

**Balancete por Tipo de Administração 14 / 2016 - EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
EMPRESA PÚBLICA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>87.997.892,92</b>	<b>0,00</b>	<b>63.775.559,14</b>	<b>151.773.452,06</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	69.794.214,73	0,00	63.650.884,85	133.445.099,58
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.080.592,84	0,00	318.571,24	10.399.164,08
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.080.592,84</b>	<b>0,00</b>	<b>318.571,24</b>	<b>10.399.164,08</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.969,37</b>	<b>7.212.693,35</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.513,05	0,00	-132.123,86	210.389,19
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.498,24	0,00	-26,34	48.471,90
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	286.712,44	0,00	-130.488,90	156.223,54
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.302,37	0,00	-1.608,62	5.693,75
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.165.149,67	0,00	-162.845,51	7.002.304,16
111115002 - POUPANÇA	7.060.894,08	0,00	-149.334,17	6.911.559,91
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.255,59	0,00	-13.511,34	90.744,25
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>2.572.930,12</b>	<b>0,00</b>	<b>613.540,61</b>	<b>3.186.470,73</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.572.930,12	0,00	613.540,61	3.186.470,73
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	88.673,88	88.673,88
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.572.930,12	0,00	524.866,73	3.097.796,85
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	89.546,27	0,00	132.520,44	222.066,71
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>82.046,27</b>	<b>0,00</b>	<b>132.520,44</b>	<b>214.566,71</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>73.102,99</b>	<b>0,00</b>	<b>132.520,44</b>	<b>205.623,43</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	73.102,99	0,00	132.520,44	205.623,43
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.102,99	0,00	132.520,44	205.623,43
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>8.943,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.943,28</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.943,28	0,00	0,00	8.943,28

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	59.391.319,15	0,00	63.290.177,10	122.681.496,25
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>426.742,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.742,88</b>	<b>4.000,00</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>426.742,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.742,88</b>	<b>4.000,00</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	421.742,88	0,00	-421.742,88	0,00
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	192.333,16	0,00	-192.333,16	0,00
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	229.409,72	0,00	-229.409,72	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	0,00	-1.000,00	4.000,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	0,00	-1.000,00	4.000,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>467.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>132.096,03</b>	<b>600.057,59</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>467.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>132.096,03</b>	<b>600.057,59</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	467.961,56	0,00	132.096,03	600.057,59
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	95.003,98	0,00	18.748,31	113.752,29
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,30	0,00	0,02	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	62.598,88	0,00	20.218,78	82.817,66
113230104 - COFINS	288.340,02	0,00	93.128,92	381.468,94
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>25.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.953,63</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.953,63</b>
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.137.887,25</b>	<b>0,00</b>	<b>199.191,28</b>	<b>7.337.078,53</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.137.887,25</b>	<b>0,00</b>	<b>199.191,28</b>	<b>7.337.078,53</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.137.887,25	0,00	199.191,28	7.337.078,53
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	6.434.001,91	0,00	120.657,48	6.554.659,39
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	36.209,62	0,00	78.533,80	114.743,42
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>51.332.773,83</b>	<b>0,00</b>	<b>63.381.632,67</b>	<b>114.714.406,50</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.332.773,83</b>	<b>0,00</b>	<b>63.381.632,67</b>	<b>114.714.406,50</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	51.332.773,83	0,00	63.381.632,67	114.714.406,50
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	13.529,33	0,00	-13.529,33	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	51.257.849,55	0,00	63.383.762,00	114.641.611,55
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.582,73	0,00	0,00	34.582,73
115000000 - ESTOQUES	232.756,47	0,00	-91.443,93	141.312,54
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>191.630,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.758,93</b>	<b>82.871,54</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>191.630,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.758,93</b>	<b>82.871,54</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	177.767,58	0,00	-94.896,04	82.871,54
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	177.767,58	0,00	-94.896,04	82.871,54
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	13.862,89	0,00	-13.862,89	0,00
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	1.247,00	0,00	-1.247,00	0,00
115610212 - EMOP - MIRACEMA	1.400,72	0,00	-1.400,72	0,00
115610214 - EMOP - NOVA FRIBURGO	2.593,54	0,00	-2.593,54	0,00
115610215 - EMOP - VOLTA REDONDA	4.166,77	0,00	-4.166,77	0,00
115610216 - EMOP - NOVA IGUACU	4.454,86	0,00	-4.454,86	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>41.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.315,00</b>	<b>58.441,00</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.315,00</b>	<b>58.441,00</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	41.126,00	0,00	17.315,00	58.441,00
115810105 - ANIMAIS	41.126,00	0,00	17.315,00	58.441,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
119310101 - PERIODICOS	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.203.678,19	0,00	124.674,29	18.328.352,48
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.116.205,19	0,00	62.780,03	4.178.985,22
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.116.205,19</b>	<b>0,00</b>	<b>62.780,03</b>	<b>4.178.985,22</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.116.205,19</b>	<b>0,00</b>	<b>62.780,03</b>	<b>4.178.985,22</b>
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.109.745,75	0,00	62.780,03	4.172.525,78
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.471,73	0,00	62.780,03	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	2.540.076,47	0,00	-2.540.076,47	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	0,00	0,00	2.540.076,47	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	7.467.453,66	0,00	-190.000,00	7.277.453,66
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>7.393.674,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>7.203.674,15</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.393.674,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>7.203.674,15</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.393.674,15	0,00	-190.000,00	7.203.674,15
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	5.804.914,42	0,00	-190.000,00	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	6.380.043,40	0,00	251.894,26	6.631.937,66
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>14.181.987,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.960,82</b>	<b>13.958.027,13</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.181.987,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.960,82</b>	<b>13.958.027,13</b>
123110100 - BENS MOVEIS	14.181.987,95	0,00	-387.700,82	13.794.287,13
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	27.437,35	0,00	-350,00	27.087,35
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	614.906,60	0,00	-45.016,54	569.890,06
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79,75	0,00	0,00	79,75
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	1.887.866,71	0,00	-116.787,57	1.771.079,14
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	3.282,57	3.282,57
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	40.615,39	0,00	0,00	40.615,39
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	44.932,76	0,00	-939,50	43.993,26
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.386.111,42	0,00	-117.479,61	1.268.631,81
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	105.616,43	0,00	3.052,50	108.668,93
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	43.614,26	0,00	0,00	43.614,26
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	852.516,80	0,00	-19.724,08	832.792,72
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	279.219,97	0,00	2.456,00	281.675,97
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	83.258,11	0,00	0,00	83.258,11

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.446.803,03	0,00	-96.194,59	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	0,00	0,00	163.740,00	163.740,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	163.740,00	163.740,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>8.238.455,29</b>	<b>0,00</b>	<b>421.134,22</b>	<b>8.659.589,51</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.238.455,29</b>	<b>0,00</b>	<b>421.134,22</b>	<b>8.659.589,51</b>
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	3.228.016,96	0,00	421.134,22	3.649.151,18
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	3.228.016,96	0,00	421.134,22	3.649.151,18
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>-16.040.399,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54.720,86</b>	<b>-15.985.678,98</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-16.040.399,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54.720,86</b>	<b>-15.985.678,98</b>
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.517.036,66	0,00	154.204,84	-13.362.831,82
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.517.036,66	0,00	154.204,84	-13.362.831,82
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.523.363,18	0,00	-12.942,71	-2.536.305,89
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-47.672,59	0,00	-2.488.633,30	-2.536.305,89
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFÍCIOS	-2.475.690,59	0,00	2.475.690,59	0,00
123810600 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-86.541,27	-86.541,27
123810601 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-86.541,27	-86.541,27
124000000 - INTANGÍVEL	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>87.997.892,92</b>	<b>-1.329.111,18</b>	<b>63.775.559,14</b>	<b>151.773.452,06</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	74.314.304,55	0,00	64.772.626,73	139.086.931,28
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.975.657,88	0,00	36.303.274,83	57.278.932,71
