

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.860.741.419,60	106.908.386,64	119.803.077,80	1.847.846.728,44
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	212.952.700,22	106.315.748,11	117.907.605,65	201.360.842,68
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.746.283,11	3.145.884,47	2.567.613,45	11.324.554,13
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.746.283,11	3.145.884,47	2.567.613,45	11.324.554,13
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.277.042,18	1.924.856,97	1.964.002,39	5.237.896,76
111110100 - CAIXA	1.093,07	369.332,29	350.012,29	20.413,07
111110101 - CAIXA	1.093,07	369.332,29	350.012,29	20.413,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.058,44	1.121.349,27	912.333,25	406.074,46
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	0,00	0,00	48.618,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	146.331,69	478.437,70	267.313,18	357.456,21
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.108,50	642.911,57	645.020,07	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.078.890,67	434.175,41	701.656,85	4.811.409,23
111115002 - POUPANÇA	4.679.832,00	405.892,70	372.812,79	4.712.911,91
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.058,67	28.282,71	328.844,06	98.497,32
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.469.240,93	1.221.027,50	603.611,06	6.086.657,37
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.469.240,93	1.221.027,50	603.611,06	6.086.657,37
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	545.495,27	1.221.027,50	404.859,07	1.361.663,70
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	784.673,10	935.860,50	1.498.437,60
112200000 - CLIENTES	161.386,73	418.517,83	445.897,63	134.006,93
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	161.386,73	418.517,83	445.897,63	134.006,93
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	418.517,83	445.897,63	134.006,93
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	418.517,83	445.897,63	134.006,93
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.085.790,93	366.155,27	489.962,87	1.961.983,33
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	700.643,89	366.155,27	489.962,87	576.836,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	700.643,89	366.155,27	489.962,87	576.836,29
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	700.643,89	366.155,27	489.962,87	576.836,29
UNIÃO 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	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
MUNICÍPIO 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	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	102.340.912,59	114.365.173,09	188.263.362,24
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	317.517,07	251.232,99	28.965,66	539.784,40
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	317.517,07	251.232,99	28.965,66	539.784,40
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.688,63	58.732,99	0,00	256.421,62
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	197.688,63	58.732,99	0,00	256.421,62
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	119.828,44	192.500,00	28.965,66	283.362,78
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119.828,44	192.500,00	28.965,66	283.362,78
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	37.004,50	3.054,34	823.311,43
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	789.361,27	37.004,50	3.054,34	823.311,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	37.004,50	3.054,34	823.311,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	193.834,92	11.370,75	0,00	205.205,67
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	102.300,31	4.572,50	544,82	106.327,99
113230104 - COFINS	471.207,34	21.061,25	2.509,52	489.759,07
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	37.545,48	422.767,53	7.423.735,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.808.957,54	37.545,48	422.767,53	7.423.735,49
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.808.957,54	37.545,48	422.767,53	7.423.735,49
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	37.545,48	422.767,53	6.627.842,48
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	102.015.129,62	113.885.758,75	179.181.544,83
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.685.385,77	101.902.629,37	113.849.083,90	178.738.931,24
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190.667.605,77	89.999.828,56	101.915.000,89	178.752.433,44
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	189.504.219,68	89.886.876,53	101.840.576,12	177.550.520,09
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	982.256,37	112.952,03	65.514,77	1.029.693,63
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	16.882,50	0,00	1.350,00	15.532,50
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	123.357,27	0,00	0,00	123.357,27
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.132,73	0,00	1.260,00	32.872,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.780,00	11.902.800,81	11.934.083,01	-13.502,20
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	37.058,08	37.058,08	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	494.026,07	494.026,07	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	380.755,97	394.258,17	-13.502,20
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	39.848,72	39.848,72	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	7.900.223,27	7.900.223,27	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.691.118,70	2.691.118,70	0,00
SAQUE 113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE	17.780,00	359.770,00	377.550,00	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	366.788,19	112.500,25	36.674,85	442.613,59
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	366.788,19	112.500,25	36.674,85	442.613,59
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	366.788,19	112.500,25	36.674,85	442.613,59
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
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	44.277,95	38.958,61	274.488,71
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	31.491,95	33.120,61	199.630,88
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	201.259,54	31.491,95	33.120,61	199.630,88
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	31.491,95	33.120,61	199.630,88
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	31.491,95	33.120,61	199.630,88
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	12.786,00	5.838,00	59.215,83
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.267,83	12.786,00	5.838,00	59.215,83
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	12.786,00	5.838,00	59.215,83
115810105 - ANIMAIS	52.267,83	12.786,00	5.838,00	59.215,83
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.647.788.719,38	592.638,53	1.895.472,15	1.646.485.885,76
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 -	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 - COMBUSTIVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	409.054,72	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	6.300,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.467.830.837,83	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
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	95.957,00	1.865.124,85	161.457.712,40
123100000 - BENS MOVEIS	129.336.989,00	94.066,99	94.066,99	129.336.989,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.336.989,00	94.066,99	94.066,99	129.336.989,00
123110100 - BENS MOVEIS	128.044.004,60	9.016,99	9.016,99	128.044.004,60
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.086,59	0,00	0,00	20.086,59
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	51.232,06	0,00	0,00	51.232,06
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	569.890,06	2.399,99	2.399,99	569.890,06
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13.919,75	0,00	0,00	13.919,75
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.584,66	0,00	0,00	2.584,66
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.768.873,75	0,00	0,00	1.768.873,75
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.282,57	0,00	0,00	3.282,57
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	56.098,26	0,00	0,00	56.098,26
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.494.194,44	5.669,00	5.669,00	2.494.194,44
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	561.622,95	0,00	0,00	561.622,95
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.620.783,89	0,00	0,00	1.620.783,89
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	65.987,33	0,00	0,00	65.987,33
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.201,00	0,00	0,00	2.201,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.206.719,31	0,00	0,00	1.206.719,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	206.111,93	948,00	948,00	206.111,93
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	2.349.257,01	0,00	0,00	2.349.257,01
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 - EDIFÍCIOS 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	1.890,01	1.771.057,86	-229.687.782,88
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-227.918.615,03	1.890,01	1.771.057,86	-229.687.782,88
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.260.121,44	1.890,01	35.955,18	-69.294.186,61
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.260.121,44	1.890,01	35.955,18	-69.294.186,61
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-158.545.037,64	0,00	1.728.374,01	-160.273.411,65
