

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /  
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>1.860.741.419,60</b>	<b>132.310.081,77</b>	<b>147.090.179,09</b>	<b>1.845.961.322,28</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	212.952.700,22	131.696.474,24	144.585.753,48	200.063.420,98
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.746.283,11	3.568.922,62	2.871.196,34	11.444.009,39
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.746.283,11</b>	<b>3.568.922,62</b>	<b>2.871.196,34</b>	<b>11.444.009,39</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.277.042,18</b>	<b>2.116.197,88</b>	<b>2.170.467,54</b>	<b>5.222.772,52</b>
111110100 - CAIXA	1.093,07	440.122,29	425.092,29	16.123,07
111110101 - CAIXA	1.093,07	440.122,29	425.092,29	16.123,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.058,44	1.223.188,18	987.417,60	432.829,02
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	787,11	787,11	48.618,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	146.331,69	579.489,50	341.610,42	384.210,77
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	452.887,41	757.957,65	4.773.820,43
111115002 - POUPANÇA	4.679.832,00	422.816,76	428.326,48	4.674.322,28
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.058,67	30.070,65	329.631,17	99.498,15
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>5.469.240,93</b>	<b>1.452.724,74</b>	<b>700.728,80</b>	<b>6.221.236,87</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.469.240,93	1.452.724,74	700.728,80	6.221.236,87
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	545.495,27	1.452.724,74	501.976,81	1.496.243,20
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	1.052.441,41	1.075.994,04	1.626.072,37
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>161.386,73</b>	<b>490.748,23</b>	<b>560.185,01</b>	<b>91.949,95</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>161.386,73</b>	<b>490.748,23</b>	<b>560.185,01</b>	<b>91.949,95</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	490.748,23	560.185,01	91.949,95
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	490.748,23	560.185,01	91.949,95
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>2.085.790,93</b>	<b>561.693,18</b>	<b>515.809,03</b>	<b>2.131.675,08</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>700.643,89</b>	<b>442.359,91</b>	<b>515.809,03</b>	<b>627.194,77</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	700.643,89	442.359,91	515.809,03	627.194,77
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	700.643,89	442.359,91	515.809,03	627.194,77
<b>UNIÃO</b> 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	<b>191.619,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.619,04</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	191.619,04	0,00	0,00	191.619,04
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	191.619,04	0,00	0,00	191.619,04
<b>MUNICÍPIO</b> 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	<b>1.193.528,00</b>	<b>119.333,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.861,27</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.193.528,00	119.333,27	0,00	1.312.861,27
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.193.528,00	119.333,27	0,00	1.312.861,27
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-597.552,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.552,66</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-597.552,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.552,66</b>
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.287.622,74	127.007.899,95	140.569.754,41	186.725.768,28
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>317.517,07</b>	<b>680.490,04</b>	<b>56.968,19</b>	<b>941.038,92</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>317.517,07</b>	<b>680.490,04</b>	<b>56.968,19</b>	<b>941.038,92</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.688,63	94.990,04	0,00	292.678,67
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	197.688,63	94.990,04	0,00	292.678,67
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	119.828,44	585.500,00	56.968,19	648.360,25
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119.828,44	585.500,00	56.968,19	648.360,25
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>789.361,27</b>	<b>44.307,31</b>	<b>8.666,34</b>	<b>825.002,24</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>789.361,27</b>	<b>44.307,31</b>	<b>8.666,34</b>	<b>825.002,24</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	44.307,31	8.666,34	825.002,24
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	193.834,92	14.588,08	0,00	208.423,00
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	102.300,31	5.301,25	1.545,88	106.055,68
113230104 - COFINS	471.207,34	24.417,98	7.120,46	488.504,86
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>330.463,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.953,63</b>	<b>304.509,47</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>330.463,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.953,63</b>	<b>304.509,47</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	330.463,10	0,00	25.953,63	304.509,47
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	1.326,82	0,00
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.808.957,54</b>	<b>103.154,00</b>	<b>431.020,06</b>	<b>7.481.091,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.808.957,54</b>	<b>103.154,00</b>	<b>431.020,06</b>	<b>7.481.091,48</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.808.957,54	103.154,00	431.020,06	7.481.091,48
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	98.124,00	431.020,06	6.680.168,47
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	128.217,29	5.030,00	0,00	133.247,29
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>191.052.173,96</b>	<b>126.179.948,60</b>	<b>140.047.146,19</b>	<b>177.184.976,37</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.685.385,77</b>	<b>126.029.692,56</b>	<b>139.934.959,76</b>	<b>176.780.118,57</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190.667.605,77	113.763.217,27	127.670.008,37	176.760.814,67
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	189.504.219,68	113.464.731,97	127.452.539,24	175.516.412,41
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	982.256,37	298.485,30	85.201,86	1.195.539,81
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	123.357,27	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.132,73	0,00	1.260,00	32.872,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.780,00	12.266.475,29	12.264.951,39	19.303,90
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	37.058,08	37.483,31	-425,23
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	627.633,57	634.250,96	-6.617,39
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	456.267,55	469.769,75	-13.502,20
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	119.321,59	79.472,87	39.848,72
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	434.850,00	452.630,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	2,53	2,53	0,00
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>366.788,19</b>	<b>150.256,04</b>	<b>112.186,43</b>	<b>404.857,80</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	366.788,19	150.256,04	112.186,43	404.857,80
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	366.788,19	150.256,04	112.186,43	404.857,80
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-10.850,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.850,20</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-10.850,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.850,20</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
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	67.210,26	68.808,69	267.570,94
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>15.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.642,00</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.642,00</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>201.259,54</b>	<b>52.276,26</b>	<b>57.282,69</b>	<b>196.253,11</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>201.259,54</b>	<b>52.276,26</b>	<b>57.282,69</b>	<b>196.253,11</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	52.276,26	57.282,69	196.253,11
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	52.276,26	57.282,69	196.253,11
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>52.267,83</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.526,00</b>	<b>55.675,83</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.267,83</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.526,00</b>	<b>55.675,83</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	14.934,00	11.526,00	55.675,83
115810105 - ANIMAIS	52.267,83	14.934,00	11.526,00	55.675,83
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.647.788.719,38	613.607,53	2.504.425,61	1.645.897.901,30
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.426.192,96	439.981,53	0,00	16.866.174,49
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.426.192,96</b>	<b>439.981,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866.174,49</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -</b>	<b>16.426.192,96</b>	<b>439.981,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866.174,49</b>
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.495.711,49	409.054,72	0,00	15.904.766,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	409.054,72	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	6.300,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.467.830.837,83	56.700,00	28.350,00	1.467.859.187,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>539.383.377,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.383.377,26</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>539.383.377,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.383.377,26</b>
122210100 - BENS IMÓVEIS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210101 - EDIFÍCIOS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>928.373.681,06</b>	<b>56.700,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>928.402.031,06</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>928.373.681,06</b>	<b>56.700,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>928.402.031,06</b>
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	116.926,00	2.474.078,31	160.869.727,94
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>129.336.989,00</b>	<b>115.035,99</b>	<b>109.770,99</b>	<b>129.342.254,00</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.336.989,00</b>	<b>115.035,99</b>	<b>109.770,99</b>	<b>129.342.254,00</b>
123110100 - BENS MOVEIS	128.044.004,60	29.985,99	9.490,99	128.064.499,60
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	17.629,99	2.399,99	585.120,06
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	6.668,00	5.669,00	2.495.193,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.201,00	0,00	0,00	2.201,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.206.719,31	0,00	0,00	1.206.719,31
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	206.111,93	5.688,00	1.422,00	210.377,93
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	15.230,00	4.729,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.959,00	0,00	15.230,00	4.729,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.273.025,40	0,00	0,00	1.273.025,40
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>261.808.506,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.808.506,28</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>261.808.506,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.808.506,28</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.494.141,42	0,00	0,00	2.494.141,42