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>15.596.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.688.821,76</b>	<b>21.285.746,26</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>13.179.375,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.699.850,28</b>	<b>18.879.225,74</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	11.099.795,70	11.099.795,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/03/2017 16:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	6.684.678,22	6.684.678,22
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.992.285,74	1.992.285,74
211110103 - FÉRIAS	0,00	0,00	2.422.831,74	2.422.831,74
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	0,00	-9.361.589,64	1.916.143,70
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.277.733,34	0,00	-9.361.589,64	1.916.143,70
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	1.901.642,12	0,00	3.961.644,22	5.863.286,34
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	0,00	4.209.680,68	4.209.680,68
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	266.328,49	0,00	-248.036,46	18.292,03
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.635.313,63	0,00	0,00	1.635.313,63
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.386.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.219,48</b>
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>31.329,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.028,52</b>	<b>20.301,04</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	20.301,04	20.301,04
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	20.301,04	20.301,04
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.329,56	0,00	-31.329,56	0,00
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.329,56	0,00	-31.329,56	0,00
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,33</b>	<b>293,33</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,33</b>	<b>293,33</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	293,33	293,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	293,33	293,33
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.378.733,38</b>	<b>0,00</b>	<b>30.614.159,74</b>	<b>35.992.893,12</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.767,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.644,41</b>	<b>32.411,65</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	32.411,65	32.411,65
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	32.411,65	32.411,65
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	0,00	-4.767,24	0,00
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.767,24	0,00	-4.767,24	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>438,62</b>	<b>0,00</b>	<b>536,25</b>	<b>974,87</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	858,00	858,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	858,00	858,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	0,00	-321,75	116,87
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	438,62	0,00	-321,75	116,87
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.373.527,52</b>	<b>0,00</b>	<b>30.585.979,08</b>	<b>35.959.506,60</b>
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	0,00	26.646.359,34	26.646.359,34
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	25.511.640,37	25.511.640,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
AVULSOS				
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	0,00	342,34	342,34
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	951.230,50	951.230,50
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	183.146,13	183.146,13
211430500 - FGTS	0,00	0,00	6.484.168,68	6.484.168,68
211430501 - FGTS	0,00	0,00	5.969.005,99	5.969.005,99
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	472.237,98	472.237,98
211430512 - FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	42.924,71	42.924,71
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.373.527,52	0,00	-4.454.345,69	919.181,83
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.373.527,52	0,00	-4.454.345,69	919.181,83
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.909.796,75	1.909.796,75
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	1.487.437,41	1.487.437,41
211439802 - INSS-SENAI	0,00	0,00	422.359,34	422.359,34
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.814.460,85	0,00	7.611.140,01	44.425.600,86
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>36.814.460,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.611.140,01</b>	<b>44.425.600,86</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.636.634,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.109.651,14</b>	<b>43.746.285,53</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	14.949.985,24	14.949.985,24
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	14.949.985,24	14.949.985,24
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	36.338.274,96	0,00	-7.840.334,10	28.497.940,86
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.338.274,96	0,00	-7.840.334,10	28.497.940,86
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>177.826,46</b>	<b>0,00</b>	<b>213.879,06</b>	<b>391.705,52</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	214.066,45	214.066,45
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	214.066,45	214.066,45
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	0,00	-187,39	177.639,07
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.826,46	0,00	-187,39	177.639,07
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.410,32</b>	<b>286.410,32</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	286.410,32	286.410,32
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	286.410,32	286.410,32
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,49</b>	<b>1.199,49</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.199,49	1.199,49



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	1.199,49	1.199,49
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.177,40	0,00	15.611,66	20.789,06
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.041,40</b>	<b>0,00</b>	<b>666,65</b>	<b>5.708,05</b>
<b>UNIÃO</b> 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	<b>5.041,40</b>	<b>0,00</b>	<b>666,65</b>	<b>5.708,05</b>
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1.878,49	1.878,49
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1.878,49	1.878,49
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	407,84	407,84
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	407,84	407,84
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.041,40	0,00	-1.619,68	3.421,72
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.041,40	0,00	-1.619,68	3.421,72
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.185,19</b>	<b>7.185,19</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</b> 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,68</b>	<b>2.527,68</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	28,15	28,15
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	28,15	28,15
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	2.499,53	2.499,53
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	2.499,53	2.499,53
<b>ESTADO</b> 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,51</b>	<b>4.657,51</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	4.657,51	4.657,51
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	4.657,51	4.657,51
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,82</b>	<b>7.895,82</b>
<b>OFSS - MUNICÍPIO</b> 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER	<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,82</b>	<b>7.895,82</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	265,97	265,97
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	265,97	265,97
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	5.793,05	5.793,05
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	5.793,05	5.793,05
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	136,00	0,00	-136,00	0,00
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	136,00	0,00	-136,00	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.836,80	1.836,80
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.836,80	1.836,80
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.179.904,72	0,00	0,00	6.179.904,72
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.812.435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.435,37</b>



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.812.435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.435,37</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.435,37	0,00	0,00	2.812.435,37
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,62</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,62</b>
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
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.365.674,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365.674,73</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.365.674,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365.674,73</b>
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	10.339.103,70	0,00	20.842.600,23	31.181.703,93
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>6.933.839,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.273.800,87</b>	<b>26.207.640,66</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.933.839,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.273.800,87</b>	<b>26.207.640,66</b>
218810100 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	0,00	19.161.856,37	25.954.618,23
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	219,31	0,00	750,75	970,06
218810102 - INSS	1.681.254,93	0,00	6.466.265,16	8.147.520,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.054.115,34	0,00	9.301.210,75	11.355.326,09
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	164.347,00	0,00	161.298,04	325.645,04
218810108 - ISS	309.936,32	0,00	151.292,86	461.229,18
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	211.725,93	0,00	-83.394,47	128.331,46
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588.955,36	0,00	1.509.567,50	2.098.522,86
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.675,90	0,00	262.064,28	296.740,18
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15.664,81	0,00	21.726,99	37.391,80
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.083.046,39	0,00	1.318.582,08	2.401.628,47
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	119.686,35	119.686,35
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	398.278,14	0,00	38.805,25	437.083,39
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	15.570,00	15.570,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	250.542,43	0,00	-121.569,17	128.973,26
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	141.077,93	0,00	17.228,68	158.306,61
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	125.443,37	0,00	23,08	125.466,45
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	17.205,60	17.205,60
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	94.715,82	94.715,82

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	0,00	16.463,22	16.463,22
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	78.252,60	78.252,60
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.405.263,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.799,36</b>	<b>4.974.063,27</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>186.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.538,01</b>	<b>1.352.215,73</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.150.129,62	1.150.129,62
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.150.129,62	1.150.129,62
