
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	25.997,20	25.997,20
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	112.989,10	108.989,10
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	44.000,00	40.000,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	44.000,00	40.000,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	44.000,00	40.000,00
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	28.378,51	28.378,51
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	28.378,51	28.378,51
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.378,51	28.378,51
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.900.135,54	9.900.135,54
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	105.826,11	105.826,11
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	105.826,11	105.826,11
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.826,11	105.826,11
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	105.826,11	105.826,11
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	105.826,11	105.826,11
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.793.363,53	9.793.363,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.793.363,53	9.793.363,53
UNIAO 464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	9.793.363,53	9.793.363,53
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	0,00	9.793.363,53	9.793.363,53
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	0,00	9.793.363,53	9.793.363,53
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.221.379,08	233.034.861,84	198.813.482,76
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	33.420.045,21	216.490.143,83	183.070.098,62
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.837,27	10.794,52	8.957,25
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.837,27	10.794,52	8.957,25
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.837,27	10.794,52	8.957,25
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	473,16	9.430,41	8.957,25
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.364,11	1.364,11	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	728,15	35.347,71	34.619,56
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728,15	35.347,71	34.619,56
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	728,15	35.347,71	34.619,56
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	25.474,56	25.474,56
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	728,15	9.873,15	9.145,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	33.417.479,79	216.444.001,60	183.026.521,81
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.417.479,79	216.444.001,60	183.026.521,81
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	33.416.805,58	216.443.327,39	183.026.521,81
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	33.416.805,58	216.443.327,39	183.026.521,81
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	2.000.164.734,20	912.714.313,96	1.205.270.544,58
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.000.164.734,20	912.714.313,96	1.087.450.420,24
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	1.993.526.000,20	912.714.313,96	1.080.811.686,24
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.751.329.211,80	899.759.399,38	851.569.812,42
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	46.199.333,17	0,00	46.199.333,17
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	46.199.333,17	0,00	46.199.333,17
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	46.199.333,17	0,00	46.199.333,17
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	62.115.244,92	62.115.244,92	-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	20.411.240,38	0,00	20.411.240,38
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	20.411.240,38	0,00	20.411.240,38
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	18.112.367,00	0,00	18.112.367,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	18.112.367,00	0,00	18.112.367,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	15.915.911,75	-15.915.911,75
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	15.915.911,75	-15.915.911,75
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.915.911,75	46.199.333,17	-30.283.421,42
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.915.911,75	46.199.333,17	-30.283.421,42
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	441.851,71	16.357.763,46	-15.915.911,75
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	163.312,66	163.312,66	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	163.312,66	0,00	163.312,66
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	163.312,66	-163.312,66
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	15.915.911,75	-15.915.911,75
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	15.915.911,75	-15.915.911,75
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	278.539,05	278.539,05	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	278.539,05	0,00	278.539,05
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	278.539,05	-278.539,05
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	4.745.254,98	808.298,70	3.936.956,28
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	48.579,22	1.552,89	47.026,33
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	48.579,22	1.552,89	47.026,33
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	48.579,22	1.552,89	47.026,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	4.696.675,76	806.745,81	3.889.929,95
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	4.696.675,76	806.745,81	3.889.929,95
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	4.696.675,76	806.745,81	3.889.929,95
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	33.673.705,45	522.109,87	33.151.595,58
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	33.673.705,45	522.109,87	33.151.595,58
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	33.673.705,45	522.109,87	33.151.595,58
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	33.673.705,45	522.109,87	33.151.595,58
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	203.777.827,97	11.624.506,01	192.153.321,96
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	203.777.827,97	11.624.506,01	192.153.321,96
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	203.777.827,97	11.624.506,01	192.153.321,96
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	59.577.007,58	0,00	59.577.007,58
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	144.153.275,86	352.151,54	143.801.124,32
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	47.544,53	11.272.354,47	-11.224.809,94
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	2.939.920.133,19	4.027.370.553,43	1.205.270.544,58
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.905.239.556,06	3.992.689.976,30	1.087.450.420,24