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.141,42	0,00	0,00	2.494.141,42
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	655.924,20	0,00	0,00	655.924,20
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	655.924,20	0,00	0,00	655.924,20
123210700 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.705.866,98	0,00	0,00	57.705.866,98
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.480.863,90	0,00	0,00	28.480.863,90
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	5.334.122,24	0,00	0,00	5.334.122,24
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>-227.918.615,03</b>	<b>1.890,01</b>	<b>2.364.307,32</b>	<b>-230.281.032,34</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-227.918.615,03</b>	<b>1.890,01</b>	<b>2.364.307,32</b>	<b>-230.281.032,34</b>
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.260.121,44	1.890,01	50.837,08	-69.309.068,51
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.260.121,44	1.890,01	50.837,08	-69.309.068,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-158.545.037,64	0,00	2.304.498,68	-160.849.536,32
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-158.545.037,64	0,00	2.304.498,68	-160.849.536,32
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	8.971,56	-122.427,51
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	8.971,56	-122.427,51
124000000 - INTANGÍVEL	304.808,34	0,00	1.997,30	302.811,04
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>64.832,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.832,40</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.832,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.832,40</b>
124110100 - SOFTWARES	64.832,40	0,00	0,00	64.832,40
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	64.832,40	0,00	0,00	64.832,40
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,30</b>	<b>-1.997,30</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,30</b>	<b>-1.997,30</b>
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.860.741.419,60</b>	<b>1.061.590.703,43</b>	<b>1.047.610.123,70</b>	<b>1.846.760.839,87</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	207.110.032,91	170.346.394,67	156.930.168,47	193.693.806,71
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.498.474,33	121.230.796,59	118.074.992,36	57.342.670,10
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>42.712.186,32</b>	<b>90.520.921,47</b>	<b>96.179.533,94</b>	<b>48.370.798,79</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>40.324.948,79</b>	<b>90.520.921,47</b>	<b>96.179.533,94</b>	<b>45.983.561,26</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	17.153.053,79	88.533.481,72	92.838.311,49	21.457.883,56
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	9.266.721,57	81.018.296,14	80.802.568,17	9.050.993,60
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.887.127,06	3.459.521,66	7.510.501,24	8.938.106,64
211110103 - FÉRIAS	2.999.205,16	4.055.663,92	4.525.242,08	3.468.783,32
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	1.987.439,75	3.341.222,45	22.567.009,13
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	16.096.917,08	1.987.439,75	3.341.222,45	17.450.699,78
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	18.292,03	0,00	0,00	18.292,03
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	5.098.017,32	0,00	0,00	5.098.017,32
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.386.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.219,48</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,05</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>819.431,07</b>	<b>899.895,35</b>	<b>107.512,68</b>	<b>27.048,40</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>819.431,07</b>	<b>899.895,35</b>	<b>107.512,68</b>	<b>27.048,40</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	899.895,35	107.512,68	27.048,40
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	899.895,35	107.512,68	27.048,40
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>16.966.856,94</b>	<b>29.809.979,77</b>	<b>21.787.945,74</b>	<b>8.944.822,91</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.093.022,64</b>	<b>4.446.164,98</b>	<b>4.991.391,76</b>	<b>3.638.249,42</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.093.022,64	4.446.164,98	4.991.391,76	3.638.249,42
211410101 - FGTS	993.162,70	4.284.167,69	4.604.313,50	1.313.308,51
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	226.075,60	141.747,29	47.346,84	131.675,15
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.873.784,34	20.250,00	339.731,42	2.193.265,76
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.365,00</b>	<b>1.638,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>819,00</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.365,00	1.638,00	1.092,00	819,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.365,00	1.638,00	1.092,00	819,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>13.872.469,30</b>	<b>25.362.176,79</b>	<b>16.795.461,98</b>	<b>5.305.754,49</b>
211430100 - INSS A PAGAR	10.836.145,70	22.060.318,60	15.286.630,50	4.062.457,60
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.866.974,00	20.657.566,95	14.679.160,89	3.888.567,94
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	62,82	128,93	132,97	66,86
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	969.108,88	1.402.622,72	607.336,64	173.822,80
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	2.083.067,97	1.151.467,45	310.827,56
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	996.383,75	1.753.288,04	1.054.026,05	297.121,76
211439802 - INSS-SENAI	246.044,33	329.779,93	97.441,40	13.705,80
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.364.617,98	12.532.698,05	6.810.733,00	80.642.652,93
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>86.364.617,98</b>	<b>12.532.698,05</b>	<b>6.810.733,00</b>	<b>80.642.652,93</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>85.806.887,38</b>	<b>12.136.470,97</b>	<b>6.549.846,84</b>	<b>80.220.263,25</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	17.657.979,32	7.308.126,33	5.803.772,27	16.153.625,26

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:48



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	17.657.979,32	7.308.126,33	5.803.772,27	16.153.625,26
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.109.070,33	0,00	746.074,57	1.855.144,90
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	773.937,69	0,00	746.074,57	1.520.012,26
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	4.828.344,64	0,00	62.211.493,09
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	4.828.344,64	0,00	62.211.493,09
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>159.951,38</b>	<b>159.141,89</b>	<b>29.043,28</b>	<b>29.852,77</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	158.726,38	159.141,89	29.043,28	28.627,77
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	158.726,38	159.141,89	29.043,28	28.627,77
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>386.717,27</b>	<b>236.452,66</b>	<b>231.138,68</b>	<b>381.403,29</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	386.717,27	236.452,66	231.138,68	381.403,29
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	386.717,27	236.452,66	231.138,68	381.403,29
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>11.061,95</b>	<b>632,53</b>	<b>704,20</b>	<b>11.133,62</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.061,95	632,53	704,20	11.133,62
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	11.061,95	632,53	704,20	11.133,62
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.872.604,81	5.779.429,89	4.592.774,23	25.685.949,15
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>26.858.347,31</b>	<b>5.654.046,51</b>	<b>4.447.964,44</b>	<b>25.652.265,24</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>26.858.347,31</b>	<b>5.654.046,51</b>	<b>4.447.964,44</b>	<b>25.652.265,24</b>
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	32.680,21	29.037,62	19.049,45
214131001 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	32.680,21	29.037,62	19.049,45
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	7.082,06	6.261,92	3.168,80
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	7.082,06	6.261,92	3.168,80
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	26.510.041,33	5.247.441,83	4.174.940,40	25.437.539,90
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.197.251,68	4.714.818,17	3.858.797,00	19.341.230,51
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	9,49	22.761,97	32.812,07	10.059,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	509.861,69	283.331,33	6.086.249,80
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	72.250,77	90.019,10	188.278,07
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	72.250,77	90.019,10	188.278,07
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>1.722,83</b>	<b>48.193,02</b>	<b>48.190,39</b>	<b>1.720,20</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>856,68</b>	<b>46.964,98</b>	<b>46.962,35</b>	<b>854,05</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	5,26	34,14	31,51	2,63
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	5,26	34,14	31,51	2,63
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
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>	<b>0,00</b>
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4,04	4,04	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4,04	4,04	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>866,15</b>	<b>1.224,00</b>	<b>1.224,00</b>	<b>866,15</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	866,15	1.224,00	1.224,00	866,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	866,15	1.224,00	1.224,00	866,15
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>12.534,67</b>	<b>77.190,36</b>	<b>96.619,40</b>	<b>31.963,71</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>12.534,67</b>	<b>77.190,36</b>	<b>96.619,40</b>	<b>31.963,71</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	5.790,00	13.334,62	16.241,55	8.696,93
214350101 - ISS A RECOLHER	5.790,00	13.334,62	16.241,55	8.696,93
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	63.332,55	79.854,66	22.805,64
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	63.332,55	79.854,66	22.805,64
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	3.269,12	1.474,50	10.106.028,76
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.265.438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.438,61</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.265.438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.438,61</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.794,62</b>	<b>3.269,12</b>	<b>1.474,50</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.794,62</b>	<b>3.269,12</b>	<b>1.474,50</b>	<b>0,00</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	3.269,12	1.474,50	0,00
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	3.269,12	1.474,50	0,00
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.840.590,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840.590,15</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.840.590,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840.590,15</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.840.590,15	0,00	0,00	6.840.590,15
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	6.840.590,15	0,00	0,00	6.840.590,15
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.266.512,41	30.800.201,02	27.450.194,38	19.916.505,77
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>17.551.037,88</b>	<b>30.216.259,36</b>	<b>26.780.949,36</b>	<b>14.115.727,88</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.551.037,88</b>	<b>30.216.259,36</b>	<b>26.780.949,36</b>	<b>14.115.727,88</b>