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.941,00	2.941,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.941,00	2.941,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	186.677,72	0,00	12.467,39	199.145,11
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	12.467,39	12.467,39
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.677,72	0,00	0,00	186.677,72
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>187.640,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.640,53</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.850.820,93</b>	<b>0,00</b>	<b>374.695,35</b>	<b>3.225.516,28</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	0,00	374.695,35	3.225.516,28
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.850.820,93	0,00	374.695,35	3.225.516,28
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>180.124,73</b>	<b>0,00</b>	<b>28.566,00</b>	<b>208.690,73</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	0,00	28.566,00	208.690,73
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.124,73	0,00	28.566,00	208.690,73
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	321.619.063,48	0,00	607.501,38	322.226.564,86
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
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	292.872.497,07	0,00	603.584,76	293.476.081,83
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>12.539.761,84</b>	<b>0,00</b>	<b>484.571,93</b>	<b>13.024.333,77</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.539.761,84</b>	<b>0,00</b>	<b>484.571,93</b>	<b>13.024.333,77</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/03/2017 16:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.539.761,84	0,00	484.571,93	13.024.333,77
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.539.761,84	0,00	484.571,93	13.024.333,77
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>18.121.583,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.121.583,01</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.121.583,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.121.583,01</b>
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
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>262.211.152,22</b>	<b>0,00</b>	<b>119.012,83</b>	<b>262.330.165,05</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>262.211.152,22</b>	<b>0,00</b>	<b>119.012,83</b>	<b>262.330.165,05</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.211.152,22	0,00	119.012,83	262.330.165,05
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	262.211.152,22	0,00	119.012,83	262.330.165,05
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	12.456.332,81	0,00	3.916,62	12.460.249,43
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>12.456.332,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,62</b>	<b>12.460.249,43</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.456.332,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,62</b>	<b>12.460.249,43</b>
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	1.327.180,44	0,00	3.916,62	1.331.097,06
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	1.072.614,73	0,00	3.916,62	1.076.531,35
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-307.935.475,11	-1.329.111,18	-1.604.568,97	-309.540.044,08
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.822.467,20	0,00	0,00	12.822.467,20
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>12.822.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.822.467,20</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>12.822.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.822.467,20</b>
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
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.140.320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.320,68</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.140.320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.320,68</b>
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
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
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	-324.682.519,24	-1.329.111,18	-1.604.568,97	-326.287.088,21
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-324.682.519,24</b>	<b>-1.329.111,18</b>	<b>-1.604.568,97</b>	<b>-326.287.088,21</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-324.052.716,52</b>	<b>-1.329.111,18</b>	<b>-2.214.181,62</b>	<b>-326.266.898,14</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	-1.329.111,18	-1.329.111,18	-1.329.111,18
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	-1.329.111,18	-1.329.111,18	-1.329.111,18
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.027.888,48	0,00	-10.654.630,76	-324.682.519,24
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.027.888,48	0,00	-10.654.630,76	-324.682.519,24
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	0,00	9.769.560,32	-255.267,72
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.024.828,04	0,00	9.769.560,32	-255.267,72
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-722.789,11</b>	<b>0,00</b>	<b>722.789,11</b>	<b>0,00</b>
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-722.789,11	0,00	722.789,11	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-722.789,11	0,00	722.789,11	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>92.986,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.176,39</b>	<b>-20.190,07</b>
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.986,32	0,00	-113.176,39	-20.190,07
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.986,32	0,00	-113.176,39	-20.190,07
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,07	0,00	-0,07	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,07	0,00	-0,07	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.504.890,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	-174.946.242,41	0,00	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	-127.683.087,75	0,00	0,00
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.716,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.716,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	-23.716,34	0,00	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	-13.316,34	0,00	0,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	-2.400,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.659.371,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.659.371,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	-114.853.527,05	0,00	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	-49.716.961,84	0,00	0,00
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	-678.196,14	0,00	0,00
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	-75.901,21	0,00	0,00
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	-1.227.888,22	0,00	0,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	-27.949.488,09	0,00	0,00
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	-253,29	0,00	0,00
311210122 - 13 SALARIO	0,00	-11.107.406,83	0,00	0,00
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	-325.419,63	0,00	0,00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	-6.134.430,98	0,00	0,00
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	-1.155.651,10	0,00	0,00
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	-3.049.059,98	0,00	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	-11.610.725,01	0,00	0,00
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	-473.971,25	0,00	0,00
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	-550.556,77	0,00	0,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	-797.616,71	0,00	0,00
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.805.844,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	-139.819,13	0,00	0,00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	-1.656.997,19	0,00	0,00
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	-6.174.198,38	0,00	0,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	-4.279.337,36	0,00	0,00
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-555.492,30	0,00	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	-41.802.556,97	0,00	0,00
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	-3.003,00	0,00	0,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-3.003,00	0,00	0,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.925.084,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.925.084,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	-29.344.104,88	0,00	0,00
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	-29.344.104,88	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	-580.979,53	0,00	0,00
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	-580.979,53	0,00	0,00
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.924.287,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.924.287,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312330100 - FGTS	0,00	-9.924.287,41	0,00	0,00
312330101 - FGTS	0,00	-9.924.287,41	0,00	0,00
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.901.570,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.901.570,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	-1.901.570,50	0,00	0,00
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	-1.901.570,50	0,00	0,00
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	-48.611,65	0,00	0,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	-48.611,65	0,00	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	-5.460.597,69	0,00	0,00
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.361,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.361,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	-353.361,21	0,00	0,00
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	-353.361,21	0,00	0,00
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.301,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.301,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	-20.301,04	0,00	0,00
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	-20.301,04	0,00	0,00
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.086.935,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.086.935,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	-5.086.935,44	0,00	0,00
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	-1.019.664,20	0,00	0,00
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	-7.957,15	0,00	0,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	-4.054.179,28	0,00	0,00
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	-4.964,30	0,00	0,00
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	-170,51	0,00	0,00
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.625,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	-3.226,63	0,00	0,00
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.226,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/03/2017 16:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.226,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	-3.226,63	0,00	0,00
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	-3.226,63	0,00	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-305.398,59	0,00	0,00
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	-500,00	0,00	0,00
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	-500,00	0,00	0,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	-8.511,00	0,00	0,00
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	-8.511,00	0,00	0,00
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	-23.500,00	0,00	0,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	-23.500,00	0,00	0,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	-9.300,00	0,00	0,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	-9.300,00	0,00	0,00
