

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>1.860.741.419,60</b>	<b>28.654.152,24</b>	<b>32.015.678,94</b>	<b>1.857.379.892,90</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	212.952.700,22	28.119.728,34	31.331.416,33	209.741.012,23
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.746.283,11	1.507.720,27	1.520.497,98	10.733.505,40
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.746.283,11</b>	<b>1.507.720,27</b>	<b>1.520.497,98</b>	<b>10.733.505,40</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.277.042,18</b>	<b>1.144.348,91</b>	<b>1.318.924,51</b>	<b>5.102.466,58</b>
111110100 - CAIXA	1.093,07	174.370,00	173.110,00	2.353,07
111110101 - CAIXA	1.093,07	174.370,00	173.110,00	2.353,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.058,44	675.281,27	587.301,88	285.037,83
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	0,00	0,00	48.618,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	146.331,69	121.497,91	33.293,38	234.536,22
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.108,50	553.783,36	554.008,50	1.883,36
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.078.890,67	294.697,64	558.512,63	4.815.075,68
111115002 - POUPANÇA	4.679.832,00	293.761,30	281.803,89	4.691.789,41
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.058,67	936,34	276.708,74	123.286,27
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>5.469.240,93</b>	<b>363.371,36</b>	<b>201.573,47</b>	<b>5.631.038,82</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.469.240,93	363.371,36	201.573,47	5.631.038,82
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	545.495,27	363.371,36	121.821,80	787.044,83
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.923.745,66	0,00	79.751,67	4.843.993,99
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.649.625,00	219.275,12	173.892,71	1.695.007,41
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>161.386,73</b>	<b>144.860,01</b>	<b>128.815,33</b>	<b>177.431,41</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>161.386,73</b>	<b>144.860,01</b>	<b>128.815,33</b>	<b>177.431,41</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	144.860,01	128.815,33	177.431,41
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	144.860,01	128.815,33	177.431,41
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>2.085.790,93</b>	<b>74.415,11</b>	<b>45.077,38</b>	<b>2.115.128,66</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>700.643,89</b>	<b>74.415,11</b>	<b>45.077,38</b>	<b>729.981,62</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	700.643,89	74.415,11	45.077,38	729.981,62
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	700.643,89	74.415,11	45.077,38	729.981,62
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>191.619,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.619,04</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	191.619,04	0,00	0,00	191.619,04
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	191.619,04	0,00	0,00	191.619,04
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.193.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.528,00</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.193.528,00	0,00	0,00	1.193.528,00
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.193.528,00	0,00	0,00	1.193.528,00
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-597.552,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.552,66</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-597.552,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.552,66</b>
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.287.622,74	26.384.518,95	29.633.126,80	197.039.014,89
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>317.517,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921,00</b>	<b>307.596,07</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>317.517,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921,00</b>	<b>307.596,07</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.688,63	0,00	0,00	197.688,63
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	197.688,63	0,00	0,00	197.688,63
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	119.828,44	0,00	9.921,00	109.907,44
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119.828,44	0,00	9.921,00	109.907,44
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>789.361,27</b>	<b>3.556,02</b>	<b>382,19</b>	<b>792.535,10</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>789.361,27</b>	<b>3.556,02</b>	<b>382,19</b>	<b>792.535,10</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	3.556,02	382,19	792.535,10
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	193.834,92	3.556,02	0,00	197.390,94
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	102.300,31	0,00	68,17	102.232,14
113230104 - COFINS	471.207,34	0,00	314,02	470.893,32
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>330.463,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.626,81</b>	<b>305.836,29</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>330.463,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.626,81</b>	<b>305.836,29</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	330.463,10	0,00	24.626,81	305.836,29
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	329.136,28	0,00	24.626,81	304.509,47
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.326,82	0,00	0,00	1.326,82
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.808.957,54</b>	<b>7.650,84</b>	<b>409.054,72</b>	<b>7.407.553,66</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.808.957,54</b>	<b>7.650,84</b>	<b>409.054,72</b>	<b>7.407.553,66</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.808.957,54	7.650,84	409.054,72	7.407.553,66
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	7.013.064,53	7.650,84	409.054,72	6.611.660,65
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	128.217,29	0,00	0,00	128.217,29
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>191.052.173,96</b>	<b>26.373.312,09</b>	<b>29.189.142,08</b>	<b>188.236.343,97</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.685.385,77</b>	<b>26.373.312,09</b>	<b>29.189.142,08</b>	<b>187.869.555,78</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190.667.605,77	24.731.502,09	27.987.885,94	187.411.221,92
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	189.504.219,68	24.646.787,60	27.959.236,36	186.191.770,92
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	982.256,37	84.714,49	19.739,58	1.047.231,28
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	16.882,50	0,00	1.350,00	15.532,50
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	123.357,27	0,00	0,00	123.357,27
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.132,73	0,00	1.260,00	32.872,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.780,00	1.641.810,00	1.201.256,14	458.333,86
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	37.057,78	20.977,75	16.080,03
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	232.466,47	242.546,47	-10.080,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	50.177,35	-50.177,35
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	1.200.415,75	712.864,57	487.551,18
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	171.870,00	174.690,00	14.960,00
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>366.788,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.788,19</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	366.788,19	0,00	0,00	366.788,19
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	366.788,19	0,00	0,00	366.788,19
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-10.850,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.850,20</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-10.850,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.850,20</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
115000000 - ESTOQUES	269.169,37	8.214,00	3.898,84	273.484,53
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>15.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.642,00</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.642,00</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>201.259,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,84</b>	<b>199.730,70</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>201.259,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,84</b>	<b>199.730,70</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	0,00	1.528,84	199.730,70
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	0,00	1.528,84	199.730,70
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>52.267,83</b>	<b>8.214,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>58.111,83</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.267,83</b>	<b>8.214,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>58.111,83</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	8.214,00	2.370,00	58.111,83
115810105 - ANIMAIS	52.267,83	8.214,00	2.370,00	58.111,83
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.647.788.719,38	534.423,90	684.262,61	1.647.638.880,67
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.426.192,96	439.981,53	0,00	16.866.174,49
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.426.192,96</b>	<b>439.981,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866.174,49</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.426.192,96</b>	<b>439.981,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866.174,49</b>
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.495.711,49	409.054,72	0,00	15.904.766,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	409.054,72	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	6.300,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.467.830.837,83	28.350,00	28.350,00	1.467.830.837,83
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>539.383.377,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.383.377,26</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>539.383.377,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.383.377,26</b>
122210100 - BENS IMÓVEIS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210101 - EDIFÍCIOS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>928.373.681,06</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>928.373.681,06</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>928.373.681,06</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>928.373.681,06</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.373.681,06	28.350,00	28.350,00	928.373.681,06
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.892.418,87	28.350,00	28.350,00	6.892.418,87
