

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	151.773.452,06	150.981.536,01	107.932.029,27	194.822.958,80
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	133.445.099,58	149.885.365,26	107.535.885,17	175.794.579,67
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.399.164,08	2.883.395,36	3.575.588,17	9.706.971,27
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.399.164,08	2.883.395,36	3.575.588,17	9.706.971,27
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.212.693,35	1.249.390,84	1.515.040,72	6.947.043,47
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.389,19	987.432,93	909.072,45	288.749,67
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.471,90	0,00	0,00	48.471,90
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	156.223,54	317.957,10	239.834,15	234.346,49
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	5.693,75	668.671,52	668.433,99	5.931,28
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	804,31	804,31	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.002.304,16	261.957,91	605.968,27	6.658.293,80
111115002 - POUPANÇA	6.911.559,91	254.961,09	602.563,65	6.563.957,35
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.744,25	6.996,82	3.404,62	94.336,45
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.186.470,73	1.634.004,52	2.060.547,45	2.759.927,80
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.186.470,73	1.634.004,52	2.060.547,45	2.759.927,80
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	88.673,88	1.236.011,66	1.201.523,09	123.162,45
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.097.796,85	397.992,86	859.024,36	2.636.765,35
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	222.066,71	917.988,56	219.107,62	920.947,65
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/DUPPLICATAS A RECEBER	7.500,00	223.224,80	32.236,30	198.488,50
112210101 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	7.500,00	223.224,80	32.236,30	198.488,50
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	214.566,71	694.763,76	186.871,32	722.459,15
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	205.623,43	694.763,76	186.871,32	713.515,87
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	205.623,43	694.763,76	186.871,32	713.515,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	205.623,43	694.763,76	186.871,32	713.515,87
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	145.995.394,00	103.626.132,24	165.050.758,01
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	536.350,58	62.223,19	478.127,39
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	536.350,58	62.223,19	478.127,39
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	359.603,58	0,00	359.603,58
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	359.603,58	0,00	359.603,58
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	176.747,00	62.223,19	118.523,81
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	176.747,00	62.223,19	118.523,81
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	41.036,63	22.684,76	618.409,46
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	600.057,59	41.036,63	22.684,76	618.409,46
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	41.036,63	22.684,76	618.409,46
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	113.752,29	2.791,86	14.144,30	102.399,85
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	82.817,66	6.822,01	1.523,40	88.116,27
113230104 - COFINS	381.468,94	31.422,76	7.017,06	405.874,64
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	187.006,07	157.163,64	7.366.920,96
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.337.078,53	187.006,07	157.163,64	7.366.920,96
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.337.078,53	187.006,07	157.163,64	7.366.920,96
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	184.151,12	156.725,05	6.582.085,46
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	114.743,42	2.854,95	438,59	117.159,78
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	114.714.406,50	145.231.000,72	103.384.060,65	156.561.346,57

	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	145.231.000,72	103.384.060,65	156.561.346,57
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	114.714.406,50	134.783.205,95	92.936.264,66	156.561.347,79
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	134.697.972,03	92.934.600,51	156.404.983,07
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	11.400,00	6.562,50	0,00	17.962,50
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	1.080,00	18.975,00
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.087,27	0,00	78.087,27
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	10.447.794,77	10.447.795,99	-1,22
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	11.741,87	11.741,87	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	102.310,31	102.311,53	-1,22
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	84.751,20	84.751,20	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	7.606.115,39	7.606.115,39	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.642.876,00	2.642.876,00	0,00
115000000 - ESTOQUES	141.312,54	88.587,34	115.057,14	114.842,74
115600000 - ALMOXARIFADO	82.871,54	18.053,16	43.127,79	57.796,91
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.871,54	18.053,16	43.127,79	57.796,91
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	82.871,54	18.053,16	43.127,79	57.796,91
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	82.871,54	18.053,16	43.127,79	57.796,91
115800000 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	70.534,18	71.929,35	57.045,83
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	58.441,00	70.534,18	71.929,35	57.045,83
115810100 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	70.534,18	71.929,35	57.045,83
115810105 - ANIMAIS	58.441,00	70.534,18	71.929,35	57.045,83
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	1.096.170,75	396.144,10	19.028.379,13
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.178.985,22	0,00	0,00	4.178.985,22
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.178.985,22	0,00	0,00	4.178.985,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.096.170,75	396.144,10	7.331.964,31
123100000 - BENS MOVEIS	13.958.027,13	121.430,34	60.177,22	14.019.280,25
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.958.027,13	121.430,34	60.177,22	14.019.280,25
123110100 - BENS MOVEIS	13.794.287,13	121.430,34	60.177,22	13.855.540,25
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
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.268.631,81	13.519,00	0,00	1.282.150,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	27.245,86	19.561,83	289.360,00
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	0,00	0,00	163.740,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	163.740,00	0,00	0,00	163.740,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	8.659.589,51	928.642,16	137.311,06	9.450.920,61
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.659.589,51	928.642,16	137.311,06	9.450.920,61
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	928.642,16	137.311,06	4.440.482,28
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.649.151,18	928.642,16	137.311,06	4.440.482,28
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.985.678,98	46.098,25	198.655,82	-16.138.236,55
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-15.985.678,98	46.098,25	198.655,82	-16.138.236,55
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.362.831,82	40.515,58	134.803,40	-13.457.119,64
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.362.831,82	40.515,58	134.803,40	-13.457.119,64
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.536.305,89	0,00	42.569,52	-2.578.875,41
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.536.305,89	0,00	42.569,52	-2.578.875,41
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	21.282,90	-102.241,50
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	21.282,90	-102.241,50
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 PATÊNTES 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	149.614.618,41	192.450.906,89	194.609.740,54
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	139.086.931,28	147.618.745,50	190.425.849,11	181.894.034,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.278.932,71	115.778.552,33	147.577.537,97	89.077.918,35
211100000 - PESSOAL A PAGAR	21.285.746,26	102.398.760,32	114.717.096,73	33.604.082,67
211110000 - PESSOAL A PAGAR	18.879.225,74	102.398.760,32	114.717.096,73	31.197.562,15
211110100 - PESSOAL A PAGAR	11.099.795,70	101.968.376,29	109.008.015,85	18.139.435,26
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	6.684.678,22	94.410.564,40	94.451.064,80	6.725.178,62
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.992.285,74	3.347.754,00	9.980.194,29	8.624.726,03
211110103 - FÉRIAS	2.422.831,74	4.210.057,89	4.576.756,76	2.789.530,61
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.916.143,70	0,00	0,00	1.916.143,70
