

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.860.741.419,60	73.310.965,17	74.569.660,77	1.859.482.724,00
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	212.952.700,22	72.719.361,80	73.265.486,53	212.406.575,49
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.746.283,11	2.103.317,01	2.021.072,83	10.828.527,29
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.746.283,11	2.103.317,01	2.021.072,83	10.828.527,29
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.277.042,18	1.468.708,63	1.543.649,76	5.202.101,05
111110100 - CAIXA	1.093,07	253.270,00	247.330,00	7.033,07
111110101 - CAIXA	1.093,07	253.270,00	247.330,00	7.033,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.058,44	839.094,11	675.932,28	360.220,27
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	0,00	0,00	48.618,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	146.331,69	250.060,75	84.790,42	311.602,02
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.108,50	589.033,36	591.141,86	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.078.890,67	376.344,52	620.387,48	4.834.847,71
111115002 - POUPANÇA	4.679.832,00	375.379,24	343.678,74	4.711.532,50
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.058,67	965,28	276.708,74	123.315,21
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.469.240,93	634.608,38	477.423,07	5.626.426,24
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.469.240,93	634.608,38	477.423,07	5.626.426,24
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	545.495,27	634.608,38	278.671,08	901.432,57
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.923.745,66	0,00	198.751,99	4.724.993,67
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.649.625,00	354.914,73	317.311,12	1.687.228,61
112200000 - CLIENTES	161.386,73	210.280,14	251.045,94	120.620,93
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	161.386,73	210.280,14	251.045,94	120.620,93
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	210.280,14	251.045,94	120.620,93
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	210.280,14	251.045,94	120.620,93
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.085.790,93	144.634,59	66.265,18	2.164.160,34
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	700.643,89	144.634,59	66.265,18	779.013,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	700.643,89	144.634,59	66.265,18	779.013,30
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	700.643,89	144.634,59	66.265,18	779.013,30
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	191.619,04	0,00	0,00	191.619,04
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
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.193.528,00	0,00	0,00	1.193.528,00
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
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
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	70.246.312,06	70.913.948,50	199.619.986,30
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	317.517,07	39.000,00	11.500,00	345.017,07
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	317.517,07	39.000,00	11.500,00	345.017,07
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	39.000,00	11.500,00	147.328,44
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119.828,44	39.000,00	11.500,00	147.328,44
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	11.285,81	1.001,78	799.645,30
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	789.361,27	11.285,81	1.001,78	799.645,30
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	11.285,81	1.001,78	799.645,30
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	193.834,92	11.285,81	0,00	205.120,73
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	102.300,31	0,00	178,69	102.121,62
113230104 - COFINS	471.207,34	0,00	823,09	470.384,25
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	330.463,10	0,00	24.626,81	305.836,29
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	330.463,10	0,00	24.626,81	305.836,29
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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.808.957,54	9.976,70	409.054,72	7.409.879,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.808.957,54	9.976,70	409.054,72	7.409.879,52
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.808.957,54	9.976,70	409.054,72	7.409.879,52
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	9.976,70	409.054,72	6.613.986,51
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	128.217,29	0,00	0,00	128.217,29
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	191.052.173,96	70.186.049,55	70.467.765,19	190.770.458,32
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.685.385,77	70.186.049,55	70.431.090,34	190.440.344,98
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190.667.605,77	59.000.925,84	59.231.856,38	190.436.675,23
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	189.504.219,68	58.888.911,31	59.179.237,58	189.213.893,41
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	982.256,37	112.014,53	43.708,80	1.050.562,10
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO 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	11.185.123,71	11.199.233,96	3.669,75
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	37.057,78	20.977,75	16.080,03
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	323.479,28	344.787,06	-21.307,78
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	57.862,65	71.365,15	-13.502,50
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	7.829.515,30	7.829.515,30	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.691.118,70	2.691.118,70	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	246.090,00	241.470,00	22.400,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	366.788,19	0,00	36.674,85	330.113,34
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	366.788,19	0,00	36.674,85	330.113,34
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	366.788,19	0,00	36.674,85	330.113,34
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
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	14.818,00	13.154,08	270.833,29
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00
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
115600000 - ALMOXARIFADO	201.259,54	6.254,00	10.160,08	197.353,46
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	201.259,54	6.254,00	10.160,08	197.353,46
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	6.254,00	10.160,08	197.353,46
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	6.254,00	10.160,08	197.353,46
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	8.564,00	2.994,00	57.837,83
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.267,83	8.564,00	2.994,00	57.837,83
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	8.564,00	2.994,00	57.837,83
115810105 - ANIMAIS	52.267,83	8.564,00	2.994,00	57.837,83
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.647.788.719,38	591.603,37	1.304.174,24	1.647.076.148,51
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.426.192,96	439.981,53	0,00	16.866.174,49
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.426.192,96	439.981,53	0,00	16.866.174,49
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.426.192,96	439.981,53	0,00	16.866.174,49
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 - COMBUSTÍVEIS	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	56.700,00	28.350,00	1.467.859.187,83
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51

	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
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
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
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.373.681,06	56.700,00	28.350,00	928.402.031,06
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.373.681,06	56.700,00	28.350,00	928.402.031,06
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.373.681,06	56.700,00	28.350,00	928.402.031,06
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	56.700,00	28.350,00	6.920.768,87
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	94.921,84	1.273.826,94	162.047.975,15
123100000 - BENS MOVEIS	129.336.989,00	93.592,99	93.118,99	129.337.463,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.336.989,00	93.592,99	93.118,99	129.337.463,00
123110100 - BENS MOVEIS	128.044.004,60	8.542,99	8.068,99	128.044.478,60
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	474,00	0,00	206.585,93
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	85.050,00	85.050,00	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	85.050,00	85.050,00	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
123200000 - BENS IMÓVEIS	261.808.506,28	0,00	0,00	261.808.506,28
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.808.506,28	0,00	0,00	261.808.506,28
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
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-227.918.615,03	1.328,85	1.180.707,95	-229.097.994,13