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	104.757,00	0,00	0,00	104.757,00
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	473.344,50	0,00	0,00	473.344,50
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
123000000 - IMOBILIZADO	163.226.880,25	66.092,37	655.912,61	162.637.060,01
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>129.336.989,00</b>	<b>64.768,99</b>	<b>64.768,99</b>	<b>129.336.989,00</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.336.989,00</b>	<b>64.768,99</b>	<b>64.768,99</b>	<b>129.336.989,00</b>
123110100 - BENS MOVEIS	128.044.004,60	8.068,99	8.068,99	128.044.004,60
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.086,59	0,00	0,00	20.086,59
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	51.232,06	0,00	0,00	51.232,06
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	569.890,06	2.399,99	2.399,99	569.890,06
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13.919,75	0,00	0,00	13.919,75
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.584,66	0,00	0,00	2.584,66
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.768.873,75	0,00	0,00	1.768.873,75
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.282,57	0,00	0,00	3.282,57
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	56.098,26	0,00	0,00	56.098,26
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.494.194,44	5.669,00	5.669,00	2.494.194,44
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	561.622,95	0,00	0,00	561.622,95
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.620.783,89	0,00	0,00	1.620.783,89
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	65.987,33	0,00	0,00	65.987,33
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.201,00	0,00	0,00	2.201,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.206.719,31	0,00	0,00	1.206.719,31
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	206.111,93	0,00	0,00	206.111,93
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	2.349.257,01	0,00	0,00	2.349.257,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.350.608,44	0,00	0,00	4.350.608,44
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.354.299,71	0,00	0,00	4.354.299,71
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	19.959,00	0,00	0,00	19.959,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.959,00	0,00	0,00	19.959,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.273.025,40	0,00	0,00	1.273.025,40
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>261.808.506,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.808.506,28</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>261.808.506,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.808.506,28</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.494.141,42	0,00	0,00	2.494.141,42
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.141,42	0,00	0,00	2.494.141,42
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	655.924,20	0,00	0,00	655.924,20
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	655.924,20	0,00	0,00	655.924,20
123210700 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.705.866,98	0,00	0,00	57.705.866,98
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.480.863,90	0,00	0,00	28.480.863,90
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	5.334.122,24	0,00	0,00	5.334.122,24
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-227.918.615,03</b>	<b>1.323,38</b>	<b>591.143,62</b>	<b>-228.508.435,27</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-227.918.615,03</b>	<b>1.323,38</b>	<b>591.143,62</b>	<b>-228.508.435,27</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.260.121,44	1.323,38	12.776,06	-69.271.574,12
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.260.121,44	1.323,38	12.776,06	-69.271.574,12
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-158.545.037,64	0,00	576.124,67	-159.121.162,31
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-158.545.037,64	0,00	576.124,67	-159.121.162,31
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	2.242,89	-115.698,84
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	2.242,89	-115.698,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	304.808,34	0,00	0,00	304.808,34
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>64.832,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.832,40</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.832,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.832,40</b>
124110100 - SOFTWARES	64.832,40	0,00	0,00	64.832,40
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	64.832,40	0,00	0,00	64.832,40
<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 PATENTES 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>1.860.741.419,60</b>	<b>931.241.927,80</b>	<b>927.932.682,99</b>	<b>1.857.432.174,79</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	207.110.032,91	40.616.240,34	37.936.531,20	204.430.323,77
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.498.474,33	29.559.639,56	29.951.339,32	60.890.174,09
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>42.712.186,32</b>	<b>22.989.195,64</b>	<b>23.729.678,85</b>	<b>43.452.669,53</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>40.324.948,79</b>	<b>22.989.195,64</b>	<b>23.729.678,85</b>	<b>41.065.432,00</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	17.153.053,79	22.904.063,97	23.720.489,85	17.969.479,67
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.266.721,57	20.402.780,01	19.946.973,12	8.810.914,68
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.887.127,06	931.881,38	1.642.816,68	5.598.062,36
211110103 - FÉRIAS	2.999.205,16	1.569.402,58	2.130.700,05	3.560.502,63
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	21.213.226,43	85.131,67	9.189,00	21.137.283,76
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	16.096.917,08	85.131,67	9.189,00	16.020.974,41
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	18.292,03	0,00	0,00	18.292,03
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	5.098.017,32	0,00	0,00	5.098.017,32
<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>1.018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,05</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>819.431,07</b>	<b>51.253,95</b>	<b>26.853,55</b>	<b>795.030,67</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>819.431,07</b>	<b>51.253,95</b>	<b>26.853,55</b>	<b>795.030,67</b>
211210100 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	51.253,95	26.853,55	795.030,67



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	51.253,95	26.853,55	795.030,67
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>16.966.856,94</b>	<b>6.519.189,97</b>	<b>6.194.806,92</b>	<b>16.642.473,89</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.093.022,64</b>	<b>1.045.269,86</b>	<b>1.317.793,78</b>	<b>3.365.546,56</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.093.022,64	1.045.269,86	1.317.793,78	3.365.546,56
211410101 - FGTS	993.162,70	883.272,57	1.206.826,24	1.316.716,37
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	226.075,60	141.747,29	11.853,58	96.181,89
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.873.784,34	20.250,00	99.113,96	1.952.648,30
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,00</b>	<b>1.638,00</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.365,00	0,00	273,00	1.638,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.365,00	0,00	273,00	1.638,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>13.872.469,30</b>	<b>5.473.920,11</b>	<b>4.876.740,14</b>	<b>13.275.289,33</b>
211430100 - INSS A PAGAR	10.836.145,70	3.718.888,06	4.157.301,63	11.274.559,27
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.866.974,00	3.718.856,72	4.120.518,74	10.268.636,02
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	62,82	31,34	36,80	68,28
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	969.108,88	0,00	36.746,09	1.005.854,97
211430500 - FGTS	861.426,19	1.218.790,22	357.364,03	0,00
211430501 - FGTS	861.426,19	1.218.790,22	357.364,03	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	932.469,33	0,00	0,00	932.469,33
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	932.469,33	0,00	0,00	932.469,33
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.242.428,08	536.241,83	362.074,48	1.068.260,73
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	996.383,75	299.635,09	328.701,25	1.025.449,91
211439802 - INSS-SENAI	246.044,33	236.606,74	33.373,23	42.810,82
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.364.617,98	826.399,27	658.315,30	86.196.534,01
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>86.364.617,98</b>	<b>826.399,27</b>	<b>658.315,30</b>	<b>86.196.534,01</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>85.806.887,38</b>	<b>655.701,50</b>	<b>657.917,29</b>	<b>85.809.103,17</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	17.657.979,32	633.685,12	657.917,29	17.682.211,49
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	17.657.979,32	633.685,12	657.917,29	17.682.211,49
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.109.070,33	0,00	0,00	1.109.070,33
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	773.937,69	0,00	0,00	773.937,69
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	22.016,38	0,00	67.017.821,35
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	22.016,38	0,00	67.017.821,35



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>159.951,38</b>	<b>146.180,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.771,18</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	158.726,38	146.180,20	0,00	12.546,18
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	158.726,38	146.180,20	0,00	12.546,18
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>386.717,27</b>	<b>24.489,68</b>	<b>330,40</b>	<b>362.557,99</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	386.717,27	24.489,68	330,40	362.557,99
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	386.717,27	24.489,68	330,40	362.557,99
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>11.061,95</b>	<b>27,89</b>	<b>67,61</b>	<b>11.101,67</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.061,95	27,89	67,61	11.101,67
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	11.061,95	27,89	67,61	11.101,67
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.872.604,81	1.195.848,11	1.678.325,46	27.355.082,16