218810100 - CONSIGNACOES	17.057.110,86	30.171.697,34	26.763.049,04	13.648.462,56
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	897,00	1.306,50	955,50	546,00
218810102 - INSS	6.923.851,17	7.869.181,20	5.315.330,03	4.370.000,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.752.022,75	10.209.958,82	8.939.111,43	2.481.175,36
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	406.795,04	15.816,51	13.441,68	404.420,21
218810108 - ISS	444.070,17	29.036,16	26.712,89	441.746,90
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	239.014,11	1.075.674,67	1.058.572,37	221.911,81
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	741.828,87	3.020.034,63	3.219.401,86	941.196,10
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	447.603,93	364.039,59	428.107,60	511.671,94
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	40.474,16	84.641,30	84.678,80	40.511,66
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.165,66	3.487.441,42	3.055.219,12	2.466.943,36
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	207.415,46	255.904,52	400.268,20	351.779,14
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	581.208,47	0,00	406.469,40	987.677,87
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.559,50	4.258,00	6.240,00	10.541,50
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.140,00	0,00	5.190,00	36.330,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.636.964,82	3.636.964,82	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	333.064,57	117.439,20	166.385,34	382.010,71
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	163.056,81	28.481,69	713,69	135.288,81
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	123.283,30	28.481,69	713,69	95.515,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.715.474,53</b>	<b>583.941,66</b>	<b>669.245,02</b>	<b>5.800.777,89</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.440.587,28</b>	<b>557.290,04</b>	<b>624.050,04</b>	<b>1.507.347,28</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.140.090,98	0,00	0,00	1.140.090,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.140.090,98	0,00	0,00	1.140.090,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	525.500,00	585.500,00	60.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	525.500,00	585.500,00	60.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	23.749,00	25.645,00	2.201,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	23.749,00	25.645,00	2.201,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	300.191,30	8.041,04	12.905,04	305.055,30
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	8.041,04	12.905,04	9.912,02
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	295.143,28	0,00	0,00	295.143,28
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>187.640,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.640,53</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>3.873.453,76</b>	<b>26.651,62</b>	<b>26.693,39</b>	<b>3.873.495,53</b>
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
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>213.792,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.501,59</b>	<b>232.294,55</b>
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
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.149.962.664,67</b>	<b>243.766.063,30</b>	<b>243.203.939,15</b>	<b>1.149.400.540,52</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.549.038,97	1.324.010,09	658.348,52	49.883.377,40
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>50.549.038,97</b>	<b>1.324.010,09</b>	<b>658.348,52</b>	<b>49.883.377,40</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>50.549.038,97</b>	<b>1.324.010,09</b>	<b>658.348,52</b>	<b>49.883.377,40</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50.549.038,97	1.324.010,09	658.348,52	49.883.377,40
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.295.930,02	1.295.435,31	644.061,13	49.644.555,84
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	242.442.053,21	242.228.552,63	936.475.181,49
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>429.081.708,89</b>	<b>213.500,58</b>	<b>0,00</b>	<b>428.868.208,31</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>429.081.708,89</b>	<b>213.500,58</b>	<b>0,00</b>	<b>428.868.208,31</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	429.081.708,89	213.500,58	0,00	428.868.208,31
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	213.500,58	0,00	2.858.823,52
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>260.350.135,64</b>	<b>242.228.552,63</b>	<b>242.228.552,63</b>	<b>260.350.135,64</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>260.350.135,64</b>	<b>242.228.552,63</b>	<b>242.228.552,63</b>	<b>260.350.135,64</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	242.228.552,63	242.228.552,63	260.350.135,64
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	242.228.552,63	242.228.552,63	260.350.135,64
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>247.256.837,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.256.837,54</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>247.256.837,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.256.837,54</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.434.710,03	0,00	317.038,00	146.751.748,03
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>146.434.710,03</b>	<b>0,00</b>	<b>317.038,00</b>	<b>146.751.748,03</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>146.434.710,03</b>	<b>0,00</b>	<b>317.038,00</b>	<b>146.751.748,03</b>
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110800 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	135.305.557,66	0,00	317.038,00	135.622.595,66
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	317.038,00	135.368.029,95
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.668.722,02	647.478.245,46	647.476.016,08	503.666.492,64
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.109.179.431,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.179.431,44</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.109.179.431,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.179.431,44</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>487.856.404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.856.404,65</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>487.856.404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.856.404,65</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - DOACOES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENCOES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	647.478.245,46	647.476.016,08	-1.094.153.599,70
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-1.094.151.370,32</b>	<b>647.478.245,46</b>	<b>647.476.016,08</b>	<b>-1.094.153.599,70</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.242.167.689,59</b>	<b>299.131.684,71</b>	<b>299.137.685,41</b>	<b>-1.242.161.688,89</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-275.164.087,66	11.649.169,27	286.813.256,93	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-275.164.087,66	11.649.169,27	286.813.256,93	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-967.553.975,41	286.818.556,94	12.210.843,46	-1.242.161.688,89
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-967.553.975,41	286.818.556,94	12.210.843,46	-1.242.161.688,89
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.373,48	663.958,50	113.585,02	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.373,48	663.958,50	113.585,02	0,00
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>247.937.525,74</b>	<b>247.990.691,55</b>	<b>247.990.691,55</b>	<b>247.937.525,74</b>
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	247.869.481,22	247.869.481,22	0,00	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	247.869.481,22	247.869.481,22	0,00	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.937.525,74	247.937.525,74
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.937.525,74	247.937.525,74
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.044,52	121.210,33	53.165,81	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.044,52	121.210,33	53.165,81	0,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-99.863.777,69</b>	<b>100.255.598,16</b>	<b>100.257.392,78</b>	<b>-99.861.983,07</b>
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-99.902.740,32	0,00	99.902.740,32	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-99.902.740,32	0,00	99.902.740,32	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.108,06	99.902.740,32	13.854,57	-99.863.777,69
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.108,06	99.902.740,32	13.854,57	-99.863.777,69
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.854,57	352.857,84	340.797,89	1.794,62
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.854,57	352.857,84	340.797,89	1.794,62
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-9.740,82</b>	<b>9.740,82</b>	<b>9.740,82</b>	<b>-9.740,82</b>
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-9.740,82	0,00	9.740,82	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-9.740,82	0,00	9.740,82	0,00
237240200 - LUCROS E 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
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-47.687,96</b>	<b>90.530,22</b>	<b>80.505,52</b>	<b>-57.712,66</b>
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	4.214,60	8.943,28	-4.024,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.752,68	4.214,60	8.943,28	-4.024,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>214.532.038,32</b>	<b>25.638.805,20</b>	<b>188.893.233,12</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	103.407.271,35	24.142.877,30	79.264.394,05
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	80.545.587,41	23.270.070,39	57.275.517,02
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.545.587,41</b>	<b>23.270.070,39</b>	<b>57.275.517,02</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.545.587,41</b>	<b>23.270.070,39</b>	<b>57.275.517,02</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.833.336,22	22.080.201,74	49.753.134,48
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	28.555.553,30	8.335.561,57	20.219.991,73
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	24.908,65	4.141,60	20.767,05
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	989.598,28	544.615,77	444.982,51
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	614.236,61	84.397,20	529.839,41
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.085.099,37	3.599.875,29	10.485.224,08
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	7.414.282,30	1.906.015,70	5.508.266,60
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	9.381,45	0,00	9.381,45
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.515.860,63	1.128.549,81	3.387.310,82
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	659.457,33	282.624,57	376.832,76



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.771.724,13	1.562.194,80	2.209.529,33
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.591.504,30	4.586.823,18	6.004.681,12
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	195.580,61	4.800,00	190.780,61
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	358.373,68	16.000,00	342.373,68
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.775,58	24.602,25	23.173,33
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.712.251,19</b>	<b>1.189.868,65</b>	<b>7.522.382,54</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	49.778,48	0,00	49.778,48
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	523.532,88	105.414,23	418.118,65
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	723.498,09	0,00	723.498,09