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.799.940,38	12.438.674,38	6.638.734,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.352.653,89	8.086.020,49	3.733.366,60
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.352.653,89	8.086.020,49	3.733.366,60
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.352.653,89	8.086.020,49	3.733.366,60
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.352.653,89	8.086.020,49	3.733.366,60
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.447.286,49	4.352.653,89	2.905.367,40
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.447.286,49	4.352.653,89	2.905.367,40
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.447.286,49	4.352.653,89	2.905.367,40
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.447.286,49	4.352.653,89	2.905.367,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.899.439.615,68	3.980.251.301,92	1.080.811.686,24
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.637.076.793,93	3.458.139.249,38	821.062.455,45
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	298.987.170,73	844.739.249,96	545.752.079,23
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	298.987.170,73	844.739.249,96	545.752.079,23
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	298.987.170,73	844.739.249,96	545.752.079,23
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.881.207.396,07	1.964.364.450,33	83.157.054,26
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.881.207.396,07	1.964.364.450,33	83.157.054,26
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.797.897.826,56	1.797.957.826,56	60.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	83.309.569,51	166.406.623,77	83.097.054,26
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	456.882.227,13	649.035.549,09	192.153.321,96
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	226.172.553,28	234.245.694,33	8.073.141,05
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	226.172.553,28	234.245.694,33	8.073.141,05
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.600.146,12	2.600.146,12	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.600.146,12	2.600.146,12	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	199.733.481,93	239.726.736,60	39.993.254,67
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	199.733.481,93	239.726.736,60	39.993.254,67
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	28.376.045,80	172.462.972,04	144.086.926,24
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.464.223,28	116.775.703,37	113.311.480,09
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	24.911.822,52	55.687.268,67	30.775.446,15
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	34.444.313,25	34.444.313,25
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	34.241.950,89	34.241.950,89
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	34.241.950,89	34.241.950,89
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	34.241.950,89	34.241.950,89
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	202.362,36	202.362,36
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	202.362,36	202.362,36
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	202.362,36	202.362,36
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	522.109,87	33.673.705,45	33.151.595,58
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	522.109,87	33.673.705,45	33.151.595,58
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	522.109,87	33.673.705,45	33.151.595,58
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	522.109,87	33.673.705,45	33.151.595,58
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	261.840.711,88	453.994.033,84	192.153.321,96
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	261.840.711,88	453.994.033,84	192.153.321,96
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	261.840.711,88	453.994.033,84	192.153.321,96
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	226.172.553,28	234.245.694,33	8.073.141,05
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.600.146,12	2.600.146,12	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	33.068.012,48	217.148.193,39	184.080.180,91
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.820.124,34	34.680.577,13	34.680.577,13	117.820.124,34
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.584,40	59.459,90	59.459,90	20.584,40
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	20.584,40	0,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	20.584,40	0,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	20.584,40	0,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	20.584,40	0,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.917,00	25.917,00	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.917,00	25.917,00	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.917,00	25.917,00	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.917,00	25.917,00	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.958,50	25.917,00	12.958,50
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.958,50	25.917,00	12.958,50
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.958,50	25.917,00	12.958,50
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.958,50	25.917,00	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	34.621.117,23	34.621.117,23	117.799.539,94
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	117.799.539,94	34.092.966,75	528.150,48	84.234.723,67
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	117.799.539,94	34.092.966,75	528.150,48	84.234.723,67
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	117.799.539,94	34.092.966,75	528.150,48	84.234.723,67
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	117.799.539,94	34.092.966,75	528.150,48	84.234.723,67
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	528.150,48	24.285.748,65	23.757.598,17
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	528.150,48	24.285.748,65	23.757.598,17
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	528.150,48	24.285.748,65	23.757.598,17
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	528.150,48	24.255.980,31	23.727.829,83
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	29.768,34	29.768,34
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.807.218,10	9.807.218,10
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	9.807.218,10	9.807.218,10
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	9.807.218,10	9.807.218,10
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	9.807.218,10	9.807.218,10
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.661.492.624,91	2.591.140.935,75	954.522.217,12	3.298.111.343,54
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.071.444.509,54	16.966.005,96	279.362,51	1.088.131.152,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	14.488.641,96	19.612,37	58.324.219,90