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>26.858.347,31</b>	<b>1.195.715,04</b>	<b>1.678.058,85</b>	<b>27.340.691,12</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>26.858.347,31</b>	<b>1.195.715,04</b>	<b>1.678.058,85</b>	<b>27.340.691,12</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	102.761,81	204.514,50	102.257,25	504,56
214130201 - IRPJ A RECOLHER	102.761,81	204.514,50	102.257,25	504,56
214130900 - CSLL A RECOLHER	44.931,73	89.257,98	44.628,99	302,74
214130901 - CSLL A RECOLHER	44.931,73	89.257,98	44.628,99	302,74
214131000 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	4.952,62	1.428,86	19.168,28
214131001 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	4.952,62	1.428,86	19.168,28
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	1.073,32	275,96	3.191,58
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	1.073,32	275,96	3.191,58
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	26.510.041,33	895.916,62	1.529.467,79	27.143.592,50
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.197.251,68	824.572,23	1.443.836,01	20.816.515,46
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	9,49	15.338,50	29.625,89	14.296,88
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	56.005,89	56.005,89	6.312.780,16
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	0,00	0,00	170.509,74
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	0,00	0,00	170.509,74
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>1.722,83</b>	<b>5,26</b>	<b>10,50</b>	<b>1.728,07</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>856,68</b>	<b>5,26</b>	<b>10,50</b>	<b>861,92</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	5,26	5,26	10,50	10,50
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	5,26	5,26	10,50	10,50
214210200 - IPVA A RECOLHER	851,42	0,00	0,00	851,42
214210201 - IPVA A RECOLHER	851,42	0,00	0,00	851,42
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>866,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,15</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	866,15	0,00	0,00	866,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	866,15	0,00	0,00	866,15
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>12.534,67</b>	<b>127,81</b>	<b>256,11</b>	<b>12.662,97</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>12.534,67</b>	<b>127,81</b>	<b>256,11</b>	<b>12.662,97</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	5.790,00	127,81	256,11	5.918,30
214350101 - ISS A RECOLHER	5.790,00	127,81	256,11	5.918,30
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	0,00	0,00	6.283,53
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	0,00	0,00	6.283,53
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14	0,00	0,00	461,14
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14	0,00	0,00	461,14
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.107.823,38	0,00	0,00	10.107.823,38
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.265.438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.438,61</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.265.438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.438,61</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
<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>6.840.590,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840.590,15</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.840.590,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840.590,15</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.840.590,15	0,00	0,00	6.840.590,15
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	6.840.590,15	0,00	0,00	6.840.590,15
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.266.512,41	9.034.353,40	5.648.551,12	19.880.710,13
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>17.551.037,88</b>	<b>9.034.353,40</b>	<b>5.647.333,78</b>	<b>14.164.018,26</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.551.037,88</b>	<b>9.034.353,40</b>	<b>5.647.333,78</b>	<b>14.164.018,26</b>
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>17.057.110,86</i>	<i>9.018.255,22</i>	<i>5.630.111,11</i>	<i>13.668.966,75</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	897,00	273,00	409,50	1.033,50
218810102 - INSS	6.923.851,17	1.284.301,56	1.088.063,59	6.727.613,20
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.752.022,75	3.926.607,76	2.223.557,84	2.048.972,83
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	406.795,04	2.302,00	0,00	404.493,04
218810108 - ISS	444.070,17	2.118,27	0,00	441.951,90
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	239.014,11	265.812,46	202.655,96	175.857,61
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	741.828,87	587.360,79	10.003,11	164.471,19
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	447.603,93	159.209,60	83.472,32	371.866,65
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	40.474,16	33.325,48	16.100,24	23.248,92
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.165,66	1.454.565,28	687.294,44	2.131.894,82
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	207.415,46	47.768,79	62.685,48	222.332,15
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	581.208,47	0,00	0,00	581.208,47
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.559,50	1.188,00	990,00	8.361,50
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.140,00	0,00	1.297,50	32.437,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.223.391,94	1.223.391,94	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	333.064,57	30.030,29	30.189,19	333.223,47
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>163.056,81</i>	<i>18,15</i>	<i>36,34</i>	<i>163.075,00</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	123.283,30	18,15	36,34	123.301,49
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>330.870,21</i>	<i>16.080,03</i>	<i>17.186,33</i>	<i>331.976,51</i>
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	252.617,61	16.080,03	17.186,33	253.723,91
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.715.474,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,34</b>	<b>5.716.691,87</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.440.587,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.441.803,28</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.140.090,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.140.090,98</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.140.090,98	0,00	0,00	1.140.090,98
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>305,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	0,00	0,00	305,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>300.191,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1.216,00</i>	<i>301.407,30</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	0,00	1.216,00	6.264,02
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	295.143,28	0,00	0,00	295.143,28
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>3.873.453,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873.453,76</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	0,00	0,00	3.873.453,76
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	0,00	0,00	3.873.453,76
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>213.792,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>213.794,30</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	213.792,96	0,00	1,34	213.794,30
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	213.792,96	0,00	1,34	213.794,30
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.149.962.664,67</b>	<b>243.495.654,97</b>	<b>242.866.156,98</b>	<b>1.149.333.166,68</b>
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
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.549.038,97	1.267.102,34	637.604,35	49.919.540,98
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>50.549.038,97</b>	<b>1.267.102,34</b>	<b>637.604,35</b>	<b>49.919.540,98</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>50.549.038,97</b>	<b>1.267.102,34</b>	<b>637.604,35</b>	<b>49.919.540,98</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50.549.038,97	1.267.102,34	637.604,35	49.919.540,98
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.295.930,02	1.238.527,56	623.316,96	49.680.719,42
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	253.108,95	28.574,78	14.287,39	238.821,56
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	936.688.682,07	242.228.552,63	242.228.552,63	936.688.682,07
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>429.081.708,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.081.708,89</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>429.081.708,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.081.708,89</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	429.081.708,89	0,00	0,00	429.081.708,89
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	426.009.384,79	0,00	0,00	426.009.384,79
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	3.072.324,10	0,00	0,00	3.072.324,10
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>260.350.135,64</b>	<b>242.228.552,63</b>	<b>242.228.552,63</b>	<b>260.350.135,64</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>260.350.135,64</b>	<b>242.228.552,63</b>	<b>242.228.552,63</b>	<b>260.350.135,64</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	242.228.552,63	242.228.552,63	260.350.135,64
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	242.228.552,63	242.228.552,63	260.350.135,64
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>247.256.837,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.256.837,54</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>247.256.837,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.256.837,54</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.434.710,03	0,00	0,00	146.434.710,03
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>146.434.710,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.434.710,03</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>146.434.710,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.434.710,03</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	135.305.557,66	0,00	0,00	135.305.557,66
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.050.991,95	0,00	0,00	135.050.991,95
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>503.668.722,02</b>	<b>647.130.032,49</b>	<b>647.129.994,81</b>	<b>503.668.684,34</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.109.179.431,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.179.431,44</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.109.179.431,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.179.431,44</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>487.856.404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.856.404,65</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>487.856.404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.856.404,65</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - DOACOES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENCOES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
