

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 /
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	151.773.452,06	172.295.430,93	138.163.882,95	185.905.000,04
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	133.445.099,58	170.749.638,00	137.703.778,79	166.490.958,79
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.399.164,08	3.949.313,47	4.246.813,45	10.101.664,10
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.399.164,08	3.949.313,47	4.246.813,45	10.101.664,10
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.212.693,35	1.590.876,59	2.057.633,65	6.745.936,29
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.389,19	1.273.466,42	1.201.327,89	282.527,72
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.471,90	0,00	0,00	48.471,90
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	156.223,54	345.424,55	269.592,27	232.055,82
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	5.693,75	927.237,56	930.931,31	2.000,00
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	804,31	804,31	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.002.304,16	317.410,17	856.305,76	6.463.408,57
111115002 - POUPANÇA	6.911.559,91	308.274,18	852.251,80	6.367.582,29
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	3.186.470,73	2.358.436,88	2.189.179,80	3.355.727,81
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.186.470,73	2.358.436,88	2.189.179,80	3.355.727,81
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	88.673,88	1.960.444,02	1.323.190,23	725.927,67
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.097.796,85	397.992,86	865.989,57	2.629.800,14
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	222.066,71	1.030.706,24	248.693,29	1.004.079,66
112200000 - CLIENTES	7.500,00	223.224,80	32.236,30	198.488,50
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	223.224,80	32.236,30	198.488,50
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	223.224,80	32.236,30	198.488,50
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	223.224,80	32.236,30	198.488,50
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	214.566,71	807.481,44	216.456,99	805.591,16
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	205.623,43	807.481,44	216.456,99	796.647,88
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	205.623,43	807.481,44	216.456,99	796.647,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	205.623,43	807.481,44	216.456,99	796.647,88
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	122.681.496,25	165.652.692,07	133.073.229,07	155.260.959,25
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	596.753,34	137.928,52	462.824,82
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	596.753,34	137.928,52	462.824,82
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	386.006,34	7.847,18	378.159,16
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	386.006,34	7.847,18	378.159,16
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	210.747,00	130.081,34	84.665,66
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	210.747,00	130.081,34	84.665,66
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	82.625,83	24.554,06	658.129,36
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	600.057,59	82.625,83	24.554,06	658.129,36
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	82.625,83	24.554,06	658.129,36
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	113.752,29	2.824,04	14.605,17	101.971,16
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	82.817,66	14.234,87	1.774,63	95.277,90
113230104 - COFINS	381.468,94	65.566,92	8.174,26	438.861,60
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.953,63	0,00	0,00	25.953,63
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.326,82	0,00	0,00	1.326,82
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.337.078,53	204.910,36	165.636,62	7.376.352,27
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.337.078,53	204.910,36	165.636,62	7.376.352,27
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.337.078,53	204.910,36	165.636,62	7.376.352,27
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	73.433,36	0,00	0,00	73.433,36
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	593.850,80	0,00	0,00	593.850,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	391,56	0,00	0,00	391,56
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.554.659,39	197.527,69	165.198,03	6.586.989,05
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	114.714.406,50	164.768.402,54	132.745.109,87	146.737.699,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.714.406,50	164.768.402,54	132.745.109,87	146.737.699,17
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	114.714.406,50	154.289.020,54	122.265.679,87	146.737.747,17
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	114.641.611,55	154.190.777,12	122.263.070,72	146.569.317,95
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	11.400,00	7.500,00	0,00	18.900,00
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	2.025,00	18.030,00
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.159,27	0,00	90.159,27
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	10.479.382,00	10.479.430,00	-48,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	11.741,87	11.741,87	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	48,00	-48,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	117.784,92	117.784,92	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	95.345,10	95.345,10	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	7.606.115,39	7.606.115,39	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.648.394,72	2.648.394,72	0,00
115000000 - ESTOQUES	141.312,54	116.926,22	135.042,98	123.195,78
115600000 - ALMOXARIFADO	82.871,54	38.282,04	56.551,63	64.601,95
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.871,54	38.282,04	56.551,63	64.601,95
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	82.871,54	38.282,04	56.551,63	64.601,95
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	82.871,54	38.282,04	56.551,63	64.601,95
115800000 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	78.644,18	78.491,35	58.593,83
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	58.441,00	78.644,18	78.491,35	58.593,83
115810100 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	78.644,18	78.491,35	58.593,83
115810105 - ANIMAIS	58.441,00	78.644,18	78.491,35	58.593,83
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	18.328.352,48	1.545.792,93	460.104,16	19.414.041,25
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.178.985,22	0,00	0,00	4.178.985,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.178.985,22	0,00	0,00	4.178.985,22
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.178.985,22	0,00	0,00	4.178.985,22
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.172.525,78	0,00	0,00	4.172.525,78
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	2.540.076,47	0,00	0,00	2.540.076,47
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.459,44	0,00	0,00	6.459,44
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.459,44	0,00	0,00	6.459,44
122000000 - INVESTIMENTOS	7.277.453,66	0,00	0,00	7.277.453,66
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.203.674,15	0,00	0,00	7.203.674,15
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.203.674,15	0,00	0,00	7.203.674,15
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.203.674,15	0,00	0,00	7.203.674,15
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	5.614.914,42	0,00	0,00	5.614.914,42
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	104.757,00	0,00	0,00	104.757,00
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	473.344,50	0,00	0,00	473.344,50
123000000 - IMOBILIZADO	6.631.937,66	1.545.792,93	460.104,16	7.717.626,43
123100000 - BENS MOVEIS	13.958.027,13	198.962,34	61.125,22	14.095.864,25
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.958.027,13	198.962,34	61.125,22	14.095.864,25
123110100 - BENS MOVEIS	13.794.287,13	123.326,34	61.125,22	13.856.488,25
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.100,00	14.986,59	0,00	20.086,59
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	27.087,35	0,00	0,00	27.087,35
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	569.890,06	0,00	0,00	569.890,06
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79,75	12.958,50	0,00	13.038,25
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.584,66	0,00	0,00	2.584,66
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.025,00	0,00	0,00	7.025,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.771.079,14	0,00	0,00	1.771.079,14
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.282,57	0,00	0,00	3.282,57
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	40.615,39	0,00	40.615,39	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.993,26	12.105,00	0,00	56.098,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.268.631,81	13.519,00	0,00	1.282.150,81
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	108.668,93	40.615,39	0,00	149.284,32
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	43.614,26	0,00	0,00	43.614,26
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	832.792,72	0,00	0,00	832.792,72
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	281.675,97	29.141,86	20.509,83	290.308,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	83.258,11	0,00	0,00	83.258,11
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.350.608,44	0,00	0,00	4.350.608,44
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.354.299,71	0,00	0,00	4.354.299,71
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	163.740,00	75.636,00	0,00	239.376,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	163.740,00	75.636,00	0,00	239.376,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	8.659.589,51	1.298.332,21	177.076,63	9.780.845,09
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.659.589,51	1.298.332,21	177.076,63	9.780.845,09
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.243.002,80	0,00	0,00	2.243.002,80
123210103 - EDIFÍCIOS	2.243.002,80	0,00	0,00	2.243.002,80
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.649.151,18	1.298.332,21	177.076,63	4.770.406,76