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	1.916.143,70	0,00	0,00	1.916.143,70
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	5.863.286,34	430.384,03	5.709.080,88	11.141.983,19
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	4.209.680,68	430.384,03	5.709.080,88	9.488.377,53
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	1.873,98	1.791.698,15	1.790.117,50
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	293,33	1.873,98	1.791.698,15	1.790.117,50
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	293,33	1.873,98	1.791.698,15	1.790.117,50
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	293,33	1.873,98	1.791.698,15	1.790.117,50
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.992.893,12	13.377.918,03	31.068.743,09	53.683.718,18
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.411,65	24.311,65	33.412,50	41.512,50
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.411,65	24.311,65	33.412,50	41.512,50
211410199 - OUTROS ENCARGOS	32.411,65	24.311,65	33.412,50	41.512,50
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	974,87	2.047,37	1.501,50	429,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	858,00	1.930,50	1.501,50	429,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	858,00	1.930,50	1.501,50	429,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	116,87	116,87	0,00	0,00
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	116,87	116,87	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	35.959.506,60	13.351.559,01	31.033.829,09	53.641.776,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430100 - INSS A PAGAR	26.646.359,34	1.887.314,48	12.621.005,88	37.380.050,74
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.511.640,37	1.887.215,67	12.620.581,47	36.245.006,17
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	342,34	98,81	424,41	667,94
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	6.366.680,92	7.083.302,80	7.200.790,56
211430501 - FGTS	5.969.005,99	6.356.002,54	7.028.063,75	6.641.067,20
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	472.237,98	10.678,38	55.239,05	516.798,65
211430512 - FGTS S/ FERIAS	42.924,71	0,00	0,00	42.924,71
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	919.181,83	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	5.092.758,26	11.329.520,41	8.146.558,90
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.487.437,41	436.421,41	1.359.801,23	2.410.817,23
211439802 - INSS-SENAI	422.359,34	4.656.336,85	9.969.719,18	5.735.741,67
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.425.600,86	6.341.192,25	4.840.042,99	42.924.451,60
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.425.600,86	6.341.192,25	4.840.042,99	42.924.451,60
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.746.285,53	6.068.895,03	4.605.392,97	42.282.783,47
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	14.949.985,24	5.831.730,97	4.461.468,27	13.579.722,54
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	14.949.985,24	5.831.730,97	4.461.468,27	13.579.722,54
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	93.526,58	287,22	28.404.701,50
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.497.940,86	93.526,58	287,22	28.404.701,50
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	391.705,52	175.442,13	4.657,47	220.920,86
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	214.066,45	42.030,50	4.657,47	176.693,42
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	214.066,45	42.030,50	4.657,47	176.693,42
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	91.595,92	222.200,51	417.014,91
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286.410,32	91.595,92	222.200,51	417.014,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	286.410,32	91.595,92	222.200,51	417.014,91
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.199,49	5.259,17	7.792,04	3.732,36
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.199,49	5.259,17	7.792,04	3.732,36
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.199,49	5.259,17	7.792,04	3.732,36
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.789,06	268.999,15	876.396,66	628.186,57
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.708,05	94.829,06	707.059,80	617.938,79
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.708,05	94.829,06	707.059,80	617.938,79
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	9.645,62	9.645,62	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	9.645,62	9.645,62	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	1.937,86	1.937,86	0,00
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	1.937,86	1.937,86	0,00
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.878,49	16.899,18	16.806,80	1.786,11
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.878,49	16.899,18	16.806,80	1.786,11
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	3.372,32	3.352,25	387,77
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	3.372,32	3.352,25	387,77
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	84.087,87	77.873,87	971,19
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.527,68	73.619,84	71.250,78	158,62
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	137,16	196,82	87,81
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	137,16	196,82	87,81
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.499,53	73.482,68	71.053,96	70,81
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.499,53	73.482,68	71.053,96	70,81
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.657,51	10.468,03	6.623,09	812,57
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	4.657,51	10.468,03	6.623,09	812,57
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.657,51	10.468,03	6.623,09	812,57
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.895,82	90.082,22	91.462,99	9.276,59
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.895,82	90.082,22	91.462,99	9.276,59
214350100 - ISS A RECOLHER	265,97	622,57	2.385,07	2.028,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350101 - ISS A RECOLHER	265,97	622,57	2.385,07	2.028,47
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	1.667,03	794,82	964,59
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.836,80	1.667,03	794,82	964,59
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.179.904,72	0,00	91.466,81	6.271.371,53
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.812.435,37	0,00	91.466,81	2.903.902,18
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.812.435,37	0,00	91.466,81	2.903.902,18
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	91.466,81	2.903.902,18
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	91.466,81	2.903.902,18
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	25.230.001,77	37.040.404,68	42.992.106,84
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.207.640,66	24.976.868,18	36.514.983,41	37.745.755,89
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.207.640,66	24.976.868,18	36.514.983,41	37.745.755,89
218810100 - CONSIGNACOES	25.954.618,23	24.938.970,52	36.482.039,40	37.497.687,11
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	970,06	1.179,75	1.287,00	1.077,31
218810102 - INSS	8.147.520,09	3.229.429,58	6.500.738,24	11.418.828,75
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.355.326,09	2.530.563,43	11.442.779,00	20.267.541,66
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	325.645,04	61.947,85	47.164,02	310.861,21
218810108 - ISS	461.229,18	35.106,60	26.666,29	452.788,87
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	128.331,46	1.125.069,35	1.128.352,09	131.614,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.098.522,86	922.417,94	70.104,05	1.246.208,97
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	296.740,18	611.543,37	723.761,25	408.958,06
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	37.391,80	125.773,00	128.837,36	40.456,16
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.401.628,47	3.549.062,38	3.646.199,07	2.498.765,16
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	119.686,35	181.698,31	186.666,42	124.654,46
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	437.083,39	3.221,00	2.415,75	436.278,14

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.082,50	24.652,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	12.516.343,49	12.516.343,49	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	128.973,26	42.778,94	48.807,34	135.001,66
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	158.306,61	32.256,39	21.202,14	147.252,36
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.466,45	25.756,39	11.702,14	111.412,20
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.205,60	6.500,00	9.500,00	20.205,60
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	94.715,82	5.641,27	11.741,87	100.816,42
218819904 - CREDITORES 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	253.133,59	525.421,27	5.246.350,95
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.352.215,73	224.789,11	242.919,57	1.370.346,19