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	530.034,18	0,00	530.034,18
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.025.648,39	0,00	3.025.648,39
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.859.759,17	1.084.454,42	2.775.304,75
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.518.133,21</b>	<b>872.806,91</b>	<b>18.645.326,30</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,00</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,00</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.854.047,65</b>	<b>799.878,36</b>	<b>13.054.169,29</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.854.047,65</b>	<b>799.878,36</b>	<b>13.054.169,29</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.477.405,76	757.048,92	12.720.356,84
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.477.405,76	757.048,92	12.720.356,84
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	376.641,89	42.829,44	333.812,45
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	376.641,89	42.829,44	333.812,45
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.659,98</b>	<b>1.546,14</b>	<b>4.268.113,84</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.659,98</b>	<b>1.546,14</b>	<b>4.268.113,84</b>
312310100 - FGTS	0,00	4.269.659,98	1.546,14	4.268.113,84
312310101 - FGTS	0,00	4.269.659,98	1.546,14	4.268.113,84
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.602,16</b>	<b>71.382,41</b>	<b>982.219,75</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.602,16</b>	<b>71.382,41</b>	<b>982.219,75</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.053.602,16	71.382,41	982.219,75
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.053.602,16	71.382,41	982.219,75
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>319.946,42</b>	<b>0,00</b>	<b>319.946,42</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>319.946,42</b>	<b>0,00</b>	<b>319.946,42</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	319.946,42	0,00	319.946,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	319.946,42	0,00	319.946,42
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.785,00</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.785,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	19.785,00	0,00	19.785,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	19.785,00	0,00	19.785,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.343.550,73	0,00	3.343.550,73
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,28</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,28</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.328,28	0,00	2.328,28
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.328,28	0,00	2.328,28
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.222,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.222,45</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.222,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.222,45</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.341.222,45	0,00	3.341.222,45
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	666.034,02	0,00	666.034,02
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	39.156,00	0,00	39.156,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	2.636.032,43	0,00	2.636.032,43
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.726,37</b>	<b>33.996,38</b>	<b>126.729,99</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	107.414,20	26.535,55	80.878,65
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>107.414,20</b>	<b>26.535,55</b>	<b>80.878,65</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.414,20</b>	<b>26.535,55</b>	<b>80.878,65</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	107.414,20	26.535,55	80.878,65
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	107.414,20	26.535,55	80.878,65
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	53.312,17	7.460,83	45.851,34
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.312,17</b>	<b>7.460,83</b>	<b>45.851,34</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.312,17</b>	<b>7.460,83</b>	<b>45.851,34</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	6.400,00	2.000,00	4.400,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	6.400,00	2.000,00	4.400,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.923,43	0,00	6.923,43
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.923,43	0,00	6.923,43
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	34.751,74	5.460,83	29.290,91
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	34.751,74	5.460,83	29.290,91
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.237,00	0,00	5.237,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.237,00	0,00	5.237,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.185.646,10	605.876,73	7.579.769,37
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.179,57	0,00	75.179,57
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>75.179,57</b>	<b>0,00</b>	<b>75.179,57</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.179,57</b>	<b>0,00</b>	<b>75.179,57</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	32.721,68	0,00	32.721,68
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	32.721,68	0,00	32.721,68
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	200,00	0,00	200,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	200,00	0,00	200,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.906,40	0,00	1.906,40
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.906,40	0,00	1.906,40
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.323,70	0,00	25.323,70
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.323,70	0,00	25.323,70
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.100,97	0,00	4.100,97
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.100,97	0,00	4.100,97
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	471,37	0,00	471,37
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	471,37	0,00	471,37
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.618,25	0,00	7.618,25
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.618,25	0,00	7.618,25
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	465,00	0,00	465,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	465,00	0,00	465,00
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	36,60	0,00	36,60
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	36,60	0,00	36,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.744.164,09	604.550,06	5.139.614,03
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.645,00</b>	<b>2.924,00</b>	<b>22.721,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.645,00</b>	<b>2.924,00</b>	<b>22.721,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	25.645,00	2.924,00	22.721,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	25.645,00	2.924,00	22.721,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>539,35</b>	<b>0,00</b>	<b>539,35</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>539,35</b>	<b>0,00</b>	<b>539,35</b>
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	539,35	0,00	539,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	539,35	0,00	539,35
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.717.979,74</b>	<b>601.626,06</b>	<b>5.116.353,68</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517.607,30</b>	<b>601.029,81</b>	<b>4.916.577,49</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	58.445,89	2.801,02	55.644,87
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	46.945,21	286,17	46.659,04
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	6.515,77	943,44	5.572,33
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.984,91	1.571,41	3.413,50
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	56.266,04	0,00	56.266,04
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.557,50	0,00	1.557,50
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.308,54	0,00	4.308,54
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	662.619,84	102.946,23	559.673,61
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	416.628,06	39.435,88	377.192,18
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	7.841,53	654,23	7.187,30
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	238.150,25	62.856,12	175.294,13
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	35,00	0,00	35,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	35,00	0,00	35,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	48.627,47	5.974,88	42.652,59
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	480,93	323,43	157,50
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	48.146,54	5.651,45	42.495,09
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 TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	9.666,66	0,00	9.666,66
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS 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	22.214,84	178,24	22.036,60
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	22.214,84	178,24	22.036,60
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.297.735,18	259.689,12	1.038.046,06
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.297.735,18	259.689,12	1.038.046,06
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.316.591,68	226.919,96	1.089.671,72
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.316.591,68	226.919,96	1.089.671,72
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	58.807,60	2.233,18	56.574,42
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	58.627,60	2.233,18	56.394,42
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	511,46	0,00	511,46
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	511,46	0,00	511,46
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	265.688,31	0,00	265.688,31
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	265.688,31	0,00	265.688,31
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.230,88	107,81	3.123,07
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.230,88	107,81	3.123,07
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	28.673,45	179,37	28.494,08
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	28.673,45	179,37	28.494,08
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.288,80	0,00	20.288,80
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.288,80	0,00	20.288,80
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.657.019,12	0,00	1.657.019,12
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	1.657.019,12	0,00	1.657.019,12
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.043,28</b>	<b>0,00</b>	<b>29.043,28</b>
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	29.043,28	0,00	29.043,28
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	29.043,28	0,00	29.043,28
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>170.875,00</b>	<b>528,64</b>	<b>170.346,36</b>
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.057,28	528,64	528,64
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.057,28	528,64	528,64
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	169.817,72	0,00	169.817,72
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	169.817,72	0,00	169.817,72
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>454,16</b>	<b>67,61</b>	<b>386,55</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	454,16	67,61	386,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	454,16	67,61	386,55
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.366.302,44	1.326,67	2.364.975,77
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.333,58</b>	<b>1.326,67</b>	<b>2.354.006,91</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.333,58</b>	<b>1.326,67</b>	<b>2.354.006,91</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.355.333,58	1.326,67	2.354.006,91