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.649.151,18	1.298.332,21	177.076,63	4.770.406,76
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.985.678,98	48.498,38	221.902,31	-16.159.082,91
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-15.985.678,98	48.498,38	221.902,31	-16.159.082,91
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.362.831,82	42.915,71	149.725,64	-13.469.641,75
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.362.831,82	42.915,71	149.725,64	-13.469.641,75
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.536.305,89	0,00	48.650,88	-2.584.956,77
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.536.305,89	0,00	48.650,88	-2.584.956,77
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	23.525,79	-104.484,39
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	23.525,79	-104.484,39
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 PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.773.452,06	199.773.460,37	234.524.120,57	186.524.112,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	139.086.931,28	182.675.679,95	217.388.575,28	173.799.826,61
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.278.932,71	144.318.868,74	168.640.638,85	81.600.702,82
211100000 - PESSOAL A PAGAR	21.285.746,26	114.155.033,89	128.292.865,15	35.423.577,52
211110000 - PESSOAL A PAGAR	18.879.225,74	114.155.033,89	128.292.865,15	33.017.057,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR	11.099.795,70	113.617.342,42	121.600.912,37	19.083.365,65
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.684.678,22	104.798.911,18	105.069.724,19	6.955.491,23
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.992.285,74	4.073.823,57	11.665.881,61	9.584.343,78
211110103 - FÉRIAS	2.422.831,74	4.744.607,67	4.865.306,57	2.543.530,64
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.916.143,70	4.709,10	0,00	1.911.434,60
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	1.916.143,70	4.709,10	0,00	1.911.434,60
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	5.863.286,34	532.982,37	6.691.952,78	12.022.256,75
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	4.209.680,68	532.982,37	6.691.952,78	10.368.651,09
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	1.635.313,63	0,00	0,00	1.635.313,63
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	20.301,04	0,00	0,00	20.301,04
211130100 - PESSOAL A PAGAR	20.301,04	0,00	0,00	20.301,04
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.301,04	0,00	0,00	20.301,04
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	293,33	1.791.698,15	2.024.629,41	233.224,59
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	293,33	1.791.698,15	2.024.629,41	233.224,59
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	293,33	1.791.698,15	2.024.629,41	233.224,59
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	293,33	1.791.698,15	2.024.629,41	233.224,59
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.992.893,12	28.372.136,70	38.323.144,29	45.943.900,71
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.411,65	24.311,65	38.475,00	46.575,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.411,65	24.311,65	38.475,00	46.575,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	32.411,65	24.311,65	38.475,00	46.575,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	974,87	2.476,37	1.716,00	214,50
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	858,00	2.359,50	1.716,00	214,50
211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	858,00	2.359,50	1.716,00	214,50
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	116,87	116,87	0,00	0,00
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	116,87	116,87	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	35.959.506,60	28.345.348,68	38.282.953,29	45.897.111,21
211430100 - INSS A PAGAR	26.646.359,34	4.410.769,92	14.454.139,31	36.689.728,73
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.511.640,37	4.410.671,11	14.453.663,07	35.554.632,33
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	342,34	98,81	476,24	719,77
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	951.230,50	0,00	0,00	951.230,50
211430112 - INSS S/ FERIAS	183.146,13	0,00	0,00	183.146,13
211430500 - FGTS	6.484.168,68	13.946.008,59	9.274.936,42	1.813.096,51
211430501 - FGTS	5.969.005,99	13.484.559,61	9.219.697,37	1.704.143,75
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	472.237,98	418.524,27	55.239,05	108.952,76
211430512 - FGTS S/ FERIAS	42.924,71	42.924,71	0,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	919.181,83	4.805,35	0,00	914.376,48
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	919.181,83	4.805,35	0,00	914.376,48
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.909.796,75	9.983.764,82	14.553.877,56	6.479.909,49
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.487.437,41	873.324,97	1.651.984,76	2.266.097,20
211439802 - INSS-SENAI	422.359,34	9.110.439,85	12.901.892,80	4.213.812,29
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.425.600,86	7.868.941,35	6.148.882,25	42.705.541,76
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.425.600,86	7.868.941,35	6.148.882,25	42.705.541,76
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.746.285,53	7.579.363,00	5.859.226,17	42.026.148,70
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	14.949.985,24	7.014.190,95	5.702.721,47	13.638.515,76
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	14.949.985,24	7.014.190,95	5.702.721,47	13.638.515,76
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	298.359,43	143.637,48	143.637,48	298.359,43
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	143.637,48	143.637,48	0,00
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.497.940,86	421.534,57	12.867,22	28.089.273,51
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.497.940,86	421.534,57	12.867,22	28.089.273,51
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	391.705,52	175.663,24	46.772,07	262.814,35
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	214.066,45	42.251,61	46.772,07	218.586,91
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	214.066,45	42.251,61	46.772,07	218.586,91
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.639,07	133.411,63	0,00	44.227,44
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.639,07	133.411,63	0,00	44.227,44
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	286.410,32	106.119,03	225.253,36	405.544,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286.410,32	106.119,03	225.253,36	405.544,65
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	286.410,32	106.119,03	225.253,36	405.544,65
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.199,49	7.796,08	17.630,65	11.034,06
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.199,49	7.796,08	17.630,65	11.034,06
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.199,49	7.796,08	17.630,65	11.034,06
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.789,06	398.616,41	1.007.712,10	629.884,75
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.708,05	221.934,68	833.527,68	617.301,05
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.708,05	221.934,68	833.527,68	617.301,05
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
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	1.878,49	34.174,70	33.558,33	1.262,12
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.878,49	34.174,70	33.558,33	1.262,12
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	7.122,91	6.989,09	274,02
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	7.122,91	6.989,09	274,02
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	62.974,08	675.317,27	612.343,19
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	62.974,08	675.317,27	612.343,19
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	7.185,19	85.618,68	81.989,66	3.556,17
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.527,68	73.690,65	71.296,57	133,60
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	137,16	242,61	133,60
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	137,16	242,61	133,60
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.499,53	73.553,49	71.053,96	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.499,53	73.553,49	71.053,96	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.657,51	11.928,03	10.693,09	3.422,57
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	4.657,51	11.928,03	10.693,09	3.422,57
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.657,51	11.928,03	10.693,09	3.422,57
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.895,82	91.063,05	92.194,76	9.027,53
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.895,82	91.063,05	92.194,76	9.027,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350100 - ISS A RECOLHER	265,97	703,96	2.720,85	2.282,86
214350101 - ISS A RECOLHER	265,97	703,96	2.720,85	2.282,86
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	2.566,47	1.190,81	461,14
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.836,80	2.566,47	1.190,81	461,14
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.179.904,72	0,00	453.003,24	6.632.907,96
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	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	3.365.674,73	0,00	0,00	3.365.674,73
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.181.703,93	30.089.253,45	41.138.338,84	42.230.789,32
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.207.640,66	29.746.006,73	40.481.660,80	36.943.294,73
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.207.640,66	29.746.006,73	40.481.660,80	36.943.294,73
218810100 - CONSIGNACOES	25.954.618,23	29.708.109,07	40.444.755,99	36.691.265,15
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	970,06	2.149,81	1.394,25	214,50
218810102 - INSS	8.147.520,09	4.727.840,80	7.183.965,40	10.603.644,69
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.355.326,09	3.869.212,34	12.739.959,60	20.226.073,35
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	325.645,04	73.558,34	64.354,61	316.441,31
218810108 - ISS	461.229,18	49.297,07	37.756,99	449.689,10
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	128.331,46	1.251.406,81	1.251.765,56	128.690,21