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-227.918.615,03	1.328,85	1.180.707,95	-229.097.994,13
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.260.121,44	1.328,85	23.972,83	-69.282.765,42
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.260.121,44	1.328,85	23.972,83	-69.282.765,42
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-158.545.037,64	0,00	1.152.249,34	-159.697.286,98
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-158.545.037,64	0,00	1.152.249,34	-159.697.286,98
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	4.485,78	-117.941,73
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	4.485,78	-117.941,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	304.808,34	0,00	1.997,30	302.811,04
124100000 - SOFTWARES	64.832,40	0,00	0,00	64.832,40
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	64.832,40	0,00	0,00	64.832,40
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
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.860.741.419,60	994.997.451,73	980.992.880,92	1.846.736.848,79
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	207.110.032,91	104.315.472,74	90.987.814,37	193.782.374,54
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.498.474,33	76.044.188,97	68.503.914,01	52.958.199,37
211100000 - PESSOAL A PAGAR	42.712.186,32	55.102.220,76	56.567.398,99	44.177.364,55
211110000 - PESSOAL A PAGAR	40.324.948,79	55.102.220,76	56.567.398,99	41.790.127,02
211110100 - PESSOAL A PAGAR	17.153.053,79	54.933.490,45	56.509.517,88	18.729.081,22
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.266.721,57	49.727.053,11	49.028.756,00	8.568.424,46
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.887.127,06	2.501.647,04	4.642.364,29	7.027.844,31
211110103 - FÉRIAS	2.999.205,16	2.704.790,30	2.838.397,59	3.132.812,45
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	168.730,31	57.881,11	21.102.377,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	16.096.917,08	168.730,31	57.881,11	15.986.067,88
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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	819.431,07	78.205,98	53.805,58	795.030,67
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	819.431,07	78.205,98	53.805,58	795.030,67
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	78.205,98	53.805,58	795.030,67
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	78.205,98	53.805,58	795.030,67
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.966.856,94	20.863.762,23	11.882.709,44	7.985.804,15
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.093.022,64	2.107.052,24	2.786.706,07	3.772.676,47
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.093.022,64	2.107.052,24	2.786.706,07	3.772.676,47
211410101 - FGTS	993.162,70	1.945.054,95	2.579.231,65	1.627.339,40
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	226.075,60	141.747,29	23.710,59	108.038,90
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.873.784,34	20.250,00	183.763,83	2.037.298,17
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.365,00	1.365,00	273,00	273,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.365,00	1.365,00	273,00	273,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.365,00	1.365,00	273,00	273,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.872.469,30	18.755.344,99	9.095.730,37	4.212.854,68
211430100 - INSS A PAGAR	10.836.145,70	15.959.673,78	8.098.676,41	2.975.148,33
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.866.974,00	14.556.982,92	7.564.539,99	2.874.531,07
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	62,82	68,14	72,14	66,82
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	969.108,88	1.402.622,72	534.064,28	100.550,44
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	1.576.880,99	639.689,93	305.237,02
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	996.383,75	1.307.175,40	574.637,52	263.845,87
211439802 - INSS-SENAI	246.044,33	269.705,59	65.052,41	41.391,15
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.364.617,98	2.363.282,31	1.510.600,87	85.511.936,54
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.364.617,98	2.363.282,31	1.510.600,87	85.511.936,54
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.806.887,38	2.191.779,90	1.499.229,53	85.114.337,01
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.657.979,32	1.871.048,61	1.499.229,53	17.286.160,24
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	17.657.979,32	1.871.048,61	1.499.229,53	17.286.160,24
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.109.070,33	0,00	0,00	1.109.070,33
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	773.937,69	0,00	0,00	773.937,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015				
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	320.731,29	0,00	66.719.106,44
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	320.731,29	0,00	66.719.106,44
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	159.951,38	146.180,20	10.031,39	23.802,57
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	158.726,38	146.180,20	10.031,39	22.577,57
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	158.726,38	146.180,20	10.031,39	22.577,57
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
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	386.717,27	25.226,71	1.067,43	362.557,99
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	386.717,27	25.226,71	1.067,43	362.557,99
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	386.717,27	25.226,71	1.067,43	362.557,99
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	11.061,95	95,50	272,52	11.238,97
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.061,95	95,50	272,52	11.238,97
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	11.061,95	95,50	272,52	11.238,97
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.872.604,81	3.830.146,02	3.772.830,56	26.815.289,35
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.858.347,31	3.761.156,80	3.653.693,34	26.750.883,85
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	26.858.347,31	3.761.156,80	3.653.693,34	26.750.883,85
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	17.349,14	14.480,54	19.823,44
214131001 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	17.349,14	14.480,54	19.823,44
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	3.310,04	2.614,02	3.292,92
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	3.310,04	2.614,02	3.292,92
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	26.510.041,33	3.446.725,14	3.472.360,60	26.535.676,79
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.197.251,68	3.259.889,60	3.329.351,71	20.266.713,79
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	9,49	18.503,71	30.682,94	12.188,72
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	168.331,83	112.325,95	6.256.774,28
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	0,00	17.351,94	187.861,68
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	0,00	17.351,94	187.861,68
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.722,83	5,26	46.941,34	48.658,91
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	856,68	5,26	46.941,34	47.792,76
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	46.930,84	47.782,26
214210201 - IPVA A RECOLHER	851,42	0,00	46.930,84	47.782,26
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	866,15	0,00	0,00	866,15
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
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.534,67	68.983,96	72.195,88	15.746,59
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.534,67	68.983,96	72.195,88	15.746,59
214350100 - ISS A RECOLHER	5.790,00	6.266,72	9.478,64	9.001,92
214350101 - ISS A RECOLHER	5.790,00	6.266,72	9.478,64	9.001,92
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	62.717,24	62.717,24	6.283,53
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	62.717,24	62.717,24	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
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
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
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.840.590,15	0,00	0,00	6.840.590,15
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.840.590,15	0,00	0,00	6.840.590,15
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.840.590,15	0,00	0,00	6.840.590,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	22.077.855,44	17.200.468,93	18.389.125,90
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.551.037,88	22.039.014,59	17.128.106,32	12.640.129,61
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.551.037,88	22.039.014,59	17.128.106,32	12.640.129,61
218810100 - CONSIGNACOES	17.057.110,86	22.000.087,90	17.110.265,41	12.167.288,37
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	897,00	1.170,00	546,00	273,00
218810102 - INSS	6.923.851,17	5.634.656,43	3.087.041,96	4.376.236,70