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	50.834,90	1.326,67	49.508,23
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.304.498,68	0,00	2.304.498,68
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968,86</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968,86</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
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	165.924,64	43.264,01	122.660,63
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	106.619,30	43.264,01	63.355,29
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>644,34</b>	<b>30,32</b>	<b>614,02</b>
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>627,94</b>	<b>30,32</b>	<b>597,62</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	627,94	30,32	597,62
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	627,94	30,32	597,62
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16,40</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	16,40	0,00	16,40
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	16,40	0,00	16,40
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.974,96</b>	<b>43.233,69</b>	<b>62.741,27</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4,52</b>	<b>2,26</b>	<b>2,26</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	4,52	2,26	2,26
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4,52	2,26	2,26
<b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>
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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.955,86</b>	<b>43.230,85</b>	<b>62.725,01</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	105.955,86	43.230,85	62.725,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	81.158,51	38.484,20	42.674,31
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	24.797,35	4.746,65	20.050,70
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14,10</b>	<b>0,10</b>	<b>14,00</b>
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
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	59.305,34	0,00	59.305,34
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.305,34</b>	<b>0,00</b>	<b>59.305,34</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.305,34</b>	<b>0,00</b>	<b>59.305,34</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.305,34	0,00	59.305,34
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	59.305,34	0,00	59.305,34
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	446.779,37	13.234,78	433.544,59
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	446.779,37	13.234,78	433.544,59
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>446.779,37</b>	<b>13.234,78</b>	<b>433.544,59</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.779,37</b>	<b>13.234,78</b>	<b>433.544,59</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	446.779,37	13.234,78	433.544,59
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	425,23	0,00	425,23
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	446.354,14	13.234,78	433.119,36
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	101.226.713,97	795.757,00	100.430.956,97
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	10.499,65	8.540,81	1.958,84
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,65</b>	<b>8.066,81</b>	<b>386,84</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,65</b>	<b>8.066,81</b>	<b>386,84</b>
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
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,00</b>	<b>474,00</b>	<b>1.572,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,00</b>	<b>474,00</b>	<b>1.572,00</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.046,00	474,00	1.572,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	2.046,00	474,00	1.572,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	317.038,00	0,00	317.038,00
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>317.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.038,00</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>317.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.038,00</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	317.038,00	0,00	317.038,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	317.038,00	0,00	317.038,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	100.899.176,32	787.216,19	100.111.960,13
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>100.899.176,32</b>	<b>787.216,19</b>	<b>100.111.960,13</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.899.176,32</b>	<b>787.216,19</b>	<b>100.111.960,13</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	100.899.176,32	787.216,19	100.111.960,13
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	100.899.176,32	787.216,19	100.111.960,13
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	187.783,13	3.799,00	183.984,13
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	142.414,25	664,59	141.749,66
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.667,06</b>	<b>622,59</b>	<b>140.044,47</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.951,85</b>	<b>622,59</b>	<b>46.329,26</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	46.951,85	622,59	46.329,26
371110102 - IPVA	0,00	46.930,84	622,59	46.308,25
371110104 - ICMS	0,00	21,01	0,00	21,01
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>511,97</b>	<b>0,00</b>	<b>511,97</b>
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
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.203,24</b>	<b>0,00</b>	<b>93.203,24</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	93.203,24	0,00	93.203,24
371150105 - IPTU	0,00	79.854,66	0,00	79.854,66
371150107 - ISS	0,00	13.348,58	0,00	13.348,58
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,19</b>	<b>42,00</b>	<b>1.705,19</b>
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.182,00</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.224,00	42,00	1.182,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.224,00	42,00	1.182,00
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>523,19</b>	<b>0,00</b>	<b>523,19</b>
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	45.368,88	3.134,41	42.234,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.679,84</b>	<b>1.918,41</b>	<b>31.761,43</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.679,84</b>	<b>1.918,41</b>	<b>31.761,43</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	27.351,19	1.918,41	25.432,78
-				
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	27.351,19	1.918,41	25.432,78
372130200 - PIS/PASEP	0,00	5.895,79	0,00	5.895,79
372130201 - PIS/PASEP	0,00	5.895,79	0,00	5.895,79
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	125,67	0,00	125,67
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	125,67	0,00	125,67
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.689,04</b>	<b>1.216,00</b>	<b>10.473,04</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.689,04</b>	<b>1.216,00</b>	<b>10.473,04</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.689,04	1.216,00	10.473,04
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.689,04	1.216,00	10.473,04
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,00</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	747.401,39	0,00	747.401,39
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	747.401,39	0,00	747.401,39
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>747.401,39</b>	<b>0,00</b>	<b>747.401,39</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>747.401,39</b>	<b>0,00</b>	<b>747.401,39</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.326,82	0,00	1.326,82
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.326,82	0,00	1.326,82
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	746.074,57	0,00	746.074,57
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	746.074,57	0,00	746.074,57
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.915.505,04</b>	<b>215.009.220,57</b>	<b>188.093.715,53</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	12.620,00	1.272.040,98	1.259.420,98
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.409,47	4.409,47
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,47</b>	<b>4.409,47</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,47</b>	<b>4.409,47</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	4.409,47	4.409,47
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	4.409,47	4.409,47
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.620,00	1.267.631,51	1.255.011,51
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>1.267.631,51</b>	<b>1.255.011,51</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>1.117.375,47</b>	<b>1.104.755,47</b>
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	297.277,19	297.277,19
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	293.414,69	293.414,69
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	3.862,50	3.862,50
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	12.620,00	761.180,54	748.560,54
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	12.620,00	761.180,54	748.560,54
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	38.480,33	38.480,33
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	38.480,33	38.480,33
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.883,36	1.883,36
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.883,36	1.883,36
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	17.409,05	17.409,05
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	17.409,05	17.409,05
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20,00	20,00
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20,00	20,00
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.256,04</b>	<b>150.256,04</b>
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	150.256,04	150.256,04
433120201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	150.256,04	150.256,04
440000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	395,38	67.247,00	66.851,62
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	395,38	67.247,00	66.851,62
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>385,74</b>	<b>64.849,46</b>	<b>64.463,72</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>385,74</b>	<b>64.849,46</b>	<b>64.463,72</b>
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-RECURSOS NÃO VINCULADA	0,00	385,74	64.849,46	64.463,72
445110201 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPEANCA	0,00	385,74	64.849,46	64.463,72
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,64</b>	<b>2.397,54</b>	<b>2.387,90</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9,64</b>	<b>2.397,54</b>	<b>2.387,90</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9,64	2.397,54	2.387,90
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	9,64	2.387,90	2.378,26
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	9,64	9,64
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>681.784,65</b>	<b>89.887.111,45</b>	<b>89.205.326,80</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	680.794,87	89.853.077,19	89.172.282,32
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>680.794,87</b>	<b>89.852.998,19</b>	<b>89.172.203,32</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>680.794,87</b>	<b>89.852.998,19</b>	<b>89.172.203,32</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	680.594,87	87.149.259,04	86.468.664,17
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	680.594,87	87.149.259,04	86.468.664,17
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.695.987,75	2.695.987,75
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.695.987,75	2.695.987,75
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	200,00	7.751,40	7.551,40
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	200,00	7.751,40	7.551,40