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.098.522,86	934.641,91	78.934,26	1.242.815,21
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	296.740,18	611.848,46	763.643,88	448.535,60
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	37.391,80	125.773,00	145.518,33	57.137,13
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.401.628,47	4.009.742,88	4.075.955,72	2.467.841,31
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	119.686,35	263.900,72	279.913,35	135.698,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	437.083,39	3.221,00	18.415,75	452.278,14
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	2.835,53	2.835,53	0,00
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.570,00	0,00	10.380,00	25.950,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	13.735.088,51	13.735.088,51	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	128.973,26	47.591,89	54.874,25	136.255,62
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>158.306,61</i>	<i>32.256,39</i>	<i>25.162,94</i>	<i>151.213,16</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.466,45	25.756,39	11.729,59	111.439,65
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>5.641,27</i>	<i>11.741,87</i>	<i>100.816,42</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	16.463,22	5.641,27	11.741,87	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	4.974.063,27	343.246,72	656.678,04	5.287.494,59
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.352.215,73	314.902,24	311.890,70	1.349.204,19
<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>205.710,00</i>	<i>210.710,00</i>	<i>5.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	205.710,00	210.710,00	5.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>2.941,00</i>	<i>76.278,50</i>	<i>84.955,50</i>	<i>11.618,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	76.278,50	84.955,50	11.618,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>199.145,11</i>	<i>22.875,10</i>	<i>16.225,20</i>	<i>192.495,21</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.467,39	22.875,10	16.225,20	5.817,49
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.677,72	0,00	0,00	186.677,72
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	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	302.355,10	3.508.259,01
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>3.225.516,28</i>	<i>19.612,37</i>	<i>302.355,10</i>	<i>3.508.259,01</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	19.612,37	302.355,10	3.508.259,01
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	208.690,73	8.200,00	41.900,13	242.390,86
<i>218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>208.690,73</i>	<i>8.200,00</i>	<i>41.900,13</i>	<i>242.390,86</i>
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	8.200,00	41.900,13	242.390,86
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	322.226.564,86	15.101.327,51	15.125.327,51	322.250.564,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	293.476.081,83	15.073.327,51	15.073.327,51	293.476.081,83
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	13.024.333,77	0,00	15.073.327,51	28.097.661,28
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.024.333,77	0,00	15.073.327,51	28.097.661,28
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.024.333,77	0,00	15.073.327,51	28.097.661,28
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.073.327,51	15.073.327,51
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.330.165,05	15.073.327,51	0,00	247.256.837,54
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.330.165,05	15.073.327,51	0,00	247.256.837,54
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.330.165,05	15.073.327,51	0,00	247.256.837,54
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	262.330.165,05	15.073.327,51	0,00	247.256.837,54
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	12.460.249,43	28.000,00	52.000,00	12.484.249,43
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	12.460.249,43	28.000,00	52.000,00	12.484.249,43
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	12.460.249,43	28.000,00	52.000,00	12.484.249,43
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	1.331.097,06	28.000,00	52.000,00	1.355.097,06
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	1.076.531,35	28.000,00	52.000,00	1.100.531,35
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-309.540.044,08	1.996.452,91	2.010.217,78	-309.526.279,21
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	3.140.320,68	0,00	0,00	3.140.320,68
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.980.810,68	0,00	0,00	2.980.810,68
233910201 - DOACOES	1.836.750,29	0,00	0,00	1.836.750,29
233910202 - SUBVENCOES	1.144.060,39	0,00	0,00	1.144.060,39
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	0,00	0,00	159.510,00
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-326.287.088,21	1.996.452,91	2.010.217,78	-326.273.323,34
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-326.287.088,21	1.996.452,91	2.010.217,78	-326.273.323,34
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-326.266.898,14	1.957.133,06	1.911.745,23	-326.312.285,97
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-1.329.111,18	0,00	1.329.111,18	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-1.329.111,18	0,00	1.329.111,18	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-324.682.519,24	1.629.677,03	0,00	-326.312.196,27
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-324.682.519,24	1.629.677,03	0,00	-326.312.196,27
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-255.267,72	327.456,03	582.634,05	-89,70
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-255.267,72	327.456,03	582.634,05	-89,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.190,07	39.319,85	73.364,49	13.854,57
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.190,07	39.319,85	73.364,49	13.854,57
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	270.499.796,22	22.182.873,00	248.316.923,22
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	139.936.387,48	19.272.301,65	120.664.085,83
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	100.879.990,57	16.600.195,44	84.279.795,13
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	100.878.198,75	16.600.195,44	84.278.003,31
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.878.198,75	16.600.195,44	84.278.003,31
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	92.248.473,10	16.589.732,67	75.658.740,43
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.431.220,04	7.579.277,02	31.851.943,02
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	52.122,31	8.559,90	43.562,41
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	23.342,72	1.773,19	21.569,53
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	991.791,94	86.413,48	905.378,46
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	22.118.860,54	3.383.310,96	18.735.549,58
311210122 - 13 SALARIO	0,00	10.875.230,67	2.125.957,40	8.749.273,27
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	67,42	0,00	67,42
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.731.902,06	734.685,85	3.997.216,21
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.065.119,03	288.802,20	776.316,83
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.029.039,13	262.164,59	1.766.874,54
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	9.814.587,33	2.062.833,71	7.751.753,62
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	406.238,07	15.994,34	390.243,73
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	708.951,84	39.960,03	668.991,81
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.629.725,65	10.462,77	8.619.262,88
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	67.158,65	10.462,77	56.695,88
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.255.118,66	0,00	1.255.118,66
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.846.476,77	0,00	1.846.476,77
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.189.809,41	0,00	5.189.809,41
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	271.162,16	0,00	271.162,16
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.254.359,02	2.670.732,16	29.583.626,86
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.994.330,14	2.408.403,87	21.585.926,27
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.994.330,14	2.408.403,87	21.585.926,27
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.654.003,49	2.408.403,87	21.245.599,62
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.654.003,49	2.408.403,87	21.245.599,62
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	340.326,65	0,00	340.326,65
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	340.326,65	0,00	340.326,65
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.582.724,91	28.435,02	6.554.289,89
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	6.582.724,91	28.435,02	6.554.289,89
312330100 - FGTS	0,00	6.582.724,91	28.435,02	6.554.289,89
312330101 - FGTS	0,00	6.582.724,91	28.435,02	6.554.289,89
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.637.112,97	233.893,27	1.403.219,70
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.637.112,97	233.893,27	1.403.219,70
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.637.112,97	233.893,27	1.403.219,70
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.637.112,97	233.893,27	1.403.219,70
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.475,00	0,00	38.475,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.475,00	0,00	38.475,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	38.475,00	0,00	38.475,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	38.475,00	0,00	38.475,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.802.037,89	1.374,05	6.800.663,84
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	144.935,59	1.007,15	143.928,44
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	144.935,59	1.007,15	143.928,44
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	144.935,59	1.007,15	143.928,44
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	144.935,59	1.007,15	143.928,44
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.657.102,30	366,90	6.656.735,40