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-158.545.037,64	0,00	1.728.374,01	-160.273.411,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	6.728,67	-120.184,62
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	6.728,67	-120.184,62
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	1.032.768.683,92	1.020.619.377,34	1.848.592.113,02
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	207.110.032,91	142.085.649,66	130.607.946,93	195.632.330,18
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.498.474,33	102.766.670,82	98.377.391,50	56.109.195,01
211100000 - PESSOAL A PAGAR	42.712.186,32	77.366.826,77	81.026.656,01	46.372.015,56
211110000 - PESSOAL A PAGAR	40.324.948,79	77.366.826,77	81.026.656,01	43.984.778,03
211110100 - PESSOAL A PAGAR	17.153.053,79	75.712.106,61	78.434.017,31	19.874.964,49
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.266.721,57	68.872.865,37	68.467.073,30	8.860.929,50
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.887.127,06	3.297.286,81	6.195.714,64	7.785.554,89
211110103 - FÉRIAS	2.999.205,16	3.541.954,43	3.771.229,37	3.228.480,10
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	1.654.720,16	2.592.638,70	22.151.144,97
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	16.096.917,08	1.654.720,16	2.592.638,70	17.034.835,62
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	819.431,07	131.496,60	80.659,13	768.593,60
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	819.431,07	131.496,60	80.659,13	768.593,60
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	131.496,60	80.659,13	768.593,60
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	131.496,60	80.659,13	768.593,60
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.966.856,94	25.268.347,45	17.270.076,36	8.968.585,85
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.093.022,64	3.146.364,96	3.888.881,07	3.835.538,75
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.093.022,64	3.146.364,96	3.888.881,07	3.835.538,75
211410101 - FGTS	993.162,70	2.984.367,67	3.595.800,45	1.604.595,48
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	226.075,60	141.747,29	35.535,00	119.863,31
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.873.784,34	20.250,00	257.545,62	2.111.079,96
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.365,00	1.638,00	546,00	273,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.365,00	1.638,00	546,00	273,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.365,00	1.638,00	546,00	273,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.872.469,30	22.120.344,49	13.380.649,29	5.132.774,10
211430100 - INSS A PAGAR	10.836.145,70	19.066.110,38	12.113.430,26	3.883.465,58
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.866.974,00	17.663.384,18	11.542.612,73	3.746.202,55
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	62,82	103,48	97,59	56,93
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	969.108,88	1.402.622,72	570.719,94	137.206,10
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	1.835.443,89	909.855,00	316.839,19
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	996.383,75	1.534.183,42	813.653,57	275.853,90
211439802 - INSS-SENAI	246.044,33	301.260,47	96.201,43	40.985,29
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.364.617,98	7.194.927,20	4.959.528,90	84.129.219,68
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.364.617,98	7.194.927,20	4.959.528,90	84.129.219,68
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.806.887,38	7.008.667,21	4.825.554,81	83.623.774,98
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	17.657.979,32	5.292.626,32	4.773.398,93	17.138.751,93
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	17.657.979,32	5.292.626,32	4.773.398,93	17.138.751,93
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.109.070,33	0,00	52.155,88	1.161.226,21

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	773.937,69	0,00	52.155,88	826.093,57
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	1.716.040,89	0,00	65.323.796,84
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	1.716.040,89	0,00	65.323.796,84
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	159.951,38	159.141,89	10.031,39	10.840,88
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	158.726,38	159.141,89	10.031,39	9.615,88
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	158.726,38	159.141,89	10.031,39	9.615,88
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	26.555,32	123.379,08	483.541,03
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	386.717,27	26.555,32	123.379,08	483.541,03
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	386.717,27	26.555,32	123.379,08	483.541,03
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	11.061,95	562,78	563,62	11.062,79
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.061,95	562,78	563,62	11.062,79
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	11.061,95	562,78	563,62	11.062,79
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.872.604,81	4.754.355,44	4.232.337,87	26.350.587,24
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.858.347,31	4.634.474,00	4.108.625,16	26.332.498,47
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	26.858.347,31	4.634.474,00	4.108.625,16	26.332.498,47
214130200 - IRPJ A RECOLHER	102.761,81	205.026,47	102.769,22	504,56
214130201 - IRPJ A RECOLHER	102.761,81	205.026,47	102.769,22	504,56
214130900 - CSLL A RECOLHER	44.931,73	89.565,17	44.936,18	302,74
214130901 - CSLL A RECOLHER	44.931,73	89.565,17	44.936,18	302,74
214131000 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	20.953,98	18.450,67	20.188,73
214131001 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	20.953,98	18.450,67	20.188,73
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	4.923,38	3.996,85	3.062,41
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	4.923,38	3.996,85	3.062,41
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	26.510.041,33	4.265.080,70	3.848.752,14	26.093.712,77
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.197.251,68	3.905.237,68	3.590.598,58	19.882.612,58
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	9,49	20.627,41	31.744,79	11.126,87
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	339.215,61	226.408,77	6.199.973,32
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	48.924,30	89.720,10	211.305,54
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	48.924,30	89.720,10	211.305,54
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.722,83	46.946,60	46.959,72	1.735,95
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	856,68	46.946,60	46.959,72	869,80
214210100 - ICMS A RECOLHER	5,26	15,76	28,88	18,38
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	5,26	15,76	28,88	18,38
214210200 - IPVA A RECOLHER	851,42	46.930,84	46.930,84	851,42
214210201 - IPVA A RECOLHER	851,42	46.930,84	46.930,84	851,42
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	72.934,84	76.752,99	16.352,82
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.534,67	72.934,84	76.752,99	16.352,82
214350100 - ISS A RECOLHER	5.790,00	9.694,41	9.672,62	5.768,21
214350101 - ISS A RECOLHER	5.790,00	9.694,41	9.672,62	5.768,21
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	62.717,24	66.557,18	10.123,47
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	62.717,24	66.557,18	10.123,47
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14	523,19	523,19	461,14
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14	523,19	523,19	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.840.590,15	0,00	0,00	6.840.590,15
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	6.840.590,15	0,00	0,00	6.840.590,15
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.266.512,41	27.369.696,20	23.038.688,66	18.935.504,87
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.551.037,88	27.179.325,54	22.777.004,64	13.148.716,98
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.551.037,88	27.179.325,54	22.777.004,64	13.148.716,98
218810100 - CONSIGNACOES	17.057.110,86	27.134.787,88	22.759.163,39	12.681.486,37
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	897,00	1.306,50	819,00	409,50
218810102 - INSS	6.923.851,17	7.002.421,38	4.449.343,23	4.370.773,02
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.752.022,75	8.252.468,81	7.424.029,10	2.923.583,04
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	406.795,04	11.782,39	9.495,54	404.508,19
218810108 - ISS	444.070,17	26.973,54	24.855,27	441.951,90
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	239.014,11	909.965,65	889.850,75	218.899,21
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	741.828,87	3.020.034,63	2.823.271,04	545.065,28
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	447.603,93	362.031,99	373.192,37	458.764,31
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	40.474,16	84.641,20	67.985,96	23.818,92
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.165,66	3.471.281,55	2.556.658,13	1.984.542,24
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	207.415,46	236.791,25	342.601,08	313.225,29
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	4.258,00	5.649,00	9.950,50
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.140,00	0,00	3.892,50	35.032,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.635.961,02	3.635.961,02	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	333.064,57	114.869,97	151.559,40	369.754,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	163.056,81	28.457,33	654,62	135.254,10
