

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 /
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	151.773.452,06	128.274.816,33	88.981.664,76	191.066.603,63
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	133.445.099,58	127.434.390,40	88.613.678,17	172.265.811,81
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.399.164,08	1.614.697,65	1.923.160,75	10.090.700,98
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.399.164,08	1.614.697,65	1.923.160,75	10.090.700,98
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.212.693,35	1.182.487,86	1.463.087,24	6.932.093,97
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.389,19	956.174,22	860.531,33	306.032,08
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.471,90	0,00	0,00	48.471,90
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	156.223,54	303.599,53	205.239,67	254.583,40
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	5.693,75	651.770,38	654.487,35	2.976,78
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	804,31	804,31	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.002.304,16	226.313,64	602.555,91	6.626.061,89
111115002 - POUPANÇA	6.911.559,91	222.335,85	602.532,34	6.531.363,42
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.744,25	3.977,79	23,57	94.698,47
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.186.470,73	432.209,79	460.073,51	3.158.607,01
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.186.470,73	432.209,79	460.073,51	3.158.607,01
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	88.673,88	432.209,79	397.034,87	123.848,80
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.097.796,85	0,00	63.038,64	3.034.758,21
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	222.066,71	415.433,92	182.873,70	454.626,93
112200000 - CLIENTES	7.500,00	23.934,60	23.616,30	7.818,30
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	23.934,60	23.616,30	7.818,30
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	23.934,60	23.616,30	7.818,30
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	23.934,60	23.616,30	7.818,30
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	214.566,71	391.499,32	159.257,40	446.808,63
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	205.623,43	391.499,32	159.257,40	437.865,35
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	205.623,43	391.499,32	159.257,40	437.865,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	205.623,43	391.499,32	159.257,40	437.865,35
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	125.354.416,06	86.439.248,83	161.596.663,48
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	109.133,00	29.203,00	83.930,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	109.133,00	29.203,00	83.930,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	109.133,00	29.203,00	83.930,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	109.133,00	29.203,00	83.930,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	29.999,66	20.372,03	609.685,22
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	600.057,59	29.999,66	20.372,03	609.685,22
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.057,59	29.999,66	20.372,03	609.685,22
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	113.752,29	2.617,43	12.414,62	103.955,10
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	82.817,66	4.884,38	1.419,40	86.282,64
113230104 - COFINS	381.468,94	22.497,85	6.538,01	397.428,78
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	157.721,55	155.317,91	7.339.482,17
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.337.078,53	157.721,55	155.317,91	7.339.482,17
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.337.078,53	157.721,55	155.317,91	7.339.482,17
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	154.866,60	154.879,32	6.554.646,67
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	125.057.561,85	86.234.355,89	153.537.612,46
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.714.406,50	125.057.561,85	86.234.355,89	153.537.612,46
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	114.714.406,50	114.994.895,67	76.171.655,71	153.537.646,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	114.922.671,25	76.169.991,56	153.394.291,24
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	11.400,00	5.625,00	0,00	17.025,00
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	1.080,00	18.975,00
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.015,27	0,00	66.015,27
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.062.666,18</i>	<i>10.062.700,18</i>	<i>-34,00</i>
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	85.100,10	85.134,10	-34,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	74.157,30	74.157,30	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	7.606.115,39	7.606.115,39	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.285.551,52	2.285.551,52	0,00
115000000 - ESTOQUES	141.312,54	49.842,77	68.394,89	122.760,42
115600000 - ALMOXARIFADO	82.871,54	13.992,77	36.950,89	59.913,42
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.871,54	13.992,77	36.950,89	59.913,42
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>82.871,54</i>	<i>13.992,77</i>	<i>36.950,89</i>	<i>59.913,42</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	82.871,54	13.992,77	36.950,89	59.913,42
115800000 - OUTROS ESTOQUES	58.441,00	35.850,00	31.444,00	62.847,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	58.441,00	35.850,00	31.444,00	62.847,00
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>58.441,00</i>	<i>35.850,00</i>	<i>31.444,00</i>	<i>62.847,00</i>
115810105 - ANIMAIS	58.441,00	35.850,00	31.444,00	62.847,00
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
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>1.060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.060,00</i>
119310101 - PERIODICOS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.328.352,48	840.425,93	367.986,59	18.800.791,82
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
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.178.985,22	0,00	0,00	4.178.985,22
<i>121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</i>	<i>4.172.525,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.172.525,78</i>
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	840.425,93	367.986,59	7.104.377,00
123100000 - BENS MOVEIS	13.958.027,13	121.430,34	59.703,22	14.019.754,25
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.958.027,13	121.430,34	59.703,22	14.019.754,25
123110100 - BENS MOVEIS	13.794.287,13	121.430,34	59.703,22	13.856.014,25
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	281.675,97	27.245,86	19.087,83	289.834,00
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	678.954,01	137.311,06	9.201.232,46
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.659.589,51	678.954,01	137.311,06	9.201.232,46
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	678.954,01	137.311,06	4.190.794,13
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.649.151,18	678.954,01	137.311,06	4.190.794,13
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.985.678,98	40.041,58	170.972,31	-16.116.609,71
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-15.985.678,98	40.041,58	170.972,31	-16.116.609,71
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.362.831,82	40.041,58	121.026,81	-13.443.817,05
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.362.831,82	40.041,58	121.026,81	-13.443.817,05
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.536.305,89	0,00	36.488,16	-2.572.794,05
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.536.305,89	0,00	36.488,16	-2.572.794,05
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	0,00	13.457,34	-99.998,61
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	0,00	13.457,34	-99.998,61
124000000 - INTANGÍVEL	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.773.452,06	127.456.759,71	166.967.582,44	191.284.274,79
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	139.086.931,28	125.472.886,80	164.959.799,23	178.573.843,71
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.278.932,71	98.002.863,13	127.631.982,75	86.908.052,33
211100000 - PESSOAL A PAGAR	21.285.746,26	90.764.114,80	102.280.629,34	32.802.260,80
211110000 - PESSOAL A PAGAR	18.879.225,74	90.764.114,80	102.280.629,34	30.395.740,28

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110100 - PESSOAL A PAGAR	11.099.795,70	90.403.385,62	96.643.835,94	17.340.246,02