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	14.488.641,96	19.612,37	57.770.618,90
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	14.488.641,96	19.612,37	57.770.618,90
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	43.301.589,31	14.488.641,96	19.612,37	57.770.618,90
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	303.400,65	19.612,37	1.532.729,32
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	2.477.364,00	259.750,14	1.029.806.933,09
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	2.477.364,00	259.750,14	1.026.726.553,09
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.024.508.939,23	2.477.364,00	259.750,14	1.026.726.553,09
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.024.508.939,23	2.477.364,00	259.750,14	1.026.726.553,09
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.024.508.939,23	2.477.364,00	259.750,14	1.026.726.553,09
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.339.354,76	2.327.686.099,02	885.026.371,24	1.720.999.082,54
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	160.702.661,42	3.670.740,75	349.354.602,03
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.322.681,36	160.702.661,42	3.670.740,75	349.354.602,03
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	160.702.661,42	3.670.740,75	349.354.602,03
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	160.702.661,42	3.670.740,75	349.354.602,03
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	160.702.661,42	3.670.740,75	349.354.602,03
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.016.673,40	40.401.218,10	7.702.230,82	118.715.660,68
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	86.016.673,40	40.401.218,10	7.702.230,82	118.715.660,68
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.934.065,72	799.877,10	17.134.188,62
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.934.065,72	799.877,10	17.134.188,62
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.921.107,22	799.877,10	17.121.230,12
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	12.958,50	0,00	12.958,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	86.016.673,40	22.467.152,38	6.902.353,72	101.581.472,06	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	86.016.673,40	22.467.152,38	6.902.353,72	101.581.472,06	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	86.016.673,40	22.467.152,38	6.902.353,72	101.581.472,06	
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.126.582.219,50	873.653.399,67	1.252.928.819,83	
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.126.582.219,50	873.653.399,67	1.252.928.819,83	
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	438.721.561,79	37.362.554,38	401.359.007,41	
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	438.721.561,79	37.362.554,38	401.359.007,41	
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	438.721.561,79	37.362.554,38	401.359.007,41	
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.687.860.657,71	836.290.845,29	851.569.812,42	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.687.860.657,71	836.290.845,29	851.569.812,42	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.687.860.657,71	836.290.845,29	851.569.812,42	
790000000 - OUTROS CONTROLES	311.708.760,61	246.488.830,77	69.216.483,37	488.981.108,01	
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.778.954,42	373.797,71	1.915.880,42	48.236.871,71	
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.141.508,86	373.797,71	1.915.880,42	47.599.426,15	
BENS					
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.141.508,86	373.797,71	1.915.880,42	47.599.426,15	
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	373.797,71	1.869.472,42	37.225.379,54	
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	317.444,63	1.518.962,84	30.602.321,63	
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.421.050,51	34.633,64	65.729,11	5.389.955,04	
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27	
BENS	797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
BENS	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	784.584,36	578.335,03	12.350.289,22	
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	784.584,36	578.335,03	12.350.289,22	
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	784.584,36	578.335,03	12.350.289,22	
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	784.584,36	578.335,03	12.350.289,22	
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99	

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,00	56.910,79	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.620.658,78	727.673,57	578.335,03	8.769.997,32
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	249.785.766,30	245.330.448,70	66.722.267,92	428.393.947,08
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	192.479.796,91	224.182.223,05	46.637.144,58	370.024.875,38
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	40.690.785,82	5.820.436,23	3.717.857,69	42.793.364,36
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.365.203,43	2.345.806,46	299.940,10	3.411.069,79
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.365.203,43	2.345.806,46	299.940,10	3.411.069,79
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	3.004.078,19	3.004.078,19	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	140.564,09	1.078.081,58	1.218.645,67	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-140.564,09	1.218.645,67	1.078.081,58	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	353.675,47	353.675,47	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	353.675,47	353.675,47	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	430.551,58	413.839,40	157.276,27
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	328.482,54	328.410,20	140.636,43
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	68.029,00	51.389,16	16.639,84
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	40.000,00	0,00	40.000,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	151.789.011,09	217.190.920,23	42.875.230,58	326.104.700,74
799120100 - CONTROLES DE PDS	151.789.011,09	217.190.920,23	42.875.230,58	326.104.700,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	151.789.011,09	217.190.920,23	42.875.230,58	326.104.700,74
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.170.866,59	44.056,31	1.126.810,28
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.170.866,59	44.056,31	1.126.810,28
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.136.469,73	44.056,31	1.092.413,42
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	34.396,86	0,00	34.396,86
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.360.452,71	21.147.938,43	19.183.626,81	9.324.764,33
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.360.452,71	21.147.938,43	19.183.626,81	9.324.764,33