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.150.129,62	10.038,64	0,00	1.140.090,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.150.129,62	10.038,64	0,00	1.140.090,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	147.710,00	175.710,00	28.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	147.710,00	175.710,00	28.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	53.286,50	52.809,50	2.464,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	53.286,50	52.809,50	2.464,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	199.145,11	13.753,97	14.400,07	199.791,21
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.467,39	13.753,97	14.400,07	13.113,49
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
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	532,11	532,11	187.640,53
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	249.069,46	3.454.973,37
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	19.612,37	249.069,46	3.454.973,37
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	19.612,37	249.069,46	3.454.973,37
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	208.690,73	8.200,00	32.900,13	233.390,86
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	8.200,00	32.900,13	233.390,86
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	8.200,00	32.900,13	233.390,86
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	322.226.564,86	12.000,00	40.000,00	322.254.564,86
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	293.476.081,83	0,00	0,00	293.476.081,83
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.024.333,77	0,00	0,00	13.024.333,77
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.121.583,01	0,00	0,00	18.121.583,01
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.330.165,05	0,00	0,00	262.330.165,05
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.330.165,05	0,00	0,00	262.330.165,05
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.330.165,05	0,00	0,00	262.330.165,05
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	262.330.165,05	0,00	0,00	262.330.165,05
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	12.460.249,43	12.000,00	40.000,00	12.488.249,43
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	12.460.249,43	12.000,00	40.000,00	12.488.249,43
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	12.460.249,43	12.000,00	40.000,00	12.488.249,43
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	12.000,00	40.000,00	1.359.097,06
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	1.076.531,35	12.000,00	40.000,00	1.104.531,35
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-309.540.044,08	1.983.872,91	1.985.057,78	-309.538.859,21
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.983.872,91	1.985.057,78	-326.285.903,34
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-326.287.088,21	1.983.872,91	1.985.057,78	-326.285.903,34
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 EXERCICIOS ANTERIORES	-255.267,72	327.456,03	582.634,05	-89,70
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-20.190,07	26.739,85	73.312,55	26.382,63
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.108,06	25.108,06
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.108,06	25.108,06
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.190,07	26.739,85	48.204,49	1.274,57
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.190,07	26.739,85	48.204,49	1.274,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	206.746.363,80	19.208.001,30	187.538.362,50
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	122.684.832,32	17.301.599,52	105.383.232,80
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	89.766.517,45	16.040.373,76	73.726.143,69
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	89.764.725,63	16.040.373,76	73.724.351,87
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.764.725,63	16.040.373,76	73.724.351,87
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82.240.932,59	16.029.910,99	66.211.021,60
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	35.233.038,25	7.575.353,02	27.657.685,23
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	46.644,22	8.559,90	38.084,32
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	21.541,58	1.773,19	19.768,39
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	878.547,69	86.413,48	792.134,21
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	19.754.554,46	3.383.310,96	16.371.243,50
311210122 - 13 SALARIO	0,00	9.212.022,52	1.570.059,72	7.641.962,80
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	67,42	0,00	67,42
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.443.352,25	734.685,85	3.708.666,40
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	968.851,63	288.802,20	680.049,43
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.878.209,49	262.164,59	1.616.044,90
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	8.824.615,85	2.062.833,71	6.761.782,14
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	356.128,81	15.994,34	340.134,47
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	623.358,42	39.960,03	583.398,39
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.523.793,04	10.462,77	7.513.330,27
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	59.468,66	10.462,77	49.005,89
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.075.798,38	0,00	1.075.798,38
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.713.019,56	0,00	1.713.019,56
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.438.118,75	0,00	4.438.118,75
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	237.387,69	0,00	237.387,69
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.145.143,36	1.260.858,86	25.884.284,50
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.053.450,06	1.140.196,45	18.913.253,61
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.053.450,06	1.140.196,45	18.913.253,61
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.756.907,57	1.140.196,45	18.616.711,12
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.756.907,57	1.140.196,45	18.616.711,12
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	296.542,49	0,00	296.542,49
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	296.542,49	0,00	296.542,49
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.711.849,86	10.678,38	5.701.171,48
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	5.711.849,86	10.678,38	5.701.171,48
312330100 - FGTS	0,00	5.711.849,86	10.678,38	5.701.171,48
312330101 - FGTS	0,00	5.711.849,86	10.678,38	5.701.171,48
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.344.929,44	109.984,03	1.234.945,41
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.344.929,44	109.984,03	1.234.945,41
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.344.929,44	109.984,03	1.234.945,41
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.344.929,44	109.984,03	1.234.945,41
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.412,50	0,00	33.412,50
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.412,50	0,00	33.412,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	33.412,50	0,00	33.412,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	33.412,50	0,00	33.412,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.773.171,51	366,90	5.772.804,61
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	98.941,11	0,00	98.941,11
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	98.941,11	0,00	98.941,11
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	98.941,11	0,00	98.941,11
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	98.941,11	0,00	98.941,11
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.674.230,40	366,90	5.673.863,50
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.674.230,40	366,90	5.673.863,50
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	5.674.230,40	366,90	5.673.863,50
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	201.995,17	366,90	201.628,27
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	5.451.533,31	0,00	5.451.533,31
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	1.816.384,67	0,00	1.816.384,67
322000000 - PENSÕES	0,00	2.186,31	0,00	2.186,31
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.186,31	0,00	2.186,31
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.186,31	0,00	2.186,31
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.186,31	0,00	2.186,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.186,31	0,00	2.186,31
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.814.198,36	0,00	1.814.198,36
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	24.686,52	0,00	24.686,52
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.686,52	0,00	24.686,52
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	13.496,77	0,00	13.496,77
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	13.496,77	0,00	13.496,77
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.389,75	0,00	10.389,75
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.389,75	0,00	10.389,75
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.789.511,84	0,00	1.789.511,84