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	6.684.678,22	83.848.380,31	84.015.087,42	6.851.385,33
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.992.285,74	2.820.124,29	8.589.978,34	7.762.139,79
211110103 - FÉRIAS	2.422.831,74	3.734.881,02	4.038.770,18	2.726.720,90
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	360.729,18	5.636.793,40	11.139.350,56
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	4.209.680,68	360.729,18	5.636.793,40	9.485.744,90
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	1.561,65	1.553.181,43	1.551.913,11
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	293,33	1.561,65	1.553.181,43	1.551.913,11
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	293,33	1.561,65	1.553.181,43	1.551.913,11
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	293,33	1.561,65	1.553.181,43	1.551.913,11
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.992.893,12	7.237.186,68	23.798.171,98	52.553.878,42
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.411,65	24.311,65	28.350,00	36.450,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.411,65	24.311,65	28.350,00	36.450,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	32.411,65	24.311,65	28.350,00	36.450,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	974,87	1.930,50	1.072,50	116,87
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	858,00	1.930,50	1.072,50	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	858,00	1.930,50	1.072,50	0,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	116,87	0,00	0,00	116,87
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	116,87	0,00	0,00	116,87
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	35.959.506,60	7.210.944,53	23.768.749,48	52.517.311,55
211430100 - INSS A PAGAR	26.646.359,34	977.108,22	10.963.216,96	36.632.468,08
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.511.640,37	977.009,41	10.962.841,99	35.497.472,95
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	342,34	98,81	374,97	618,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.363.042,85	6.156.059,86	8.277.185,69
211430501 - FGTS	5.969.005,99	4.352.364,47	6.100.820,81	7.717.462,33
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	1.865.988,11	6.649.472,66	6.693.281,30
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.487.437,41	171.396,22	967.022,07	2.283.063,26
211439802 - INSS-SENAI	422.359,34	1.694.591,89	5.682.450,59	4.410.218,04
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.425.600,86	5.076.721,79	4.105.687,85	43.454.566,92
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.425.600,86	5.076.721,79	4.105.687,85	43.454.566,92
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.746.285,53	4.867.738,74	3.902.717,90	42.781.264,69
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	14.949.985,24	4.775.581,92	3.902.430,68	14.076.834,00
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	14.949.985,24	4.775.581,92	3.902.430,68	14.076.834,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	298.359,43	0,00	0,00	298.359,43
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	92.156,82	287,22	28.406.071,26
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.497.940,86	92.156,82	287,22	28.406.071,26
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	391.705,52	171.625,95	4.436,36	224.515,93
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	214.066,45	38.214,32	4.436,36	180.288,49
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	214.066,45	38.214,32	4.436,36	180.288,49
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	32.230,74	190.902,25	445.081,83
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286.410,32	32.230,74	190.902,25	445.081,83
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	286.410,32	32.230,74	190.902,25	445.081,83
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.199,49	5.126,36	7.631,34	3.704,47
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.199,49	5.126,36	7.631,34	3.704,47
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.199,49	5.126,36	7.631,34	3.704,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.789,06	117.156,97	187.560,00	91.192,09
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.708,05	25.219,09	24.695,19	5.184,15
UNIÃO 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	5.708,05	25.219,09	24.695,19	5.184,15
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	4.236,40	4.236,40	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	4.236,40	4.236,40	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	15.762,12	15.319,07	1.435,44
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.878,49	15.762,12	15.319,07	1.435,44
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	3.125,47	3.029,27	311,64
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	407,84	3.125,47	3.029,27	311,64
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	157,24	172,59	15,35
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	157,24	172,59	15,35
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	7.185,19	81.348,81	76.464,80	2.301,18
CONSOLIDAÇÃO 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	2.527,68	73.209,64	70.767,14	85,18
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	137,16	194,19	85,18
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	137,16	194,19	85,18
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.499,53	73.072,48	70.572,95	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.499,53	73.072,48	70.572,95	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.657,51	8.139,17	5.697,66	2.216,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	4.657,51	8.139,17	5.697,66	2.216,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.657,51	8.139,17	5.697,66	2.216,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.895,82	10.589,07	86.400,01	83.706,76
OFSS - MUNICÍPIO 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER	7.895,82	10.589,07	86.400,01	83.706,76
214350100 - ISS A RECOLHER	265,97	622,57	2.222,69	1.866,09
214350101 - ISS A RECOLHER	265,97	622,57	2.222,69	1.866,09
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	5.793,05	8.299,47	83.382,50	80.876,08
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	5.793,05	8.299,47	83.382,50	80.876,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	22.276.144,91	32.943.101,82	41.848.660,84
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.207.640,66	22.098.773,32	32.542.029,72	36.650.897,06
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.207.640,66	22.098.773,32	32.542.029,72	36.650.897,06
218810100 - CONSIGNACOES	25.954.618,23	22.074.936,02	32.509.145,28	36.388.827,49
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	970,06	1.179,75	1.179,75	970,06
218810102 - INSS	8.147.520,09	2.540.380,22	5.810.683,28	11.417.823,15
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.355.326,09	2.514.493,87	10.136.687,33	18.977.519,55
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	325.645,04	61.526,65	35.553,53	299.671,92
218810108 - ISS	461.229,18	34.828,29	19.175,65	445.576,54
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	128.331,46	976.807,48	1.002.093,67	153.617,65
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.098.522,86	903.232,08	61.694,66	1.256.985,44
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	296.740,18	450.678,28	683.618,78	529.680,68
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	37.391,80	75.252,78	112.159,62	74.298,64
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.401.628,47	3.042.046,92	3.164.732,74	2.524.314,29
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	119.686,35	158.495,16	153.903,53	115.094,72
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	437.083,39	3.221,00	2.415,75	436.278,14
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	1.195,53	1.195,53	0,00
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.570,00	0,00	7.785,00	23.355,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	11.298.699,41	11.298.699,41	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	128.973,26	12.898,60	17.567,05	133.641,71
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	158.306,61	18.196,03	21.142,57	161.253,15

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.466,45	11.696,03	11.642,57	125.412,99
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 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	16.463,22	5.641,27	11.741,87	22.563,82
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.974.063,27	177.371,59	401.072,10	5.197.763,78