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>
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	33.035,26	32.045,48
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>989,78</b>	<b>33.035,26</b>	<b>32.045,48</b>
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>989,78</b>	<b>33.035,26</b>	<b>32.045,48</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	989,78	33.035,26	32.045,48
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	989,78	33.035,26	32.045,48
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	999,00	999,00
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	999,00	999,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	999,00	999,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.255,86	10.877.475,13	10.873.219,27
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.986,00	13.986,00
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.986,00</b>	<b>13.986,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.986,00</b>	<b>13.986,00</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	13.986,00	13.986,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	13.986,00	13.986,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.255,86	10.863.489,13	10.859.233,27
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,86</b>	<b>10.863.489,13</b>	<b>10.859.233,27</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.187,64</b>	<b>2.555.187,64</b>
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
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,86</b>	<b>8.308.301,49</b>	<b>8.304.045,63</b>
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	26.216.449,15	112.905.346,01	86.688.896,86
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	213.500,58	213.500,58
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,58</b>	<b>213.500,58</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,58</b>	<b>213.500,58</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	213.500,58	213.500,58
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	213.500,58	213.500,58
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	26.216.449,15	112.691.845,43	86.475.396,28
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,38</b>	<b>2.694,38</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,38</b>	<b>2.694,38</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.694,38	2.694,38
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	2.694,38	2.694,38
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>16.699,84</b>	<b>16.084,84</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>16.699,84</b>	<b>16.084,84</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	615,00	16.699,84	16.084,84
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	12.138,34	12.138,34
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	615,00	4.561,50	3.946,50
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.215.834,15</b>	<b>112.672.451,21</b>	<b>86.456.617,06</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.215.834,15</b>	<b>112.672.451,21</b>	<b>86.456.617,06</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	26.215.834,15	112.672.292,40	86.456.458,25
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	26.215.834,15	112.672.292,40	86.456.458,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>96.500.107,35</b>	<b>624.450.790,09</b>	<b>67.129.273,46</b>	<b>653.821.623,98</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	624.450.790,09	67.129.273,46	557.321.516,63
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180.631,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180.631,00</b>
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	618.270.159,09	67.129.273,46	551.140.885,63
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>491.902.750,08</b>	<b>61.454.024,58</b>	<b>430.448.725,50</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>426.292.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.292.229,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.144.005,86</b>	<b>0,00</b>	<b>23.144.005,86</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	23.144.005,86	0,00	23.144.005,86
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	23.144.005,86	0,00	23.144.005,86
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.131.515,22</b>	<b>42.131.515,22</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.671.442,01	0,00	4.671.442,01
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	4.671.442,01	0,00	4.671.442,01
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	18.472.563,85	0,00	18.472.563,85
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	18.472.563,85	0,00	18.472.563,85
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	18.987.509,36	-18.987.509,36
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	18.987.509,36	-18.987.509,36
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.987.509,36	23.144.005,86	-4.156.496,50
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.987.509,36	23.144.005,86	-4.156.496,50
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>19.322.509,36</b>	<b>-18.987.509,36</b>
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	18.987.509,36	-18.987.509,36
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	18.987.509,36	-18.987.509,36
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	335.000,00	-335.000,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.667.424,99</b>	<b>2.233.359,72</b>	<b>17.434.065,27</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.158,44</b>	<b>494.700,00</b>	<b>1.960.458,44</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.455.158,44	494.700,00	1.960.458,44
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.455.158,44	494.700,00	1.960.458,44
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.212.266,55</b>	<b>1.738.659,72</b>	<b>15.473.606,83</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	17.212.266,55	1.738.659,72	15.473.606,83
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	17.212.266,55	1.738.659,72	15.473.606,83
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681.442,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.676.442,01</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681.442,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.676.442,01</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.681.442,01	5.000,00	4.676.442,01
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	4.681.442,01	5.000,00	4.676.442,01
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>102.018.542,01</b>	<b>3.436.889,16</b>	<b>98.581.652,85</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.018.542,01</b>	<b>3.436.889,16</b>	<b>98.581.652,85</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	102.018.542,01	3.436.889,16	98.581.652,85
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	44.091.190,99	0,00	44.091.190,99
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	57.927.313,34	1.687.694,61	56.239.618,73
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	37,68	1.749.194,55	-1.749.156,87
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.500.107,35	0,00	0,00	96.500.107,35
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>96.471.757,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.471.757,35</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>96.471.757,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.471.757,35</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>96.500.107,35</b>	<b>1.020.111.099,80</b>	<b>1.577.432.616,43</b>	<b>653.821.623,98</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	986.466.401,25	1.543.787.917,88	557.321.516,63
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.492.459,02	7.673.090,02	6.180.631,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.099,33</b>	<b>6.341.990,69</b>	<b>5.010.891,36</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.099,33</b>	<b>6.341.990,69</b>	<b>5.010.891,36</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.331.099,33	6.341.990,69	5.010.891,36
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.331.099,33	6.341.990,69	5.010.891,36
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>161.359,69</b>	<b>1.331.099,33</b>	<b>1.169.739,64</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>161.359,69</b>	<b>1.331.099,33</b>	<b>1.169.739,64</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	161.359,69	1.331.099,33	1.169.739,64
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	161.359,69	1.331.099,33	1.169.739,64
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	984.973.942,23	1.536.114.827,86	551.140.885,63
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>845.255.379,64</b>	<b>1.292.764.905,31</b>	<b>447.509.525,67</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>136.569.822,31</b>	<b>373.305.520,66</b>	<b>236.735.698,35</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	136.569.822,31	373.305.520,66	236.735.698,35
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	136.569.822,31	373.305.520,66	236.735.698,35
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>480.263.100,16</b>	<b>592.455.274,63</b>	<b>112.192.174,47</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	480.263.100,16	592.455.274,63	112.192.174,47
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	478.394.744,36	478.897.804,13	503.059,77
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.868.355,80	113.557.470,50	111.689.114,70
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>228.422.457,17</b>	<b>327.004.110,02</b>	<b>98.581.652,85</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.252.572,87	123.510.090,51	12.257.517,64
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.252.572,87	123.510.090,51	12.257.517,64
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.533.313,64	7.557.942,98	1.024.629,34
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.533.313,64	7.557.942,98	1.024.629,34
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	95.993.000,53	117.413.667,95	21.420.667,42
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	95.993.000,53	117.413.667,95	21.420.667,42
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.643.570,13	78.522.408,58	63.878.838,45
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.990.719,03	52.284.025,10	49.293.306,07
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	11.652.851,10	26.238.383,48	14.585.532,38
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.265,10</b>	<b>373.265,10</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.315,60</b>	<b>310.315,60</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	310.315,60	310.315,60
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	310.315,60	310.315,60
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.949,50</b>	<b>62.949,50</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	62.949,50	62.949,50
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	62.949,50	62.949,50
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.681.442,01</b>	<b>4.676.442,01</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.681.442,01</b>	<b>4.676.442,01</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	5.000,00	4.681.442,01	4.676.442,01
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	5.000,00	4.681.442,01	4.676.442,01
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>139.713.562,59</b>	<b>238.295.215,44</b>	<b>98.581.652,85</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.713.562,59</b>	<b>238.295.215,44</b>	<b>98.581.652,85</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	139.713.562,59	238.295.215,44	98.581.652,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	111.252.572,87	123.510.090,51	12.257.517,64