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.487,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.487,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-256.487,59	0,00	0,00
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-256.487,59	0,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	-24.712.301,87	0,00	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-1.536.651,08	0,00	0,00
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.536.651,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.536.651,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	-756.440,60	0,00	0,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	-756.440,60	0,00	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	-2.330,40	0,00	0,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	-2.330,40	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	-41.171,55	0,00	0,00
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	-40.992,14	0,00	0,00
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	-179,41	0,00	0,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	-2.323,03	0,00	0,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	-2.323,03	0,00	0,00
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	-2.704,54	0,00	0,00
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	-2.704,54	0,00	0,00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	-1.368,35	0,00	0,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	-1.368,35	0,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-152.639,48	0,00	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-152.639,48	0,00	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	-132.580,95	0,00	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	-132.580,95	0,00	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	-6.828,52	0,00	0,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	-6.828,52	0,00	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	-19.930,57	0,00	0,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	-19.930,57	0,00	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	-58.104,81	0,00	0,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	-58.104,81	0,00	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	-17.029,70	0,00	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	-17.029,70	0,00	0,00
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	-11.085,48	0,00	0,00
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	-11.085,48	0,00	0,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	-43.433,55	0,00	0,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	-43.433,55	0,00	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	-31.782,33	0,00	0,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	-31.782,33	0,00	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	-245.264,00	0,00	0,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	-245.264,00	0,00	0,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	-1.074,29	0,00	0,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	-1.074,29	0,00	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	-156,90	0,00	0,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	-156,90	0,00	0,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	-16,45	0,00	0,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	-16,45	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-10.385,58	0,00	0,00
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-10.385,58	0,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	-22.633.029,67	0,00	0,00
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.610,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.610,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	-192.610,50	0,00	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	-192.610,50	0,00	0,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.704,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.704,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-1.431,47	0,00	0,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	-1.431,47	0,00	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	-6.067,64	0,00	0,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	-6.067,64	0,00	0,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	-70.205,00	0,00	0,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	-70.205,00	0,00	0,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.275.418,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.726.017,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	-570.338,87	0,00	0,00
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	-238.584,93	0,00	0,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	-55.501,02	0,00	0,00
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	-251.006,04	0,00	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	-25.246,88	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	-550,00	0,00	0,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	-550,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	-6.938.467,79	0,00	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	-9.246,71	0,00	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	-6.611.489,48	0,00	0,00
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	-1.505,00	0,00	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	-241.709,14	0,00	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	-11.712,00	0,00	0,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	-18.965,35	0,00	0,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	-43.840,11	0,00	0,00
DADOS				
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	-2.035.985,49	0,00	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	-1.475.460,07	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	-14.277,29	0,00	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	-546.248,13	0,00	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	-14.153,94	0,00	0,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	-14.153,94	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	-471.078,35	0,00	0,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	-206.477,84	0,00	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	-133.291,41	0,00	0,00
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	-131.309,10	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	-13.942,89	0,00	0,00
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	-7.462,89	0,00	0,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	-6.480,00	0,00	0,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	-382,01	0,00	0,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	-382,01	0,00	0,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	-65.498,03	0,00	0,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	-65.498,03	0,00	0,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	-3.337.453,08	0,00	0,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	-3.337.453,08	0,00	0,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	-1.068,00	0,00	0,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	-1.068,00	0,00	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	-237.895,40	0,00	0,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	-237.895,40	0,00	0,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	-2.415.128,17	0,00	0,00
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	-2.415.128,17	0,00	0,00
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	-2.847,78	0,00	0,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	-2.847,78	0,00	0,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	-806.590,61	0,00	0,00
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	-806.590,61	0,00	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	-13.393,32	0,00	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	-13.393,32	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	-13.476,00	0,00	0,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	-13.476,00	0,00	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	-236,17	0,00	0,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	-236,17	0,00	0,00
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	-3.224.696,57	0,00	0,00
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	-3.224.696,57	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	-14.188,97	0,00	0,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	-14.188,97	0,00	0,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	-260.829,97	0,00	0,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	-260.829,97	0,00	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	-93.119,11	0,00	0,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	-5.391,95	0,00	0,00
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	-87.727,16	0,00	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	-32.426,42	0,00	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	-32.426,42	0,00	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-129.633,21	0,00	0,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-129.633,21	0,00	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	-148.308,62	0,00	0,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-92.772,17	0,00	0,00
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	-55.536,45	0,00	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-9.814,30	0,00	0,00
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-9.814,30	0,00	0,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	-232,73	0,00	0,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	-232,73	0,00	0,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	-7.056,49	0,00	0,00
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	-7.056,49	0,00	0,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	-84.698,40	0,00	0,00
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	-84.698,40	0,00	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	-155.030,92	0,00	0,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	-155.030,92	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	-627.496,03	0,00	0,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	-627.496,03	0,00	0,00
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	-2.489,52	0,00	0,00
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-2.489,52	0,00	0,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	-20.003,21	0,00	0,00
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	-20.003,21	0,00	0,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	-201.347,27	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	-201.347,27	0,00	0,00
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.009,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	-4.889,57	0,00	0,00
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	-4.889,57	0,00	0,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	-320.119,86	0,00	0,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	-320.119,86	0,00	0,00
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>-551,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	-551,11	0,00	0,00
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	-551,11	0,00	0,00
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.296,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.296,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	-87.296,88	0,00	0,00
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	-87.296,88	0,00	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	-542.621,12	0,00	0,00