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.352.215,73	149.027,11	153.636,07	1.356.824,69
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	105.130,00	109.130,00	4.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	105.130,00	109.130,00	4.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	23.752,50	31.322,00	10.510,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.941,00	23.752,50	31.322,00	10.510,50
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	199.145,11	10.105,97	13.184,07	202.223,21
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.467,39	10.105,97	13.184,07	15.545,49
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	216.503,79	3.422.407,70
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	19.612,37	216.503,79	3.422.407,70
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.225.516,28	19.612,37	216.503,79	3.422.407,70
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	208.690,73	8.200,00	30.400,13	230.890,86
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	8.200,00	30.400,13	230.890,86
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	208.690,73	8.200,00	30.400,13	230.890,86
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	322.226.564,86	0,00	24.000,00	322.250.564,86
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	24.000,00	12.484.249,43
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	12.460.249,43	0,00	24.000,00	12.484.249,43
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	12.460.249,43	0,00	24.000,00	12.484.249,43
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	1.331.097,06	0,00	24.000,00	1.355.097,06
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	1.076.531,35	0,00	24.000,00	1.100.531,35
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-309.540.044,08	1.983.872,91	1.983.783,21	-309.540.133,78
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.983.783,21	-326.287.177,91
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-326.287.088,21	1.983.872,91	1.983.783,21	-326.287.177,91
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-326.266.898,14	1.957.133,06	1.911.745,23	-326.312.285,97
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-1.329.111,18	0,00	1.329.111,18	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-1.329.111,18	0,00	1.329.111,18	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-324.682.519,24	1.629.677,03	0,00	-326.312.196,27
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-324.682.519,24	1.629.677,03	0,00	-326.312.196,27
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-255.267,72	327.456,03	582.634,05	-89,70
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-255.267,72	327.456,03	582.634,05	-89,70
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-20.190,07	26.739,85	72.037,98	25.108,06
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.108,06	25.108,06
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.108,06	25.108,06
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.190,07	26.739,85	46.929,92	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.190,07	26.739,85	46.929,92	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	172.610.697,62	17.120.450,36	155.490.247,26
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104.975.244,45	15.414.097,18	89.561.147,27
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	79.267.645,02	15.403.051,90	63.864.593,12
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.791,82	0,00	1.791,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	79.265.853,20	15.403.051,90	63.862.801,30
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.265.853,20	15.403.051,90	63.862.801,30
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	72.850.413,79	15.392.589,13	57.457.824,66
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.303.748,00	7.317.291,02	23.986.456,98
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	41.152,20	8.559,90	32.592,30
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	19.740,44	1.773,19	17.967,25
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	763.804,24	86.413,48	677.390,76
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	17.404.530,02	3.383.310,96	14.021.219,06
311210122 - 13 SALARIO	0,00	8.135.902,62	1.206.274,34	6.929.628,28
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	67,42	0,00	67,42
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.905.365,67	719.211,37	3.186.154,30
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	872.584,23	288.802,20	583.782,03
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.727.379,85	262.164,59	1.465.215,26
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	7.828.692,70	2.062.833,71	5.765.858,99
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	310.974,82	15.994,34	294.980,48
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	536.471,58	39.960,03	496.511,55
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.415.439,41	10.462,77	6.404.976,64
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	51.392,71	10.462,77	40.929,94
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	886.002,44	0,00	886.002,44
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.580.229,06	0,00	1.580.229,06
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.694.081,96	0,00	3.694.081,96
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	203.733,24	0,00	203.733,24
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.006.715,40	10.678,38	19.996.037,02
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.127.630,12	0,00	14.127.630,12
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.127.630,12	0,00	14.127.630,12
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.917.079,49	0,00	13.917.079,49
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.917.079,49	0,00	13.917.079,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	210.550,63	0,00	210.550,63
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	210.550,63	0,00	210.550,63
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.897.512,50	10.678,38	4.886.834,12
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	4.897.512,50	10.678,38	4.886.834,12
312330100 - FGTS	0,00	4.897.512,50	10.678,38	4.886.834,12
312330101 - FGTS	0,00	4.897.512,50	10.678,38	4.886.834,12
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	952.150,28	0,00	952.150,28
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	952.150,28	0,00	952.150,28
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	952.150,28	0,00	952.150,28
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	952.150,28	0,00	952.150,28
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.700.884,03	366,90	5.700.517,13
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	5.601.942,92	366,90	5.601.576,02
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.601.942,92	366,90	5.601.576,02
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	5.601.942,92	366,90	5.601.576,02
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	132.513,90	366,90	132.147,00
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	5.448.727,10	0,00	5.448.727,10
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	1.574.686,93	0,00	1.574.686,93
322000000 - PENSÕES	0,00	1.873,98	0,00	1.873,98
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.873,98	0,00	1.873,98
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.873,98	0,00	1.873,98
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.873,98	0,00	1.873,98
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.873,98	0,00	1.873,98
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.572.812,95	0,00	1.572.812,95
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	21.505,50	0,00	21.505,50
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.505,50	0,00	21.505,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.800,00	0,00	11.800,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	8.905,50	0,00	8.905,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	8.905,50	0,00	8.905,50
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.551.307,45	0,00	1.551.307,45
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.551.307,45	0,00	1.551.307,45
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.551.307,45	0,00	1.551.307,45
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.551.307,45	0,00	1.551.307,45
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.604.219,79	561.621,07	2.042.598,72
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.175,09	694,50	44.480,59
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	45.175,09	694,50	44.480,59