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.657.102,30	366,90	6.656.735,40
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	6.657.102,30	366,90	6.656.735,40
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	357.267,11	366,90	356.900,21
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	6.279.133,27	0,00	6.279.133,27
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	20.701,92	0,00	20.701,92
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.052.900,18	0,00	2.052.900,18
322000000 - PENSÕES	0,00	2.498,64	0,00	2.498,64
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.498,64	0,00	2.498,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.498,64	0,00	2.498,64
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.498,64	0,00	2.498,64
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.498,64	0,00	2.498,64
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.050.401,54	0,00	2.050.401,54
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	28.270,77	0,00	28.270,77
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.270,77	0,00	28.270,77
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	800,00	0,00	800,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	800,00	0,00	800,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	15.596,77	0,00	15.596,77
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	15.596,77	0,00	15.596,77
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	11.874,00	0,00	11.874,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	11.874,00	0,00	11.874,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.022.130,77	0,00	2.022.130,77
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.022.130,77	0,00	2.022.130,77
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.022.130,77	0,00	2.022.130,77
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.022.130,77	0,00	2.022.130,77
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.965.766,90	659.407,27	3.306.359,63
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.998,65	7.894,93	116.103,72
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	123.998,65	7.894,93	116.103,72
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.998,65	7.894,93	116.103,72
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	47.536,03	7.221,30	40.314,73
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	47.536,03	7.221,30	40.314,73
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
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	20.850,67	516,63	20.334,04
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.850,67	516,63	20.334,04
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.822,35	5,70	18.816,65
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.822,35	5,70	18.816,65
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	647,29	145,20	502,09
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	647,29	145,20	502,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.134,89	0,00	2.134,89
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.134,89	0,00	2.134,89
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.381,46	0,00	11.381,46
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.381,46	0,00	11.381,46
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.225,86	0,00	6.225,86
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.225,86	0,00	6.225,86
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	3.653.163,88	640.230,61	3.012.933,27
332100000 - DIÁRIAS	0,00	84.955,50	2.756,50	82.199,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.955,50	2.756,50	82.199,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	84.955,50	2.756,50	82.199,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	84.955,50	2.756,50	82.199,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	158.841,68	0,00	158.841,68
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.841,68	0,00	158.841,68
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.315,76	0,00	2.315,76
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.315,76	0,00	2.315,76
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	3.409.366,70	637.474,11	2.771.892,59
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.139.827,47	619.531,77	2.520.295,70
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	98.084,25	4.325,31	93.758,94
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	94.247,94	4.325,31	89.922,63
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.836,31	0,00	3.836,31
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	183.992,65	8.961,14	175.031,51
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	145.106,12	0,00	145.106,12
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	25.556,78	8.961,14	16.595,64
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.479,75	0,00	11.479,75
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.181.418,71	102.801,52	1.078.617,19
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	938.168,28	74.226,31	863.941,97
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	11.789,54	4.077,72	7.711,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	231.460,89	24.497,49	206.963,40
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	162.693,76	15.389,84	147.303,92
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	558,36	392,36	166,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	162.135,40	14.997,48	147.137,92
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.867,65	0,00	18.867,65
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.987,65	0,00	15.987,65
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.581,03	1.350,19	2.230,84
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.581,03	1.350,19	2.230,84
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	63.461,98	19.625,64	43.836,34
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	63.461,98	19.625,64	43.836,34
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
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.284,06	0,00	5.284,06
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.284,06	0,00	5.284,06
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	180,00	0,00	180,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	180,00	0,00	180,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	964.493,17	171.888,89	792.604,28
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	964.493,17	171.888,89	792.604,28
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00
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	131.314,78	18.363,59	112.951,19
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	986,00	0,00	986,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	130.328,78	18.363,59	111.965,19
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.653,86	0,00	2.653,86
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.653,86	0,00	2.653,86
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.373,14	0,00	3.373,14
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.373,14	0,00	3.373,14
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	31.599,36	2.031,47	29.567,89
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	31.599,36	2.031,47	29.567,89
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	46.772,07	0,00	46.772,07
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.547,77	0,00	1.547,77
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.547,77	0,00	1.547,77
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	45.065,30	0,00	45.065,30
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	45.065,30	0,00	45.065,30
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	222.302,67	17.919,26	204.383,41
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.841,44	0,00	2.841,44
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.841,44	0,00	2.841,44
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	464,49	23,08	441,41
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	464,49	23,08	441,41
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	464,49	23,08	441,41
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	188.604,37	11.281,73	177.322,64
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	165.078,58	5.699,06	159.379,52
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	165.078,58	5.699,06	159.379,52
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	165.078,58	5.699,06	159.379,52
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	116.427,70	5.699,06	110.728,64
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	48.650,88	0,00	48.650,88
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	23.525,79	5.582,67	17.943,12
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	23.525,79	5.582,67	17.943,12
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.525,79	5.582,67	17.943,12
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.525,79	5.582,67	17.943,12
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.188.453,13	866.809,03	5.321.644,10
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.513.240,86	191.596,76	5.321.644,10
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	41.013,09	2.487,78	38.525,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	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 SERVIÇOS 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	2.950,69	0,00	2.950,69
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.950,69	0,00	2.950,69
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.950,69	0,00	2.950,69
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	17.166,16	2.487,78	14.678,38
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	17.166,16	2.487,78	14.678,38
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	17.166,16	2.487,78	14.678,38
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.472.227,77	189.108,98	5.283.118,79
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	5.472.074,24	189.108,98	5.282.965,26
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.472.074,24	189.108,98	5.282.965,26
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.472.074,24	189.108,98	5.282.965,26
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	675.212,27	675.212,27	0,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	675.212,27	675.212,27	0,00
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	675.212,27	675.212,27	0,00