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.752.022,75	6.564.366,14	5.270.880,00	2.458.536,61
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	406.795,04	2.659,32	0,00	404.135,72
218810108 - ISS	444.070,17	2.118,27	0,00	441.951,90
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.014,11	653.388,77	641.743,32	227.368,66
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	741.828,87	2.236.869,77	2.053.600,71	558.559,81
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	447.603,93	272.460,02	209.449,87	384.593,78
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	40.474,16	67.033,46	51.315,72	24.756,42
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.165,66	2.707.733,70	1.816.474,13	2.007.906,09
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	207.415,46	132.417,38	226.309,80	301.307,88
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	3.564,00	3.966,00	8.961,50
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.140,00	0,00	2.595,00	33.735,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.633.953,42	3.633.953,42	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	333.064,57	87.697,22	112.389,48	357.756,83
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	163.056,81	22.846,66	654,58	140.864,73
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	123.283,30	22.846,66	654,58	101.091,22
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
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	330.870,21	16.080,03	17.186,33	331.976,51
218819904 - CREDORES 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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.715.474,53	38.840,85	72.362,61	5.748.996,29
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.587,28	12.216,00	45.707,48	1.474.078,76
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.140.090,98	0,00	0,00	1.140.090,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.140.090,98	0,00	0,00	1.140.090,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.000,00	39.000,00	28.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.000,00	39.000,00	28.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	0,00	0,00	305,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	0,00	0,00	305,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	300.191,30	1.216,00	6.707,48	305.682,78
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	1.216,00	6.707,48	10.539,50
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	295.143,28	0,00	0,00	295.143,28
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
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
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.873.453,76	26.624,85	26.653,79	3.873.482,70
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	26.624,85	26.653,79	3.873.482,70
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	26.624,85	26.653,79	3.873.482,70
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	213.792,96	0,00	1,34	213.794,30
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
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.149.962.664,67	243.547.816,07	242.870.903,63	1.149.285.752,23
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.549.038,97	1.319.263,44	642.351,00	49.872.126,53
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	50.549.038,97	1.319.263,44	642.351,00	49.872.126,53
- UNIÃO	50.549.038,97	1.319.263,44	642.351,00	49.872.126,53
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50.549.038,97	1.319.263,44	642.351,00	49.872.126,53
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.295.930,02	1.290.688,66	628.063,61	49.633.304,97
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
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	429.081.708,89	0,00	0,00	429.081.708,89
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	429.081.708,89	0,00	0,00	429.081.708,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	260.350.135,64	242.228.552,63	242.228.552,63	260.350.135,64
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.350.135,64	242.228.552,63	242.228.552,63	260.350.135,64
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
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
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
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.434.710,03	0,00	0,00	146.434.710,03
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.434.710,03	0,00	0,00	146.434.710,03
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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	503.668.722,02	647.134.162,92	647.134.162,92	503.668.722,02
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
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
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	647.134.162,92	647.134.162,92	-1.094.151.370,32
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	647.134.162,92	647.134.162,92	-1.094.151.370,32
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.242.167.689,59	299.130.629,44	299.136.630,14	-1.242.161.688,89
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	662.903,23	112.529,75	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.373,48	662.903,23	112.529,75	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	247.937.525,74	247.990.691,55	247.990.691,55	247.937.525,74
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.044,52	121.210,33	53.165,81	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.044,52	121.210,33	53.165,81	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-99.863.777,69	99.916.594,89	99.916.594,89	-99.863.777,69
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.854,57	13.854,57	0,00	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.854,57	13.854,57	0,00	0,00
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-9.740,82	9.740,82	9.740,82	-9.740,82
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-9.740,82	0,00	9.740,82	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-9.740,82	0,00	9.740,82	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-47.687,96	86.506,22	80.505,52	-53.688,66
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-38.935,28	16.313,48	55.248,76	0,00
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	102.470.161,26	19.358.284,05	83.111.877,21
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.229.940,25	18.385.554,51	37.844.385,74
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	46.554.590,60	17.514.062,38	29.040.528,22
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	46.554.590,60	17.514.062,38	29.040.528,22
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.554.590,60	17.514.062,38	29.040.528,22
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	40.993.719,32	16.324.193,73	24.669.525,59
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.402.123,29	5.819.131,11	9.582.992,18
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	14.037,17	2.788,26	11.248,91
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	637.077,56	436.952,76	200.124,80
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	332.399,56	67.924,80	264.474,76
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	7.764.925,10	2.554.388,74	5.210.536,36
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	4.642.251,25	1.576.948,04	3.065.303,21
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.838.397,59	995.914,87	1.842.482,72
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	376.832,76	188.416,38	188.416,38
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.411.310,13	1.249.686,75	1.161.623,38
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.257.994,44	3.390.898,54	2.867.095,90
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	99.060,09	4.800,00	94.260,09
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	187.186,84	16.000,00	171.186,84
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.123,54	20.343,48	9.780,06
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.560.871,28	1.189.868,65	4.371.002,63
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	26.468,66	0,00	26.468,66
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	304.804,48	105.414,23	199.390,25
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	361.837,92	0,00	361.837,92
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	265.284,63	0,00	265.284,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.505.133,51	0,00	1.505.133,51
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.097.342,08	1.084.454,42	2.012.887,66
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.617.468,54	871.492,13	8.745.976,41
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	273,00	0,00	273,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	273,00	0,00	273,00
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
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.637.134,58	798.563,58	5.838.571,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.637.134,58	798.563,58	5.838.571,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.468.303,30	755.734,14	5.712.569,16