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.649,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.649,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	-533.649,56	0,00	0,00
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	-443.137,14	0,00	0,00
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-90.512,42	0,00	0,00
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.971,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.971,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-8.971,56	0,00	0,00
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-8.971,56	0,00	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	-3.227.636,32	0,00	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-3.227.276,95	0,00	0,00
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.186,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.841,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	-25.841,43	0,00	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	-25.841,43	0,00	0,00
<b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	-350,16	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	-350,16	0,00	0,00
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.182,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	-250.182,38	0,00	0,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-250.182,38	0,00	0,00
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.812,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	-1.812,73	0,00	0,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	-1.812,73	0,00	0,00
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.949.090,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.941.004,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	-2.941.004,04	0,00	0,00
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	-2.434.600,17	0,00	0,00
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	-506.379,26	0,00	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	-24,61	0,00	0,00
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.851,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	-6.851,32	0,00	0,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	-6.851,32	0,00	0,00
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	-1.234,89	0,00	0,00
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	-1.234,89	0,00	0,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-359,37	0,00	0,00
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-359,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-359,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	-359,37	0,00	0,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	-359,37	0,00	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	-5.132.010,95	0,00	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-5.105.749,85	0,00	0,00
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.105.749,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.105.749,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-162.933,27	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	-149.445,45	0,00	0,00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	-13.487,82	0,00	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-4.942.816,58	0,00	0,00
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	-4.942.816,58	0,00	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	-26.261,10	0,00	0,00
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.261,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.261,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	-12.731,77	0,00	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	-12.731,77	0,00	0,00
353111200 - AUXÍLIOS	0,00	-13.529,33	0,00	0,00
353111201 - AUXÍLIOS	0,00	-13.529,33	0,00	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-138.147.036,81	0,00	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	-18.698,46	0,00	0,00
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.081,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.081,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	-9.081,46	0,00	0,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	-350,00	0,00	0,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	-8.731,46	0,00	0,00
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	-9.617,00	0,00	0,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	-9.617,00	0,00	0,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-1.393.079,94	0,00	0,00
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.393.079,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.393.079,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-1.393.079,94	0,00	0,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	-1.393.079,94	0,00	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-136.735.258,41	0,00	0,00
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.735.258,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.735.258,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-136.735.258,41	0,00	0,00
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	-136.735.258,41	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	-248.588,72	0,00	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-171.761,98	0,00	0,00
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.508,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.265,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	-12.265,08	0,00	0,00
371110102 - IPVA	0,00	-12.037,66	0,00	0,00
371110104 - ICMS	0,00	-227,42	0,00	0,00
<b>371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.398,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	-4.398,46	0,00	0,00
371120102 - IPVA	0,00	-4.398,46	0,00	0,00
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.238,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	-3.238,77	0,00	0,00
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-2.325,07	0,00	0,00
371130108 - ITR	0,00	-913,70	0,00	0,00
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.605,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	-68.605,99	0,00	0,00
371150105 - IPTU	0,00	-66.698,93	0,00	0,00
371150107 - ISS	0,00	-1.907,06	0,00	0,00
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.253,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.999,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	-2.999,40	0,00	0,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	-2.999,40	0,00	0,00
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.417,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	-78.417,48	0,00	0,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	-78.417,48	0,00	0,00
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.836,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	-1.836,80	0,00	0,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	-1.836,80	0,00	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	-76.826,74	0,00	0,00
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.455,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.455,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	-21.104,58	0,00	0,00
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	-21.104,58	0,00	0,00
372130200 - PIS/PASEP	0,00	-4.581,92	0,00	0,00
372130201 - PIS/PASEP	0,00	-4.581,92	0,00	0,00
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	-1.395,04	0,00	0,00
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	-1.395,04	0,00	0,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	-950,79	0,00	0,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	-950,79	0,00	0,00
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-28.422,75	0,00	0,00
372139901 - PAES	0,00	-28.422,75	0,00	0,00
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.371,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.371,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	-20.371,66	0,00	0,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	-20.371,66	0,00	0,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	-28.440,00	0,00	0,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	-28.440,00	0,00	0,00
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	-28.440,00	0,00	0,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	-28.440,00	0,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	-1.754.007,71	0,00	0,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	-603.584,76	0,00	0,00
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.571,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.571,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	-484.571,93	0,00	0,00
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	-484.571,93	0,00	0,00
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.012,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.012,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	-119.012,83	0,00	0,00
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	-119.012,83	0,00	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	-1.150.422,95	0,00	0,00
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150.422,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150.422,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	-1.140.384,31	0,00	0,00
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	-1.140.384,31	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	-10.038,64	0,00	0,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	-10.038,64	0,00	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.175.778,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	-436.293,66	0,00	0,00
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	-23.315,06	0,00	0,00
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.315,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.315,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	-23.315,06	0,00	0,00
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	-23.315,06	0,00	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-412.978,60	0,00	0,00
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	-11.400,00	0,00	0,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	-11.400,00	0,00	0,00
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	-2.460,00	0,00	0,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-2.460,00	0,00	0,00
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	-154.274,34	0,00	0,00
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	-154.274,34	0,00	0,00
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	-182.011,36	0,00	0,00
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	-182.011,36	0,00	0,00
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	-62.832,90	0,00	0,00
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	-62.832,90	0,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-74.308,56	0,00	0,00
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	-63.800,27	0,00	0,00
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.800,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.780,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-62.780,03	0,00	0,00
443910101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-62.780,03	0,00	0,00
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.020,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	-1.020,24	0,00	0,00
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	-1.020,24	0,00	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-10.508,29	0,00	0,00