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	675.212,27	675.212,27	0,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	675.212,27	675.212,27	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	253.674,14	333,66	253.340,48
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	253.674,14	333,66	253.340,48
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.970,30	333,66	2.636,64
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.970,30	333,66	2.636,64
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	250.703,84	0,00	250.703,84
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	250.703,84	0,00	250.703,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	210.938,27	0,00	210.938,27
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	210.938,27	0,00	210.938,27
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.765,57	0,00	39.765,57
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	39.765,57	0,00	39.765,57
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	102.041.539,25	1.301.158,86	100.740.380,39
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	21.187,16	8.058,00	13.129,16
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	15.645,16	8.058,00	7.587,16
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.645,16	8.058,00	7.587,16
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	15.645,16	8.058,00	7.587,16
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	15.645,16	8.058,00	7.587,16
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	5.542,00	0,00	5.542,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.542,00	0,00	5.542,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	5.542,00	0,00	5.542,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	5.542,00	0,00	5.542,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	101.972.352,09	1.293.100,86	100.679.251,23
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	101.972.352,09	1.293.100,86	100.679.251,23
365010000 - DESINCORCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.972.352,09	1.293.100,86	100.679.251,23
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	101.972.352,09	1.293.100,86	100.679.251,23
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	101.972.352,09	1.293.100,86	100.679.251,23
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	336.817,45	9.861,68	326.955,77
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	252.485,42	2.103,61	250.381,81
371100000 - IMPOSTOS	0,00	240.977,55	643,61	240.333,94
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.296,57	109,01	71.187,56
371110100 - IMPOSTOS	0,00	71.296,57	109,01	71.187,56
371110102 - IPVA	0,00	71.053,96	0,00	71.053,96
371110104 - ICMS	0,00	242,61	109,01	133,60
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	79.270,33	173,30	79.097,03
371130100 - IMPOSTOS	0,00	79.270,33	173,30	79.097,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	79.270,33	173,30	79.097,03
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	90.410,65	361,30	90.049,35
371150100 - IMPOSTOS	0,00	90.410,65	361,30	90.049,35
371150105 - IPTU	0,00	87.689,80	133,31	87.556,49
371150107 - ISS	0,00	2.720,85	227,99	2.492,86
371200000 - TAXAS	0,00	11.507,87	1.460,00	10.047,87
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
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	777,05	0,00	777,05
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	777,05	0,00	777,05
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	777,05	0,00	777,05
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	84.332,03	7.758,07	76.573,96
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	69.153,49	5.326,07	63.827,42
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.153,49	5.326,07	63.827,42
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	29.781,35	4.524,71	25.256,64
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	29.781,35	4.524,71	25.256,64
372130200 - PIS/PASEP	0,00	6.169,11	685,81	5.483,30
372130201 - PIS/PASEP	0,00	6.169,11	685,81	5.483,30
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	476,24	42,76	433,48
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	476,24	42,76	433,48
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.178,54	2.432,00	12.746,54
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.178,54	2.432,00	12.746,54
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	15.178,54	2.432,00	12.746,54
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	15.178,54	2.432,00	12.746,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	53.757,35	650,00	53.107,35
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	53.757,35	650,00	53.107,35
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	53.757,35	650,00	53.107,35
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.757,35	650,00	53.107,35
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	53.757,35	650,00	53.107,35
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	53.757,35	650,00	53.107,35
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.670.500,34	72.350,85	15.598.149,49
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	15.526.330,75	0,00	15.526.330,75
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
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	144.169,59	72.350,85	71.818,74
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	143.637,48	71.818,74	71.818,74
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.637,48	71.818,74	71.818,74
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	143.637,48	71.818,74	71.818,74
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	143.637,48	71.818,74	71.818,74
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	21.639.532,00	269.337.343,00	247.697.811,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	32.964,10	439.183,41	406.219,31
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	10.349,89	216.231,13	205.881,24
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	10.349,89	216.231,13	205.881,24
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.349,89	216.231,13	205.881,24
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	1.729,89	16.940,93	15.211,04
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	1.729,89	16.940,93	15.211,04
432110300 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	8.620,00	199.290,20	190.670,20
432110301 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	8.620,00	199.290,20	190.670,20
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.614,21	222.952,28	200.338,07
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.614,21	222.952,28	200.338,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.614,21	222.952,28	200.338,07
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.032,32	82.317,25	74.284,93
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.032,32	82.317,25	74.284,93
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	4.714,59	78.165,93	73.451,34
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	4.714,59	78.165,93	73.451,34
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	53.889,10	44.021,80
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	53.889,10	44.021,80
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 MOBILIARIOS	0,00	677,63	677,63	0,00
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	677,63	677,63	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.308.938,83	101.108.910,39	99.799.971,56
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.304.938,83	101.016.981,83	99.712.043,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.304.938,83	101.016.981,83	99.712.043,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.304.938,83	101.016.981,83	99.712.043,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.186.350,96	99.030.510,93	97.844.159,97
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.186.350,96	99.030.510,93	97.844.159,97
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	112.323,37	1.958.853,18	1.846.529,81
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	112.323,37	1.958.853,18	1.846.529,81
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	6.264,50	27.617,72	21.353,22
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	6.264,50	27.617,72	21.353,22
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.000,00	91.928,56	87.928,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	91.928,56	87.928,56
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00
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	23.317,97	23.317,97
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	23.317,97	23.317,97
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.317,97	23.317,97
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	78.940,08	78.940,08
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	77.994,18	77.994,18
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	77.994,18	77.994,18
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.994,18	77.994,18
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	77.994,18	77.994,18
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	77.994,18	77.994,18
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.291.867,08	167.699.432,92	147.407.565,84
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	15.073.327,51	15.073.327,51
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	15.073.327,51	15.073.327,51
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.073.327,51	15.073.327,51
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	15.073.327,51	15.073.327,51
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	15.073.327,51	15.073.327,51
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.291.867,08	152.626.105,41	132.334.238,33
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	728,15	8.726,65	7.998,50
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728,15	8.726,65	7.998,50
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	728,15	8.726,65	7.998,50
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	728,15	8.726,65	7.998,50
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.291.138,93	152.617.378,76	132.326.239,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.291.138,93	152.617.378,76	132.326.239,83