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.468.303,30	755.734,14	5.712.569,16
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	168.831,28	42.829,44	126.001,84
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	168.831,28	42.829,44	126.001,84
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.222.083,50	1.546,14	2.220.537,36
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.222.083,50	1.546,14	2.220.537,36
312310100 - FGTS	0,00	2.222.083,50	1.546,14	2.220.537,36
312310101 - FGTS	0,00	2.222.083,50	1.546,14	2.220.537,36
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	574.213,63	71.382,41	502.831,22
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	574.213,63	71.382,41	502.831,22
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	574.213,63	71.382,41	502.831,22
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	574.213,63	71.382,41	502.831,22
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	173.638,83	0,00	173.638,83
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.638,83	0,00	173.638,83
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	173.638,83	0,00	173.638,83
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	173.638,83	0,00	173.638,83
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.881,11	0,00	57.881,11
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.881,11	0,00	57.881,11
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.881,11	0,00	57.881,11
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	57.881,11	0,00	57.881,11
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	10.289,00	0,00	10.289,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	47.592,11	0,00	47.592,11
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	79.705,68	33.996,38	45.709,30
322000000 - PENSÕES	0,00	53.707,10	26.535,55	27.171,55
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	53.707,10	26.535,55	27.171,55
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.707,10	26.535,55	27.171,55
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	53.707,10	26.535,55	27.171,55
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	53.707,10	26.535,55	27.171,55
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	25.998,58	7.460,83	18.537,75
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	25.998,58	7.460,83	18.537,75
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.998,58	7.460,83	18.537,75
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	19.330,08	5.460,83	13.869,25
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	19.330,08	5.460,83	13.869,25
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.668,50	0,00	2.668,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.668,50	0,00	2.668,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.623.133,96	519.786,31	2.103.347,65
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.081,08	0,00	18.081,08
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.081,08	0,00	18.081,08
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.081,08	0,00	18.081,08
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	780,00	0,00	780,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	780,00	0,00	780,00
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	10.980,43	0,00	10.980,43
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.980,43	0,00	10.980,43
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	409,24	0,00	409,24
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	409,24	0,00	409,24
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	208,54	0,00	208,54
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	208,54	0,00	208,54
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.391,07	0,00	3.391,07
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.391,07	0,00	3.391,07
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	372,50	0,00	372,50
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	372,50	0,00	372,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	18,30	0,00	18,30
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	18,30	0,00	18,30
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.422.349,81	518.459,64	903.890,17
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	196,92	0,00	196,92
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196,92	0,00	196,92
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	196,92	0,00	196,92
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	196,92	0,00	196,92
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.422.152,89	518.459,64	903.693,25
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.411.188,18	518.061,63	893.126,55
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	21.045,65	1.103,03	19.942,62
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	15.190,29	260,36	14.929,93
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.746,71	842,67	1.904,04
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.108,65	0,00	3.108,65
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	144.032,92	29.241,06	114.791,86
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	70.941,29	13.883,50	57.057,79
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.887,22	654,23	2.232,99
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	70.204,41	14.703,33	55.501,08
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	480,93	323,43	157,50
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	480,93	323,43	157,50
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	11.196,54	178,24	11.018,30
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	11.196,54	178,24	11.018,30
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	520.524,30	259.689,12	260.835,18
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	520.524,30	259.689,12	260.835,18
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	697.321,41	225.185,76	472.135,65
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	697.321,41	225.185,76	472.135,65
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.899,36	2.233,18	3.666,18
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	5.899,36	2.233,18	3.666,18
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
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	107,81	107,81	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	107,81	107,81	0,00
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
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.796,80	0,00	5.796,80
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.796,80	0,00	5.796,80
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	10.031,39	0,00	10.031,39
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	10.031,39	0,00	10.031,39
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	10.031,39	0,00	10.031,39
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	660,80	330,40	330,40
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	660,80	330,40	330,40
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	660,80	330,40	330,40
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	272,52	67,61	204,91
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	272,52	67,61	204,91
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	272,52	67,61	204,91
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.182.703,07	1.326,67	1.181.376,40
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.176.219,99	1.326,67	1.174.893,32
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.176.219,99	1.326,67	1.174.893,32
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.176.219,99	1.326,67	1.174.893,32
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.970,65	1.326,67	22.643,98
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.152.249,34	0,00	1.152.249,34
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	6.483,08	0,00	6.483,08
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.483,08	0,00	6.483,08
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.997,30	0,00	1.997,30
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.997,30	0,00	1.997,30
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	39.233,73	12.971,54	26.262,19
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39.233,73	12.971,54	26.262,19
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76,23	0,00	76,23
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	76,23	0,00	76,23
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	76,23	0,00	76,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76,23	0,00	76,23
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	39.157,50	12.971,54	26.185,96
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,48	0,00	0,48
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,48	0,00	0,48
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,48	0,00	0,48
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	39.149,49	12.971,54	26.177,95