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.360.452,71	21.147.938,43	19.183.626,81	9.324.764,33
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.360.452,71	21.147.938,43	19.183.626,81	9.324.764,33
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	49.945.516,68	287,22	901.496,53	49.044.307,37
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	49.945.516,68	287,22	901.496,53	49.044.307,37
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	49.945.516,68	287,22	901.496,53	49.044.307,37
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	49.945.516,68	287,22	901.496,53	49.044.307,37
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.661.492.624,91	3.774.148.147,01	5.410.766.865,64	3.298.111.343,54
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.071.444.509,54	4.085.014,10	20.771.657,55	1.088.131.152,99
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	1.505.877,95	15.974.907,54	58.324.219,90
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	1.505.877,95	15.974.907,54	57.770.618,90
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	1.505.877,95	15.974.907,54	57.770.618,90
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.301.589,31	1.505.877,95	15.974.907,54	57.770.618,90
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.480.726,69	49.900,00	11.402.998,34	14.833.825,03
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	1.286.898,65	368.746,93	7.946.029,66
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.795.602,08	38.955,70	1.259.086,28	15.015.732,66
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	1.100.284,37	127.635,82	25.997,20	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.533.173,67	0,00	127.635,82	11.660.809,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.579.136,15	4.796.750,01	1.029.806.933,09
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	2.579.136,15	4.796.750,01	1.026.726.553,09
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.024.508.939,23	2.579.136,15	4.796.750,01	1.026.726.553,09
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	914.977.122,45	1.805.191,78	2.480.534,30	915.652.464,97
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	914.977.122,45	1.805.191,78	2.480.534,30	915.652.464,97
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	109.531.816,78	773.944,37	2.316.215,71	111.074.088,12
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	38.202.806,18	519.816,18	1.545.441,64	39.228.431,64
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	35.338.058,50	254.128,19	0,00	35.083.930,31
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	35.987.102,10	0,00	770.774,07	36.757.876,17
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.339.354,76	3.198.308.262,56	4.640.967.990,34	1.720.999.082,54
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.322.681,36	679.909.425,53	836.941.346,20	349.354.602,03
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.322.681,36	679.909.425,53	836.941.346,20	349.354.602,03
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-148.130.028,72	207.817.735,46	184.705.847,33	-171.241.916,85
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-148.130.028,72	207.817.735,46	184.705.847,33	-171.241.916,85
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-148.130.028,72	207.817.735,46	184.705.847,33	-171.241.916,85
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	230.220.161,67	238.268.642,45	8.073.141,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	227.620.015,55	235.668.496,33	8.073.141,05
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	227.620.015,55	235.668.496,33	8.073.141,05
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	2.600.146,12	2.600.146,12	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.600.146,12	2.600.146,12	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	155.459.091,21	237.531.122,38	254.565.571,30	172.493.540,13
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118.164.641,02	192.413.384,88	198.476.722,20	124.227.978,34
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118.164.641,02	192.413.384,88	198.476.722,20	124.227.978,34
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.690.106,22	45.071.910,97	56.052.615,96	42.670.811,21
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.690.106,22	45.071.910,97	56.052.615,96	42.670.811,21
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.604.343,97	45.826,53	36.233,14	5.594.750,58
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.604.343,97	45.826,53	36.233,14	5.594.750,58
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	184.968.958,60	4.340.072,36	159.400.900,91	340.029.787,15
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	184.968.958,60	4.340.072,36	159.400.900,91	340.029.787,15
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	184.968.958,60	4.340.072,36	159.398.656,94	340.027.543,18
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	51.890.611,67	84.589.598,95	118.715.660,68
822100000 - COTA DE DESPESA	86.016.673,40	51.890.611,67	84.589.598,95	118.715.660,68
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	86.016.673,40	51.890.611,67	84.589.598,95	118.715.660,68
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	799.877,10	17.934.065,72	17.134.188,62
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	799.877,10	17.921.107,22	17.121.230,12
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	12.958,50	12.958,50
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	40.946.311,27	32.575.308,69	28.867.804,33	37.238.806,91
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	14.986.973,58	21.839.958,72	6.852.985,14
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	548.579,22	0,00	-548.579,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.917,80	402.459,19	396.541,39
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	40.946.311,27	14.658.751,14	6.513.993,92	32.801.554,05
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	18.327.724,40	22.386.857,62	49.129.495,35
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	11.246.887,09	14.416.773,84	3.169.886,75
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	45.070.362,13	7.080.837,31	7.970.083,78	45.959.608,60
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	187.701,48	15.400.871,28	15.213.169,80
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	11.741,13	10.762.432,22	10.750.691,09
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	175.960,35	4.638.439,06	4.462.478,71
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.466.508.225,36	3.719.437.045,19	1.252.928.819,83
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.466.508.225,36	3.719.437.045,19	1.252.928.819,83
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	765.547.795,85	1.166.906.803,26	401.359.007,41