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.175,09	694,50	44.480,59
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.569,32	229,30	13.340,02
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.569,32	229,30	13.340,02
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	3.836,48	320,00	3.516,48
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.836,48	320,00	3.516,48
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.079,38	0,00	18.079,38
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.079,38	0,00	18.079,38
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	623,82	145,20	478,62
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	623,82	145,20	478,62
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.662,50	0,00	1.662,50
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.662,50	0,00	1.662,50
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.470,29	0,00	1.470,29
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.470,29	0,00	1.470,29
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
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	6,10	0,00	6,10
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	6,10	0,00	6,10
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.421.370,33	556.679,64	1.864.690,69
332100000 - DIÁRIAS	0,00	31.322,00	1.155,00	30.167,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.322,00	1.155,00	30.167,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	31.322,00	1.155,00	30.167,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	31.322,00	1.155,00	30.167,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	113.639,59	0,00	113.639,59
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.639,59	0,00	113.639,59
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	913,67	0,00	913,67
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	913,67	0,00	913,67
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	112.725,92	0,00	112.725,92
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	112.725,92	0,00	112.725,92
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.276.408,74	555.524,64	1.720.884,10
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.081.989,57	555.501,56	1.526.488,01
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	56.015,79	4.325,31	51.690,48
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	52.961,65	4.325,31	48.636,34
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.054,14	0,00	3.054,14
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	151.196,12	0,00	151.196,12
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	141.106,12	0,00	141.106,12
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	608.633,70	56.592,59	552.041,11
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	413.818,60	28.150,19	385.668,41
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	9.314,04	4.077,72	5.236,32
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	185.501,06	24.364,68	161.136,38
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	128.238,71	9.046,40	119.192,31
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	392,36	392,36	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	127.846,35	8.654,04	119.192,31
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.299,60	1.228,55	2.071,05
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.299,60	1.228,55	2.071,05
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	55.941,69	19.625,64	36.316,05
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	55.941,69	19.625,64	36.316,05
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.110,03	0,00	4.110,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.110,03	0,00	4.110,03
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	662.586,62	171.888,89	490.697,73
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	662.586,62	171.888,89	490.697,73
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	102.837,40	16.000,00	86.837,40
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	102.087,40	16.000,00	86.087,40
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	26.621,73	2.000,00	24.621,73
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	26.621,73	2.000,00	24.621,73
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.436,36	0,00	4.436,36
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.326,66	0,00	1.326,66
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.326,66	0,00	1.326,66
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	159,00	0,00	159,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	159,00	0,00	159,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.950,70	0,00	2.950,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.950,70	0,00	2.950,70
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	189.832,01	0,00	189.832,01
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	859,04	0,00	859,04
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	859,04	0,00	859,04
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	188.972,97	0,00	188.972,97
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	188.972,97	0,00	188.972,97
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	150,80	23,08	127,72
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	150,80	23,08	127,72
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	150,80	23,08	127,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	137.674,37	4.246,93	133.427,44
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	124.217,03	4.246,93	119.970,10
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.217,03	4.246,93	119.970,10
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	124.217,03	4.246,93	119.970,10
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	87.728,87	4.246,93	83.481,94
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	36.488,16	0,00	36.488,16
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.899.551,52	2.487,78	2.897.063,74
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.899.483,93	2.487,78	2.896.996,15
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	29.407,30	2.487,78	26.919,52
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.856,52	0,00	20.856,52
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	20.856,52	0,00	20.856,52
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.856,52	0,00	20.856,52
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.070,24	0,00	1.070,24
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.070,24	0,00	1.070,24
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.070,24	0,00	1.070,24
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
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	7.480,54	2.487,78	4.992,76
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS 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	2.870.076,63	0,00	2.870.076,63
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	2.869.923,10	0,00	2.869.923,10
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.869.923,10	0,00	2.869.923,10
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.869.923,10	0,00	2.869.923,10
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	67,59	0,00	67,59
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	67,59	0,00	67,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67,59	0,00	67,59
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67,59	0,00	67,59
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	67,59	0,00	67,59
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	161.846,04	0,00	161.846,04
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	161.846,04	0,00	161.846,04
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	159.257,40	0,00	159.257,40
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	159.257,40	0,00	159.257,40
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	159.257,40	0,00	159.257,40
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	159.257,40	0,00	159.257,40
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	60.098.213,95	1.134.290,15	58.963.923,80
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	19.365,16	8.058,00	11.307,16
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	15.645,16	8.058,00	7.587,16
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.645,16	8.058,00	7.587,16
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	15.645,16	8.058,00	7.587,16
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	15.645,16	8.058,00	7.587,16
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	60.054.848,79	1.126.232,15	58.928.616,64