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.789.511,84	0,00	1.789.511,84
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.789.511,84	0,00	1.789.511,84
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.789.511,84	0,00	1.789.511,84
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.030.365,88	604.224,34	2.426.141,54
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.351,99	902,93	65.449,06
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	66.351,99	902,93	65.449,06
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.351,99	902,93	65.449,06
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.690,78	229,30	18.461,48
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.690,78	229,30	18.461,48
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.037,20	0,00	1.037,20
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.037,20	0,00	1.037,20
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.948,60	516,63	5.431,97
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.948,60	516,63	5.431,97
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.663,35	5,70	18.657,65
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.663,35	5,70	18.657,65
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	647,09	145,20	501,89
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	647,09	145,20	501,89
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.134,81	0,00	2.134,81
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.134,81	0,00	2.134,81
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.269,46	0,00	10.269,46
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.269,46	0,00	10.269,46
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	20,70	6,10	14,60
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	20,70	6,10	14,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.798.656,01	593.491,81	2.205.164,20
332100000 - DIÁRIAS	0,00	52.809,50	2.657,50	50.152,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.809,50	2.657,50	50.152,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	52.809,50	2.657,50	50.152,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	52.809,50	2.657,50	50.152,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	157.970,45	0,00	157.970,45
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.970,45	0,00	157.970,45
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.444,53	0,00	1.444,53
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.444,53	0,00	1.444,53
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	2.587.876,06	590.834,31	1.997.041,75
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.361.824,99	572.891,97	1.788.933,02
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	90.612,49	4.325,31	86.287,18
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	87.054,00	4.325,31	82.728,69
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.558,49	0,00	3.558,49
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	163.257,87	4.000,00	159.257,87
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	141.106,12	0,00	141.106,12
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.750,00	4.000,00	9.750,00
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	8.401,75	0,00	8.401,75
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	672.404,23	64.416,22	607.988,01
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	457.746,47	35.841,01	421.905,46
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	10.451,18	4.077,72	6.373,46
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	204.206,58	24.497,49	179.709,09
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	130,00	0,00	130,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	130,00	0,00	130,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	162.693,76	12.218,12	150.475,64
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	11.825,76	150.309,64
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.337,75	1.228,55	2.109,20
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.337,75	1.228,55	2.109,20
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	4.752,95	0,00	4.752,95
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.752,95	0,00	4.752,95
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	773.563,90	171.888,89	601.675,01
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	773.563,90	171.888,89	601.675,01
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
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	780,00	0,00	780,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	780,00	0,00	780,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	113.080,96	18.363,59	94.717,37
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	786,00	0,00	786,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	112.294,96	18.363,59	93.931,37
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	602,25	0,00	602,25
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	602,25	0,00	602,25
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00
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	26.684,67	2.031,47	24.653,20
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	26.684,67	2.031,47	24.653,20
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.657,47	0,00	4.657,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332325101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	159,00	0,00	159,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIÁRIOS	0,00	2.950,70	0,00	2.950,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIÁRIOS	0,00	2.950,70	0,00	2.950,70
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	221.082,10	17.919,26	203.162,84
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.850,24	0,00	1.850,24
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.850,24	0,00	1.850,24
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	219.231,86	17.919,26	201.312,60
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	219.231,86	17.919,26	201.312,60
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	311,50	23,08	288,42
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	311,50	23,08	288,42
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	311,50	23,08	288,42
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	165.357,88	9.829,60	155.528,28
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	144.074,98	4.246,93	139.828,05
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.074,98	4.246,93	139.828,05
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	144.074,98	4.246,93	139.828,05
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	101.505,46	4.246,93	97.258,53
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	42.569,52	0,00	42.569,52
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	21.282,90	5.582,67	15.700,23
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.282,90	5.582,67	15.700,23
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.282,90	5.582,67	15.700,23
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.282,90	5.582,67	15.700,23
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.712.260,46	65.304,62	3.646.955,84
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.037.048,19	2.487,78	3.034.560,41
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	29.468,63	2.487,78	26.980,85
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.869,68	0,00	20.869,68
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	20.869,68	0,00	20.869,68
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.869,68	0,00	20.869,68
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.118,41	0,00	1.118,41
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.118,41	0,00	1.118,41
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.118,41	0,00	1.118,41
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	7.480,54	2.487,78	4.992,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	7.480,54	2.487,78	4.992,76
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.480,54	2.487,78	4.992,76
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.007.579,56	0,00	3.007.579,56
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	3.007.426,03	0,00	3.007.426,03
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.007.426,03	0,00	3.007.426,03
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.007.426,03	0,00	3.007.426,03
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	675.212,27	62.816,84	612.395,43
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	675.212,27	62.816,84	612.395,43
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	675.212,27	62.816,84	612.395,43
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	675.212,27	62.816,84	612.395,43
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	675.212,27	62.816,84	612.395,43
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	189.459,96	0,00	189.459,96
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.459,96	0,00	189.459,96
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.588,64	0,00	2.588,64
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.588,64	0,00	2.588,64