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	123.283,30	28.457,33	654,62	95.480,59
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	16.080,33	17.186,63	331.976,51
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	252.617,61	16.080,33	17.186,63	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	190.370,66	261.684,02	5.786.787,89
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.587,28	163.719,04	216.489,04	1.493.357,28
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.140.090,98	0,00	0,00	1.140.090,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.140.090,98	0,00	0,00	1.140.090,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	148.500,00	192.500,00	44.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	148.500,00	192.500,00	44.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	7.178,00	12.300,00	5.427,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	7.178,00	12.300,00	5.427,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	300.191,30	8.041,04	11.689,04	303.839,30
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	8.041,04	11.689,04	8.696,02
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	26.651,62	26.693,39	3.873.495,53
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	26.651,62	26.693,39	3.873.495,53
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	26.651,62	26.693,39	3.873.495,53
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	213.792,96	0,00	18.501,59	232.294,55
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	213.792,96	0,00	18.501,59	232.294,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	213.792,96	0,00	18.501,59	232.294,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.149.962.664,67	243.547.816,07	242.876.212,22	1.149.291.060,82
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	647.659,59	49.877.435,12
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	50.549.038,97	1.319.263,44	647.659,59	49.877.435,12
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	50.549.038,97	1.319.263,44	647.659,59	49.877.435,12
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50.549.038,97	1.319.263,44	647.659,59	49.877.435,12
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.295.930,02	1.290.688,66	633.372,20	49.638.613,56
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	429.081.708,89	0,00	0,00	429.081.708,89
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 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	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 SUBVENÇÕES	135.305.557,66	0,00	0,00	135.305.557,66
229110801 - DOAÇÕES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.050.991,95	0,00	0,00	135.050.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.668.722,02	647.135.218,19	647.135.218,19	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 - DOAÇÕES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENÇÕES	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	647.135.218,19	647.135.218,19	-1.094.151.370,32
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	647.135.218,19	647.135.218,19	-1.094.151.370,32
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.242.167.689,59	299.131.684,71	299.137.685,41	-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	663.958,50	113.585,02	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	550.373,48	663.958,50	113.585,02	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 EXERCICIOS ANTERIORES	68.044,52	121.210,33	53.165,81	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.044,52	121.210,33	53.165,81	0,00
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 EXERCICIOS ANTERIORES	13.854,57	13.854,57	0,00	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.854,57	13.854,57	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	168.640.383,39	25.375.239,70	143.265.143,69
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	83.865.411,14	24.071.311,34	59.794.099,80
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	66.271.807,71	23.198.504,43	43.073.303,28
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	66.271.807,71	23.198.504,43	43.073.303,28
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.271.807,71	23.198.504,43	43.073.303,28
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	59.069.006,22	22.008.635,78	37.060.370,44
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.144.639,04	8.267.339,29	14.877.299,75
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	20.003,90	4.141,60	15.862,30
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	854.204,72	544.615,77	309.588,95
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	480.253,56	84.397,20	395.856,36
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	11.439.446,06	3.599.875,29	7.839.570,77
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	6.136.706,27	1.905.237,83	4.231.468,44
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.771.229,37	1.125.984,00	2.645.245,37
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	565.249,14	282.624,57	282.624,57
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	3.189.271,02	1.562.194,80	1.627.076,22
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	9.004.256,45	4.586.823,18	4.417.433,27
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	152.325,35	4.800,00	147.525,35
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	272.780,26	16.000,00	256.780,26
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.641,08	24.602,25	14.038,83
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.202.801,49	1.189.868,65	6.012.932,84
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	36.397,89	0,00	36.397,89
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	408.669,28	105.414,23	303.255,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	543.193,81	0,00	543.193,81
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	397.631,29	0,00	397.631,29
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.269.204,10	0,00	2.269.204,10
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.547.705,12	1.084.454,42	2.463.250,70
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.000.393,52	872.806,91	14.127.586,61
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	546,00	0,00	546,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	546,00	0,00	546,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	546,00	0,00	546,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	546,00	0,00	546,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.679.670,36	799.878,36	9.879.792,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.679.670,36	799.878,36	9.879.792,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.384.931,30	757.048,92	9.627.882,38
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.384.931,30	757.048,92	9.627.882,38
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	294.739,06	42.829,44	251.909,62
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	294.739,06	42.829,44	251.909,62
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.249.401,86	1.546,14	3.247.855,72
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.249.401,86	1.546,14	3.247.855,72
312310100 - FGTS	0,00	3.249.401,86	1.546,14	3.247.855,72
312310101 - FGTS	0,00	3.249.401,86	1.546,14	3.247.855,72
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	813.229,68	71.382,41	741.847,27
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	813.229,68	71.382,41	741.847,27
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	813.229,68	71.382,41	741.847,27
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	813.229,68	71.382,41	741.847,27
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	242.590,62	0,00	242.590,62
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.590,62	0,00	242.590,62
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	242.590,62	0,00	242.590,62
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	242.590,62	0,00	242.590,62
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.955,00	0,00	14.955,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.955,00	0,00	14.955,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	14.955,00	0,00	14.955,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	14.955,00	0,00	14.955,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.593.209,91	0,00	2.593.209,91
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	571,21	0,00	571,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	571,21	0,00	571,21
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	571,21	0,00	571,21
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	571,21	0,00	571,21
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.592.638,70	0,00	2.592.638,70
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.592.638,70	0,00	2.592.638,70
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.592.638,70	0,00	2.592.638,70
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	20.278,00	0,00	20.278,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	2.572.360,70	0,00	2.572.360,70
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	122.991,58	33.996,38	88.995,20
322000000 - PENSÕES	0,00	80.560,65	26.535,55	54.025,10
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	80.560,65	26.535,55	54.025,10