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	60.054.848,79	1.126.232,15	58.928.616,64
365010000 - DESINCORCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.054.848,79	1.126.232,15	58.928.616,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	60.054.848,79	1.126.232,15	58.928.616,64
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	60.054.848,79	1.126.232,15	58.928.616,64
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	194.508,02	7.422,07	187.085,95
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	166.280,60	430,79	165.849,81
371100000 - IMPOSTOS	0,00	159.947,90	430,79	159.517,11
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.767,14	109,01	70.658,13
371110100 - IMPOSTOS	0,00	70.767,14	109,01	70.658,13
371110102 - IPVA	0,00	70.572,95	0,00	70.572,95
371110104 - ICMS	0,00	194,19	109,01	85,18
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	85.125,10	148,48	84.976,62
371150100 - IMPOSTOS	0,00	85.125,10	148,48	84.976,62
371150105 - IPTU	0,00	82.902,41	1,88	82.900,53
371150107 - ISS	0,00	2.222,69	146,60	2.076,09
371200000 - TAXAS	0,00	6.332,70	0,00	6.332,70
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	5.630,39	0,00	5.630,39
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.630,39	0,00	5.630,39
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.630,39	0,00	5.630,39
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	28.227,42	6.991,28	21.236,14
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.090,01	4.559,28	11.530,73
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.090,01	4.559,28	11.530,73
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	11.625,66	3.894,69	7.730,97
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	11.625,66	3.894,69	7.730,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.227,43	549,04	1.678,39
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.227,43	549,04	1.678,39
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	374,97	42,76	332,21
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	374,97	42,76	332,21
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.137,41	2.432,00	9.705,41
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.137,41	2.432,00	9.705,41
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.137,41	2.432,00	9.705,41
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.137,41	2.432,00	9.705,41
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	10.428,00	0,00	10.428,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	10.428,00	0,00	10.428,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	10.428,00	0,00	10.428,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.428,00	0,00	10.428,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	10.428,00	0,00	10.428,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	10.428,00	0,00	10.428,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	91.998,92	532,11	91.466,81
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
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	532,11	532,11	0,00
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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.191.719,86	172.464.295,96	155.272.576,10
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	24.269,10	198.367,70	174.098,60
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.654,89	13.312,35	11.657,46
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	1.654,89	13.312,35	11.657,46
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.654,89	13.312,35	11.657,46
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	1.654,89	13.312,35	11.657,46
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	1.654,89	13.312,35	11.657,46
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.614,21	185.055,35	162.441,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.614,21	185.055,35	162.441,14
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.614,21	185.055,35	162.441,14
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	810,00	810,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	810,00	810,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.032,32	67.090,73	59.058,41
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.032,32	67.090,73	59.058,41
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	4.714,59	64.347,12	59.632,53
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	4.714,59	64.347,12	59.632,53
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	47.182,50	37.315,20
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	47.182,50	37.315,20
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	701,07	5.613,10	4.912,03
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23,44	4.935,47	4.912,03
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23,44	4.935,47	4.912,03
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23,44	4.935,47	4.912,03
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23,44	4.935,47	4.912,03
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	23,44	4.935,47	4.912,03
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	677,63	677,63	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677,63	677,63	0,00
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	677,63	677,63	0,00
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	677,63	677,63	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.050.458,47	58.702.606,51	57.652.148,04
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.050.458,47	58.648.697,65	57.598.239,18
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.050.458,47	58.648.697,65	57.598.239,18
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.050.458,47	58.648.697,65	57.598.239,18
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.038.374,35	57.530.326,95	56.491.952,60
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.038.374,35	57.530.326,95	56.491.952,60
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.084,12	1.112.372,22	1.100.288,10
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.084,12	1.112.372,22	1.100.288,10
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.998,48	5.998,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.998,48	5.998,48
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	53.908,86	53.908,86
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	53.908,86	53.908,86
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.610,59	40.610,59
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	40.610,59	40.610,59
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	40.610,59	40.610,59
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	13.298,27	13.298,27
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	13.298,27	13.298,27
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.298,27	13.298,27
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	36.795,90	36.795,90
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	945,90	945,90
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	945,90	945,90
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	945,90	945,90
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	945,90	945,90
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	945,90	945,90
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	35.850,00	35.850,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	35.850,00	35.850,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.850,00	35.850,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	35.850,00	35.850,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	35.850,00	35.850,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.116.291,22	113.520.912,75	97.404.621,53
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.116.291,22	113.520.912,75	97.404.621,53
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	728,15	4.771,15	4.043,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728,15	4.771,15	4.043,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	728,15	4.771,15	4.043,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	728,15	4.771,15	4.043,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	16.115.563,07	113.516.141,60	97.400.578,53
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.115.563,07	113.516.141,60	97.400.578,53
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	16.115.053,07	113.515.631,60	97.400.578,53
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	16.115.053,07	113.515.631,60	97.400.578,53
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	568.133.318,16	232.841.724,08	416.701.249,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	568.133.318,16	232.841.724,08	335.291.594,08