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	20.290.628,93	152.616.868,76	132.326.239,83
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	20.290.628,93	152.616.868,76	132.326.239,83
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	510,00	510,00	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	510,00	510,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	612.353.193,57	241.227.233,30	452.535.616,02
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	612.353.193,57	241.227.233,30	371.125.960,27
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.061.293,00	0,00	5.061.293,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.061.293,00	0,00	5.061.293,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.061.293,00	0,00	5.061.293,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.061.293,00	0,00	5.061.293,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.061.293,00	0,00	5.061.293,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	607.291.900,57	241.227.233,30	366.064.667,27
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	459.711.307,71	236.155.627,55	223.555.680,16
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	433.339.722,00	216.669.861,00	216.669.861,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	433.339.722,00	216.669.861,00	216.669.861,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	433.339.722,00	216.669.861,00	216.669.861,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.974.880,29	0,00	10.974.880,29
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	10.974.880,29	0,00	10.974.880,29
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.974.880,29	0,00	10.974.880,29
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.063.941,42	15.063.941,42	-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
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.089.061,13	0,00	4.089.061,13
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.089.061,13	0,00	4.089.061,13
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.089.061,13	-4.089.061,13
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.089.061,13	-4.089.061,13
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.089.061,13	10.974.880,29	-6.885.819,16
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.089.061,13	10.974.880,29	-6.885.819,16
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	332.764,00	4.421.825,13	-4.089.061,13
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	65.063,50	65.063,50	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	65.063,50	0,00	65.063,50
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	65.063,50	-65.063,50
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.089.061,13	-4.089.061,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.089.061,13	-4.089.061,13
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	267.700,50	267.700,50	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	267.700,50	0,00	267.700,50
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	267.700,50	-267.700,50
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.996.739,97	189.070,52	1.807.669,45
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
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.948.160,75	187.517,63	1.760.643,12
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.948.160,75	187.517,63	1.760.643,12
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.948.160,75	187.517,63	1.760.643,12
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.378.693,57	496.271,32	6.882.422,25
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.378.693,57	496.271,32	6.882.422,25
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.378.693,57	496.271,32	6.882.422,25
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	7.378.693,57	496.271,32	6.882.422,25
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	138.205.159,32	4.386.263,91	133.818.895,41
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	138.205.159,32	4.386.263,91	133.818.895,41
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	138.205.159,32	4.386.263,91	133.818.895,41
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	41.683.347,75	0,00	41.683.347,75
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	96.474.267,04	352.151,54	96.122.115,50
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	47.544,53	4.034.112,37	-3.986.567,84
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.409.655,75	0,00	0,00	81.409.655,75
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.584,40	0,00	0,00	20.584,40
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.389.071,35	0,00	0,00	81.389.071,35
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	1.198.001.226,48	1.569.127.186,75	452.535.616,02
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.180.361.298,43	1.551.487.258,70	371.125.960,27
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	642.263,42	5.703.556,42	5.061.293,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	590.771,31	5.112.785,11	4.522.013,80
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	590.771,31	5.112.785,11	4.522.013,80
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	590.771,31	5.112.785,11	4.522.013,80
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	590.771,31	5.112.785,11	4.522.013,80
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	51.492,11	590.771,31	539.279,20
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	51.492,11	590.771,31	539.279,20
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	51.492,11	590.771,31	539.279,20
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	51.492,11	590.771,31	539.279,20
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.179.719.035,01	1.545.783.702,28	366.064.667,27
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.004.604.437,42	1.229.927.537,03	225.323.099,61
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	150.791.269,86	172.912.885,19	22.121.615,33
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	150.791.269,86	172.912.885,19	22.121.615,33
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	150.791.269,86	172.912.885,19	22.121.615,33
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	543.056.142,68	612.438.731,55	69.382.588,87
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	543.056.142,68	612.438.731,55	69.382.588,87
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	495.997.603,55	496.057.603,55	60.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	47.058.539,13	116.381.128,00	69.322.588,87
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	310.757.024,88	444.575.920,29	133.818.895,41
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	153.330.390,63	156.764.369,54	3.433.978,91
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	153.330.390,63	156.764.369,54	3.433.978,91
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.364.362,71	1.364.362,71	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.364.362,71	1.364.362,71	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	133.738.937,71	169.503.614,10	35.764.676,39
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	133.738.937,71	169.503.614,10	35.764.676,39
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	22.323.333,83	116.943.573,94	94.620.240,11
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.242.788,31	76.708.488,90	73.465.700,59
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	19.080.545,52	40.235.085,04	21.154.539,52
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	40.250,00	40.250,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	40.250,00	40.250,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	40.250,00	40.250,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	40.250,00	40.250,00
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	496.271,32	7.378.693,57	6.882.422,25
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	496.271,32	7.378.693,57	6.882.422,25
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	496.271,32	7.378.693,57	6.882.422,25
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	496.271,32	7.378.693,57	6.882.422,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	174.618.326,27	308.437.221,68	133.818.895,41
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	174.618.326,27	308.437.221,68	133.818.895,41
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	174.618.326,27	308.437.221,68	133.818.895,41
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	153.330.390,63	156.764.369,54	3.433.978,91
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.364.362,71	1.364.362,71	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	19.923.572,93	150.308.489,43	130.384.916,50
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.409.655,75	17.639.928,05	17.639.928,05	81.409.655,75
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	81.389.071,35	17.580.468,15	17.580.468,15	81.389.071,35
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	17.101.868,99	478.599,16	64.765.801,52
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	17.101.868,99	478.599,16	64.765.801,52
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	17.101.868,99	478.599,16	64.765.801,52
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	17.101.868,99	478.599,16	64.765.801,52
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	478.599,16	17.088.014,42	16.609.415,26
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	478.599,16	17.088.014,42	16.609.415,26
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	478.599,16	17.088.014,42	16.609.415,26
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	478.599,16	17.072.014,42	16.593.415,26
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.854,57	13.854,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	13.854,57	13.854,57
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	13.854,57	13.854,57
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	13.854,57	13.854,57
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	720.086.336,84	948.148.926,29	289.192.497,07	1.379.042.766,06
710000000 - ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	15.315.434,33	279.362,51	329.527.036,54
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	14.487.596,54	19.612,37	58.323.174,48