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.588,64	0,00	2.588,64
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.588,64	0,00	2.588,64
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	186.871,32	0,00	186.871,32
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	186.871,32	0,00	186.871,32
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	186.871,32	0,00	186.871,32
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	186.871,32	0,00	186.871,32
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	74.823.617,46	1.156.216,76	73.667.400,70
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	20.313,16	8.058,00	12.255,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.668,00	0,00	4.668,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	74.767.304,30	1.148.158,76	73.619.145,54
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	74.767.304,30	1.148.158,76	73.619.145,54
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.767.304,30	1.148.158,76	73.619.145,54
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	74.767.304,30	1.148.158,76	73.619.145,54
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	74.767.304,30	1.148.158,76	73.619.145,54
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	203.841,30	7.655,21	196.186,09
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	172.639,44	562,22	172.077,22
371100000 - IMPOSTOS	0,00	165.381,31	562,22	164.819,09
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.250,78	109,01	71.141,77
371110100 - IMPOSTOS	0,00	71.250,78	109,01	71.141,77
371110102 - IPVA	0,00	71.053,96	0,00	71.053,96
371110104 - ICMS	0,00	196,82	109,01	87,81
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.055,66	173,30	3.882,36
371130100 - IMPOSTOS	0,00	4.055,66	173,30	3.882,36
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.055,66	173,30	3.882,36
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	90.074,87	279,91	89.794,96
371150100 - IMPOSTOS	0,00	90.074,87	279,91	89.794,96
371150105 - IPTU	0,00	87.689,80	133,31	87.556,49
371150107 - ISS	0,00	2.385,07	146,60	2.238,47
371200000 - TAXAS	0,00	7.258,13	0,00	7.258,13
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	6.555,82	0,00	6.555,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	6.555,82	0,00	6.555,82
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	6.555,82	0,00	6.555,82
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	597,31	0,00	597,31
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	597,31	0,00	597,31
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	597,31	0,00	597,31
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.201,86	7.092,99	24.108,87
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.848,45	4.660,99	13.187,46
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.848,45	4.660,99	13.187,46
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	13.029,82	3.978,26	9.051,56
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	13.029,82	3.978,26	9.051,56
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.532,27	567,18	1.965,09
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.532,27	567,18	1.965,09
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.861,95	72,79	1.789,16
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.861,95	72,79	1.789,16
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	424,41	42,76	381,65
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	424,41	42,76	381,65
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.353,41	2.432,00	10.921,41
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.353,41	2.432,00	10.921,41
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	13.353,41	2.432,00	10.921,41
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	13.353,41	2.432,00	10.921,41
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	49.965,35	650,00	49.315,35
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	49.965,35	650,00	49.315,35
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	49.965,35	650,00	49.315,35
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.965,35	650,00	49.315,35
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	49.965,35	650,00	49.315,35
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	49.965,35	650,00	49.315,35
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	235.636,40	72.350,85	163.285,55
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	91.466,81	0,00	91.466,81
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	91.466,81	0,00	91.466,81
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.466,81	0,00	91.466,81
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	91.466,81	0,00	91.466,81
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	91.466,81	0,00	91.466,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	19.288.994,28	207.040.575,04	187.751.580,76
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	32.889,10	419.677,12	386.788,02
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	10.274,89	214.337,65	204.062,76
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	10.274,89	214.337,65	204.062,76
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.274,89	214.337,65	204.062,76
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	1.654,89	15.047,45	13.392,56
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	1.654,89	15.047,45	13.392,56
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	205.339,47	182.725,26
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.614,21	205.339,47	182.725,26
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.614,21	205.339,47	182.725,26
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	6.562,50	6.562,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	6.562,50	6.562,50
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	945,00	945,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	945,00	945,00
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.032,32	74.280,97	66.248,65
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.032,32	74.280,97	66.248,65
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	4.714,59	73.121,30	68.406,71
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	4.714,59	73.121,30	68.406,71
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	9.867,30	50.429,70	40.562,40
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	9.867,30	50.429,70	40.562,40
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.112,65	8.704,85	3.592,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.435,02	8.027,22	3.592,20
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.435,02	8.027,22	3.592,20
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.435,02	8.027,22	3.592,20
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.435,02	8.027,22	3.592,20
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.435,02	8.027,22	3.592,20
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	677,63	677,63	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	677,63	677,63	0,00
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677,63	677,63	0,00
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	677,63	677,63	0,00
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	677,63	677,63	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.082.547,87	73.266.582,07	72.184.034,20
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.078.547,87	73.196.821,25	72.118.273,38
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.078.547,87	73.196.821,25	72.118.273,38
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.078.547,87	73.196.821,25	72.118.273,38
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.060.199,25	71.921.935,19	70.861.735,94
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.060.199,25	71.921.935,19	70.861.735,94
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.084,12	1.251.287,29	1.239.203,17
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.084,12	1.251.287,29	1.239.203,17
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	6.264,50	23.598,77	17.334,27
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	6.264,50	23.598,77	17.334,27
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.000,00	69.760,82	65.760,82
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	69.760,82	65.760,82
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.610,59	40.610,59
452430100 - DOAÇÕES RECEBIDAS 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	17.150,23	17.150,23
452450100 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS	0,00	0,00	17.150,23	17.150,23
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.150,23	17.150,23
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	70.830,08	70.830,08
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	945,90	945,90
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	945,90	945,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	69.884,18	69.884,18
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	69.884,18	69.884,18
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.884,18	69.884,18
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	69.884,18	69.884,18