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.560,65	26.535,55	54.025,10
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	80.560,65	26.535,55	54.025,10
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	80.560,65	26.535,55	54.025,10
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	42.430,93	7.460,83	34.970,10
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	42.430,93	7.460,83	34.970,10
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.430,93	7.460,83	34.970,10
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	5.600,00	2.000,00	3.600,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	5.600,00	2.000,00	3.600,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.839,68	0,00	4.839,68
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.839,68	0,00	4.839,68
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	28.038,50	5.460,83	22.577,67
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	28.038,50	5.460,83	22.577,67
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.952,75	0,00	3.952,75
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.952,75	0,00	3.952,75
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.528.649,56	591.204,29	5.937.445,27
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.017,49	0,00	48.017,49
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48.017,49	0,00	48.017,49
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.017,49	0,00	48.017,49
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.212,17	0,00	18.212,17
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.212,17	0,00	18.212,17
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	21.336,59	0,00	21.336,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.336,59	0,00	21.336,59
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	974,65	0,00	974,65
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	974,65	0,00	974,65
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	336,24	0,00	336,24
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	336,24	0,00	336,24
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.953,84	0,00	3.953,84
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.953,84	0,00	3.953,84
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	880,00	0,00	880,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	880,00	0,00	880,00
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
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	30,50	0,00	30,50
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	30,50	0,00	30,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.707.579,09	589.877,62	4.117.701,47
332100000 - DIÁRIAS	0,00	12.300,00	2.132,00	10.168,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.300,00	2.132,00	10.168,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.300,00	2.132,00	10.168,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	12.300,00	2.132,00	10.168,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	382,60	0,00	382,60
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382,60	0,00	382,60
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	382,60	0,00	382,60
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	382,60	0,00	382,60
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.694.896,49	587.745,62	4.107.150,87
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.561.930,97	587.347,61	3.974.583,36
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	39.573,48	1.372,55	38.200,93
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	30.611,81	286,17	30.325,64
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	4.700,18	842,67	3.857,51
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.261,49	243,71	4.017,78
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.112,50	0,00	2.112,50
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	112,50	0,00	112,50
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	555.242,73	94.454,59	460.788,14
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	353.527,70	37.230,85	316.296,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	4.029,82	654,23	3.375,59
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	197.685,21	56.569,51	141.115,70
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	26.704,27	3.946,99	22.757,28
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	480,93	323,43	157,50
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.223,34	3.623,56	22.599,78
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.842,14	0,00	3.842,14
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.842,14	0,00	3.842,14
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	55,98	0,00	55,98
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	55,98	0,00	55,98
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	9.666,66	0,00	9.666,66
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	9.666,66	0,00	9.666,66
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	16.705,69	178,24	16.527,45
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	16.705,69	178,24	16.527,45
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.039.303,95	259.689,12	779.614,83
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.039.303,95	259.689,12	779.614,83
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	977.795,87	225.185,76	752.610,11
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	977.795,87	225.185,76	752.610,11
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	25.922,41	2.233,18	23.689,23
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	25.922,41	2.233,18	23.689,23
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	181.825,05	0,00	181.825,05
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	181.825,05	0,00	181.825,05
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	107,81	107,81	0,00
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
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	11.519,75	179,37	11.340,38
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	11.519,75	179,37	11.340,38
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	11.593,60	0,00	11.593,60
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	11.593,60	0,00	11.593,60
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.657.019,12	0,00	1.657.019,12
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	1.657.019,12	0,00	1.657.019,12
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	10.031,39	0,00	10.031,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	10.031,39	0,00	10.031,39
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	10.031,39	0,00	10.031,39
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	122.604,15	330,40	122.273,75
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
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	121.943,35	0,00	121.943,35
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	121.943,35	0,00	121.943,35
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	329,98	67,61	262,37
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	329,98	67,61	262,37
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	329,98	67,61	262,37
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.773.052,98	1.326,67	1.771.726,31
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.764.327,01	1.326,67	1.763.000,34
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.764.327,01	1.326,67	1.763.000,34
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.764.327,01	1.326,67	1.763.000,34
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	35.953,00	1.326,67	34.626,33
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.728.374,01	0,00	1.728.374,01
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	8.725,97	0,00	8.725,97
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.725,97	0,00	8.725,97
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
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	95.333,21	38.515,10	56.818,11
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	95.333,21	38.515,10	56.818,11
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	444,53	30,32	414,21
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	444,53	30,32	414,21
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	444,53	30,32	414,21
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	444,53	30,32	414,21
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	94.888,68	38.484,78	56.403,90
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,48	0,00	0,48
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,48	0,00	0,48
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,48	0,00	0,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,48	0,48	0,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,48	0,48	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,48	0,48	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	94.873,62	38.484,20	56.389,42
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	94.873,62	38.484,20	56.389,42
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	80.765,20	38.484,20	42.281,00
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	14.108,42	0,00	14.108,42
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	14,10	0,10	14,00
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	14,10	0,10	14,00
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14,10	0,10	14,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	400.655,81	0,00	400.655,81
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.655,81	0,00	400.655,81