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	563.072.025,16	232.841.724,08	330.230.301,08
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	452.424.321,33	228.868.641,17	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	8.550.094,83	0,00	8.550.094,83
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	8.550.094,83	0,00	8.550.094,83
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	8.550.094,83	0,00	8.550.094,83
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.214.370,50	10.214.370,50	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	1.664.275,67	0,00	1.664.275,67
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.664.275,67	0,00	1.664.275,67
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.664.275,67	-1.664.275,67
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.664.275,67	-1.664.275,67
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.664.275,67	8.550.094,83	-6.885.819,16
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.664.275,67	8.550.094,83	-6.885.819,16
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	320.134,00	1.984.409,67	-1.664.275,67
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	1.664.275,67	-1.664.275,67
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.664.275,67	-1.664.275,67
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	255.600,50	255.600,50	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	255.600,50	0,00	255.600,50
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	255.600,50	-255.600,50
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.320.622,75	452.200,50	6.868.422,25
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.320.622,75	452.200,50	6.868.422,25
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.320.622,75	452.200,50	6.868.422,25
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	7.320.622,75	452.200,50	6.868.422,25
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.547.842,93	3.360.951,14	98.186.891,79
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	101.547.842,93	3.360.951,14	98.186.891,79
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	101.547.842,93	3.360.951,14	98.186.891,79
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	36.403.115,28	0,00	36.403.115,28
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	65.144.724,65	352.151,54	64.792.573,11
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3,00	3.008.799,60	-3.008.796,60
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	950.222.855,76	1.285.514.449,84	416.701.249,83
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	938.147.914,16	1.273.439.508,24	335.291.594,08
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	494.797,15	5.556.090,15	5.061.293,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	445.560,61	5.110.529,54	4.664.968,93
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	445.560,61	5.110.529,54	4.664.968,93
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	445.560,61	5.110.529,54	4.664.968,93
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	445.560,61	5.110.529,54	4.664.968,93
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.236,54	445.560,61	396.324,07
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.236,54	445.560,61	396.324,07
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.236,54	445.560,61	396.324,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.236,54	445.560,61	396.324,07
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	937.653.117,01	1.267.883.418,09	330.230.301,08
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	807.326.976,07	1.032.470.213,11	225.143.237,04
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	111.556.757,12	136.211.927,14	24.655.170,02
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	111.556.757,12	136.211.927,14	24.655.170,02
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	111.556.757,12	136.211.927,14	24.655.170,02
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	472.345.199,04	574.646.374,27	102.301.175,23
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	472.345.199,04	574.646.374,27	102.301.175,23
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	458.205.246,27	458.265.246,27	60.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	14.139.952,77	116.381.128,00	102.241.175,23
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	223.425.019,91	321.611.911,70	98.186.891,79
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	112.762.674,90	115.930.383,05	3.167.708,15
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	112.762.674,90	115.930.383,05	3.167.708,15
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	89.914.702,30	127.491.529,57	37.576.827,27
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	89.914.702,30	127.491.529,57	37.576.827,27
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.383.280,00	76.825.636,37	57.442.356,37
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.863.597,67	44.472.673,64	41.609.075,97
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	16.519.682,33	32.352.962,73	15.833.280,40
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	7.320.622,75	6.868.422,25
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	452.200,50	7.320.622,75	6.868.422,25
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	452.200,50	7.320.622,75	6.868.422,25
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	452.200,50	7.320.622,75	6.868.422,25
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	129.873.940,44	228.060.832,23	98.186.891,79
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	129.873.940,44	228.060.832,23	98.186.891,79
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	129.873.940,44	228.060.832,23	98.186.891,79
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	112.762.674,90	115.930.383,05	3.167.708,15
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.364.362,71	1.364.362,71	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	15.746.902,83	110.766.086,47	95.019.183,64
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.409.655,75	12.074.941,60	12.074.941,60	81.409.655,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.584,40	59.459,90	59.459,90	20.584,40
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	20.584,40	0,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	20.584,40	0,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	20.584,40	0,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.584,40	20.584,40	0,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.917,00	25.917,00	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.917,00	25.917,00	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.917,00	25.917,00	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.917,00	25.917,00	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.958,50	25.917,00	12.958,50
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.958,50	25.917,00	12.958,50
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.958,50	25.917,00	12.958,50
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.958,50	25.917,00	12.958,50
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.625,90	7.625,90
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.625,90	7.625,90
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.625,90	7.625,90
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.625,90	7.625,90
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	81.389.071,35	12.015.481,70	12.015.481,70	81.389.071,35
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	11.650.745,65	364.736,05	70.103.061,75
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	11.650.745,65	364.736,05	70.103.061,75
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	11.650.745,65	364.736,05	70.103.061,75
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	81.389.071,35	11.650.745,65	364.736,05	70.103.061,75
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	364.736,05	11.650.745,65	11.286.009,60
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	364.736,05	11.650.745,65	11.286.009,60
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	364.736,05	11.650.745,65	11.286.009,60
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	364.736,05	11.650.745,65	11.286.009,60
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	720.086.336,84	831.598.783,67	280.072.747,73	1.271.612.372,78
710000000 - ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	14.588.331,47	27.280,56	329.052.015,63
