

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 /  
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>157.322.534,96</b>	<b>177.094.401,30</b>	<b>1.840.969.553,26</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	212.952.700,22	156.676.451,35	173.994.599,86	195.634.551,71
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.746.283,11	3.907.404,99	3.193.553,53	11.460.134,57
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.746.283,11</b>	<b>3.907.404,99</b>	<b>3.193.553,53</b>	<b>11.460.134,57</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.277.042,18</b>	<b>2.293.998,03</b>	<b>2.281.696,28</b>	<b>5.289.343,93</b>
111110100 - CAIXA	1.093,07	506.462,29	499.402,29	8.153,07
111110101 - CAIXA	1.093,07	506.462,29	499.402,29	8.153,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.058,44	1.307.385,92	1.020.915,70	483.528,66
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	787,11	787,11	48.618,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	146.331,69	663.687,24	375.108,52	434.910,41
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	480.149,82	761.378,29	4.797.662,20
111115002 - POUPANÇA	4.679.832,00	450.079,17	431.747,12	4.698.164,05
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>1.613.406,96</b>	<b>911.857,25</b>	<b>6.170.790,64</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.469.240,93	1.613.406,96	911.857,25	6.170.790,64
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	545.495,27	1.613.406,96	713.105,26	1.445.796,97
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	1.190.204,98	1.203.605,97	1.636.224,01
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>161.386,73</b>	<b>545.168,23</b>	<b>630.293,94</b>	<b>76.261,02</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>161.386,73</b>	<b>545.168,23</b>	<b>630.293,94</b>	<b>76.261,02</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	545.168,23	630.293,94	76.261,02
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	545.168,23	630.293,94	76.261,02
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>2.085.790,93</b>	<b>645.036,75</b>	<b>573.312,03</b>	<b>2.157.515,65</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>700.643,89</b>	<b>525.703,48</b>	<b>573.312,03</b>	<b>653.035,34</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	700.643,89	525.703,48	573.312,03	653.035,34
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	700.643,89	525.703,48	573.312,03	653.035,34
<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	151.438.568,23	169.509.845,88	182.216.345,09
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>317.517,07</b>	<b>1.041.168,95</b>	<b>160.478,31</b>	<b>1.198.207,71</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>317.517,07</b>	<b>1.041.168,95</b>	<b>160.478,31</b>	<b>1.198.207,71</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.688,63	143.063,89	0,00	340.752,52
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	197.688,63	143.063,89	0,00	340.752,52
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	119.828,44	898.105,06	160.478,31	857.455,19
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119.828,44	898.105,06	160.478,31	857.455,19
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>789.361,27</b>	<b>55.776,35</b>	<b>12.225,78</b>	<b>832.911,84</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>789.361,27</b>	<b>55.776,35</b>	<b>12.225,78</b>	<b>832.911,84</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	55.776,35	12.225,78	832.911,84
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	193.834,92	22.497,68	0,00	216.332,60
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	102.300,31	5.936,18	2.180,81	106.055,68
113230104 - COFINS	471.207,34	27.342,49	10.044,97	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>1.326,82</b>	<b>27.280,45</b>	<b>304.509,47</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>330.463,10</b>	<b>1.326,82</b>	<b>27.280,45</b>	<b>304.509,47</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	330.463,10	1.326,82	27.280,45	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	1.326,82	2.653,64	0,00
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.808.957,54</b>	<b>109.478,85</b>	<b>431.020,06</b>	<b>7.487.416,33</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>109.478,85</b>	<b>431.020,06</b>	<b>7.487.416,33</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.808.957,54	109.478,85	431.020,06	7.487.416,33
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	104.448,85	431.020,06	6.686.493,32
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>150.230.817,26</b>	<b>168.878.841,28</b>	<b>172.404.149,94</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.685.385,77</b>	<b>150.042.779,86</b>	<b>168.728.847,92</b>	<b>171.999.317,71</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190.667.605,77	137.489.577,35	156.157.865,41	171.999.317,71
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	189.504.219,68	137.062.040,51	155.916.228,25	170.650.031,94
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	982.256,37	427.536,84	109.369,89	1.300.423,32
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	12.553.202,51	12.570.982,51	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	37.969,77	37.969,77	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	741.231,66	741.231,66	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	549.901,44	549.901,44	0,00
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	119.321,59	119.321,59	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	7.900.223,27	7.900.223,27	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.698.047,19	2.698.042,13	5,06
SAQUE 113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE	17.780,00	506.500,00	524.280,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	7,59	12,65	-5,06
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>366.788,19</b>	<b>188.037,40</b>	<b>149.993,36</b>	<b>404.832,23</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	366.788,19	188.037,40	149.993,36	404.832,23
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	366.788,19	188.037,40	149.993,36	404.832,23