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.533.313,64	7.557.942,98	1.024.629,34
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	21.927.676,08	107.227.181,95	85.299.505,87
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>96.500.107,35</b>	<b>33.644.698,55</b>	<b>33.644.698,55</b>	<b>96.500.107,35</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.350,00	113.400,00	113.400,00	28.350,00
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>28.350,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>28.350,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>
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	33.531.298,55	33.531.298,55	96.471.757,35
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>96.471.757,35</b>	<b>33.463.300,22</b>	<b>67.998,33</b>	<b>63.076.455,46</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>96.471.757,35</b>	<b>33.463.300,22</b>	<b>67.998,33</b>	<b>63.076.455,46</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	33.463.300,22	67.998,33	63.076.455,46
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	33.463.300,22	67.998,33	63.076.455,46
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.742,47</b>	<b>24.817.469,96</b>	<b>24.753.727,49</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.742,47</b>	<b>24.817.469,96</b>	<b>24.753.727,49</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	63.742,47	24.817.469,96	24.753.727,49
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	63.742,47	24.411.000,56	24.347.258,09
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	406.469,40	406.469,40
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,86</b>	<b>8.645.830,26</b>	<b>8.641.574,40</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,86</b>	<b>8.645.830,26</b>	<b>8.641.574,40</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.255,86	8.645.830,26	8.641.574,40
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.255,86	8.645.830,26	8.641.574,40
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.888.771.935,37</b>	<b>987.457.364,74</b>	<b>85.900.197,90</b>	<b>2.790.329.102,21</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	18.622.605,92	1.957.592,04	1.106.304.740,54
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	26.694,98	26.651,62	58.464.697,39
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>57.911.053,03</b>	<b>26.694,98</b>	<b>26.651,62</b>	<b>57.911.096,39</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.911.053,03</b>	<b>26.694,98</b>	<b>26.651,62</b>	<b>57.911.096,39</b>
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
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.031.175.072,63	18.595.910,94	1.930.940,42	1.047.840.043,15
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.028.094.692,63</b>	<b>18.595.910,94</b>	<b>1.930.940,42</b>	<b>1.044.759.663,15</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.028.094.692,63</b>	<b>18.595.910,94</b>	<b>1.930.940,42</b>	<b>1.044.759.663,15</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	18.595.910,94	1.930.940,42	1.044.759.663,15
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	18.595.910,94	1.930.940,42	1.044.759.663,15
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	843.880.643,34	31.524.926,47	1.342.126.660,88
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	89.576.489,76	1.422.578,43	529.640.509,06
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>441.486.597,73</b>	<b>89.576.489,76</b>	<b>1.422.578,43</b>	<b>529.640.509,06</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>441.486.597,73</b>	<b>89.576.489,76</b>	<b>1.422.578,43</b>	<b>529.640.509,06</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	89.576.489,76	1.422.578,43	529.640.509,06
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	89.576.489,76	1.422.578,43	529.640.509,06
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	15.630.137,50	1.715.682,60	102.198.801,18
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>88.284.346,28</b>	<b>15.630.137,50</b>	<b>1.715.682,60</b>	<b>102.198.801,18</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.847.802,09</b>	<b>1.118.978,12</b>	<b>8.728.823,97</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.847.802,09	1.118.978,12	8.728.823,97
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.043.079,12	342.605,15	8.700.473,97
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	804.722,97	776.372,97	28.350,00
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>88.284.346,28</b>	<b>5.782.335,41</b>	<b>596.704,48</b>	<b>93.469.977,21</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	5.782.335,41	596.704,48	93.469.977,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	5.782.335,41	596.704,48	93.469.977,21
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	738.674.016,08	28.386.665,44	710.287.350,64
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>738.674.016,08</b>	<b>28.386.665,44</b>	<b>710.287.350,64</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.237.781,22</b>	<b>9.399.156,08</b>	<b>279.838.625,14</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	289.237.781,22	9.399.156,08	279.838.625,14
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	289.237.781,22	9.399.156,08	279.838.625,14
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>449.436.234,86</b>	<b>18.987.509,36</b>	<b>430.448.725,50</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	449.436.234,86	18.987.509,36	430.448.725,50
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	449.436.234,86	18.987.509,36	430.448.725,50
790000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	124.954.115,48	52.417.679,39	341.897.700,79
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.548.214,96	39.427,58	496.689,94	47.090.952,60
<b>BENS</b> <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>46.910.769,40</b>	<b>39.427,58</b>	<b>496.689,94</b>	<b>46.453.507,04</b>
<b>BENS</b> <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>46.910.769,40</b>	<b>39.427,58</b>	<b>496.689,94</b>	<b>46.453.507,04</b>
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	496.689,94	36.082.610,43
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	408.662,40	29.506.455,16
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
<b>BENS</b> <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
<b>BENS</b> <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	318.690,24	119.214,85	12.049.302,85
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>11.849.827,46</b>	<b>318.690,24</b>	<b>119.214,85</b>	<b>12.049.302,85</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>11.849.827,46</b>	<b>318.690,24</b>	<b>119.214,85</b>	<b>12.049.302,85</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	318.690,24	119.214,85	12.049.302,85
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.269.535,56	318.690,24	119.214,85	8.469.010,95
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	209.963.222,28	124.595.997,66	51.801.774,60	282.757.445,34
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>156.877.353,30</b>	<b>111.507.865,45</b>	<b>35.227.455,36</b>	<b>233.157.763,39</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>41.019.351,82</b>	<b>4.045.814,89</b>	<b>2.063.294,19</b>	<b>43.001.872,52</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.693.769,43	18.482,17	75,36	1.712.176,24
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	5.223,38	0,00	5.223,38
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.693.769,43	13.258,79	75,36	1.706.952,86
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.762.709,18	1.762.709,18	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	112.186,43	112.186,43	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	112.186,43	112.186,43	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	769.168,16	769.168,16	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	769.168,16	769.168,16	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	602.566,42	300.509,65	442.620,86
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	452.312,81	150.256,04	442.620,86
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	150.253,61	150.253,61	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.662.057,12	0,00	1.662.057,12
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.662.057,12	0,00	1.662.057,12
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>115.858.001,48</b>	<b>107.288.137,81</b>	<b>33.157.043,98</b>	<b>189.989.095,31</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	107.288.137,81	33.157.043,98	189.989.095,31
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	115.858.001,48	107.288.137,81	33.157.043,98	189.989.095,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.912,75</b>	<b>7.117,19</b>	<b>166.795,56</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	173.912,75	7.117,19	166.795,56
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	129.393,24	7.117,19	122.276,05
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	44.519,51	0,00	44.519,51
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.822.537,45</b>	<b>13.086.274,59</b>	<b>12.149.947,60</b>	<b>6.758.864,44</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.822.537,45</b>	<b>13.086.274,59</b>	<b>12.149.947,60</b>	<b>6.758.864,44</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	13.086.274,59	12.149.947,60	6.758.864,44
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	13.086.274,59	12.149.947,60	6.758.864,44
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>47.263.331,53</b>	<b>1.857,62</b>	<b>4.424.371,64</b>	<b>42.840.817,51</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>47.263.331,53</b>	<b>1.857,62</b>	<b>4.424.371,64</b>	<b>42.840.817,51</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	1.857,62	4.424.371,64	42.840.817,51
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	1.857,62	4.424.371,64	42.840.817,51
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.888.771.935,37</b>	<b>1.427.563.226,46</b>	<b>2.329.120.393,30</b>	<b>2.790.329.102,21</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	12.372.505,23	29.037.519,11	1.106.304.740,54
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	80.401,62	80.444,98	58.464.697,39
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>57.911.053,03</b>	<b>80.401,62</b>	<b>80.444,98</b>	<b>57.911.096,39</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.911.053,03</b>	<b>80.401,62</b>	<b>80.444,98</b>	<b>57.911.096,39</b>
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
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.031.175.072,63	12.292.103,61	28.957.074,13	1.047.840.043,15
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.080.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.380,00</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	607.777,30	0,00	0,00	607.777,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	63.639,49	0,00	0,00	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.395.433,88	0,00	0,00	2.395.433,88
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.028.094.692,63</b>	<b>12.292.103,61</b>	<b>28.957.074,13</b>	<b>1.044.759.663,15</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>1.028.094.692,63</b>	<b>12.292.103,61</b>	<b>28.957.074,13</b>	<b>1.044.759.663,15</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	916.103.985,12	5.248.941,10	19.876.017,06	930.731.061,08
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	916.103.985,12	4.753.436,96	19.380.512,92	930.731.061,08
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	9.081.057,07	114.028.602,07
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	39.810.757,31	4.282.807,73	2.326.992,40	37.854.941,98
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	1.119.996.681,87	1.932.352.398,74	1.342.126.660,88