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.508,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.508,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/03/2017 16:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-10.508,29	0,00	0,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	-10.508,29	0,00	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-147.482.056,50	0,00	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-145.841.869,40	0,00	0,00
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.840.828,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.840.828,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	-138.374.624,51	0,00	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	-138.374.624,51	0,00	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	-7.453.989,35	0,00	0,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	-7.453.989,35	0,00	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	-12.215,09	0,00	0,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	-12.215,09	0,00	0,00
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.040,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.040,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-1.040,45	0,00	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	-1.040,45	0,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	-1.640.187,10	0,00	0,00
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.401,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.401,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	-181.401,37	0,00	0,00
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	-181.401,37	0,00	0,00
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.458.785,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.390.397,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	-1.233,82	0,00	0,00
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-1.233,82	0,00	0,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	-1.389.163,32	0,00	0,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	-1.389.163,32	0,00	0,00
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.388,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	-68.388,59	0,00	0,00
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-68.388,59	0,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-481.992,12	0,00	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-90.646,32	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	0,00	-70.066,00	0,00	0,00
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	-70.066,00	0,00	0,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	-70.066,00	0,00	0,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	-70.066,00	0,00	0,00
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00	-20.580,32	0,00	0,00
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	-20.580,32	0,00	0,00
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	-20.580,32	0,00	0,00
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	-20.580,32	0,00	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-391.345,80	0,00	0,00
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00	-391.345,80	0,00	0,00
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	-391.345,80	0,00	0,00
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-391.345,80	0,00	0,00
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	-391.345,80	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-198.701.127,99	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-198.701.127,99	0,00	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	-25.592,45	0,00	0,00
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	-25.592,45	0,00	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-25.592,45	0,00	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-25.592,45	0,00	0,00
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	-198.675.535,54	0,00	0,00
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	-198.675.535,54	0,00	0,00
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	-198.651.377,37	0,00	0,00
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	-198.651.377,37	0,00	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	-24.158,17	0,00	0,00
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	-504,68	0,00	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	-23.653,49	0,00	0,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	47.263.719,50	0,00	483.572.062,74	530.835.782,24
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	449.426.126,49	449.426.126,49
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.914.942,00	17.914.942,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	0,00	0,00	17.914.942,00	17.914.942,00
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	0,00	0,00	17.914.942,00	17.914.942,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	17.914.942,00	17.914.942,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	17.914.942,00	17.914.942,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	431.511.184,49	431.511.184,49
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.490.673,49</b>	<b>206.490.673,49</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.240.963,00</b>	<b>230.240.963,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	230.240.963,00	230.240.963,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	230.240.963,00	230.240.963,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.652.327,87</b>	<b>13.652.327,87</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.652.327,87	13.652.327,87
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.652.327,87	13.652.327,87
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	7.382.135,31	7.382.135,31
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.382.135,31	7.382.135,31
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	6.270.192,56	6.270.192,56
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.270.192,56	6.270.192,56
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-37.402.617,38	-37.402.617,38
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-37.402.617,38	-37.402.617,38
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	23.750.289,51	23.750.289,51
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	23.750.289,51	23.750.289,51
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.402.617,38</b>	<b>-37.402.617,38</b>
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-37.402.617,38	-37.402.617,38
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-37.402.617,38	-37.402.617,38
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.833.878,11</b>	<b>17.833.878,11</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443.065,83</b>	<b>5.443.065,83</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	0,00	5.443.065,83	5.443.065,83
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	0,00	5.443.065,83	5.443.065,83
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.390.812,28</b>	<b>12.390.812,28</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	12.390.812,28	12.390.812,28
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	12.390.812,28	12.390.812,28
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.948.654,69</b>	<b>6.948.654,69</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.948.654,69</b>	<b>6.948.654,69</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	6.948.654,69	6.948.654,69
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	0,00	6.948.654,69	6.948.654,69
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.237.978,20</b>	<b>200.237.978,20</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.237.978,20</b>	<b>200.237.978,20</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	200.237.978,20	200.237.978,20

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	113.369.096,07	113.369.096,07
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	138.981.638,93	138.981.638,93
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	-52.112.756,80	-52.112.756,80
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.145.936,25</b>	<b>81.409.655,75</b>
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	20.584,40	20.584,40
<b>531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.584,40</b>	<b>20.584,40</b>
<b>531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.584,40</b>	<b>20.584,40</b>
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.584,40	20.584,40
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.584,40	20.584,40
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	0,00	34.125.351,85	81.389.071,35
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.942.667,51</b>	<b>25.321.051,99</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.942.667,51</b>	<b>25.321.051,99</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.263.719,50	0,00	-21.942.667,51	25.321.051,99
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.263.719,50	0,00	-21.942.667,51	25.321.051,99
<b>532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.068.019,36</b>	<b>56.068.019,36</b>
<b>532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.068.019,36</b>	<b>56.068.019,36</b>
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.068.019,36	56.068.019,36
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.068.019,36	56.068.019,36
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>483.572.062,74</b>	<b>530.835.782,24</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	449.426.126,49	449.426.126,49
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.914.942,00	17.914.942,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.799.926,48</b>	<b>16.799.926,48</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.799.926,48</b>	<b>16.799.926,48</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	16.799.926,48	16.799.926,48
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	16.799.926,48	16.799.926,48
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.015,52</b>	<b>1.115.015,52</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.015,52</b>	<b>1.115.015,52</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.115.015,52	1.115.015,52
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.115.015,52	1.115.015,52
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	431.511.184,49	431.511.184,49
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.218.575,55</b>	<b>224.218.575,55</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056.083,37</b>	<b>6.056.083,37</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.056.083,37	6.056.083,37
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.056.083,37	6.056.083,37
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.924.513,98</b>	<b>17.924.513,98</b>



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	17.924.513,98	17.924.513,98
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	0,00	17.924.513,98	17.924.513,98
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.237.978,20</b>	<b>200.237.978,20</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	20.584,40	20.584,40
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	20.584,40	20.584,40
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	56.068.019,36	56.068.019,36
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	56.068.019,36	56.068.019,36
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	144.149.374,44	144.149.374,44
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	104.755.752,26	104.755.752,26
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	39.393.622,18	39.393.622,18
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.976,05</b>	<b>105.976,05</b>
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.976,05</b>	<b>105.976,05</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	105.976,05	105.976,05