<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	140.273,15	87.594,48	321.848,04
<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>122.541,15</b>	<b>75.094,48</b>	<b>248.706,21</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>201.259,54</b>	<b>122.541,15</b>	<b>75.094,48</b>	<b>248.706,21</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	122.541,15	75.094,48	248.706,21
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	122.541,15	75.094,48	248.706,21
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>52.267,83</b>	<b>17.732,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>57.499,83</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.267,83</b>	<b>17.732,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>57.499,83</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	17.732,00	12.500,00	57.499,83
115810105 - ANIMAIS	52.267,83	17.732,00	12.500,00	57.499,83
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.647.788.719,38	646.083,61	3.099.801,44	1.645.335.001,55
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.426.192,96	439.981,53	0,00	16.866.174,49
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.426.192,96</b>	<b>439.981,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866.174,49</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.426.192,96</b>	<b>439.981,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866.174,49</b>
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.495.711,49	409.054,72	0,00	15.904.766,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122000000 - INVESTIMENTOS	1.467.830.837,83	56.700,00	28.350,00	1.467.859.187,83
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
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	149.402,08	3.069.454,14	160.306.828,19
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>129.336.989,00</b>	<b>121.255,99</b>	<b>111.890,61</b>	<b>129.346.354,38</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.336.989,00</b>	<b>121.255,99</b>	<b>111.890,61</b>	<b>129.346.354,38</b>
123110100 - BENS MOVEIS	128.044.004,60	29.985,99	11.610,61	128.062.379,98
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	65.987,33	0,00	0,00	65.987,33
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.201,00	0,00	0,00	2.201,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.206.719,31	0,00	0,00	1.206.719,31
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	206.111,93	5.688,00	3.541,62	208.258,31
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	6.220,00	15.230,00	10.949,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.959,00	6.220,00	15.230,00	10.949,00
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>22.277,49</b>	<b>0,00</b>	<b>261.830.783,77</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>261.808.506,28</b>	<b>22.277,49</b>	<b>0,00</b>	<b>261.830.783,77</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	22.277,49	0,00	57.728.144,47
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	22.277,49	0,00	5.356.399,73
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-227.918.615,03</b>	<b>5.868,60</b>	<b>2.957.563,53</b>	<b>-230.870.309,96</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-227.918.615,03</b>	<b>5.868,60</b>	<b>2.957.563,53</b>	<b>-230.870.309,96</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.260.121,44	5.868,60	65.725,73	-69.319.978,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.260.121,44	5.868,60	65.725,73	-69.319.978,57
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-158.545.037,64	0,00	2.880.623,35	-161.425.660,99
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	-158.545.037,64	0,00	2.880.623,35	-161.425.660,99
123810600 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-113.455,95	0,00	11.214,45	-124.670,40
123810601 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-113.455,95	0,00	11.214,45	-124.670,40
124000000 - INTANGIVEL	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 - CONSOLIDACAO</b>	<b>64.832,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.832,40</b>
124110100 - SOFTWARES	64.832,40	0,00	0,00	64.832,40
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	64.832,40	0,00	0,00	64.832,40
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO</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 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,30</b>	<b>-1.997,30</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,30</b>	<b>-1.997,30</b>
124810200 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.860.741.419,60</b>	<b>1.094.030.866,86</b>	<b>1.075.420.536,29</b>	<b>1.842.131.089,03</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	207.110.032,91	202.734.558,10	184.511.647,06	188.887.121,87
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.498.474,33	144.905.776,58	139.614.243,60	55.206.941,35
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>42.712.186,32</b>	<b>109.571.495,22</b>	<b>113.491.211,09</b>	<b>46.631.902,19</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>40.324.948,79</b>	<b>109.571.495,22</b>	<b>113.491.211,09</b>	<b>44.244.664,66</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	17.153.053,79	101.468.889,56	107.272.150,43	22.956.314,66
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	9.266.721,57	93.239.293,79	93.169.493,30	9.196.921,08
211110102 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.887.127,06	3.712.211,98	8.771.580,81	9.946.495,89
211110103 - FERIAS	2.999.205,16	4.517.383,79	5.331.076,32	3.812.897,69
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110201 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - 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	8.102.605,66	6.219.060,66	19.329.681,43
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	16.096.917,08	8.102.605,66	6.219.060,66	14.213.372,08
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.386.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.219,48</b>
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,05</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>819.431,07</b>	<b>926.847,38</b>	<b>161.219,78</b>	<b>53.803,47</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>819.431,07</b>	<b>926.847,38</b>	<b>161.219,78</b>	<b>53.803,47</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	926.847,38	161.219,78	53.803,47