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	39.149,49	12.971,54	26.177,95
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	30.349,66	12.971,54	17.378,12
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	8.799,83	0,00	8.799,83
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7,53	0,00	7,53
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	7,53	0,00	7,53
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7,53	0,00	7,53
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	69.252,78	0,00	69.252,78
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	69.252,78	0,00	69.252,78
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.252,78	0,00	69.252,78
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	69.252,78	0,00	69.252,78
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.252,78	0,00	69.252,78
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	69.252,78	0,00	69.252,78
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	43.285.203,46	404.056,90	42.881.146,56
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.690,81	8.066,81	624,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.066,81	8.066,81	0,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.066,81	8.066,81	0,00
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
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	624,00	0,00	624,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624,00	0,00	624,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	624,00	0,00	624,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	624,00	0,00	624,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	43.276.512,65	395.990,09	42.880.522,56
365000000 - -	0,00	43.276.512,65	395.990,09	42.880.522,56
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.276.512,65	395.990,09	42.880.522,56
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	43.276.512,65	395.990,09	42.880.522,56
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	43.276.512,65	395.990,09	42.880.522,56
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	141.795,40	1.918,41	139.876,99
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	119.137,22	0,00	119.137,22
371100000 - IMPOSTOS	0,00	119.137,22	0,00	119.137,22
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.941,34	0,00	46.941,34
371110100 - IMPOSTOS	0,00	46.941,34	0,00	46.941,34
371110102 - IPVA	0,00	46.930,84	0,00	46.930,84
371110104 - ICMS	0,00	10,50	0,00	10,50
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	72.195,88	0,00	72.195,88
371150100 - IMPOSTOS	0,00	72.195,88	0,00	72.195,88
371150105 - IPTU	0,00	62.717,24	0,00	62.717,24
371150107 - ISS	0,00	9.478,64	0,00	9.478,64
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.658,18	1.918,41	20.739,77
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.166,70	1.918,41	15.248,29
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.166,70	1.918,41	15.248,29
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	14.480,54	1.918,41	12.562,13
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	14.480,54	1.918,41	12.562,13
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.614,02	0,00	2.614,02
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.614,02	0,00	2.614,02
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	72,14	0,00	72,14
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	72,14	0,00	72,14
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.491,48	0,00	5.491,48
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.491,48	0,00	5.491,48
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.491,48	0,00	5.491,48
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.491,48	0,00	5.491,48
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
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.417.081,33	112.274.833,75	95.857.752,42
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.820,00	569.673,11	562.853,11
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.531,42	2.531,42
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.531,42	2.531,42
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.531,42	2.531,42
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	2.531,42	2.531,42
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	2.531,42	2.531,42
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.820,00	567.141,69	560.321,69
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.820,00	567.141,69	560.321,69
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.820,00	567.141,69	560.321,69
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	110.806,42	110.806,42
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	108.931,42	108.931,42
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	6.820,00	433.700,14	426.880,14
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	6.820,00	433.700,14	426.880,14
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	855,00	855,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	855,00	855,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	10.830,12	10.830,12
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	10.830,12	10.830,12
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.883,36	1.883,36
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.883,36	1.883,36
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	9.066,65	9.066,65
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	9.066,65	9.066,65
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	385,74	51.170,62	50.784,88
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	385,74	51.170,62	50.784,88
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	385,74	50.235,62	49.849,88
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385,74	50.235,62	49.849,88
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	385,74	50.235,62	49.849,88
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	385,74	50.235,62	49.849,88
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	935,00	935,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	935,00	935,00
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	935,00	935,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	935,00	935,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	502.744,80	42.284.163,30	41.781.418,50
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.744,80	42.284.163,30	41.781.418,50
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	502.744,80	42.284.084,30	41.781.339,50
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	502.744,80	42.284.084,30	41.781.339,50
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	502.744,80	42.255.898,79	41.753.153,99
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	502.744,80	42.255.898,79	41.753.153,99
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	24.291,13	24.291,13
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	24.291,13	24.291,13
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	3.894,38	3.894,38
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	3.894,38	3.894,38
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	79,00	79,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	79,00	79,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	79,00	79,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	79,00	79,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.255,86	10.872.053,13	10.867.797,27
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.564,00	8.564,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	8.564,00	8.564,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.564,00	8.564,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	8.564,00	8.564,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	8.564,00	8.564,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.255,86	10.863.489,13	10.859.233,27
464000000 - -	0,00	4.255,86	10.863.489,13	10.859.233,27
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.902.874,93	58.497.773,59	42.594.898,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.902.874,93	58.497.773,59	42.594.898,66
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.278,98	1.278,98
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.278,98	1.278,98
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.278,98	1.278,98
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.278,98	1.278,98
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	7.582,69	7.432,69
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00	7.582,69	7.432,69
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	6.202,19	6.202,19
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	150,00	1.380,50	1.230,50
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.902.724,93	58.488.911,92	42.586.186,99
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.902.724,93	58.488.911,92	42.586.186,99
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	15.902.724,93	58.488.753,11	42.586.028,18