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	400.655,81	0,00	400.655,81
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	400.655,81	0,00	400.655,81
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	400.655,81	0,00	400.655,81
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	400.655,81	0,00	400.655,81
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	77.414.335,26	636.455,59	76.777.879,67
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	10.025,65	8.066,81	1.958,84
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.453,65	8.066,81	386,84
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.453,65	8.066,81	386,84
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.453,65	8.066,81	386,84
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
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	386,84	0,00	386,84
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	77.404.309,61	628.388,78	76.775.920,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365000000 - -	0,00	77.404.309,61	628.388,78	76.775.920,83
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.404.309,61	628.388,78	76.775.920,83
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	77.404.309,61	628.388,78	76.775.920,83
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	77.404.309,61	628.388,78	76.775.920,83
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	157.532,95	3.757,00	153.775,95
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	124.207,61	622,59	123.585,02
371100000 - IMPOSTOS	0,00	123.684,42	622,59	123.061,83
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.949,22	622,59	46.326,63
371110100 - IMPOSTOS	0,00	46.949,22	622,59	46.326,63
371110102 - IPVA	0,00	46.930,84	622,59	46.308,25
371110104 - ICMS	0,00	18,38	0,00	18,38
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	511,97	0,00	511,97
371130100 - IMPOSTOS	0,00	511,97	0,00	511,97
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	511,97	0,00	511,97
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	76.223,23	0,00	76.223,23
371150100 - IMPOSTOS	0,00	76.223,23	0,00	76.223,23
371150105 - IPTU	0,00	66.557,18	0,00	66.557,18
371150107 - ISS	0,00	9.666,05	0,00	9.666,05
371200000 - TAXAS	0,00	523,19	0,00	523,19
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	523,19	0,00	523,19
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	523,19	0,00	523,19
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	523,19	0,00	523,19
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.325,34	3.134,41	30.190,93
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.852,30	1.918,41	20.933,89
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.852,30	1.918,41	20.933,89
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	18.450,67	1.918,41	16.532,26
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	18.450,67	1.918,41	16.532,26
372130200 - PIS/PASEP	0,00	3.996,85	0,00	3.996,85
372130201 - PIS/PASEP	0,00	3.996,85	0,00	3.996,85
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	307,19	0,00	307,19
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	307,19	0,00	307,19
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	97,59	0,00	97,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	97,59	0,00	97,59
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.473,04	1.216,00	9.257,04
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.473,04	1.216,00	9.257,04
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.473,04	1.216,00	9.257,04
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.473,04	1.216,00	9.257,04
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	52.155,88	0,00	52.155,88
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	52.155,88	0,00	52.155,88
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	52.155,88	0,00	52.155,88
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.155,88	0,00	52.155,88
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.155,88	0,00	52.155,88
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.155,88	0,00	52.155,88
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.119.601,54	167.639.360,65	142.519.759,11
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	12.620,00	883.706,13	871.086,13
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.424,14	3.424,14
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.424,14	3.424,14
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.424,14	3.424,14
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	3.424,14	3.424,14
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	3.424,14	3.424,14
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.620,00	880.281,99	867.661,99
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.620,00	880.281,99	867.661,99
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.620,00	767.781,74	755.161,74
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	111.743,92	111.743,92
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	108.931,42	108.931,42
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	12.620,00	618.160,14	605.540,14
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	12.620,00	618.160,14	605.540,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	990,00	990,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	990,00	990,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	22.189,87	22.189,87
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	22.189,87	22.189,87
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	12.814,45	12.814,45
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	12.814,45	12.814,45
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	112.500,25	112.500,25
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	112.500,25	112.500,25
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	112.500,25	112.500,25
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	395,38	51.947,90	51.552,52
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	395,38	51.947,90	51.552,52
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	385,74	50.551,19	50.165,45
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385,74	50.551,19	50.165,45
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	385,74	50.551,19	50.165,45
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	385,74	50.551,19	50.165,45
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9,64	1.396,71	1.387,07
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,64	1.396,71	1.387,07
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9,64	1.396,71	1.387,07
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	9,64	1.387,07	1.377,43
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	9,64	9,64
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	665.913,79	66.559.330,48	65.893.416,69
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	664.924,01	66.540.908,53	65.875.984,52
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	664.924,01	66.540.829,53	65.875.905,52
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	664.924,01	66.540.829,53	65.875.905,52
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	664.924,01	64.243.629,13	63.578.705,12
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	664.924,01	64.243.629,13	63.578.705,12
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.292.018,23	2.292.018,23
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.292.018,23	2.292.018,23
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.182,17	5.182,17
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.182,17	5.182,17
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	79,00	79,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	989,78	18.421,95	17.432,17
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	989,78	18.421,95	17.432,17
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	989,78	18.421,95	17.432,17
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	989,78	18.421,95	17.432,17
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	989,78	18.421,95	17.432,17
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.255,86	10.876.275,13	10.872.019,27
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.786,00	12.786,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	12.786,00	12.786,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.786,00	12.786,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	12.786,00	12.786,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	12.786,00	12.786,00
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	24.436.416,51	89.268.101,01	64.831.684,50
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.436.416,51	89.268.101,01	64.831.684,50
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.854,91	1.854,91
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.854,91	1.854,91
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.854,91	1.854,91
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.854,91	1.854,91
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	12.822,92	12.672,92
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00	12.822,92	12.672,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	12.822,92	12.672,92
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	9.266,42	9.266,42
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	150,00	3.556,50	3.406,50
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24.436.266,51	89.253.423,18	64.817.156,67