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	14.487.596,54	19.612,37	57.769.573,48
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	14.487.596,54	19.612,37	57.769.573,48
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	43.301.589,31	14.487.596,54	19.612,37	57.769.573,48
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	302.355,23	19.612,37	1.531.683,90
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	270.635.774,41	827.837,79	259.750,14	271.203.862,06
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	267.555.394,41	827.837,79	259.750,14	268.123.482,06
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	267.555.394,41	827.837,79	259.750,14	268.123.482,06
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	267.555.394,41	827.837,79	259.750,14	268.123.482,06
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	267.555.394,41	827.837,79	259.750,14	268.123.482,06
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.262.648,65	767.168.234,13	252.806.724,15	710.624.158,63
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	101.652.921,59	1.737.710,44	250.100.122,51
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.184.911,36	101.652.921,59	1.737.710,44	250.100.122,51
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	101.652.921,59	1.737.710,44	250.100.122,51
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	101.652.921,59	1.737.710,44	250.100.122,51
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	101.652.921,59	1.737.710,44	250.100.122,51
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.077.737,29	22.852.138,21	7.475.073,71	61.454.801,79
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	46.077.737,29	22.852.138,21	7.475.073,71	61.454.801,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.363.401,22	572.719,99	7.790.681,23
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.363.401,22	572.719,99	7.790.681,23
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.350.442,72	572.719,99	7.777.722,73
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	12.958,50	0,00	12.958,50
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	46.077.737,29	14.488.736,99	6.902.353,72	53.664.120,56
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	14.488.736,99	6.902.353,72	53.664.120,56
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	14.488.736,99	6.902.353,72	53.664.120,56
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	642.663.174,33	243.593.940,00	399.069.234,33
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	642.663.174,33	243.593.940,00	399.069.234,33
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	199.196.029,50	23.682.475,33	175.513.554,17
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	199.196.029,50	23.682.475,33	175.513.554,17
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	199.196.029,50	23.682.475,33	175.513.554,17
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	443.467.144,83	219.911.464,67	223.555.680,16
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	443.467.144,83	219.911.464,67	223.555.680,16
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	443.467.144,83	219.911.464,67	223.555.680,16
790000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	165.665.257,83	36.106.410,41	338.891.570,89
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.046.034,90	90.368,18	1.618.323,04	47.518.080,04
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.408.589,34	90.368,18	1.618.323,04	46.880.634,48
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.408.589,34	90.368,18	1.618.323,04	46.880.634,48
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	37.988.134,73	90.368,18	1.571.915,04	36.506.587,87
797110301 - EM CAUCAO	425,00	782,00	782,00	425,00
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	1.314.052,63	0,00	18.203,42	1.295.849,21
797110303 - SEGURO GARANTIA	31.077.384,32	54.952,54	1.487.200,51	29.645.136,35
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.414.586,51	34.633,64	65.729,11	5.383.491,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	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	767.445,17	556.335,03	12.355.150,03
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	767.445,17	556.335,03	12.355.150,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	767.445,17	556.335,03	12.355.150,03
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	767.445,17	556.335,03	12.355.150,03
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,00	56.910,79	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	8.620.658,78	710.534,38	556.335,03	8.774.858,13
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	148.142.648,68	164.807.444,48	33.931.752,34	279.018.340,82
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	111.474.593,10	151.841.561,15	20.575.803,72	242.740.350,53
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.831.538,59	1.458.468,83	632.848,72	2.657.158,70
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.365.203,43	852.791,88	27.171,77	2.190.823,54
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.365.203,43	852.791,88	27.171,77	2.190.823,54
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	1.902.592,11	0,00	0,00	1.902.592,11
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4.638.413,20	0,00	0,00	-4.638.413,20
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	2.735.821,09	0,00	0,00	2.735.821,09
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	527.815,54	527.815,54	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	263.907,77	263.907,77	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	263.907,77	263.907,77	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	77.861,41	77.861,41	0,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	43.821,37	43.821,37	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	34.040,04	34.040,04	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	150.337.447,93	19.937.427,50	240.043.074,94
799120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	150.337.447,93	19.937.427,50	240.043.074,94
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	109.643.054,51	150.337.447,93	19.937.427,50	240.043.074,94
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	45.644,39	5.527,50	40.116,89
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	45.644,39	5.527,50	40.116,89
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	13.543,14	5.527,50	8.015,64
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	32.101,25	0,00	32.101,25
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	12.965.596,11	12.795.099,38	7.471.863,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	12.965.596,11	12.795.099,38	7.471.863,96
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	12.965.596,11	12.795.099,38	7.471.863,96
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	12.965.596,11	12.795.099,38	7.471.863,96
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	560.849,24	28.806.126,33
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	560.849,24	28.806.126,33
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	560.849,24	28.806.126,33
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	560.849,24	28.806.126,33
800000000 - CONTROLES CREDORES	720.086.336,84	1.803.077.364,39	2.462.033.793,61	1.379.042.766,06
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	3.076.552,88	18.112.624,70	329.527.036,54
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	1.039.153,48	15.507.137,65	58.323.174,48
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	1.039.153,48	15.507.137,65	57.769.573,48
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	1.039.153,48	15.507.137,65	57.769.573,48
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.301.589,31	1.039.153,48	15.507.137,65	57.769.573,48
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.480.726,69	41.900,00	11.402.998,34	14.841.825,03
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	880.168,58	359.701,51	8.343.714,31
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.795.602,08	12.958,50	852.356,21	14.634.999,79
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	1.100.284,37	101.638,62	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.533.173,67	0,00	101.638,62	11.634.812,29
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	270.635.774,41	2.037.399,40	2.605.487,05	271.203.862,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	607.777,30	0,00	0,00	607.777,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	63.639,49	0,00	0,00	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.395.433,88	0,00	0,00	2.395.433,88
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	267.555.394,41	2.037.399,40	2.605.487,05	268.123.482,06
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	267.555.394,41	2.037.399,40	2.605.487,05	268.123.482,06
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	174.845.512,17	1.514.494,75	827.837,79	174.158.855,21
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	174.845.512,17	1.514.494,75	827.837,79	174.158.855,21
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.709.882,24	522.904,65	1.777.649,26	93.964.626,85
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	21.531.016,94	268.776,46	1.254.744,61	22.516.985,09
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	35.187.913,20	254.128,19	0,00	34.933.785,01
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	35.987.102,10	0,00	522.904,65	36.510.006,75
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.262.648,65	1.423.865.921,07	1.938.227.431,05	710.624.158,63
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	451.745.522,31	551.660.733,46	250.100.122,51
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.184.911,36	451.745.522,31	551.660.733,46	250.100.122,51
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-102.533.487,52	140.189.273,98	107.452.166,55	-135.270.594,95
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-102.533.487,52	140.189.273,98	107.452.166,55	-135.270.594,95
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-102.533.487,52	140.189.273,98	107.452.166,55	-135.270.594,95
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	156.102.190,95	159.511.509,59	3.433.978,91