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	15.902.724,93	58.488.753,11	42.586.028,18
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	158,81	158,81
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	120,00	120,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	38,81	38,81
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	509.971.831,32	30.363.597,90	576.108.340,77
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	509.971.831,32	30.363.597,90	479.608.233,42
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	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	503.791.200,32	30.363.597,90	473.427.602,42
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	452.690.326,52	26.398.097,52	426.292.229,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.799.365,84	0,00	8.799.365,84
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	8.799.365,84	0,00	8.799.365,84
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	8.799.365,84	0,00	8.799.365,84
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.598.731,68	17.598.731,68	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	8.799.365,84	0,00	8.799.365,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	8.799.365,84	0,00	8.799.365,84
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	8.799.365,84	-8.799.365,84
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	8.799.365,84	-8.799.365,84
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.799.365,84	8.799.365,84	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.799.365,84	8.799.365,84	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.799.365,84	-8.799.365,84
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	8.799.365,84	-8.799.365,84
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	8.799.365,84	-8.799.365,84
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	5.266.631,84	1.695.114,32	3.571.517,52
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.266.631,84	1.695.114,32	3.571.517,52
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.266.631,84	1.695.114,32	3.571.517,52
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.266.631,84	1.695.114,32	3.571.517,52
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.834.241,96	2.270.386,06	43.563.855,90
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	45.834.241,96	2.270.386,06	43.563.855,90
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	45.834.241,96	2.270.386,06	43.563.855,90
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.420.630,57	0,00	25.420.630,57
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	20.413.573,71	1.687.694,61	18.725.879,10
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	37,68	582.691,45	-582.653,77
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
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
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
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	746.315.392,47	1.225.923.625,89	576.108.340,77
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	721.323.633,10	1.200.931.866,52	479.608.233,42
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	691.606,82	6.872.237,82	6.180.631,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	657.626,23	6.214.611,59	5.556.985,36
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	657.626,23	6.214.611,59	5.556.985,36
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	657.626,23	6.214.611,59	5.556.985,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	657.626,23	6.214.611,59	5.556.985,36
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.980,59	657.626,23	623.645,64
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.980,59	657.626,23	623.645,64
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.980,59	657.626,23	623.645,64
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.980,59	657.626,23	623.645,64
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	720.632.026,28	1.194.059.628,70	473.427.602,42
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	640.013.934,09	1.069.874.680,61	429.860.746,52
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	62.001.830,96	338.339.142,38	276.337.311,42
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	62.001.830,96	338.339.142,38	276.337.311,42
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	62.001.830,96	338.339.142,38	276.337.311,42
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	453.231.781,12	563.191.360,32	109.959.579,20
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	453.231.781,12	563.191.360,32	109.959.579,20
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	451.396.425,32	451.396.425,32	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.835.355,80	111.794.935,00	109.959.579,20
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	124.780.322,01	168.344.177,91	43.563.855,90
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.873.887,14	62.427.351,62	3.553.464,48
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.873.887,14	62.427.351,62	3.553.464,48
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.497.939,30	6.772.771,49	1.274.832,19
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.497.939,30	6.772.771,49	1.274.832,19
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.804.709,47	63.130.537,08	15.325.827,61
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.804.709,47	63.130.537,08	15.325.827,61
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.603.786,10	36.013.517,72	23.409.731,62
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.817.173,51	19.000.675,59	16.183.502,08
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	9.786.612,59	17.012.842,13	7.226.229,54
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.618.092,19	124.181.948,09	43.563.855,90
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	80.618.092,19	124.181.948,09	43.563.855,90
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	80.618.092,19	124.181.948,09	43.563.855,90
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	58.873.887,14	62.427.351,62	3.553.464,48
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.497.939,30	6.772.771,49	1.274.832,19
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	16.246.265,75	54.981.824,98	38.735.559,23
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.500.107,35	24.991.759,37	24.991.759,37	96.500.107,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.350,00	85.050,00	85.050,00	28.350,00
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.350,00	56.700,00	28.350,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.350,00	56.700,00	28.350,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.350,00	56.700,00	28.350,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.350,00	56.700,00	28.350,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.471.757,35	24.906.709,37	24.906.709,37	96.471.757,35
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	24.878.992,99	27.716,38	71.620.480,74
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	24.878.992,99	27.716,38	71.620.480,74
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	24.878.992,99	27.716,38	71.620.480,74
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	24.878.992,99	27.716,38	71.620.480,74
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.460,52	16.570.691,50	16.547.230,98
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.460,52	16.570.691,50	16.547.230,98
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.460,52	16.570.691,50	16.547.230,98
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.460,52	16.570.691,50	16.547.230,98
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.888.771.935,37	822.882.319,56	53.206.991,27	2.658.447.263,66
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	97.726,57	84.637,75	1.089.652.815,48
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	26.655,13	26.624,85	58.464.684,31
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	26.655,13	26.624,85	57.911.083,31
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	26.655,13	26.624,85	57.911.083,31
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.911.053,03	26.655,13	26.624,85	57.911.083,31
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	26.655,13	26.624,85	1.599.693,73
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
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.028.094.692,63	71.071,44	58.012,90	1.028.107.751,17
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.094.692,63	71.071,44	58.012,90	1.028.107.751,17
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
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	754.948.500,74	13.676.155,31	1.271.043.289,44
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	43.390.457,15	797.163,80	484.079.891,08
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	43.390.457,15	797.163,80	484.079.891,08
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	43.390.457,15	797.163,80	484.079.891,08