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	105.976,05	105.976,05
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.948.654,69</b>	<b>6.948.654,69</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.948.654,69</b>	<b>6.948.654,69</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.948.654,69	6.948.654,69
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.948.654,69	6.948.654,69
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.237.978,20</b>	<b>200.237.978,20</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.237.978,20</b>	<b>200.237.978,20</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	200.237.978,20	200.237.978,20
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	20.584,40	20.584,40
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	0,00	200.217.393,80	200.217.393,80
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.263.719,50	0,00	34.145.936,25	81.409.655,75
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	20.584,40	20.584,40
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.584,40</b>	<b>20.584,40</b>
<b>631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.584,40</b>	<b>20.584,40</b>
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	20.584,40	20.584,40
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	20.584,40	20.584,40
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.263.719,50	0,00	34.125.351,85	81.389.071,35
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.942.667,51</b>	<b>25.321.051,99</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.942.667,51</b>	<b>25.321.051,99</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	0,00	-21.942.667,51	25.321.051,99
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	47.263.719,50	0,00	-21.942.667,51	25.321.051,99
<b>632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.068.019,36</b>	<b>56.068.019,36</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.068.019,36</b>	<b>56.068.019,36</b>
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.068.019,36	56.068.019,36
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.068.019,36	56.068.019,36
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>527.775.506,73</b>	<b>0,00</b>	<b>810.058.807,26</b>	<b>1.337.834.313,99</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	0,00	2.830.354,09	314.490.964,72
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	0,00	447.569,63	43.855.190,31
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>0,00</b>	<b>447.569,63</b>	<b>43.301.589,31</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>0,00</b>	<b>447.569,63</b>	<b>43.301.589,31</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	42.854.019,68	0,00	447.569,63	43.301.589,31
711210101 - VALORES FIRMADOS	41.788.880,93	0,00	0,00	41.788.880,93
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	801.371,41	0,00	447.569,63	1.248.941,04
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
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	268.252.989,95	0,00	2.382.784,46	270.635.774,41
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.784,46</b>	<b>267.555.394,41</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.784,46</b>	<b>267.555.394,41</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	0,00	2.382.784,46	267.555.394,41
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	265.172.609,95	0,00	2.382.784,46	267.555.394,41
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.397.596,59	0,00	618.709.782,37	659.107.378,96
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	0,00	142.677.248,64	150.184.911,36
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>0,00</b>	<b>142.677.248,64</b>	<b>150.184.911,36</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>0,00</b>	<b>142.677.248,64</b>	<b>150.184.911,36</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	0,00	142.677.248,64	150.184.911,36
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	0,00	142.677.248,64	150.184.911,36
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	0,00	29.207.514,68	62.097.448,55
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.207.514,68</b>	<b>62.097.448,55</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.265.243,90</b>	<b>26.265.243,90</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/03/2017 16:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	26.265.243,90	26.265.243,90
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	26.265.243,90	26.265.243,90
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.270,78</b>	<b>35.832.204,65</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	0,00	2.942.270,78	35.832.204,65
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	32.889.933,87	0,00	2.942.270,78	35.832.204,65
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	446.825.019,05	446.825.019,05
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.825.019,05</b>	<b>446.825.019,05</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.334.345,56</b>	<b>240.334.345,56</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	240.334.345,56	240.334.345,56
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	240.334.345,56	240.334.345,56
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.490.673,49</b>	<b>206.490.673,49</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	206.490.673,49	206.490.673,49
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	206.490.673,49	206.490.673,49
790000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	0,00	188.518.670,80	364.235.970,31
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.732.841,88	0,00	-2.686.806,98	49.046.034,90
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>51.095.396,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.686.806,98</b>	<b>48.408.589,34</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>51.095.396,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.686.806,98</b>	<b>48.408.589,34</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.534.969,98	0,00	0,00	9.534.969,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.674.941,71	0,00	-2.686.806,98	37.988.134,73
797110301 - EM CAUCAO	0,00	0,00	425,00	425,00
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	71.638,80	0,00	1.242.413,83	1.314.052,63
797110303 - SEGURO GARANTIA	35.362.657,80	0,00	-4.285.273,48	31.077.384,32
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.058.958,84	0,00	355.627,67	5.414.586,51
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
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	3.523.381,11	0,00	8.620.658,78	12.144.039,89
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.523.381,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.620.658,78</b>	<b>12.144.039,89</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.523.381,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.620.658,78</b>	<b>12.144.039,89</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.523.381,11	0,00	8.620.658,78	12.144.039,89
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	0,00	8.620.658,78	8.620.658,78
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.461.076,52	0,00	182.584.819,00	303.045.895,52
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>56.822.181,45</b>	<b>0,00</b>	<b>209.537.862,89</b>	<b>266.360.044,34</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>466.335,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561.626,55</b>	<b>10.027.961,71</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	0,00	1.419.211,68	1.419.211,68
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	0,00	54.008,25	54.008,25
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.365.203,43	1.365.203,43
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
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
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	8.142.414,87	8.142.414,87
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	8.142.414,87	8.142.414,87
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>56.355.846,29</b>	<b>0,00</b>	<b>199.824.787,30</b>	<b>256.180.633,59</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	0,00	199.824.787,30	256.180.633,59
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	56.355.846,29	0,00	199.824.787,30	256.180.633,59
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.449,04</b>	<b>151.449,04</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	151.449,04	151.449,04
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	0,00	125.749,49	125.749,49
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	25.699,55	25.699,55
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795,60</b>	<b>17.795,60</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795,60</b>	<b>17.795,60</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.295,49</b>	<b>7.301.367,23</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.295,49</b>	<b>7.301.367,23</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	0,00	-206.295,49	7.301.367,23
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.507.662,72	0,00	-206.295,49	7.301.367,23
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.764.544,00</b>	<b>29.366.688,35</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.764.544,00</b>	<b>29.366.688,35</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	0,00	-26.764.544,00	29.366.688,35
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	56.131.232,35	0,00	-26.764.544,00	29.366.688,35
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>527.775.506,73</b>	<b>0,00</b>	<b>810.058.807,26</b>	<b>1.337.834.313,99</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.660.610,63	0,00	2.830.354,09	314.490.964,72

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.407.620,68	0,00	447.569,63	43.855.190,31
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>0,00</b>	<b>447.569,63</b>	<b>43.301.589,31</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.854.019,68</b>	<b>0,00</b>	<b>447.569,63</b>	<b>43.301.589,31</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.854.019,68	0,00	447.569,63	43.301.589,31
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.690.656,62	0,00	-209.929,93	3.480.726,69
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.692.014,54	0,00	0,00	1.692.014,54
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	8.935.500,73	0,00	-71.319,35	8.864.181,38
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.438.297,09	0,00	357.304,99	13.795.602,08
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	101.638,62	1.100.284,37
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.342.933,31	0,00	190.240,36	11.533.173,67
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.895.262,00	0,00	72.836,84	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	4.649,46	0,00	6.798,10	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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
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	268.252.989,95	0,00	2.382.784,46	270.635.774,41
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	621.306,63	0,00	-13.529,33	607.777,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	77.168,82	0,00	-63.639,49	13.529,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	0,00	0,00	63.639,49	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.381.904,55	0,00	13.529,33	2.395.433,88