<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>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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	-1.094.151.370,32	647.130.032,49	647.129.994,81	-1.094.151.408,00
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-1.094.151.370,32</b>	<b>647.130.032,49</b>	<b>647.129.994,81</b>	<b>-1.094.151.408,00</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.242.167.689,59</b>	<b>299.126.499,01</b>	<b>299.132.462,03</b>	<b>-1.242.161.726,57</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-275.164.087,66	11.649.169,27	286.813.256,93	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-275.164.087,66	11.649.169,27	286.813.256,93	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-967.553.975,41	286.818.556,94	12.210.843,46	-1.242.161.688,89
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-967.553.975,41	286.818.556,94	12.210.843,46	-1.242.161.688,89
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.373,48	658.772,80	108.361,64	-37,68
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	550.373,48	658.772,80	108.361,64	-37,68
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>247.937.525,74</b>	<b>247.990.691,55</b>	<b>247.990.691,55</b>	<b>247.937.525,74</b>
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	247.869.481,22	247.869.481,22	0,00	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	247.869.481,22	247.869.481,22	0,00	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.937.525,74	247.937.525,74
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.937.525,74	247.937.525,74
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.044,52	121.210,33	53.165,81	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.044,52	121.210,33	53.165,81	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-99.863.777,69</b>	<b>99.916.594,89</b>	<b>99.916.594,89</b>	<b>-99.863.777,69</b>
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-99.902.740,32	0,00	99.902.740,32	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-99.902.740,32	0,00	99.902.740,32	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.108,06	99.902.740,32	13.854,57	-99.863.777,69
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.108,06	99.902.740,32	13.854,57	-99.863.777,69
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.854,57	13.854,57	0,00	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.854,57	13.854,57	0,00	0,00
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-9.740,82</b>	<b>9.740,82</b>	<b>9.740,82</b>	<b>-9.740,82</b>
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-9.740,82	0,00	9.740,82	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-9.740,82	0,00	9.740,82	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.740,82	0,00	-9.740,82
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.740,82	0,00	-9.740,82
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-47.687,96</b>	<b>86.506,22</b>	<b>80.505,52</b>	<b>-53.688,66</b>
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-38.935,28	16.313,48	55.248,76	0,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-38.935,28	16.313,48	55.248,76	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.002,14	16.313,48	-53.688,66
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.002,14	16.313,48	-53.688,66
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.752,68	190,60	8.943,28	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.752,68	190,60	8.943,28	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.529.933,29</b>	<b>8.144.188,50</b>	<b>42.385.744,79</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.103.169,69	7.957.400,78	18.145.768,91
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	20.650.370,69	7.249.411,58	13.400.959,11
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.650.370,69</b>	<b>7.249.411,58</b>	<b>13.400.959,11</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.650.370,69</b>	<b>7.249.411,58</b>	<b>13.400.959,11</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.338.195,49	7.249.411,58	11.088.783,91
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.329.535,18	2.653.091,56	3.676.443,62
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	8.563,11	2.788,26	5.774,85
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	111.993,33	763,20	111.230,13
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	131.693,45	0,00	131.693,45
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	4.173.324,55	1.562.019,66	2.611.304,89
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.642.703,64	556.283,87	1.086.419,77
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.130.700,05	995.914,87	1.134.785,18
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	282.624,57	188.416,38	94.208,19
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	580.643,87	0,00	580.643,87
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.811.912,19	1.290.133,78	1.521.778,41
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	43.822,26	0,00	43.822,26
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	85.593,42	0,00	85.593,42
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.085,87	0,00	5.085,87
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.312.175,20	0,00	2.312.175,20
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	22.559,36	0,00	22.559,36
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	105.414,23	0,00	105.414,23
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	180.818,64	0,00	180.818,64
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	132.849,32	0,00	132.849,32
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	752.537,30	0,00	752.537,30
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.117.996,35	0,00	1.117.996,35
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.443.610,00	707.989,20	4.735.620,80
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,00</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,00</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	273,00	0,00	273,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	273,00	0,00	273,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177.666,52</b>	<b>636.606,79</b>	<b>3.541.059,73</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177.666,52</b>	<b>636.606,79</b>	<b>3.541.059,73</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.048.278,85	593.777,35	3.454.501,50
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.048.278,85	593.777,35	3.454.501,50
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	129.387,67	42.829,44	86.558,23
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	129.387,67	42.829,44	86.558,23
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>837.855,27</b>	<b>0,00</b>	<b>837.855,27</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>837.855,27</b>	<b>0,00</b>	<b>837.855,27</b>
312310100 - FGTS	0,00	837.855,27	0,00	837.855,27
312310101 - FGTS	0,00	837.855,27	0,00	837.855,27
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>328.701,25</b>	<b>71.382,41</b>	<b>257.318,84</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>328.701,25</b>	<b>71.382,41</b>	<b>257.318,84</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	328.701,25	71.382,41	257.318,84
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	328.701,25	71.382,41	257.318,84
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>94.051,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94.051,46</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.051,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94.051,46</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	94.051,46	0,00	94.051,46
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	94.051,46	0,00	94.051,46
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,50</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,50</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	5.062,50	0,00	5.062,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	5.062,50	0,00	5.062,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	34.998,63	0,00	34.998,63
322000000 - PENSÕES	0,00	26.853,55	0,00	26.853,55
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.853,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.853,55</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.853,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.853,55</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	26.853,55	0,00	26.853,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	26.853,55	0,00	26.853,55
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.145,08	0,00	8.145,08
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.145,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.145,08</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.145,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.145,08</b>
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.760,83	0,00	6.760,83
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.760,83	0,00	6.760,83
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.384,25	0,00	1.384,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.384,25	0,00	1.384,25
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.232.556,58	30.967,58	1.201.589,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.449,84	0,00	9.449,84
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.449,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.449,84</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.449,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.449,84</b>
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.906,40	0,00	1.906,40
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.906,40	0,00	1.906,40
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.107,72	0,00	7.107,72
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.107,72	0,00	7.107,72
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11,24	0,00	11,24
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11,24	0,00	11,24
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	409,88	0,00	409,88
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	409,88	0,00	409,88
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14,60	0,00	14,60