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	69.884,18	69.884,18
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.168.444,66	133.274.780,92	115.106.336,26
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.168.444,66	133.274.780,92	115.106.336,26
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	728,15	5.265,15	4.537,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728,15	5.265,15	4.537,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	728,15	5.265,15	4.537,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	728,15	5.265,15	4.537,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.167.716,51	133.269.515,77	115.101.799,26
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.167.716,51	133.269.515,77	115.101.799,26
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	18.167.206,51	133.269.005,77	115.101.799,26
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	18.167.206,51	133.269.005,77	115.101.799,26
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	591.129.614,89	237.379.971,19	435.159.299,45
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	591.129.614,89	237.379.971,19	353.749.643,70
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	586.068.321,89	237.379.971,19	348.688.350,70
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	456.708.677,71	233.152.997,55	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	9.974.880,29	0,00	9.974.880,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.974.880,29	0,00	9.974.880,29
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.974.880,29	0,00	9.974.880,29
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.063.941,42	13.063.941,42	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	3.089.061,13	0,00	3.089.061,13
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.089.061,13	0,00	3.089.061,13
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.089.061,13	-3.089.061,13
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.089.061,13	-3.089.061,13
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.089.061,13	9.974.880,29	-6.885.819,16
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.089.061,13	9.974.880,29	-6.885.819,16
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	330.134,00	3.419.195,13	-3.089.061,13
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	64.533,50	64.533,50	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	64.533,50	0,00	64.533,50
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	64.533,50	-64.533,50
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.089.061,13	-3.089.061,13
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.089.061,13	-3.089.061,13
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	265.600,50	265.600,50	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	265.600,50	0,00	265.600,50
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	265.600,50	-265.600,50
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.779.238,15	159.931,27	1.619.306,88
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	1.730.658,93	158.378,38	1.572.280,55
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.730.658,93	158.378,38	1.572.280,55
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.730.658,93	158.378,38	1.572.280,55
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.325.622,75	452.200,50	6.873.422,25
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.325.622,75	452.200,50	6.873.422,25
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.325.622,75	452.200,50	6.873.422,25
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	7.325.622,75	452.200,50	6.873.422,25
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120.254.783,28	3.614.841,87	116.639.941,41
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	120.254.783,28	3.614.841,87	116.639.941,41
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	120.254.783,28	3.614.841,87	116.639.941,41
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	38.102.466,67	0,00	38.102.466,67

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	82.104.772,08	352.151,54	81.752.620,54
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	47.544,53	3.262.690,33	-3.215.145,80
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	1.072.900.032,50	1.426.649.676,20	435.159.299,45
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.059.073.274,06	1.412.822.917,76	353.749.643,70
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	554.138,98	5.615.431,98	5.061.293,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	503.371,21	5.112.060,77	4.608.689,56
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	503.371,21	5.112.060,77	4.608.689,56
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	503.371,21	5.112.060,77	4.608.689,56
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	503.371,21	5.112.060,77	4.608.689,56
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	50.767,77	503.371,21	452.603,44
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	50.767,77	503.371,21	452.603,44
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	50.767,77	503.371,21	452.603,44
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	50.767,77	503.371,21	452.603,44
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.058.519.135,08	1.407.207.485,78	348.688.350,70
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	906.058.740,08	1.131.201.977,12	225.143.237,04
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	131.703.482,93	156.138.454,34	24.434.971,41
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	131.703.482,93	156.138.454,34	24.434.971,41
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	131.703.482,93	156.138.454,34	24.434.971,41
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	511.680.471,98	595.748.796,20	84.068.324,22
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	511.680.471,98	595.748.796,20	84.068.324,22
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	479.307.668,20	479.367.668,20	60.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	32.372.803,78	116.381.128,00	84.008.324,22
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	262.674.785,17	379.314.726,58	116.639.941,41
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	132.849.519,79	136.684.732,57	3.835.212,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	132.849.519,79	136.684.732,57	3.835.212,78
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	107.433.950,27	148.510.064,50	41.076.114,23
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	107.433.950,27	148.510.064,50	41.076.114,23
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.026.952,40	92.755.566,80	71.728.614,40
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.228.225,55	56.453.279,57	53.225.054,02
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	17.798.726,85	36.302.287,23	18.503.560,38
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	452.200,50	7.325.622,75	6.873.422,25
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	452.200,50	7.325.622,75	6.873.422,25
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	452.200,50	7.325.622,75	6.873.422,25
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	452.200,50	7.325.622,75	6.873.422,25
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.008.194,50	268.648.135,91	116.639.941,41
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	152.008.194,50	268.648.135,91	116.639.941,41
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	152.008.194,50	268.648.135,91	116.639.941,41
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	132.849.519,79	136.684.732,57	3.835.212,78
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.364.362,71	1.364.362,71	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	17.794.312,00	130.599.040,63	112.804.728,63
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.409.655,75	13.826.758,44	13.826.758,44	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	13.767.298,54	13.767.298,54	81.389.071,35
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	13.397.877,61	369.420,93	68.360.614,67
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	13.397.877,61	369.420,93	68.360.614,67
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	13.397.877,61	369.420,93	68.360.614,67
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	13.397.877,61	369.420,93	68.360.614,67
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	369.420,93	13.396.603,04	13.027.182,11
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	369.420,93	13.396.603,04	13.027.182,11
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	369.420,93	13.396.603,04	13.027.182,11
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	369.420,93	13.396.603,04	13.027.182,11
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.274,57	1.274,57
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.274,57	1.274,57
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.274,57	1.274,57
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.274,57	1.274,57