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	750.530.121,41	822.371.287,67	71.841.166,26
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	750.530.121,41	822.371.287,67	71.841.166,26
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	15.017.674,44	344.535.515,59	329.517.841,15
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	15.017.674,44	344.535.515,59	329.517.841,15
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.700.960.429,51	2.552.530.241,93	851.569.812,42
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.347.232.984,65	1.786.187.901,66	438.954.917,01
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.347.232.984,65	1.786.187.901,66	438.954.917,01
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	254.048.114,36	360.905.276,58	106.857.162,22
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	254.048.114,36	360.905.276,58	106.857.162,22
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	83.309.569,51	166.406.623,77	83.097.054,26
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	83.309.569,51	166.406.623,77	83.097.054,26
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	4.745.254,98	35.252.611,95	30.507.356,97
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	4.745.254,98	808.298,70	-3.936.956,28
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	34.444.313,25	34.444.313,25
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.624.506,01	203.777.827,97	192.153.321,96
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.624.506,01	203.777.827,97	192.153.321,96
890000000 - OUTROS CONTROLES	311.708.760,61	571.754.870,35	749.027.217,75	488.981.108,01
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	578.335,03	784.584,36	12.350.289,22
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.144.039,89	578.335,03	784.584,36	12.350.289,22
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	578.335,03	784.584,36	12.350.289,22
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	578.335,03	784.584,36	12.350.289,22
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	578.335,03	784.584,36	12.350.289,22
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	289.144.266,11	571.130.127,32	748.242.633,39	466.256.772,18
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	231.838.296,72	550.987.401,16	727.036.804,92	407.887.700,48
899110000 - OUTROS CONTROLES	80.049.285,63	5.377.066,50	5.983.970,33	80.656.189,46
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.351.274,40	1.537.331,64	2.080.536,12	1.894.478,88
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	1.351.274,40	1.022.869,30	1.566.073,78	1.894.478,88
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	1.818.915,13	3.321.577,01	1.516.590,91
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	13.929,03	1.546.057,10	1.532.217,77	89,70
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	257.231,17	257.231,17	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	15.626,86	1.516.590,91	1.500.964,05
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	15.537,16	15.537,16
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	413.839,40	430.551,58	157.276,27
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	328.410,20	328.482,54	140.636,43
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	51.389,16	68.029,00	16.639,84
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	0,00	40.000,00	40.000,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	78.543.517,31	1.606.980,33	111.305,62	77.047.842,60
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	38.721.054,25	1.606.980,33	111.305,62	37.225.379,54
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	545.566.278,35	719.881.968,00	326.104.700,74
899120100 - CONTROLES DE PDS	151.789.011,09	545.566.278,35	719.881.968,00	326.104.700,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	21.604.332,04	250.475.188,55	254.425.412,46	25.554.555,95
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.059.829,82	63.612.640,10	68.423.261,72	11.870.451,44
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	98.494.572,83	194.566.322,42	197.074.305,25	101.002.555,66
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	24.630.276,40	32.575.139,66	38.745.223,03	30.800.359,77
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.005.332,26	141.057.600,68	137.052.268,42
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	325.390,86	20.124.943,64	19.799.552,78
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.264,50	31.221,22	24.956,72
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	44.056,31	1.170.866,59	1.126.810,28
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	44.056,31	1.170.866,59	1.126.810,28
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	44.056,31	1.136.469,73	1.092.413,42
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	34.396,86	34.396,86
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.360.452,71	19.211.461,29	21.175.772,91	9.324.764,33
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.360.452,71	19.211.461,29	21.175.772,91	9.324.764,33
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.360.452,71	19.211.461,29	21.175.772,91	9.324.764,33
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.318.152,93	19.165.634,76	21.127.539,77	9.280.057,94
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	42.299,78	45.826,53	48.233,14	44.706,39
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	49.945.516,68	931.264,87	30.055,56	49.044.307,37
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	49.945.516,68	931.264,87	30.055,56	49.044.307,37
899410100 - RESTOS A PAGAR	42.188.113,96	904.117,54	287,22	41.284.283,64
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	40.978.513,60	894.486,22	287,22	40.084.314,60
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	27.147,33	29.768,34	2.308.581,74
899410201 - CONSIGNACOES	2.173.889,15	11.890,52	29.768,34	2.191.766,97
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	254.694.507,80	226.003.769,49	1.859.437.559,98
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.830.746.821,67	313.639.983,22	346.677.748,12	1.863.784.586,57
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	407.002.898,91	36.932.524,53	370.070.374,38
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	36.698.277,41	402.421.625,20	365.723.347,79
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.820.124,34	2.000.164.734,20	912.714.313,96	1.205.270.544,58
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.820.124,34	2.939.920.133,19	4.027.370.553,43	1.205.270.544,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.661.492.624,91	2.591.140.935,75	954.522.217,12	3.298.111.343,54
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	1.661.492.624,91	3.774.148.147,01	5.410.766.865,64	3.298.111.343,54