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	14.401.745,23	19.612,37	58.237.323,17
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	14.401.745,23	19.612,37	57.683.722,17
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	14.401.745,23	19.612,37	57.683.722,17
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	43.301.589,31	14.401.745,23	19.612,37	57.683.722,17
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	216.503,92	19.612,37	1.445.832,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	186.586,24	7.668,19	270.814.692,46
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	267.555.394,41	186.586,24	7.668,19	267.734.312,46
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	267.555.394,41	186.586,24	7.668,19	267.734.312,46
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	267.555.394,41	186.586,24	7.668,19	267.734.312,46
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	267.555.394,41	186.586,24	7.668,19	267.734.312,46
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.262.648,65	693.225.360,22	250.343.828,46	639.144.180,41
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	58.490.337,01	1.087.057,09	207.588.191,28
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.184.911,36	58.490.337,01	1.087.057,09	207.588.191,28
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	58.490.337,01	1.087.057,09	207.588.191,28
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	58.490.337,01	1.087.057,09	207.588.191,28
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	58.490.337,01	1.087.057,09	207.588.191,28
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.077.737,29	14.867.030,96	7.275.159,37	53.669.608,88
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	46.077.737,29	14.867.030,96	7.275.159,37	53.669.608,88
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.884.377,11	372.805,65	4.511.571,46
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.884.377,11	372.805,65	4.511.571,46
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.871.418,61	372.805,65	4.498.612,96
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	9.982.653,85	6.902.353,72	49.158.037,42
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	9.982.653,85	6.902.353,72	49.158.037,42
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	46.077.737,29	9.982.653,85	6.902.353,72	49.158.037,42
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	619.867.992,25	241.981.612,00	377.886.380,25
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	619.867.992,25	241.981.612,00	377.886.380,25
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	178.013.175,42	23.682.475,33	154.330.700,09
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	178.013.175,42	23.682.475,33	154.330.700,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	178.013.175,42	23.682.475,33	154.330.700,09
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	441.854.816,83	218.299.136,67	223.555.680,16
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	441.854.816,83	218.299.136,67	223.555.680,16
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	441.854.816,83	218.299.136,67	223.555.680,16
790000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	123.785.091,98	29.701.638,71	303.416.176,74
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.046.034,90	37.973,39	1.498.350,69	47.585.657,60
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.408.589,34	37.973,39	1.498.350,69	46.948.212,04
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.408.589,34	37.973,39	1.498.350,69	46.948.212,04
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	37.973,39	1.451.942,69	36.574.165,43
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	37.191,39	1.367.228,16	29.747.347,55
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	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	123.036.584,21	27.646.952,99	243.532.279,90
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	111.474.593,10	112.110.877,04	16.234.162,58	207.351.307,56
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.831.538,59	1.305.744,23	481.732,25	2.655.550,57
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.365.203,43	837.254,72	13.242,74	2.189.215,41
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.365.203,43	837.254,72	13.242,74	2.189.215,41
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	432.963,81	432.963,81	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	220.736,91	212.226,90	8.510,01
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	212.226,90	220.736,91	-8.510,01
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	35.525,70	35.525,70	0,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.485,66	1.485,66	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	110.779.044,97	15.746.902,83	204.675.196,65
799120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	110.779.044,97	15.746.902,83	204.675.196,65
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	109.643.054,51	110.779.044,97	15.746.902,83	204.675.196,65
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	26.087,84	5.527,50	20.560,34
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	26.087,84	5.527,50	20.560,34
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	8.015,64	5.527,50	2.488,14
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	18.072,20	0,00	18.072,20
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	10.925.419,95	11.170.844,41	7.055.942,77
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	10.925.419,95	11.170.844,41	7.055.942,77
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	10.925.419,95	11.170.844,41	7.055.942,77
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.301.367,23	10.925.419,95	11.170.844,41	7.055.942,77
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	241.946,00	29.125.029,57
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	241.946,00	29.125.029,57
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	241.946,00	29.125.029,57
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	29.366.688,35	287,22	241.946,00	29.125.029,57
800000000 - CONTROLES CREDORES	720.086.336,84	1.354.917.363,10	1.906.443.399,04	1.271.612.372,78
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	314.490.964,72	773.680,38	15.334.731,29	329.052.015,63
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.855.190,31	766.012,19	15.148.145,05	58.237.323,17
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.301.589,31	766.012,19	15.148.145,05	57.683.722,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.301.589,31	766.012,19	15.148.145,05	57.683.722,17
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.301.589,31	766.012,19	15.148.145,05	57.683.722,17
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.480.726,69	30.400,00	11.402.998,34	14.853.325,03
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.692.014,54	2.487,78	2.790.442,97	4.479.969,73
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	8.864.181,38	618.527,29	262.350,20	8.508.004,29
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
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	186.586,24	270.814.692,46
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	186.586,24	267.734.312,46
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	267.555.394,41	7.668,19	186.586,24	267.734.312,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	174.845.512,17	7.668,19	186.586,24	175.024.430,22
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	174.845.512,17	7.668,19	186.586,24	175.024.430,22
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	1.082.861.640,14	1.525.743.171,90	639.144.180,41
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.184.911,36	321.671.473,28	379.074.753,20	207.588.191,28
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.184.911,36	321.671.473,28	379.074.753,20	207.588.191,28
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-102.533.487,52	102.805.831,58	63.079.701,41	-142.259.617,69
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-102.533.487,52	102.805.831,58	63.079.701,41	-142.259.617,69
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-102.533.487,52	102.805.831,58	63.079.701,41	-142.259.617,69
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	115.530.399,35	118.677.523,10	3.171.784,02
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	114.166.036,64	117.313.160,39	3.171.784,02
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.660,27	114.166.036,64	117.313.160,39	3.171.784,02