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14,60	0,00	14,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	631.965,30	29.646,38	602.318,92
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>631.965,30</b>	<b>29.646,38</b>	<b>602.318,92</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>631.567,29</b>	<b>29.646,38</b>	<b>601.920,91</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.141,48	781,08	10.360,40
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	8.198,24	260,36	7.937,88
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	1.443,24	520,72	922,52
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	112,50	0,00	112,50
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	112,50	0,00	112,50
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	71.361,96	28.471,44	42.890,52
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	27.968,19	13.883,50	14.084,69
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.732,06	654,23	1.077,83
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	41.661,71	13.933,71	27.728,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	480,93	215,62	265,31
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	480,93	215,62	265,31
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.687,39	178,24	5.509,15
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.687,39	178,24	5.509,15
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	259.689,12	0,00	259.689,12
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	259.689,12	0,00	259.689,12
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	277.707,45	0,00	277.707,45
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	277.707,45	0,00	277.707,45
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	716,50	0,00	716,50
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	716,50	0,00	716,50
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.939,96	0,00	2.939,96
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.939,96	0,00	2.939,96
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>330,40</b>
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	330,40	0,00	330,40
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	330,40	0,00	330,40
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>67,61</b>	<b>0,00</b>	<b>67,61</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	67,61	0,00	67,61
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	67,61	0,00	67,61
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	591.141,44	1.321,20	589.820,24
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>588.898,55</b>	<b>1.321,20</b>	<b>587.577,35</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>588.898,55</b>	<b>1.321,20</b>	<b>587.577,35</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	588.898,55	1.321,20	587.577,35
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.773,88	1.321,20	11.452,68
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	576.124,67	0,00	576.124,67
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,89</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,89</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.024,72	0,00	17.024,72
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17.024,72	0,00	17.024,72
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.024,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.024,72</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.024,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.024,72</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	17.024,72	0,00	17.024,72
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.971,54	0,00	12.971,54
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	4.053,18	0,00	4.053,18
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	58.579,88	0,00	58.579,88
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58.579,88	0,00	58.579,88
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.579,88</b>	<b>0,00</b>	<b>58.579,88</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.579,88</b>	<b>0,00</b>	<b>58.579,88</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.579,88	0,00	58.579,88
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	58.579,88	0,00	58.579,88
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.078.483,56	155.820,14	22.922.663,42
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.540,81	8.066,81	474,00
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066,81</b>	<b>8.066,81</b>	<b>0,00</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066,81</b>	<b>8.066,81</b>	<b>0,00</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.066,81	8.066,81	0,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.399,33	2.399,33	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.667,48	5.667,48	0,00
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,00</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	474,00	0,00	474,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	474,00	0,00	474,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.069.942,75	147.753,33	22.922.189,42
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>23.069.942,75</b>	<b>147.753,33</b>	<b>22.922.189,42</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.069.942,75</b>	<b>147.753,33</b>	<b>22.922.189,42</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.069.942,75	147.753,33	22.922.189,42
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	23.069.942,75	147.753,33	22.922.189,42
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.224,23	0,00	3.224,23
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	266,61	0,00	266,61
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>266,61</b>	<b>0,00</b>	<b>266,61</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	10,50	0,00	10,50
371110104 - ICMS	0,00	10,50	0,00	10,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>256,11</b>	<b>0,00</b>	<b>256,11</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	256,11	0,00	256,11
371150107 - ISS	0,00	256,11	0,00	256,11
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.957,62	0,00	2.957,62
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,62</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,62</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.428,86	0,00	1.428,86
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	1.428,86	0,00	1.428,86
372130200 - PIS/PASEP	0,00	275,96	0,00	275,96
372130201 - PIS/PASEP	0,00	275,96	0,00	275,96
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	36,80	0,00	36,80
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	36,80	0,00	36,80
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,00</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351.477,31</b>	<b>47.684.940,21</b>	<b>42.333.462,90</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.820,00	387.242,99	380.422,99
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.291,19	1.291,19
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,19</b>	<b>1.291,19</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,19</b>	<b>1.291,19</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	1.291,19	1.291,19
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	1.291,19	1.291,19
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.820,00	385.951,80	379.131,80
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>385.951,80</b>	<b>379.131,80</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>385.951,80</b>	<b>379.131,80</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	84.714,49	84.714,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	83.776,99	83.776,99
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	937,50	937,50
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	6.820,00	289.380,01	282.560,01
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	6.820,00	289.380,01	282.560,01
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	0,00	720,00	720,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	720,00	720,00
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	4.131,79	4.131,79
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.131,79	4.131,79
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	1.883,36	1.883,36
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.883,36	1.883,36
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	0,00	5.122,15	5.122,15
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	5.122,15	5.122,15
440000000 - <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	385,74	16.815,98	16.430,24
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	385,74	16.815,98	16.430,24
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>385,74</b>	<b>15.880,98</b>	<b>15.495,24</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>385,74</b>	<b>15.880,98</b>	<b>15.495,24</b>
445110200 - <i>REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA</i>	0,00	385,74	15.880,98	15.495,24
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	385,74	15.880,98	15.495,24
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935,00</b>	<b>935,00</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935,00</b>	<b>935,00</b>
445210200 - <i>FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	0,00	0,00	935,00	935,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	935,00	935,00
450000000 - <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00	454.977,96	22.769.145,42	22.314.167,46
451000000 - <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	454.977,96	22.769.145,42	22.314.167,46
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>454.977,96</b>	<b>22.769.145,42</b>	<b>22.314.167,46</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>454.977,96</b>	<b>22.769.145,42</b>	<b>22.314.167,46</b>
451120100 - <i>COTA RECEBIDA</i>	0,00	454.977,96	22.743.567,83	22.288.589,87
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	454.977,96	22.743.567,83	22.288.589,87
451120200 - <i>REPASSE RECEBIDO</i>	0,00	0,00	24.291,13	24.291,13
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	24.291,13	24.291,13
451120600 - <i>CREDITOS ENVIADOS</i>	0,00	0,00	1.286,46	1.286,46
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.286,46	1.286,46
460000000 - <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00	0,00	8.214,00	8.214,00
463000000 - <b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00	0,00	8.214,00	8.214,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	0,00	0,00	8.214,00	8.214,00
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	8.214,00	8.214,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	8.214,00	8.214,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	8.214,00	8.214,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.889.293,61	24.503.521,82	19.614.228,21