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	43.390.457,15	797.163,80	484.079.891,08
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	43.390.457,15	797.163,80	484.079.891,08
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	4.946.660,50	1.183.534,22	92.047.472,56
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	4.946.660,50	1.183.534,22	92.047.472,56
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.875.115,56	826.829,74	2.048.285,82
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.875.115,56	826.829,74	2.048.285,82
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.070.392,59	258.403,85	1.811.988,74
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	804.722,97	568.425,89	236.297,08
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	88.284.346,28	2.071.544,94	356.704,48	89.999.186,74
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	2.071.544,94	356.704,48	89.999.186,74
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	2.071.544,94	356.704,48	89.999.186,74
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	706.611.383,09	11.695.457,29	694.915.925,80
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	706.611.383,09	11.695.457,29	694.915.925,80
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	271.519.788,25	2.896.091,45	268.623.696,80
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	271.519.788,25	2.896.091,45	268.623.696,80
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	271.519.788,25	2.896.091,45	268.623.696,80
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	435.091.594,84	8.799.365,84	426.292.229,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	435.091.594,84	8.799.365,84	426.292.229,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	435.091.594,84	8.799.365,84	426.292.229,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
790000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	67.836.092,25	39.446.198,21	297.751.158,74
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.548.214,96	726,07	16.197,14	47.532.743,89
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	726,07	16.197,14	46.895.298,33
BENS	46.910.769,40	726,07	16.197,14	46.895.298,33
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	16.197,14	36.524.401,72
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	2.579,70	29.911.041,40
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
BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	209.891,55	52.028,55	12.007.690,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	209.891,55	52.028,55	12.007.690,46
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	209.891,55	52.028,55	12.007.690,46
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	209.891,55	52.028,55	12.007.690,46
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.269.535,56	209.891,55	52.028,55	8.427.398,56
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	209.963.222,28	67.625.474,63	39.377.972,52	238.210.724,39
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	156.877.353,30	55.970.282,27	27.682.801,91	185.164.833,66
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	41.019.351,82	820.942,98	544.697,03	41.295.597,77
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.693.769,43	8.411,58	75,36	1.702.105,65
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	4.168,11	0,00	4.168,11
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.693.769,43	4.243,47	75,36	1.697.937,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	534.590,28	534.590,28	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	392.066,80	69.173,78	322.893,02
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	69.173,78	392.066,80	-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	277.941,12	10.031,39	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	131.241,72	10.031,39	121.210,33
799120000 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	55.042.780,84	27.138.104,88	143.762.677,44
799120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	55.042.780,84	27.138.104,88	143.762.677,44
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	115.858.001,48	55.042.780,84	27.138.104,88	143.762.677,44
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	106.558,45	0,00	106.558,45
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	106.558,45	0,00	106.558,45
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	67.649,91	0,00	67.649,91
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	38.908,54	0,00	38.908,54
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	11.655.192,36	11.374.196,19	6.103.533,62
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	11.655.192,36	11.374.196,19	6.103.533,62
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	11.655.192,36	11.374.196,19	6.103.533,62
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	11.655.192,36	11.374.196,19	6.103.533,62
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	0,00	320.974,42	46.942.357,11
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	0,00	320.974,42	46.942.357,11
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	0,00	320.974,42	46.942.357,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	0,00	320.974,42	46.942.357,11
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	816.757.660,07	1.586.432.988,36	2.658.447.263,66
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	3.698.642,43	3.711.731,25	1.089.652.815,48
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	33.524,85	33.555,13	58.464.684,31
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	33.524,85	33.555,13	57.911.083,31
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	33.524,85	33.555,13	57.911.083,31
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.911.053,03	33.524,85	33.555,13	57.911.083,31
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	33.524,85	26.655,13	6.930.583,80
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.377.858,13	0,00	6.900,00	16.384.758,13
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.031.175.072,63	3.665.117,58	3.678.176,12	1.031.188.131,17
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	607.777,30	0,00	0,00	607.777,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	63.639,49	0,00	0,00	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.395.433,88	0,00	0,00	2.395.433,88
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.028.094.692,63	3.665.117,58	3.678.176,12	1.028.107.751,17
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	1.028.094.692,63	3.665.117,58	3.678.176,12	1.028.107.751,17
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	2.517.401,62	3.607.104,68	113.080.410,57
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	39.810.757,31	2.485.556,30	1.089.703,06	38.414.904,07
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	2.517.401,62	40.169.894,35
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	17.274,40	0,00	0,00	17.274,40
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	636.800.824,73	1.378.073.170,16	1.271.043.289,44
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	193.412.218,91	236.005.512,26	484.079.891,08
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	193.412.218,91	236.005.512,26	484.079.891,08
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	46.625.748,72	56.488.317,32	-103.698.723,65
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-113.561.292,25	46.625.748,72	56.488.317,32	-103.698.723,65
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	46.625.748,72	56.488.317,32	-103.698.723,65
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	64.428.526,44	69.228.473,11	4.828.296,67
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	59.812.564,79	63.337.679,27	3.553.464,48
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	59.812.564,79	63.337.679,27	3.553.464,48
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.615.961,65	5.890.793,84	1.274.832,19
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.615.961,65	5.890.793,84	1.274.832,19
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	119.355.479,70	79.419.886,44	65.038.367,34	104.973.960,60
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	57.355.021,36	47.857.922,36	86.974.658,35
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	57.355.021,36	47.857.922,36	86.974.658,35
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	22.000.087,90	17.110.265,41	12.167.288,37
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	22.000.087,90	17.110.265,41	12.167.288,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	64.777,18	70.179,57	5.832.013,88
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	64.777,18	70.179,57	5.832.013,88
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	2.938.057,31	45.250.354,49	477.976.306,91
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	2.938.057,31	45.250.354,49	477.976.306,91