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	926.847,38	161.219,78	53.803,47
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>16.966.856,94</b>	<b>34.407.433,98</b>	<b>25.961.812,73</b>	<b>8.521.235,69</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.093.022,64</b>	<b>5.822.859,61</b>	<b>6.526.639,05</b>	<b>3.796.802,08</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.093.022,64	5.822.859,61	6.526.639,05	3.796.802,08
211410101 - FGTS	993.162,70	5.660.862,32	6.048.764,90	1.381.065,28
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	226.075,60	141.747,29	59.253,81	143.582,12
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.873.784,34	20.250,00	418.620,34	2.272.154,68
<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>28.582.936,37</b>	<b>19.434.081,68</b>	<b>4.723.614,61</b>
211430100 - INSS A PAGAR	10.836.145,70	25.060.292,00	17.655.741,62	3.431.595,32
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.866.974,00	23.657.480,79	17.009.924,29	3.219.417,50
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	62,82	188,49	1.569,08	1.443,41
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	969.108,88	1.402.622,72	644.248,25	210.734,41
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	2.303.854,15	1.420.976,03	359.549,96
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	996.383,75	1.974.074,22	1.293.954,55	316.264,08
211439802 - INSS-SENAI	246.044,33	329.779,93	127.021,48	43.285,88
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.364.617,98	15.374.525,06	8.486.477,22	79.476.570,14
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>86.364.617,98</b>	<b>15.374.525,06</b>	<b>8.486.477,22</b>	<b>79.476.570,14</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>85.806.887,38</b>	<b>14.872.397,71</b>	<b>8.068.983,50</b>	<b>79.003.473,17</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:56



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	17.657.979,32	9.456.527,33	7.320.698,48	15.522.150,47
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	17.657.979,32	9.456.527,33	7.320.698,48	15.522.150,47
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.109.070,33	1.902,29	748.285,02	1.855.453,06
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	773.937,69	1.902,29	748.285,02	1.520.320,42
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	5.413.968,09	0,00	61.625.869,64
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	5.413.968,09	0,00	61.625.869,64
<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>40.522,98</b>	<b>41.332,47</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	158.726,38	159.141,89	40.522,98	40.107,47
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	158.726,38	159.141,89	40.522,98	40.107,47
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>342.253,37</b>	<b>375.817,71</b>	<b>420.281,61</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	386.717,27	342.253,37	375.817,71	420.281,61
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	386.717,27	342.253,37	375.817,71	420.281,61
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>11.061,95</b>	<b>732,09</b>	<b>1.153,03</b>	<b>11.482,89</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.061,95	732,09	1.153,03	11.482,89
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	11.061,95	732,09	1.153,03	11.482,89
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.872.604,81	6.606.865,50	4.955.186,02	25.220.925,33
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>26.858.347,31</b>	<b>6.473.538,88</b>	<b>4.804.828,36</b>	<b>25.189.636,79</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>26.858.347,31</b>	<b>6.473.538,88</b>	<b>4.804.828,36</b>	<b>25.189.636,79</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	46.685,39	43.809,45	19.816,10
214131001 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	46.685,39	43.809,45	19.816,10
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	9.466,56	8.776,95	3.299,33
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	9.466,56	8.776,95	3.299,33
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	26.510.041,33	6.013.678,30	4.494.995,17	24.991.358,20
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.197.251,68	5.364.622,58	4.120.635,74	18.953.264,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	9,49	24.907,15	33.884,66	8.987,00
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	624.148,57	340.474,77	6.029.106,36
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	109.116,99	109.541,39	170.934,14
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	109.116,99	109.541,39	170.934,14
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>1.722,83</b>	<b>48.195,65</b>	<b>48.193,01</b>	<b>1.720,19</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>856,68</b>	<b>46.967,61</b>	<b>46.964,97</b>	<b>854,04</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	5,26	36,77	34,13	2,62
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	5,26	36,77	34,13	2,62
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>85.130,97</b>	<b>102.164,65</b>	<b>29.568,35</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>12.534,67</b>	<b>85.130,97</b>	<b>102.164,65</b>	<b>29.568,35</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	5.790,00	16.539,16	19.528,24	8.779,08
214350101 - ISS A RECOLHER	5.790,00	16.539,16	19.528,24	8.779,08
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	67.922,80	81.967,40	20.328,13
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	67.922,80	81.967,40	20.328,13
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14	669,01	669,01	461,14
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14	669,01	669,01	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>
<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	35.844.121,84	31.454.265,72	18.876.656,29
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>17.551.037,88</b>	<b>34.877.025,44</b>	<b>30.440.151,96</b>	<b>13.114.164,40</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.551.037,88</b>	<b>34.877.025,44</b>	<b>30.440.151,96</b>	<b>13.114.164,40</b>