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.889.293,61	24.503.521,82	19.614.228,21
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	0,00	824,39	824,39
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	824,39	824,39
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	824,39	824,39
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	824,39	824,39
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	0,00	3.662,03	3.662,03
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	3.662,03	3.662,03
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.662,03	3.662,03
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	3.024,03	3.024,03
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	638,00	638,00
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	4.889.293,61	24.499.035,40	19.609.741,79
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.889.293,61	24.499.035,40	19.609.741,79
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	4.889.293,61	24.498.996,59	19.609.702,98
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	4.889.293,61	24.498.996,59	19.609.702,98
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	38,81	38,81
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	38,81	38,81
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	96.500.107,35	468.830.739,30	15.547.274,96	549.783.571,69
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	468.830.739,30	15.547.274,96	453.283.464,34
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	462.650.108,30	15.547.274,96	447.102.833,34
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	441.445.678,52	15.153.449,52	426.292.229,00
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00	426.292.229,00	0,00	426.292.229,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	426.292.229,00	0,00	426.292.229,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	426.292.229,00	0,00	426.292.229,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051.149,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051.149,84</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.051.149,84	0,00	5.051.149,84
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.051.149,84	0,00	5.051.149,84
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102.299,68</b>	<b>10.102.299,68</b>	<b>0,00</b>
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.051.149,84	0,00	5.051.149,84
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.051.149,84	0,00	5.051.149,84
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.051.149,84	-5.051.149,84
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.051.149,84	-5.051.149,84
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.051.149,84	5.051.149,84	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.051.149,84	5.051.149,84	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051.149,84</b>	<b>-5.051.149,84</b>
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.051.149,84	-5.051.149,84
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.051.149,84	-5.051.149,84
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.407,57</b>	<b>0,00</b>	<b>306.407,57</b>
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>306.407,57</b>	<b>0,00</b>	<b>306.407,57</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	306.407,57	0,00	306.407,57
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	306.407,57	0,00	306.407,57
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.898.022,21</b>	<b>393.825,44</b>	<b>20.504.196,77</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.898.022,21</b>	<b>393.825,44</b>	<b>20.504.196,77</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.898.022,21	393.825,44	20.504.196,77
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.898.022,21	0,00	20.898.022,21
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	393.825,44	-393.825,44
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.500.107,35	0,00	0,00	96.500.107,35
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>96.471.757,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.471.757,35</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>96.471.757,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.471.757,35</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>96.500.107,35</b>	<b>559.898.497,65</b>	<b>1.013.181.961,99</b>	<b>549.783.571,69</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	543.921.256,38	997.204.720,72	453.283.464,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	370.500,52	6.551.131,52	6.180.631,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>363.294,78</b>	<b>6.187.836,74</b>	<b>5.824.541,96</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>363.294,78</b>	<b>6.187.836,74</b>	<b>5.824.541,96</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	363.294,78	6.187.836,74	5.824.541,96
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	363.294,78	6.187.836,74	5.824.541,96
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.205,74</b>	<b>363.294,78</b>	<b>356.089,04</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.205,74</b>	<b>363.294,78</b>	<b>356.089,04</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.205,74	363.294,78	356.089,04
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.205,74	363.294,78	356.089,04
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	543.550.755,86	990.653.589,20	447.102.833,34
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>506.514.702,73</b>	<b>933.113.339,30</b>	<b>426.598.636,57</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.949.172,05</b>	<b>321.321.379,85</b>	<b>295.372.207,80</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.949.172,05	321.321.379,85	295.372.207,80
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.949.172,05	321.321.379,85	295.372.207,80
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>436.394.528,68</b>	<b>547.116.760,68</b>	<b>110.722.232,00</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	436.394.528,68	547.116.760,68	110.722.232,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	436.394.528,68	436.394.528,68	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	110.722.232,00	110.722.232,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.171.002,00</b>	<b>64.675.198,77</b>	<b>20.504.196,77</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.905.407,71	28.446.133,62	1.540.725,91
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.905.407,71	28.446.133,62	1.540.725,91
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.848.744,29	4.848.744,32	0,03
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.848.744,29	4.848.744,32	0,03
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.429.404,07	25.468.862,59	16.039.458,52
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.429.404,07	25.468.862,59	16.039.458,52
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.987.445,93	5.911.458,24	2.924.012,31
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	331.003,57	331.003,57
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.987.445,93	5.580.454,67	2.593.008,74
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.036.053,13</b>	<b>57.540.249,90</b>	<b>20.504.196,77</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.036.053,13</b>	<b>57.540.249,90</b>	<b>20.504.196,77</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	37.036.053,13	57.540.249,90	20.504.196,77
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26.905.407,71	28.446.133,62	1.540.725,91
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.848.744,29	4.848.744,32	0,03
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	5.281.901,13	24.245.371,96	18.963.470,83
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.500.107,35	15.977.241,27	15.977.241,27	96.500.107,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.350,00	56.700,00	56.700,00	28.350,00
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.471.757,35	15.920.541,27	15.920.541,27	96.471.757,35
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>96.471.757,35</b>	<b>15.897.080,75</b>	<b>23.460,52</b>	<b>80.598.137,12</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>96.471.757,35</b>	<b>15.897.080,75</b>	<b>23.460,52</b>	<b>80.598.137,12</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	15.897.080,75	23.460,52	80.598.137,12
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	15.897.080,75	23.460,52	80.598.137,12
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.460,52</b>	<b>15.897.080,75</b>	<b>15.873.620,23</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.460,52</b>	<b>15.897.080,75</b>	<b>15.873.620,23</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.460,52	15.897.080,75	15.873.620,23
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.460,52	15.897.080,75	15.873.620,23
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.888.771.935,37</b>	<b>750.555.934,05</b>	<b>13.235.784,72</b>	<b>2.626.092.084,70</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	71.072,78	58.012,90	1.089.652.786,54
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	1,34	0,00	58.464.655,37
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>57.911.053,03</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>57.911.054,37</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.911.053,03</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>57.911.054,37</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.911.053,03	1,34	0,00	57.911.054,37
711210101 - VALORES FIRMADOS	53.257.179,27	0,00	0,00	53.257.179,27
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.599.663,45	1,34	0,00	1.599.664,79
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	2.790.442,97	0,00	0,00	2.790.442,97
<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	1.031.175.072,63	71.071,44	58.012,90	1.031.188.131,17
<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>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>1.028.094.692,63</b>	<b>71.071,44</b>	<b>58.012,90</b>	<b>1.028.107.751,17</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.028.094.692,63</b>	<b>71.071,44</b>	<b>58.012,90</b>	<b>1.028.107.751,17</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	71.071,44	58.012,90	1.028.107.751,17
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	71.071,44	58.012,90	1.028.107.751,17
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>529.770.944,01</b>	<b>723.395.936,58</b>	<b>6.021.674,43</b>	<b>1.247.145.206,16</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	23.386.857,18	648.402,11	464.225.052,80