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	99.940.355,77	136.280.667,68	146.143.776,44
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	77.852.054,89	103.751.526,76	107.653.644,30
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.754.172,43	77.852.054,89	103.751.526,76	107.653.644,30
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	22.067.249,90	32.501.459,16	36.388.827,49
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.954.618,23	22.067.249,90	32.501.459,16	36.388.827,49
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	21.050,98	27.681,76	2.101.304,65
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.094.673,87	21.050,98	27.681,76	2.101.304,65
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	3.394.886,58	61.036.810,46	200.532.197,96
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	3.394.886,58	61.036.810,46	200.532.197,96
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.890.274,08	3.394.886,58	61.034.566,49	200.529.953,99
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	0,00	2.243,97	2.243,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	25.636.482,50	33.228.354,09	53.669.608,88
822100000 - COTA DE DESPESA	46.077.737,29	25.636.482,50	33.228.354,09	53.669.608,88
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	46.077.737,29	25.636.482,50	33.228.354,09	53.669.608,88
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	372.805,65	4.884.377,11	4.511.571,46
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	372.805,65	4.871.418,61	4.498.612,96
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	19.376.957,91	14.524.643,43	13.723.895,19
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.885.037,62	10.350.682,81	6.465.645,19
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	4.045.515,76	9.559.055,45
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	5.713.820,12	10.071.083,28	31.858.790,78
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.027.469,44	3.697.397,71	1.669.928,27
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	27.501.527,62	3.686.350,68	6.373.685,57	30.188.862,51
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	172.898,82	3.748.250,27	3.575.351,45
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.258,49	1.714.263,93	1.713.005,44
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	171.640,33	2.033.986,34	1.862.346,01
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	735.553.684,36	1.113.440.064,61	377.886.380,25
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	735.553.684,36	1.113.440.064,61	377.886.380,25
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	173.699.486,66	328.030.186,75	154.330.700,09
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	173.234.771,66	222.340.634,98	49.105.863,32
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	173.234.771,66	222.340.634,98	49.105.863,32
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	464.715,00	105.689.551,77	105.224.836,77
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	464.715,00	105.689.551,77	105.224.836,77
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	561.854.197,70	785.409.877,86	223.555.680,16
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	440.369.816,44	456.459.484,60	16.089.668,16
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	440.369.816,44	456.459.484,60	16.089.668,16
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	102.204.239,20	110.829.741,06	8.625.501,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	102.204.239,20	110.829.741,06	8.625.501,86
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	14.139.952,77	116.381.128,00	102.241.175,23
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	14.139.952,77	116.381.128,00	102.241.175,23
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	3.360.951,14	101.547.842,93	98.186.891,79
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.360.951,14	101.547.842,93	98.186.891,79
890000000 - OUTROS CONTROLES	209.332.723,47	271.282.042,58	365.365.495,85	303.416.176,74
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	270.679.299,55	364.654.961,47	280.743.890,89
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	150.100.173,39	259.261.506,94	353.724.252,10	244.562.918,55
899110000 - OUTROS CONTROLES	40.457.118,88	1.781.608,33	1.191.651,01	39.867.161,56
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.351.274,40	13.242,74	556.447,22	1.894.478,88
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.351.274,40	13.242,74	556.447,22	1.894.478,88
899110500 - DEA RECONHECIDO	13.929,03	280.897,20	561.704,70	294.736,53
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	13.929,03	280.807,50	280.897,20	14.018,73
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	35.525,70	35.525,70	0,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.485,66	1.485,66	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	34.040,04	34.040,04	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	39.091.914,65	1.451.942,69	37.973,39	37.677.945,35
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.988.134,73	1.451.942,69	37.973,39	36.574.165,43
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	257.474.371,11	352.506.513,25	204.675.196,65
899120100 - CONTROLES DE PDS	109.643.054,51	257.474.371,11	352.506.513,25	204.675.196,65
899120101 - PDS A EMITIR	18.402.974,75	132.802.919,28	127.294.624,55	12.894.680,02
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.448.453,39	36.255.167,25	34.796.690,47	4.989.976,61
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	65.285.461,53	77.156.349,99	108.955.462,39	97.084.573,93
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	19.506.164,84	7.870.145,94	19.762.831,98	31.398.850,88
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.241.292,22	56.149.336,29	52.908.044,07
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	148.496,43	5.541.569,09	5.393.072,66
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	5.998,48	5.998,48
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.527,50	26.087,84	20.560,34
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.527,50	26.087,84	20.560,34
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.527,50	8.015,64	2.488,14
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	18.072,20	18.072,20
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	11.175.846,61	10.930.422,15	7.055.942,77
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	11.175.846,61	10.930.422,15	7.055.942,77
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.301.367,23	11.175.846,61	10.930.422,15	7.055.942,77
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.259.983,15	11.154.795,63	10.890.740,39	6.995.927,91
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	41.384,08	21.050,98	39.681,76	60.014,86
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	29.366.688,35	241.946,00	287,22	29.125.029,57
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	29.366.688,35	241.946,00	287,22	29.125.029,57
899410100 - RESTOS A PAGAR	25.302.759,96	230.373,80	287,22	25.072.673,38
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	24.158.575,31	225.568,45	287,22	23.933.294,08
899410102 - PESSOAL A PAGAR	221.464,23	0,00	0,00	221.464,23
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	919.298,70	4.805,35	0,00	914.493,35
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.111.963,30	11.572,20	0,00	2.100.391,10
899410201 - CONSIGNACOES	1.990.084,92	0,00	0,00	1.990.084,92
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	121.878,38	11.572,20	0,00	110.306,18
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				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	151.773.452,06	128.274.816,33	88.981.664,76	191.066.603,63
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.773.452,06	127.456.759,71	166.967.582,44	191.284.274,79
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	172.610.697,62	17.120.450,36	155.490.247,26
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	17.191.719,86	172.464.295,96	155.272.576,10
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	568.133.318,16	232.841.724,08	416.701.249,83
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.409.655,75	950.222.855,76	1.285.514.449,84	416.701.249,83
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	720.086.336,84	831.598.783,67	280.072.747,73	1.271.612.372,78
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	720.086.336,84	1.354.917.363,10	1.906.443.399,04	1.271.612.372,78