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.436.266,51	89.253.423,18	64.817.156,67
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	24.436.266,51	89.253.264,37	64.816.997,86
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	24.436.266,51	89.253.264,37	64.816.997,86
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	546.257.623,46	35.799.856,66	606.957.874,15
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	546.257.623,46	35.799.856,66	510.457.766,80
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	540.076.992,46	35.799.856,66	504.277.135,80
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	458.083.884,73	31.512.547,95	426.571.336,78
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	10.671.921,17	0,00	10.671.921,17
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	10.671.921,17	0,00	10.671.921,17
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.671.921,17	0,00	10.671.921,17
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.064.734,56	21.064.734,56	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	10.671.921,17	0,00	10.671.921,17
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	10.671.921,17	0,00	10.671.921,17
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.392.813,39	-10.392.813,39
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.392.813,39	-10.392.813,39
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.392.813,39	10.671.921,17	-279.107,78
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.392.813,39	10.671.921,17	-279.107,78
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	55.000,00	10.447.813,39	-10.392.813,39
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.392.813,39	-10.392.813,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.392.813,39	-10.392.813,39
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	10.570.989,49	1.738.659,72	8.832.329,77
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	65.758,44	0,00	65.758,44
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	65.758,44	0,00	65.758,44
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	65.758,44	0,00	65.758,44
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	10.505.231,05	1.738.659,72	8.766.571,33
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.505.231,05	1.738.659,72	8.766.571,33
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.505.231,05	1.738.659,72	8.766.571,33
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.412.118,24	2.543.648,99	68.868.469,25
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	71.412.118,24	2.543.648,99	68.868.469,25
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	71.412.118,24	2.543.648,99	68.868.469,25
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	32.452.816,83	0,00	32.452.816,83
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	38.959.263,73	1.687.694,61	37.271.569,12
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	37,68	855.954,38	-855.916,70
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	879.554.944,57	1.390.012.711,37	606.957.874,15
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	851.155.504,63	1.361.613.271,43	510.457.766,80
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.172.894,42	7.353.525,42	6.180.631,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.011.999,73	6.341.525,69	5.329.525,96
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.011.999,73	6.341.525,69	5.329.525,96
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.011.999,73	6.341.525,69	5.329.525,96
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.011.999,73	6.341.525,69	5.329.525,96
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	160.894,69	1.011.999,73	851.105,04
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	160.894,69	1.011.999,73	851.105,04
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	160.894,69	1.011.999,73	851.105,04
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	160.894,69	1.011.999,73	851.105,04
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	849.982.610,21	1.354.259.746,01	504.277.135,80
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	732.639.378,96	1.167.959.064,45	435.319.685,49
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	89.367.681,25	345.859.318,29	256.491.637,04
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	89.367.681,25	345.859.318,29	256.491.637,04
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	89.367.681,25	345.859.318,29	256.491.637,04
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	456.807.784,00	566.767.363,20	109.959.579,20
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	456.807.784,00	566.767.363,20	109.959.579,20
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	454.972.428,20	454.972.428,20	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	186.463.913,71	255.332.382,96	68.868.469,25
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	89.440.453,07	93.159.705,94	3.719.252,87
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	89.440.453,07	93.159.705,94	3.719.252,87
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.061.629,10	7.210.376,78	1.148.747,68
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.061.629,10	7.210.376,78	1.148.747,68
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	76.341.467,84	95.999.899,88	19.658.432,04
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	76.341.467,84	95.999.899,88	19.658.432,04
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.620.363,70	58.962.400,36	44.342.036,66
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.971.973,56	36.319.375,51	33.347.401,95
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	11.648.390,14	22.643.024,85	10.994.634,71
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	83.981,06	83.981,06
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	31.031,56	31.031,56
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	31.031,56	31.031,56
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	31.031,56	31.031,56
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	52.949,50	52.949,50
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	52.949,50	52.949,50
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	52.949,50	52.949,50
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.338.231,25	186.206.700,50	68.868.469,25
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	117.338.231,25	186.206.700,50	68.868.469,25
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	117.338.231,25	186.206.700,50	68.868.469,25
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	89.440.453,07	93.159.705,94	3.719.252,87
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.061.629,10	7.210.376,78	1.148.747,68
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	21.836.149,08	85.836.617,78	64.000.468,70
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.500.107,35	28.399.439,94	28.399.439,94	96.500.107,35
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.350,00	113.400,00	113.400,00	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	56.700,00	56.700,00	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.471.757,35	28.286.039,94	28.286.039,94	96.471.757,35
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	28.257.665,76	28.374,18	68.242.465,77
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	28.257.665,76	28.374,18	68.242.465,77
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	28.257.665,76	28.374,18	68.242.465,77
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	28.257.665,76	28.374,18	68.242.465,77
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.118,32	19.949.364,27	19.925.245,95
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.118,32	19.949.364,27	19.925.245,95
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.118,32	19.949.364,27	19.925.245,95
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.118,32	19.949.364,27	19.925.245,95
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	897.149.320,31	72.683.537,91	2.713.237.717,77
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	774.716,60	1.957.592,04	1.088.456.851,22
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	26.694,98	26.651,62	58.464.697,39
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	26.694,98	26.651,62	57.911.096,39
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	26.694,98	26.651,62	57.911.096,39
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.911.053,03	26.694,98	26.651,62	57.911.096,39
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	26.694,98	26.651,62	1.599.706,81
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
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	748.021,62	1.930.940,42	1.029.992.153,83
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	748.021,62	1.930.940,42	1.026.911.773,83
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.094.692,63	748.021,62	1.930.940,42	1.026.911.773,83
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	748.021,62	1.930.940,42	1.026.911.773,83
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	748.021,62	1.930.940,42	1.026.911.773,83
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	793.908.113,22	22.050.607,47	1.301.628.449,76
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	66.276.438,98	1.326.305,68	506.436.731,03
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	66.276.438,98	1.326.305,68	506.436.731,03