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.661.765,76	2.938.057,31	45.250.354,49	477.974.062,94
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.243,97	0,00	0,00	2.243,97
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	50,55	0,00	0,00	50,55
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	7.754.743,93	11.517.870,21	92.047.472,56
822100000 - COTA DE DESPESA	88.284.346,28	7.754.743,93	11.517.870,21	92.047.472,56
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	7.754.743,93	11.517.870,21	92.047.472,56
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	826.829,74	2.875.115,56	2.048.285,82
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	258.403,85	2.070.392,59	1.811.988,74
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	568.425,89	804.722,97	236.297,08
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	41.316.391,95	3.499.985,88	2.974.770,20	40.791.176,27
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.569.575,07	2.850.029,43	280.454,36
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	41.316.391,95	930.410,81	118.816,39	40.504.797,53
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	5.924,38	5.924,38
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.967.954,33	3.412.673,32	3.139.795,72	46.695.076,73
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.070.830,30	2.215.309,29	144.478,99
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	46.967.954,33	1.341.843,02	924.486,43	46.550.597,74
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	15.254,99	2.528.188,73	2.512.933,74
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	7.899,53	1.297.806,64	1.289.907,11
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	7.355,46	1.230.382,09	1.223.026,63
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	435.633.861,89	1.130.549.787,69	694.915.925,80
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	435.633.861,89	1.130.549.787,69	694.915.925,80
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	130.515.461,26	399.139.158,06	268.623.696,80
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	129.062.391,26	272.972.858,25	143.910.466,99
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	129.062.391,26	272.972.858,25	143.910.466,99
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.453.070,00	126.166.299,81	124.713.229,81
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.453.070,00	126.166.299,81	124.713.229,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	305.118.400,63	731.410.629,63	426.292.229,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	246.760.600,65	438.380.020,64	191.619.419,99
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	246.760.600,65	438.380.020,64	191.619.419,99
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	48.985.426,28	133.703.317,71	84.717.891,43
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	48.985.426,28	133.703.317,71	84.717.891,43
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.835.355,80	111.794.935,00	109.959.579,20
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.835.355,80	111.794.935,00	109.959.579,20
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	5.266.631,84	1.698.114,32	-3.568.517,52
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	5.266.631,84	1.695.114,32	-3.571.517,52
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.270.386,06	45.834.241,96	43.563.855,90
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.270.386,06	45.834.241,96	43.563.855,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	176.258.192,91	204.648.086,95	297.751.158,74
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
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	52.028,55	209.891,55	12.007.690,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	52.028,55	209.891,55	12.007.690,46
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	52.028,55	209.891,55	12.007.690,46
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	52.028,55	209.891,55	12.007.690,46
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	52.028,55	209.891,55	12.007.690,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	247.140.540,63	176.206.164,36	204.438.195,40	275.372.571,67
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	194.054.671,65	164.510.993,75	192.783.003,04	222.326.680,94
899110000 - OUTROS CONTROLES	78.196.670,17	34.753,15	295.528,03	78.457.445,05
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	4.168,11	4.168,11
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	4.168,11	4.168,11
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.693.769,43	150,72	150,72	1.693.769,43
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.693.769,43	0,00	0,00	1.693.769,43
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	150,72	150,72	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	8.373,90	12.542,01	4.168,11
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.205,79	4.205,79	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.168,11	4.168,11	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	4.168,11	4.168,11
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	10.031,39	277.941,12	408.473,82
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	0,00	146.699,40	287.263,49
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	10.031,39	131.241,72	121.210,33
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	76.362.335,85	16.197,14	726,07	76.346.864,78
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.539.872,79	16.197,14	726,07	36.524.401,72
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
899120000 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	164.476.240,60	192.380.916,56	143.762.677,44
899120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	164.476.240,60	192.380.916,56	143.762.677,44
899120101 - PDS A EMITIR	8.744.089,76	69.126.404,10	70.913.909,69	10.531.595,35
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.128.055,96	20.825.616,67	20.265.164,89	6.567.604,18
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	90.056.800,86	58.776.869,75	47.492.265,16	78.772.196,27
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	9.929.054,90	12.809.292,77	8.479.922,06	5.599.684,19
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.840.634,03	35.571.367,09	32.730.733,06
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	97.423,28	9.654.393,29	9.556.970,01
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	3.894,38	3.894,38
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	106.558,45	106.558,45
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	106.558,45	106.558,45
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	67.649,91	67.649,91
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	38.908,54	38.908,54
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	11.374.196,19	11.655.192,36	6.103.533,62
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	11.374.196,19	11.655.192,36	6.103.533,62
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	11.374.196,19	11.655.192,36	6.103.533,62
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.787.787,22	11.315.398,05	11.583.690,72	6.056.079,89
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	34.750,23	58.798,14	71.501,64	47.453,73
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	320.974,42	0,00	46.942.357,11
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	320.974,42	0,00	46.942.357,11
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.392.856,56	298.714,91	0,00	39.094.141,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	38.192.976,41	298.714,91	0,00	37.894.261,50
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
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.419.032,98	22.259,51	0,00	2.396.773,47
899410201 - CONSIGNACOES	2.302.218,21	0,00	0,00	2.302.218,21
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	116.814,77	22.259,51	0,00	94.555,26
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.451.441,99	0,00	0,00	5.451.441,99
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.451.441,99	0,00	0,00	5.451.441,99
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.860.741.419,60	73.310.965,17	74.569.660,77	1.859.482.724,00
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.860.741.419,60	994.997.451,73	980.992.880,92	1.846.736.848,79
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	102.470.161,26	19.358.284,05	83.111.877,21
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	16.417.081,33	112.274.833,75	95.857.752,42
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	509.971.831,32	30.363.597,90	576.108.340,77
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	746.315.392,47	1.225.923.625,89	576.108.340,77
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.888.771.935,37	822.882.319,56	53.206.991,27	2.658.447.263,66
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	816.757.660,07	1.586.432.988,36	2.658.447.263,66