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	720.086.336,84	882.315.207,79	284.686.121,37	1.317.715.423,26
710000000 - ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	14.708.886,03	27.280,56	329.172.570,19
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	14.434.310,90	19.612,37	58.269.888,84
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	14.434.310,90	19.612,37	57.716.287,84
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	14.434.310,90	19.612,37	57.716.287,84
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	43.301.589,31	14.434.310,90	19.612,37	57.716.287,84
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	249.069,59	19.612,37	1.478.398,26
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	274.575,13	7.668,19	270.902.681,35
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	274.575,13	7.668,19	267.822.301,35
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	267.555.394,41	274.575,13	7.668,19	267.822.301,35
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	267.555.394,41	274.575,13	7.668,19	267.822.301,35
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	267.555.394,41	274.575,13	7.668,19	267.822.301,35
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.262.648,65	722.685.230,80	251.537.599,78	667.410.279,67
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	73.736.922,53	1.508.593,58	222.413.240,31
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.184.911,36	73.736.922,53	1.508.593,58	222.413.240,31
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	73.736.922,53	1.508.593,58	222.413.240,31
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	73.736.922,53	1.508.593,58	222.413.240,31
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	73.736.922,53	1.508.593,58	222.413.240,31
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.077.737,29	19.945.857,22	7.435.066,20	58.588.528,31
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	46.077.737,29	19.945.857,22	7.435.066,20	58.588.528,31
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.633.709,67	532.712,48	6.100.997,19
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.633.709,67	532.712,48	6.100.997,19
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.620.751,17	532.712,48	6.088.038,69
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	13.312.147,55	6.902.353,72	52.487.531,12
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	13.312.147,55	6.902.353,72	52.487.531,12
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	13.312.147,55	6.902.353,72	52.487.531,12
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	629.002.451,05	242.593.940,00	386.408.511,05
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	629.002.451,05	242.593.940,00	386.408.511,05
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	186.535.306,22	23.682.475,33	162.852.830,89
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	186.535.306,22	23.682.475,33	162.852.830,89
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	186.535.306,22	23.682.475,33	162.852.830,89
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	442.467.144,83	218.911.464,67	223.555.680,16
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	442.467.144,83	218.911.464,67	223.555.680,16
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	442.467.144,83	218.911.464,67	223.555.680,16
790000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	144.921.090,96	33.121.241,03	321.132.573,40
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.046.034,90	38.557,74	1.613.290,03	47.471.302,61
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.408.589,34	38.557,74	1.613.290,03	46.833.857,05
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.408.589,34	38.557,74	1.613.290,03	46.833.857,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	38.557,74	1.566.882,03	36.459.810,44
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	37.775,74	1.482.167,50	29.632.992,56
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.414.586,51	0,00	65.729,11	5.348.857,40
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 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	710.534,38	556.335,03	12.298.239,24
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	710.534,38	556.335,03	12.298.239,24
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	710.534,38	556.335,03	12.298.239,24
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.144.039,89	710.534,38	556.335,03	12.298.239,24
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110105 - DESPESA SEM PREVIO 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	144.171.998,84	30.951.615,97	261.363.031,55
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	111.474.593,10	132.025.863,85	18.329.785,26	225.170.671,69
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.831.538,59	1.368.220,33	528.671,19	2.671.087,73
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.365.203,43	852.791,88	13.242,74	2.204.752,57
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.365.203,43	852.791,88	13.242,74	2.204.752,57
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	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 COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	479.681,64	479.681,64	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	239.840,82	239.840,82	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	239.840,82	239.840,82	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	35.746,81	35.746,81	0,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.706,77	1.706,77	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	130.611.999,13	17.795.586,57	222.459.467,07
799120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	130.611.999,13	17.795.586,57	222.459.467,07
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	109.643.054,51	130.611.999,13	17.795.586,57	222.459.467,07
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 TRANSFERENCIAS 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 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	12.145.847,77	12.377.009,08	7.070.205,92
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	12.145.847,77	12.377.009,08	7.070.205,92
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	12.145.847,77	12.377.009,08	7.070.205,92
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	12.145.847,77	12.377.009,08	7.070.205,92
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	244.821,63	29.122.153,94
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	244.821,63	29.122.153,94
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	244.821,63	29.122.153,94
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	244.821,63	29.122.153,94
800000000 - CONTROLES CREDORES	720.086.336,84	1.593.032.459,76	2.190.661.546,18	1.317.715.423,26
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	776.180,38	15.457.785,85	329.172.570,19
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	768.512,19	15.183.210,72	58.269.888,84
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	768.512,19	15.183.210,72	57.716.287,84
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	768.512,19	15.183.210,72	57.716.287,84
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.301.589,31	768.512,19	15.183.210,72	57.716.287,84
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.480.726,69	32.900,00	11.402.998,34	14.850.825,03
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	618.527,29	297.415,87	8.543.069,96
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.795.602,08	12.958,50	590.714,92	14.373.358,50
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.668,19	274.575,13	270.902.681,35
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	7.668,19	274.575,13	267.822.301,35
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	267.555.394,41	7.668,19	274.575,13	267.822.301,35
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	174.845.512,17	7.668,19	274.575,13	175.112.419,11
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	174.845.512,17	7.668,19	274.575,13	175.112.419,11
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.709.882,24	0,00	0,00	92.709.882,24
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	21.531.016,94	0,00	0,00	21.531.016,94
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	35.187.913,20	0,00	0,00	35.187.913,20
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	35.987.102,10	0,00	0,00	35.987.102,10
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.262.648,65	1.276.951.229,65	1.748.098.860,67	667.410.279,67
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	380.798.542,02	453.026.870,97	222.413.240,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.184.911,36	380.798.542,02	453.026.870,97	222.413.240,31
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-102.533.487,52	121.996.070,85	78.738.755,77	-145.790.802,60
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-102.533.487,52	121.996.070,85	78.738.755,77	-145.790.802,60
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-102.533.487,52	121.996.070,85	78.738.755,77	-145.790.802,60