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.784,46</b>	<b>267.555.394,41</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>265.172.609,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.784,46</b>	<b>267.555.394,41</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	172.832.416,01	0,00	2.013.096,16	174.845.512,17
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	172.832.416,01	0,00	2.013.096,16	174.845.512,17
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.340.193,94	0,00	369.688,30	92.709.882,24
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	22.513.761,34	0,00	-982.744,40	21.531.016,94
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	33.835.480,50	0,00	1.352.432,70	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	40.397.596,59	0,00	618.709.782,37	659.107.378,96
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.507.662,72	0,00	142.677.248,64	150.184.911,36
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>0,00</b>	<b>142.677.248,64</b>	<b>150.184.911,36</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-46.689.896,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.843.590,95</b>	<b>-102.533.487,52</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-46.689.896,57	0,00	-55.843.590,95	-102.533.487,52
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.689.896,57	0,00	-55.843.590,95	-102.533.487,52
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.660,27</b>	<b>24.660,27</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	24.660,27	24.660,27
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	24.660,27	24.660,27
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>54.197.559,29</b>	<b>0,00</b>	<b>55.605.905,24</b>	<b>109.803.464,53</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	0,00	34.490.452,93	81.754.172,43
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.263.719,50	0,00	34.490.452,93	81.754.172,43
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	0,00	19.161.856,37	25.954.618,23
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.792.761,86	0,00	19.161.856,37	25.954.618,23
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	0,00	1.953.595,94	2.094.673,87
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.077,93	0,00	1.953.595,94	2.094.673,87
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.890.274,08</b>	<b>142.890.274,08</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	142.890.274,08	142.890.274,08
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	142.890.274,08	142.890.274,08
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.889.933,87	0,00	29.207.514,68	62.097.448,55
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.207.514,68</b>	<b>62.097.448,55</b>



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>32.889.933,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.207.514,68</b>	<b>62.097.448,55</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	26.265.243,90	26.265.243,90
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	0,00	26.265.243,90	26.265.243,90
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	32.886.761,22	0,00	-35.483.234,36	-2.596.473,14
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	9.785.496,92	9.785.496,92
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	-14.934.477,81	-14.934.477,81
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	265.800,22	265.800,22
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	32.886.761,22	0,00	-23.822.319,00	9.064.442,22
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	0,00	-7.124.404,44	-7.124.404,44
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	346.669,75	346.669,75
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	0,00	28.062.048,37	28.065.221,02
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.172,65	0,00	4.756.500,18	4.759.672,83
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	0,00	0,00	23.305.548,19	23.305.548,19
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	10.363.456,77	10.363.456,77
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	6.307.280,81	6.307.280,81
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	4.056.175,96	4.056.175,96
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	446.825.019,05	446.825.019,05
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.825.019,05</b>	<b>446.825.019,05</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.334.345,56</b>	<b>240.334.345,56</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	38.409.852,58	38.409.852,58
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	38.409.852,58	38.409.852,58
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	201.924.492,98	201.924.492,98
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	201.924.492,98	201.924.492,98
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.490.673,49</b>	<b>206.490.673,49</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	0,00	4.566.180,51	4.566.180,51
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	0,00	4.566.180,51	4.566.180,51
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	0,00	19.414.416,84	19.414.416,84
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	0,00	19.414.416,84	19.414.416,84
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00	-17.727.902,06	-17.727.902,06
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	0,00	-17.833.878,11	-17.833.878,11
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	105.976,05	105.976,05
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	0,00	200.237.978,20	200.237.978,20
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	0,00	200.237.978,20	200.237.978,20
890000000 - OUTROS CONTROLES	175.717.299,51	0,00	188.518.670,80	364.235.970,31
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.420.454,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.420.454,61</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.420.454,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.420.454,61</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.420.454,61	0,00	0,00	10.420.454,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	12.144.039,89	12.144.039,89
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.144.039,89</b>	<b>12.144.039,89</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.144.039,89</b>	<b>12.144.039,89</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	12.144.039,89	12.144.039,89
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	12.144.039,89	12.144.039,89
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	165.296.844,90	0,00	176.374.630,91	341.671.475,81
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>101.657.949,83</b>	<b>0,00</b>	<b>203.327.674,80</b>	<b>304.985.624,63</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>45.302.103,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.438,46</b>	<b>48.653.542,00</b>
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	54.008,25	54.008,25
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	54.008,25	54.008,25
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	0,00	1.351.274,40	1.351.274,40
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	1.351.274,40	1.351.274,40
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	0,00	13.929,03	13.929,03
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	13.929,03	13.929,03
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
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	8.142.414,87	8.142.414,87
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	8.142.414,87	8.142.414,87
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	45.302.102,74	0,00	-6.210.188,09	39.091.914,65
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	44.198.322,82	0,00	-6.210.188,09	37.988.134,73
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>56.355.846,29</b>	<b>0,00</b>	<b>199.824.787,30</b>	<b>256.180.633,59</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	56.355.846,29	0,00	199.824.787,30	256.180.633,59
899120101 - PDS A EMITIR	49.563.084,43	0,00	-31.160.109,68	18.402.974,75
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.792.761,86	0,00	-344.308,47	6.448.453,39
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	0,00	65.285.461,53	65.285.461,53
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	0,00	19.506.164,84	19.506.164,84
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	126.305.813,27	126.305.813,27

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	20.219.550,72	20.219.550,72
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	12.215,09	12.215,09
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.449,04</b>	<b>151.449,04</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	151.449,04	151.449,04
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	125.749,49	125.749,49
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	25.699,55	25.699,55
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795,60</b>	<b>17.795,60</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795,60</b>	<b>17.795,60</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	17.795,60	17.795,60
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.295,49</b>	<b>7.301.367,23</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.507.662,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.295,49</b>	<b>7.301.367,23</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.507.662,72	0,00	-206.295,49	7.301.367,23
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.483.135,11	0,00	-223.151,96	7.259.983,15
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	24.527,61	0,00	16.856,47	41.384,08
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.764.544,00</b>	<b>29.366.688,35</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>56.131.232,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.764.544,00</b>	<b>29.366.688,35</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	46.997.391,01	0,00	-21.694.631,05	25.302.759,96
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	31.999.096,80	0,00	-7.840.521,49	24.158.575,31
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.614.383,43	0,00	-9.392.919,20	221.464,23
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	5.378.733,38	0,00	-4.459.434,68	919.298,70
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.177,40	0,00	-1.755,68	3.421,72
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	6.933.839,79	0,00	-4.821.876,49	2.111.963,30
899410201 - CONSIGNACOES	6.792.761,86	0,00	-4.802.676,94	1.990.084,92
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	141.077,93	0,00	-19.199,55	121.878,38
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.200.001,55	0,00	-248.036,46	1.951.965,09
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.200.001,55	0,00	-248.036,46	1.951.965,09
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>87.997.892,92</b>	<b>0,00</b>	<b>63.775.559,14</b>	<b>151.773.452,06</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>87.997.892,92</b>	<b>-1.329.111,18</b>	<b>63.775.559,14</b>	<b>151.773.452,06</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.504.890,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.175.778,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>483.572.062,74</b>	<b>530.835.782,24</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>47.263.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>483.572.062,74</b>	<b>530.835.782,24</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>527.775.506,73</b>	<b>0,00</b>	<b>810.058.807,26</b>	<b>1.337.834.313,99</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	527.775.506,73	0,00	810.058.807,26	1.337.834.313,99