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	360.420.652,27	448.574.563,60	529.640.509,06
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>441.486.597,73</b>	<b>360.420.652,27</b>	<b>448.574.563,60</b>	<b>529.640.509,06</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-113.561.292,25</b>	<b>103.374.607,77</b>	<b>106.472.112,25</b>	<b>-110.463.787,77</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-113.561.292,25	103.374.607,77	106.472.112,25	-110.463.787,77
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	103.374.607,77	106.472.112,25	-110.463.787,77
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>28.350,00</b>	<b>117.842.586,51</b>	<b>131.096.383,49</b>	<b>13.282.146,98</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	112.191.250,52	124.420.418,16	12.257.517,64
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	112.191.250,52	124.420.418,16	12.257.517,64
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.651.335,99	6.675.965,33	1.024.629,34
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.651.335,99	6.675.965,33	1.024.629,34
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>119.355.479,70</b>	<b>135.865.103,71</b>	<b>120.450.129,24</b>	<b>103.940.505,23</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	105.575.395,66	93.600.761,19	84.497.122,88
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	105.575.395,66	93.600.761,19	84.497.122,88
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	30.171.697,34	26.763.049,04	13.648.462,56
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	30.171.697,34	26.763.049,04	13.648.462,56
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	118.010,71	86.319,01	5.794.919,79
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	118.010,71	86.319,01	5.794.919,79
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>435.664.009,73</b>	<b>3.338.354,28</b>	<b>90.555.938,62</b>	<b>522.881.594,07</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	3.338.354,28	90.555.938,62	522.881.594,07
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.661.765,76	3.338.354,28	90.555.938,62	522.879.350,10
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.243,97	0,00	0,00	2.243,97
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>50,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,55</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	50,55	0,00	0,00	50,55
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	50,55	0,00	0,00	50,55
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	38.535.867,54	52.450.322,44	102.198.801,18
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>88.284.346,28</b>	<b>38.535.867,54</b>	<b>52.450.322,44</b>	<b>102.198.801,18</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>88.284.346,28</b>	<b>38.535.867,54</b>	<b>52.450.322,44</b>	<b>102.198.801,18</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.118.978,12	9.847.802,09	8.728.823,97
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	342.605,15	9.043.079,12	8.700.473,97
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	776.372,97	804.722,97	28.350,00
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	41.316.391,95	16.128.175,43	13.948.369,89	39.136.586,41
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	9.605.578,66	10.970.897,52	1.365.318,86
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	3.229.296,61	0,00	-3.229.296,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	75.455,31	75.455,31
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	41.316.391,95	3.293.300,16	2.896.092,68	40.919.184,47
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	5.924,38	5.924,38
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.967.954,33	21.177.291,41	14.430.649,97	40.221.312,89
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	8.657.396,53	9.015.685,52	358.288,99
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	46.967.954,33	12.519.894,88	5.414.964,45	39.863.023,90
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	111.422,58	14.223.500,49	14.112.077,91
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	103.409,32	6.719.273,70	6.615.864,38
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	8.013,26	7.504.226,79	7.496.213,53
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	721.040.162,06	1.431.327.512,70	710.287.350,64
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>721.040.162,06</b>	<b>1.431.327.512,70</b>	<b>710.287.350,64</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.142.469,85</b>	<b>582.981.094,99</b>	<b>279.838.625,14</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	295.794.410,37	433.923.074,95	138.128.664,58
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	295.794.410,37	433.923.074,95	138.128.664,58
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.348.059,48	149.058.020,04	141.709.960,56
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.348.059,48	149.058.020,04	141.709.960,56
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>417.897.692,21</b>	<b>848.346.417,71</b>	<b>430.448.725,50</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	281.602.999,90	458.652.650,14	177.049.650,24
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	281.602.999,90	458.652.650,14	177.049.650,24
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	111.973.226,31	171.511.130,24	59.537.903,93
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	111.973.226,31	171.511.130,24	59.537.903,93
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.868.355,80	113.557.470,50	111.689.114,70
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.868.355,80	113.557.470,50	111.689.114,70
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	19.016.221,04	2.606.624,82	-16.409.596,22
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	19.016.221,04	2.233.359,72	-16.782.861,32
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	373.265,10	373.265,10
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.436.889,16	102.018.542,01	98.581.652,85
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.436.889,16	102.018.542,01	98.581.652,85
890000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	295.194.039,36	367.730.475,45	341.897.700,79
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.370.896,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370.896,61</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.370.896,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370.896,61</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	119.214,85	318.690,24	12.049.302,85
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>11.849.827,46</b>	<b>119.214,85</b>	<b>318.690,24</b>	<b>12.049.302,85</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>11.849.827,46</b>	<b>119.214,85</b>	<b>318.690,24</b>	<b>12.049.302,85</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	119.214,85	318.690,24	12.049.302,85
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	119.214,85	318.690,24	12.049.302,85
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	247.140.540,63	295.074.824,51	367.411.785,21	319.477.501,33
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>194.054.671,65</b>	<b>278.094.033,34</b>	<b>353.917.181,07</b>	<b>269.877.819,38</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>78.196.670,17</b>	<b>807.834,75</b>	<b>2.333.093,09</b>	<b>79.721.928,51</b>
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	8.110,77	1.701.729,48
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	1.693.769,43	0,00	7.960,05	1.701.729,48
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	300.509,65	602.566,42	442.620,86
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	150.256,04	452.312,81	442.620,86
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	150.253,61	150.253,61	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	1.662.057,12	1.662.057,12
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	1.662.057,12	1.662.057,12
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	76.362.335,85	496.689,94	39.427,58	75.905.073,49
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.539.872,79	496.689,94	39.427,58	36.082.610,43
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 CREDITORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>115.858.001,48</b>	<b>277.279.081,40</b>	<b>351.410.175,23</b>	<b>189.989.095,31</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	277.279.081,40	351.410.175,23	189.989.095,31
899120101 - PDS A EMITIR	8.744.089,76	118.306.211,29	124.544.260,70	14.982.139,17
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.128.055,96	28.378.587,79	30.320.096,53	9.069.564,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	90.056.800,86	107.906.812,35	89.694.128,47	71.844.116,98
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	9.929.054,90	19.514.812,31	14.164.655,27	4.578.897,86
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.054.461,50	76.723.375,66	73.668.914,16
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	117.996,16	15.955.907,20	15.837.911,04
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	200,00	7.751,40	7.551,40
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.117,19</b>	<b>173.912,75</b>	<b>166.795,56</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.117,19	173.912,75	166.795,56
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	7.117,19	129.393,24	122.276,05
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	44.519,51	44.519,51
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.822.537,45</b>	<b>12.149.950,13</b>	<b>13.086.277,12</b>	<b>6.758.864,44</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.822.537,45</b>	<b>12.149.950,13</b>	<b>13.086.277,12</b>	<b>6.758.864,44</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	12.149.950,13	13.086.277,12	6.758.864,44
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.787.787,22	12.080.486,66	12.998.636,04	6.705.936,60
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	34.750,23	69.463,47	87.641,08	52.927,84
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>47.263.331,53</b>	<b>4.830.841,04</b>	<b>408.327,02</b>	<b>42.840.817,51</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>47.263.331,53</b>	<b>4.830.841,04</b>	<b>408.327,02</b>	<b>42.840.817,51</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.392.856,56	4.806.328,26	0,00	34.586.528,30
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	38.192.976,41	4.806.328,26	0,00	33.386.648,15
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	24.512,78	408.327,02	2.802.847,22
899410201 - CONSIGNACOES	2.302.218,21	2.253,27	408.327,02	2.708.291,96
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>1.860.741.419,60</b>	<b>132.310.081,77</b>	<b>147.090.179,09</b>	<b>1.845.961.322,28</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.860.741.419,60</b>	<b>1.061.590.703,43</b>	<b>1.047.610.123,70</b>	<b>1.846.760.839,87</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>214.532.038,32</b>	<b>25.638.805,20</b>	<b>188.893.233,12</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.915.505,04</b>	<b>215.009.220,57</b>	<b>188.093.715,53</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>96.500.107,35</b>	<b>624.450.790,09</b>	<b>67.129.273,46</b>	<b>653.821.623,98</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>96.500.107,35</b>	<b>1.020.111.099,80</b>	<b>1.577.432.616,43</b>	<b>653.821.623,98</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.888.771.935,37</b>	<b>987.457.364,74</b>	<b>85.900.197,90</b>	<b>2.790.329.102,21</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>1.888.771.935,37</b>	<b>1.427.563.226,46</b>	<b>2.329.120.393,30</b>	<b>2.790.329.102,21</b>