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	66.276.438,98	1.326.305,68	506.436.731,03
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	66.276.438,98	1.326.305,68	506.436.731,03
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	66.276.438,98	1.326.305,68	506.436.731,03
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	11.740.592,54	1.695.388,32	98.329.550,50
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	11.740.592,54	1.695.388,32	98.329.550,50
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.190.692,79	1.098.683,84	6.092.008,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.190.692,79	1.098.683,84	6.092.008,95
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.385.969,82	322.310,87	6.063.658,95
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	804.722,97	776.372,97	28.350,00
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	88.284.346,28	4.549.899,75	596.704,48	92.237.541,55
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	4.549.899,75	596.704,48	92.237.541,55
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	4.549.899,75	596.704,48	92.237.541,55
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	715.891.081,70	19.028.913,47	696.862.168,23
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	715.891.081,70	19.028.913,47	696.862.168,23
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	278.926.931,53	8.636.100,08	270.290.831,45
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	278.926.931,53	8.636.100,08	270.290.831,45
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	278.926.931,53	8.636.100,08	270.290.831,45
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	436.964.150,17	10.392.813,39	426.571.336,78
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	436.964.150,17	10.392.813,39	426.571.336,78
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	436.964.150,17	10.392.813,39	426.571.336,78
790000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	102.466.490,49	48.675.338,40	323.152.416,79
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.548.214,96	39.427,58	494.762,99	47.092.879,55
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	39.427,58	494.762,99	46.455.433,99
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	39.427,58	494.762,99	46.455.433,99
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	39.427,58	494.762,99	36.084.537,38
797110301 - EM CAUCAO	21.362,44	0,00	0,00	21.362,44
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	1.030.054,16	16.588,39	34.595,57	1.012.046,98
797110303 - SEGURO GARANTIA	29.912.895,03	2.222,53	406.735,45	29.508.382,11
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.393.874,89	20.616,66	53.431,97	5.361.059,58
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E 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	262.243,86	82.784,86	12.029.286,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	262.243,86	82.784,86	12.029.286,46
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	262.243,86	82.784,86	12.029.286,46
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	262.243,86	82.784,86	12.029.286,46
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 PREVIÓ EMPENHO	8.269.535,56	262.243,86	82.784,86	8.448.994,56
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	209.963.222,28	102.164.819,05	48.097.790,55	264.030.250,78
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	156.877.353,30	89.525.592,04	34.519.302,53	211.883.642,81
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	41.019.351,82	3.492.208,29	1.784.197,13	42.727.362,98
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.693.769,43	16.868,25	75,36	1.710.562,32
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	5.223,38	0,00	5.223,38
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.693.769,43	11.644,87	75,36	1.705.338,94
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES 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 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.540.379,80	1.540.379,80	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	36.674,85	36.674,85	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	36.674,85	36.674,85	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	743.560,27	723.469,83	20.090,44
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	723.469,83	743.560,27	-20.090,44
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	277.941,12	243.741,97	174.763,24
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	146.699,40	112.500,25	174.763,24
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	131.241,72	131.241,72	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.657.019,12	0,00	1.657.019,12
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.657.019,12	0,00	1.657.019,12
799120000 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	85.897.573,64	32.727.988,21	169.027.586,91
799120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	85.897.573,64	32.727.988,21	169.027.586,91
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	115.858.001,48	85.897.573,64	32.727.988,21	169.027.586,91
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	135.810,11	7.117,19	128.692,92
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	135.810,11	7.117,19	128.692,92
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	91.290,60	7.117,19	84.173,41
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	44.519,51	0,00	44.519,51
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	12.639.227,01	11.862.204,00	6.599.560,46
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	12.639.227,01	11.862.204,00	6.599.560,46
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	12.639.227,01	11.862.204,00	6.599.560,46
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	12.639.227,01	11.862.204,00	6.599.560,46
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	0,00	1.716.284,02	45.547.047,51
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	0,00	1.716.284,02	45.547.047,51
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	0,00	1.716.284,02	45.547.047,51
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	0,00	1.716.284,02	45.547.047,51
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	1.047.704.032,23	1.872.169.814,63	2.713.237.717,77
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	12.367.758,30	11.184.882,86	1.088.456.851,22
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	80.401,62	80.444,98	58.464.697,39
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	80.401,62	80.444,98	57.911.096,39
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	80.401,62	80.444,98	57.911.096,39
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.911.053,03	80.401,62	80.444,98	57.911.096,39
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	14.598.109,83	18.500,00	0,00	14.579.609,83
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	61.901,62	45.194,98	6.920.746,88
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.377.858,13	0,00	35.250,00	16.413.108,13
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.287.356,68	11.104.437,88	1.029.992.153,83
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	607.777,30	0,00	0,00	607.777,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	63.639,49	0,00	0,00	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.395.433,88	0,00	0,00	2.395.433,88
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.028.094.692,63	12.287.356,68	11.104.437,88	1.026.911.773,83
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.028.094.692,63	12.287.356,68	11.104.437,88	1.026.911.773,83
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	916.103.985,12	5.244.194,17	2.028.127,74	912.887.918,69
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	916.103.985,12	4.748.690,03	1.532.623,60	912.887.918,69
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	0,00	495.504,14	495.504,14	0,00
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	111.990.707,51	7.043.162,51	9.076.310,14	114.023.855,14
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	39.810.757,31	4.282.807,73	2.322.245,47	37.850.195,05
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	34.510.183,07	2.760.354,78	0,00	31.749.828,29
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	37.652.492,73	0,00	6.754.064,67	44.406.557,40
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	17.274,40	0,00	0,00	17.274,40
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	798.971.164,24	1.570.828.669,99	1.301.628.449,76
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	281.754.070,88	346.704.204,18	506.436.731,03
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	281.754.070,88	346.704.204,18	506.436.731,03
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	72.616.187,09	81.484.171,79	-104.693.307,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-113.561.292,25	72.616.187,09	81.484.171,79	-104.693.307,55
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	72.616.187,09	81.484.171,79	-104.693.307,55
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	95.558.782,17	100.398.432,72	4.868.000,55
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	90.379.130,72	94.070.033,59	3.719.252,87
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	90.379.130,72	94.070.033,59	3.719.252,87
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.179.651,45	6.328.399,13	1.148.747,68
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.179.651,45	6.328.399,13	1.148.747,68