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>441.486.597,73</b>	<b>23.386.857,18</b>	<b>648.402,11</b>	<b>464.225.052,80</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>441.486.597,73</b>	<b>23.386.857,18</b>	<b>648.402,11</b>	<b>464.225.052,80</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	23.386.857,18	648.402,11	464.225.052,80
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	23.386.857,18	648.402,11	464.225.052,80
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	2.283.701,56	322.122,48	90.245.925,36
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>88.284.346,28</b>	<b>2.283.701,56</b>	<b>322.122,48</b>	<b>90.245.925,36</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>959.101,21</b>	<b>28.350,00</b>	<b>930.751,21</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	959.101,21	28.350,00	930.751,21
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	802.125,85	28.350,00	773.775,85
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	156.975,36	0,00	156.975,36
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>88.284.346,28</b>	<b>1.324.600,35</b>	<b>293.772,48</b>	<b>89.315.174,15</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	1.324.600,35	293.772,48	89.315.174,15
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	1.324.600,35	293.772,48	89.315.174,15
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	697.725.377,84	5.051.149,84	692.674.228,00
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>697.725.377,84</b>	<b>5.051.149,84</b>	<b>692.674.228,00</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.381.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.381.999,00</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	266.381.999,00	0,00	266.381.999,00
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	266.381.999,00	0,00	266.381.999,00
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>431.343.378,84</b>	<b>5.051.149,84</b>	<b>426.292.229,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	431.343.378,84	5.051.149,84	426.292.229,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	431.343.378,84	5.051.149,84	426.292.229,00
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>269.361.264,70</b>	<b>27.088.924,69</b>	<b>7.156.097,39</b>	<b>289.294.092,00</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.548.214,96	726,07	13.617,44	47.535.323,59
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>46.910.769,40</b>	<b>726,07</b>	<b>13.617,44</b>	<b>46.897.878,03</b>
<b>BENS</b>	<b>46.910.769,40</b>	<b>726,07</b>	<b>13.617,44</b>	<b>46.897.878,03</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.485.411,98	0,00	0,00	9.485.411,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.539.872,79	726,07	13.617,44	36.526.981,42
797110301 - EM CAUCAO	21.362,44	0,00	0,00	21.362,44
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	1.030.054,16	0,00	1.418,79	1.028.635,37
797110303 - SEGURO GARANTIA	29.912.895,03	726,07	0,00	29.913.621,10
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.393.874,89	0,00	12.198,65	5.381.676,24
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
<b>BENS</b> 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
<b>BENS</b> 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	<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	11.849.827,46	146.306,42	29.646,38	11.966.487,50
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>11.849.827,46</b>	<b>146.306,42</b>	<b>29.646,38</b>	<b>11.966.487,50</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>11.849.827,46</b>	<b>146.306,42</b>	<b>29.646,38</b>	<b>11.966.487,50</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	146.306,42	29.646,38	11.966.487,50
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.269.535,56	146.306,42	29.646,38	8.386.195,60
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	209.963.222,28	26.941.892,20	7.112.833,57	229.792.280,91
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>156.877.353,30</b>	<b>25.098.187,10</b>	<b>5.823.653,61</b>	<b>176.151.886,79</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>41.019.351,82</b>	<b>781.462,93</b>	<b>513.402,48</b>	<b>41.287.412,27</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.693.769,43	150,72	0,00	1.693.920,15
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	37,68	0,00	37,68
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.693.769,43	113,04	0,00	1.693.882,47
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	513.402,48	513.402,48	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	36.674,85	36.674,85	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	36.674,85	36.674,85	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	381.472,90	58.579,88	322.893,02
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	58.579,88	381.472,90	-322.893,02
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	267.909,73	0,00	408.473,82
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	146.699,40	0,00	287.263,49
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	121.210,33	0,00	121.210,33
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>115.858.001,48</b>	<b>24.273.721,96</b>	<b>5.310.251,13</b>	<b>134.821.472,31</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	24.273.721,96	5.310.251,13	134.821.472,31
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	115.858.001,48	24.273.721,96	5.310.251,13	134.821.472,31
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.002,21</b>	<b>0,00</b>	<b>43.002,21</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	43.002,21	0,00	43.002,21
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	26.922,18	0,00	26.922,18
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	16.080,03	0,00	16.080,03
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.822.537,45</b>	<b>1.843.705,10</b>	<b>1.289.179,96</b>	<b>6.377.062,59</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.822.537,45</b>	<b>1.843.705,10</b>	<b>1.289.179,96</b>	<b>6.377.062,59</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	1.843.705,10	1.289.179,96	6.377.062,59
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	1.843.705,10	1.289.179,96	6.377.062,59
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>47.263.331,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.263.331,53</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>47.263.331,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.263.331,53</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	0,00	0,00	47.263.331,53
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	0,00	0,00	47.263.331,53
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.888.771.935,37</b>	<b>510.716.571,71</b>	<b>1.248.036.721,04</b>	<b>2.626.092.084,70</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	3.553.827,58	3.566.887,46	1.089.652.786,54
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	0,00	1,34	58.464.655,37
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>57.911.053,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>57.911.054,37</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:48



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.911.053,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>57.911.054,37</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.911.053,03	0,00	1,34	57.911.054,37
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	14.598.109,83	0,00	0,00	14.598.109,83
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	4.479.969,73	0,00	0,00	4.479.969,73
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	6.937.453,52	0,00	1,34	6.937.454,86
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.377.858,13	0,00	0,00	16.377.858,13
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	0,00	0,00	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
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	1.031.175.072,63	3.553.827,58	3.566.886,12	1.031.188.131,17
<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	607.777,30	0,00	0,00	607.777,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	63.639,49	0,00	0,00	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.395.433,88	0,00	0,00	2.395.433,88
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.028.094.692,63</b>	<b>3.553.827,58</b>	<b>3.566.886,12</b>	<b>1.028.107.751,17</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>1.028.094.692,63</b>	<b>3.553.827,58</b>	<b>3.566.886,12</b>	<b>1.028.107.751,17</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	916.103.985,12	1.147.715,96	71.071,44	915.027.340,60
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	916.103.985,12	1.147.715,96	71.071,44	915.027.340,60
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	111.990.707,51	2.406.111,62	3.495.814,68	113.080.410,57
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	39.810.757,31	2.374.266,30	1.089.703,06	38.526.194,07
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	34.510.183,07	31.845,32	0,00	34.478.337,75
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	37.652.492,73	0,00	2.406.111,62	40.058.604,35
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	17.274,40	0,00	0,00	17.274,40
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	462.864.000,61	1.180.238.262,76	1.247.145.206,16
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	83.441.702,77	106.180.157,84	464.225.052,80
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>441.486.597,73</b>	<b>83.441.702,77</b>	<b>106.180.157,84</b>	<b>464.225.052,80</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-113.561.292,25</b>	<b>21.534.185,56</b>	<b>23.736.698,88</b>	<b>-111.358.778,93</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-113.561.292,25	21.534.185,56	23.736.698,88	-111.358.778,93
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	21.534.185,56	23.736.698,88	-111.358.778,93
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>28.350,00</b>	<b>31.782.502,00</b>	<b>33.323.227,94</b>	<b>1.569.075,94</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	27.815.735,36	29.356.461,27	1.569.075,91
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	27.815.735,36	29.356.461,27	1.569.075,91
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	3.966.766,64	3.966.766,67	0,03
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.966.766,64	3.966.766,67	0,03
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>119.355.479,70</b>	<b>30.051.898,25</b>	<b>26.863.184,13</b>	<b>116.166.765,58</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	20.997.673,40	21.163.511,69	96.637.595,64