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	135.617.244,24	139.431.872,62	3.839.288,65
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	134.252.881,53	138.067.509,91	3.839.288,65
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	134.252.881,53	138.067.509,91	3.839.288,65
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
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	109.803.464,53	119.402.908,72	158.621.164,06	149.021.719,87
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	94.436.791,29	122.119.347,76	109.436.728,90
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	94.436.791,29	122.119.347,76	109.436.728,90
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	24.931.006,09	36.474.074,97	37.497.687,11
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	24.931.006,09	36.474.074,97	37.497.687,11
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	35.111,34	27.741,33	2.087.303,86
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	35.111,34	27.741,33	2.087.303,86
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	3.782.318,21	76.235.027,97	215.342.983,84
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	3.782.318,21	76.235.027,97	215.342.983,84
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	3.782.318,21	76.232.784,00	215.340.739,87
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	0,00	50,55	50,55
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	50,55	50,55
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	50,55	50,55
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.077.737,29	29.018.851,82	41.529.642,84	58.588.528,31
822100000 - COTA DE DESPESA	46.077.737,29	29.018.851,82	41.529.642,84	58.588.528,31
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	46.077.737,29	29.018.851,82	41.529.642,84	58.588.528,31
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	532.712,48	6.633.709,67	6.100.997,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	532.712,48	6.620.751,17	6.088.038,69
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	21.619.949,28	18.086.247,78	15.042.508,17
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	6.128.028,99	13.725.304,10	7.597.275,11
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	48.579,22	0,00	-48.579,22
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.584,14	18.495,32	12.911,18
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	18.576.209,67	13.062.669,98	4.232.498,82	9.746.038,51
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	6.693.055,84	12.314.074,65	33.122.546,43
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.814.995,30	5.940.389,08	3.125.393,78
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	27.501.527,62	3.878.060,54	6.373.685,57	29.997.152,65
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	173.134,22	4.495.610,74	4.322.476,52
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.493,89	2.456.897,60	2.455.403,71
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	171.640,33	2.038.713,14	1.867.072,81
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	867.133.835,81	1.253.542.346,86	386.408.511,05
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	867.133.835,81	1.253.542.346,86	386.408.511,05
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	245.322.719,00	408.175.549,89	162.852.830,89
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	244.217.942,39	280.975.150,71	36.757.208,32
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	244.217.942,39	280.975.150,71	36.757.208,32
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.104.776,61	127.200.399,18	126.095.622,57
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.104.776,61	127.200.399,18	126.095.622,57
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	621.811.116,81	845.366.796,97	223.555.680,16
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	462.492.991,85	475.944.725,22	13.451.733,37
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	462.492.991,85	475.944.725,22	13.451.733,37
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	121.551.241,16	132.594.479,20	11.043.238,04
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	121.551.241,16	132.594.479,20	11.043.238,04
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	32.372.803,78	116.381.128,00	84.008.324,22
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	32.372.803,78	116.381.128,00	84.008.324,22
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.779.238,15	191.681,27	-1.587.556,88
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.779.238,15	159.931,27	-1.619.306,88
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.614.841,87	120.254.783,28	116.639.941,41
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.614.841,87	120.254.783,28	116.639.941,41
890000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	315.305.049,73	427.104.899,66	321.132.573,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	710.534,38	12.298.239,24
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.144.039,89	556.335,03	710.534,38	12.298.239,24
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	556.335,03	710.534,38	12.298.239,24
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	556.335,03	710.534,38	12.298.239,24
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.144.039,89	556.335,03	710.534,38	12.298.239,24
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	186.768.228,97	314.702.306,70	426.394.365,28	298.460.287,55
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	150.100.173,39	302.061.288,55	414.229.042,85	262.267.927,69
899110000 - OUTROS CONTROLES	40.457.118,88	1.912.305,94	1.223.530,79	39.768.343,73
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	280.897,20	577.241,86	310.273,69
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	13.929,03	280.807,50	296.434,36	29.555,89
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	35.746,81	35.746,81	0,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.706,77	1.706,77	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	1.566.882,03	38.557,74	37.563.590,36
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.988.134,73	1.566.882,03	38.557,74	36.459.810,44
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	300.143.455,11	412.959.867,67	222.459.467,07
899120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	300.143.455,11	412.959.867,67	222.459.467,07
899120101 - PDS A EMITIR	18.402.974,75	151.080.065,41	149.699.332,54	17.022.241,88
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.448.453,39	40.484.951,33	39.228.935,43	5.192.437,49
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	65.285.461,53	94.899.437,49	124.327.827,91	94.713.851,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	19.506.164,84	9.896.608,16	22.695.692,94	32.305.249,62
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.610.604,98	69.875.799,61	66.265.194,63
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	165.523,24	7.108.680,47	6.943.157,23
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.264,50	23.598,77	17.334,27
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	12.396.196,52	12.165.035,21	7.070.205,92
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	12.396.196,52	12.165.035,21	7.070.205,92
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	12.396.196,52	12.165.035,21	7.070.205,92
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.259.983,15	12.361.085,18	12.125.293,88	7.024.191,85
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	41.384,08	35.111,34	39.741,33	46.014,07
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	29.366.688,35	244.821,63	287,22	29.122.153,94
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	29.366.688,35	244.821,63	287,22	29.122.153,94
899410100 - RESTOS A PAGAR	25.302.759,96	231.860,43	287,22	25.071.186,75
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	24.158.575,31	226.938,21	287,22	23.931.924,32
899410102 - PESSOAL A PAGAR	221.464,23	0,00	0,00	221.464,23
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	12.961,20	0,00	2.099.002,10
899410201 - CONSIGNACOES	1.990.084,92	0,00	0,00	1.990.084,92
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				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	151.773.452,06	150.981.536,01	107.932.029,27	194.822.958,80
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.773.452,06	149.614.618,41	192.450.906,89	194.609.740,54
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	206.746.363,80	19.208.001,30	187.538.362,50
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	19.288.994,28	207.040.575,04	187.751.580,76
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	591.129.614,89	237.379.971,19	435.159.299,45
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	1.072.900.032,50	1.426.649.676,20	435.159.299,45
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	720.086.336,84	882.315.207,79	284.686.121,37	1.317.715.423,26
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	720.086.336,84	1.593.032.459,76	2.190.661.546,18	1.317.715.423,26