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	119.355.479,70	110.309.047,44	97.378.435,20	106.424.867,46
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	83.103.871,41	74.533.011,87	87.900.897,81
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	83.103.871,41	74.533.011,87	87.900.897,81
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	27.134.787,88	22.759.163,39	12.681.486,37
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	27.134.787,88	22.759.163,39	12.681.486,37
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	70.388,15	86.259,94	5.842.483,28
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	70.388,15	86.259,94	5.842.483,28
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	3.270.054,18	67.443.164,47	499.837.120,02
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	3.270.054,18	67.443.164,47	499.837.120,02
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.661.765,76	3.270.054,18	67.443.164,47	499.834.876,05
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	20.202.114,66	30.247.318,88	98.329.550,50
822100000 - COTA DE DESPESA	88.284.346,28	20.202.114,66	30.247.318,88	98.329.550,50
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	20.202.114,66	30.247.318,88	98.329.550,50
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.098.683,84	7.190.692,79	6.092.008,95
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	322.310,87	6.385.969,82	6.063.658,95
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	776.372,97	804.722,97	28.350,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	41.316.391,95	9.746.121,98	7.830.441,08	39.400.711,05
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	6.966.314,68	7.531.135,80	564.821,12
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.657.019,12	0,00	-1.657.019,12
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	10.674,50	10.674,50
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	41.316.391,95	1.122.788,18	282.706,40	40.476.310,17
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	5.924,38	5.924,38
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.967.954,33	9.261.557,12	7.558.066,15	45.264.463,36
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	5.892.904,95	6.441.202,35	548.297,40
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	46.967.954,33	3.368.652,17	1.116.863,80	44.716.165,96
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	95.751,72	7.668.118,86	7.572.367,14
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	87.738,46	4.574.159,83	4.486.421,37
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	8.013,26	3.093.959,03	3.085.945,77
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	497.014.978,70	1.193.877.146,93	696.862.168,23
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	497.014.978,70	1.193.877.146,93	696.862.168,23
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	147.964.890,52	418.255.721,97	270.290.831,45
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	144.777.293,90	282.114.528,15	137.337.234,25
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	144.777.293,90	282.114.528,15	137.337.234,25
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.187.596,62	136.141.193,82	132.953.597,20
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.187.596,62	136.141.193,82	132.953.597,20
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	349.050.088,18	775.621.424,96	426.571.336,78
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	258.328.942,21	441.987.102,59	183.658.160,38
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	258.328.942,21	441.987.102,59	183.658.160,38
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	76.422.355,64	148.604.628,35	72.182.272,71
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	76.422.355,64	148.604.628,35	72.182.272,71
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	9.919.785,54	1.822.640,78	-8.097.144,76
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	9.919.785,54	1.738.659,72	-8.181.125,82
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	83.981,06	83.981,06
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.543.648,99	71.412.118,24	68.868.469,25
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.543.648,99	71.412.118,24	68.868.469,25
890000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	236.365.109,69	290.156.261,78	323.152.416,79
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	82.784,86	262.243,86	12.029.286,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	82.784,86	262.243,86	12.029.286,46
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	82.784,86	262.243,86	12.029.286,46
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	82.784,86	262.243,86	12.029.286,46
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	82.784,86	262.243,86	12.029.286,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	247.140.540,63	236.282.324,83	289.894.017,92	300.752.233,72
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	194.054.671,65	222.703.836,81	277.254.790,91	248.605.625,75
899110000 - OUTROS CONTROLES	78.196.670,17	749.140,12	2.001.815,87	79.449.345,92
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	5.223,38	5.223,38
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	5.223,38	5.223,38
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.693.769,43	150,72	6.496,85	1.700.115,56
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	1.693.769,43	0,00	6.346,13	1.700.115,56
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	150,72	150,72	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	10.484,44	15.707,82	5.223,38
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.261,06	5.261,06	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.223,38	5.223,38	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.223,38	5.223,38
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	243.741,97	277.941,12	174.763,24
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	112.500,25	146.699,40	174.763,24
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	131.241,72	131.241,72	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	1.657.019,12	1.657.019,12
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	1.657.019,12	1.657.019,12
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	76.362.335,85	494.762,99	39.427,58	75.907.000,44
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.539.872,79	494.762,99	39.427,58	36.084.537,38
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120000 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	221.947.579,50	275.117.164,93	169.027.586,91
899120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	221.947.579,50	275.117.164,93	169.027.586,91
899120101 - PDS A EMITIR	8.744.089,76	95.859.115,19	99.447.166,44	12.332.141,01
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.128.055,96	25.377.984,87	25.980.202,95	7.730.274,04
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	90.056.800,86	81.451.181,53	69.292.270,74	77.897.890,07
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	9.929.054,90	16.147.067,49	11.169.224,92	4.951.212,33
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.996.091,88	56.297.089,78	53.300.997,90
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	116.138,54	12.926.027,93	12.809.889,39
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	5.182,17	5.182,17
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.117,19	135.810,11	128.692,92
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.117,19	135.810,11	128.692,92
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	7.117,19	91.290,60	84.173,41
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	44.519,51	44.519,51
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	11.862.204,00	12.639.227,01	6.599.560,46
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	11.862.204,00	12.639.227,01	6.599.560,46
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	11.862.204,00	12.639.227,01	6.599.560,46
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.787.787,22	11.797.794,89	12.551.645,00	6.541.637,33
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	34.750,23	64.409,11	87.582,01	57.923,13
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	1.716.284,02	0,00	45.547.047,51
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	1.716.284,02	0,00	45.547.047,51
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.392.856,56	1.694.024,51	0,00	37.698.832,05
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	38.192.976,41	1.694.024,51	0,00	36.498.951,90
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	106.908.386,64	119.803.077,80	1.847.846.728,44
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.860.741.419,60	1.032.768.683,92	1.020.619.377,34	1.848.592.113,02
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	168.640.383,39	25.375.239,70	143.265.143,69
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	25.119.601,54	167.639.360,65	142.519.759,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	546.257.623,46	35.799.856,66	606.957.874,15
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	879.554.944,57	1.390.012.711,37	606.957.874,15
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.888.771.935,37	897.149.320,31	72.683.537,91	2.713.237.717,77
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	1.047.704.032,23	1.872.169.814,63	2.713.237.717,77