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	154.737.828,24	158.147.146,88	3.433.978,91
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	154.737.828,24	158.147.146,88	3.433.978,91
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	1.364.362,71	1.364.362,71	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.364.362,71	1.364.362,71	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	109.803.464,53	151.531.262,10	181.036.277,57	139.308.480,00
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	121.791.543,81	140.567.849,29	100.530.477,91
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	121.791.543,81	140.567.849,29	100.530.477,91
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	29.700.079,23	40.436.726,15	36.691.265,15
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	29.700.079,23	40.436.726,15	36.691.265,15
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	39.639,06	31.702,13	2.086.736,94
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	39.639,06	31.702,13	2.086.736,94
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	3.922.461,62	103.660.395,54	242.628.208,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	3.922.461,62	103.660.395,54	242.628.208,00
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	3.922.461,62	103.658.151,57	242.625.964,03
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	46.077.737,29	34.701.215,45	50.078.279,95	61.454.801,79
822100000 - COTA DE DESPESA	46.077.737,29	34.701.215,45	50.078.279,95	61.454.801,79
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	46.077.737,29	34.701.215,45	50.078.279,95	61.454.801,79
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	572.719,99	8.363.401,22	7.790.681,23
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	572.719,99	8.350.442,72	7.777.722,73
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	12.958,50	12.958,50
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	18.576.209,67	23.666.973,34	19.934.330,91	14.843.567,24
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	7.628.775,73	15.422.871,18	7.794.095,45
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	548.579,22	0,00	-548.579,22
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.917,80	21.907,03	15.989,23
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	18.576.209,67	13.108.613,64	4.379.603,16	9.847.199,19
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	2.625,83	2.625,83
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	27.501.527,62	10.284.862,92	13.858.757,38	31.075.422,08
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	5.715.704,12	7.439.128,15	1.723.424,03
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	27.501.527,62	4.569.158,80	6.419.629,23	29.351.998,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	176.659,20	7.921.790,44	7.745.131,24
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.018,87	5.339.083,38	5.334.064,51
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	171.640,33	2.582.707,06	2.411.066,73
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	937.419.183,31	1.336.488.417,64	399.069.234,33
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	937.419.183,31	1.336.488.417,64	399.069.234,33
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	263.134.055,50	438.647.609,67	175.513.554,17
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	260.552.200,12	295.112.952,76	34.560.752,64
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	260.552.200,12	295.112.952,76	34.560.752,64
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.581.855,38	143.534.656,91	140.952.801,53
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.581.855,38	143.534.656,91	140.952.801,53
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	674.285.127,81	897.840.807,97	223.555.680,16
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	479.827.249,58	493.107.539,34	13.280.289,76
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	479.827.249,58	493.107.539,34	13.280.289,76
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	141.016.335,22	149.917.660,79	8.901.325,57
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	141.016.335,22	149.917.660,79	8.901.325,57
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	47.058.539,13	116.381.128,00	69.322.588,87
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	47.058.539,13	116.381.128,00	69.322.588,87
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.996.739,97	229.320,52	-1.767.419,45
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.996.739,97	189.070,52	-1.807.669,45
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	40.250,00	40.250,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.386.263,91	138.205.159,32	133.818.895,41
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.386.263,91	138.205.159,32	133.818.895,41
890000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	376.134.890,44	505.693.737,86	338.891.570,89
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
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	556.335,03	767.445,17	12.355.150,03
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.144.039,89	556.335,03	767.445,17	12.355.150,03
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	556.335,03	767.445,17	12.355.150,03
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	556.335,03	767.445,17	12.355.150,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	556.335,03	767.445,17	12.355.150,03
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	186.768.228,97	375.532.147,41	504.926.292,69	316.162.374,25
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	150.100.173,39	362.139.011,01	491.923.221,58	279.884.383,96
899110000 - OUTROS CONTROLES	40.457.118,88	1.973.382,58	1.317.455,83	39.801.192,13
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.351.274,40	28.779,90	571.984,38	1.894.478,88
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.351.274,40	28.779,90	571.984,38	1.894.478,88
899110500 - DEA RECONHECIDO	13.929,03	294.826,23	577.241,86	296.344,66
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	13.929,03	294.736,53	296.434,36	15.626,86
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	89,70	280.807,50	280.717,80
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	0,00	77.861,41	77.861,41	0,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	43.821,37	43.821,37	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	34.040,04	34.040,04	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	39.091.914,65	1.571.915,04	90.368,18	37.610.367,79
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.988.134,73	1.571.915,04	90.368,18	36.506.587,87
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	360.160.100,93	490.560.121,36	240.043.074,94
899120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	360.160.100,93	490.560.121,36	240.043.074,94
899120101 - PDS A EMITIR	18.402.974,75	173.092.202,43	172.985.909,89	18.296.682,21
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.448.453,39	44.997.546,42	44.185.785,51	5.636.692,48
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	65.285.461,53	123.784.235,01	143.047.934,11	84.549.160,63
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	19.506.164,84	14.370.053,58	25.918.461,41	31.054.572,67
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.734.345,97	93.806.420,32	90.072.074,35
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	175.453,02	10.587.992,40	10.412.539,38
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.264,50	27.617,72	21.353,22
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.527,50	45.644,39	40.116,89
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.527,50	45.644,39	40.116,89
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.527,50	13.543,14	8.015,64
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	32.101,25	32.101,25
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	12.816.287,16	12.986.783,89	7.471.863,96
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	12.816.287,16	12.986.783,89	7.471.863,96
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	12.816.287,16	12.986.783,89	7.471.863,96
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.259.983,15	12.776.648,10	12.943.081,76	7.426.416,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	41.384,08	39.639,06	43.702,13	45.447,15
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	29.366.688,35	576.849,24	16.287,22	28.806.126,33
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	29.366.688,35	576.849,24	16.287,22	28.806.126,33
899410100 - RESTOS A PAGAR	25.302.759,96	551.997,52	287,22	24.751.049,66
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	24.158.575,31	542.366,20	287,22	23.616.496,33
899410102 - PESSOAL A PAGAR	221.464,23	4.709,10	0,00	216.755,13
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	919.298,70	4.922,22	0,00	914.376,48
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.111.963,30	24.851,72	16.000,00	2.103.111,58
899410201 - CONSIGNACOES	1.990.084,92	11.890,52	16.000,00	1.994.194,40
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	121.878,38	12.961,20	0,00	108.917,18
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.951.965,09	0,00	0,00	1.951.965,09
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.951.965,09	0,00	0,00	1.951.965,09
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	151.773.452,06	172.295.430,93	138.163.882,95	185.905.000,04
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.773.452,06	199.773.460,37	234.524.120,57	186.524.112,26
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	270.499.796,22	22.182.873,00	248.316.923,22
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	21.639.532,00	269.337.343,00	247.697.811,00
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	612.353.193,57	241.227.233,30	452.535.616,02
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	1.198.001.226,48	1.569.127.186,75	452.535.616,02
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	720.086.336,84	948.148.926,29	289.192.497,07	1.379.042.766,06
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	720.086.336,84	1.803.077.364,39	2.462.033.793,61	1.379.042.766,06