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	20.997.673,40	21.163.511,69	96.637.595,64
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	9.018.255,22	5.630.111,11	13.668.966,75
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	9.018.255,22	5.630.111,11	13.668.966,75
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	35.969,63	69.561,33	5.860.203,19
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	35.969,63	69.561,33	5.860.203,19
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>435.664.009,73</b>	<b>73.116,96</b>	<b>22.257.046,89</b>	<b>457.847.939,66</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	73.116,96	22.257.046,89	457.847.939,66
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.661.765,76	73.116,96	22.257.046,89	457.845.695,69
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.243,97	0,00	0,00	2.243,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>50,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,55</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	50,55	0,00	0,00	50,55
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	50,55	0,00	0,00	50,55
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	2.270.230,02	4.231.809,10	90.245.925,36
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>88.284.346,28</b>	<b>2.270.230,02</b>	<b>4.231.809,10</b>	<b>90.245.925,36</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>88.284.346,28</b>	<b>2.270.230,02</b>	<b>4.231.809,10</b>	<b>90.245.925,36</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	28.350,00	959.101,21	930.751,21
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	28.350,00	802.125,85	773.775,85
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	156.975,36	156.975,36
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	41.316.391,95	1.344.691,30	1.343.341,02	41.315.041,67
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	446.119,55	1.330.061,18	883.941,63
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	41.316.391,95	898.571,75	7.355,46	40.425.175,66
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	5.924,38	5.924,38
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.967.954,33	889.833,26	1.044.994,44	47.123.115,51
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	152.347,07	152.347,07	0,00
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	46.967.954,33	737.486,19	892.647,37	47.123.115,51
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	7.355,46	884.372,43	877.016,97
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	146.886,24	146.886,24
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	7.355,46	737.486,19	730.130,73
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	377.152.067,82	1.069.826.295,82	692.674.228,00
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>377.152.067,82</b>	<b>1.069.826.295,82</b>	<b>692.674.228,00</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.890.215,38</b>	<b>386.272.214,38</b>	<b>266.381.999,00</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	119.890.215,38	266.381.999,00	146.491.783,62
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	119.890.215,38	266.381.999,00	146.491.783,62
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	119.890.215,38	119.890.215,38
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	119.890.215,38	119.890.215,38
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>257.261.852,44</b>	<b>683.554.081,44</b>	<b>426.292.229,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	235.663.597,22	431.343.378,84	195.679.781,62
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	235.663.597,22	431.343.378,84	195.679.781,62
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	20.898.022,21	120.590.448,39	99.692.426,18
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	20.898.022,21	120.590.448,39	99.692.426,18
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	110.722.232,00	110.722.232,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	110.722.232,00	110.722.232,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	306.407,57	0,00	-306.407,57
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	306.407,57	0,00	-306.407,57
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	393.825,44	20.898.022,21	20.504.196,77
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	393.825,44	20.898.022,21	20.504.196,77
890000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	44.298.743,52	64.231.570,82	289.294.092,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.370.896,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370.896,61</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.370.896,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370.896,61</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	29.646,38	146.306,42	11.966.487,50
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>11.849.827,46</b>	<b>29.646,38</b>	<b>146.306,42</b>	<b>11.966.487,50</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>11.849.827,46</b>	<b>29.646,38</b>	<b>146.306,42</b>	<b>11.966.487,50</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	29.646,38	146.306,42	11.966.487,50
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	29.646,38	146.306,42	11.966.487,50
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	247.140.540,63	44.269.097,14	64.085.264,40	266.956.707,89
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>194.054.671,65</b>	<b>42.979.917,18</b>	<b>62.241.559,30</b>	<b>213.316.313,77</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>78.196.670,17</b>	<b>13.768,16</b>	<b>268.937,24</b>	<b>78.451.839,25</b>
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	37,68	37,68
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	37,68	37,68
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.693.769,43	75,36	113,04	1.693.807,11
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	1.693.769,43	0,00	0,00	1.693.769,43
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75,36	113,04	37,68
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	75,36	150,72	75,36
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37,68	75,36	37,68
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37,68	37,68	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	37,68	37,68
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	0,00	267.909,73	408.473,82
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	0,00	146.699,40	287.263,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	121.210,33	121.210,33
<b>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</b>	<b>76.362.335,85</b>	<b>13.617,44</b>	<b>726,07</b>	<b>76.349.444,48</b>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.539.872,79	13.617,44	726,07	36.526.981,42
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>115.858.001,48</b>	<b>42.966.149,02</b>	<b>61.929.619,85</b>	<b>134.821.472,31</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>115.858.001,48</b>	<b>42.966.149,02</b>	<b>61.929.619,85</b>	<b>134.821.472,31</b>
899120101 - PDS A EMITIR	8.744.089,76	11.827.638,17	25.040.110,33	21.956.561,92
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.128.055,96	4.905.691,18	5.632.147,51	7.854.512,29
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	90.056.800,86	20.128.143,48	7.081.509,61	77.010.166,99
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	9.929.054,90	6.031.559,23	1.916.958,79	5.814.454,46
899120105 - PDS PAGAS	0,00	23.460,52	16.228.084,32	16.204.623,80
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	49.656,44	6.029.522,83	5.979.866,39
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	1.286,46	1.286,46
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.002,21</b>	<b>43.002,21</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.002,21</b>	<b>43.002,21</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	26.922,18	26.922,18
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	16.080,03	16.080,03
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.822.537,45</b>	<b>1.289.179,96</b>	<b>1.843.705,10</b>	<b>6.377.062,59</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.822.537,45</b>	<b>1.289.179,96</b>	<b>1.843.705,10</b>	<b>6.377.062,59</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.822.537,45</b>	<b>1.289.179,96</b>	<b>1.843.705,10</b>	<b>6.377.062,59</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.787.787,22	1.253.210,33	1.774.143,77	6.308.720,66
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	34.750,23	35.969,63	69.561,33	68.341,93
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>47.263.331,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.263.331,53</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>47.263.331,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.263.331,53</b>
<b>899410100 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>39.392.856,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.392.856,56</b>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	38.192.976,41	0,00	0,00	38.192.976,41
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	932.469,33	0,00	0,00	932.469,33
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
<b>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.419.032,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.032,98</b>
899410201 - CONSIGNACOES	2.302.218,21	0,00	0,00	2.302.218,21
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	116.814,77	0,00	0,00	116.814,77
<b>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>5.451.441,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.451.441,99</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.451.441,99	0,00	0,00	5.451.441,99
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	1.860.741.419,60	28.654.152,24	32.015.678,94	1.857.379.892,90
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	1.860.741.419,60	931.241.927,80	927.932.682,99	1.857.432.174,79
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	50.529.933,29	8.144.188,50	42.385.744,79
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	5.351.477,31	47.684.940,21	42.333.462,90
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	96.500.107,35	468.830.739,30	15.547.274,96	549.783.571,69
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	96.500.107,35	559.898.497,65	1.013.181.961,99	549.783.571,69
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	1.888.771.935,37	750.555.934,05	13.235.784,72	2.626.092.084,70
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	1.888.771.935,37	510.716.571,71	1.248.036.721,04	2.626.092.084,70