218810100 - CONSIGNACOES	17.057.110,86	34.831.551,73	30.421.322,82	12.646.881,95
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	897,00	1.306,50	1.092,00	682,50
218810102 - INSS	6.923.851,17	8.734.960,39	6.189.138,42	4.378.029,20
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.752.022,75	11.728.197,23	10.462.553,75	2.486.379,27
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	406.795,04	28.691,92	22.232,45	400.335,57
218810108 - ISS	444.070,17	31.613,78	33.194,37	445.650,76
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.014,11	1.244.396,29	1.219.689,68	214.307,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	741.828,87	3.803.599,82	3.615.358,35	553.587,40
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	447.603,93	488.521,04	499.166,60	458.249,49
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	40.474,16	118.004,28	101.431,44	23.901,32
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.165,66	4.478.503,53	3.559.422,43	1.980.084,56
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	207.415,46	386.019,81	448.491,65	269.887,30
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	581.208,47	0,00	412.469,40	993.677,87
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	8.559,50	4.455,50	6.834,00	10.938,00
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.140,00	0,00	6.735,00	37.875,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.636.964,82	3.636.964,82	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	333.064,57	146.316,82	206.548,46	393.296,21
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	163.056,81	28.481,69	730,82	135.305,94
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	123.283,30	28.481,69	730,82	95.532,43
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 RESTITUÍVEIS	330.870,21	16.992,02	18.098,32	331.976,51
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	252.617,61	16.992,02	18.098,32	253.723,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.715.474,53</b>	<b>967.096,40</b>	<b>1.014.113,76</b>	<b>5.762.491,89</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.440.587,28</b>	<b>936.260,04</b>	<b>964.734,04</b>	<b>1.469.061,28</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	878.100,00	898.100,00	20.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	878.100,00	898.100,00	20.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	50.119,00	52.513,00	2.699,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	50.119,00	52.513,00	2.699,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	300.191,30	8.041,04	14.121,04	306.271,30
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	8.041,04	14.121,04	11.128,02
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	295.143,28	0,00	0,00	295.143,28
FINANCEIRA				
<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/ORGANOS 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>4.184,74</b>	<b>22.686,33</b>	<b>232.294,55</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	213.792,96	4.184,74	22.686,33	232.294,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	213.792,96	4.184,74	22.686,33	232.294,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.149.962.664,67	243.818.063,30	243.432.873,15	1.149.577.474,52
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	664.912,52	49.889.941,40
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>50.549.038,97</b>	<b>1.324.010,09</b>	<b>664.912,52</b>	<b>49.889.941,40</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:56

	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>664.912,52</b>	<b>49.889.941,40</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50.549.038,97	1.324.010,09	664.912,52	49.889.941,40
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.295.930,02	1.295.435,31	650.625,13	49.651.119,84
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	52.000,00	539.408,00	146.922.118,03
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>146.434.710,03</b>	<b>52.000,00</b>	<b>539.408,00</b>	<b>146.922.118,03</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>146.434.710,03</b>	<b>52.000,00</b>	<b>539.408,00</b>	<b>146.922.118,03</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	52.000,00	539.408,00	135.792.965,66
229110801 - DOAÇÕES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.050.991,95	52.000,00	539.408,00	135.538.399,95
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>266.509.959,36</b>	<b>26.373.299,88</b>	<b>240.136.659,48</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	124.734.311,20	24.540.091,17	100.194.220,03
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	94.822.732,71	23.274.773,45	71.547.959,26
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.822.732,71</b>	<b>23.274.773,45</b>	<b>71.547.959,26</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.822.732,71</b>	<b>23.274.773,45</b>	<b>71.547.959,26</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	84.618.917,66	22.084.904,80	62.534.012,86
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.985.836,94	8.338.523,84	25.647.313,10
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	30.112,83	4.141,60	25.971,23
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.120.294,43	544.615,77	575.678,66
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	747.095,89	84.397,20	662.698,69
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	16.739.124,73	3.599.875,29	13.139.249,44
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	8.624.512,60	1.906.969,22	6.717.543,38
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	26.632,29	0,00	26.632,29
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.304.444,03	1.129.337,08	4.175.106,95
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	753.665,52	282.624,57	471.040,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:56



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.355.728,50	1.562.194,80	2.793.533,70
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	12.195.094,73	4.586.823,18	7.608.271,55
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	238.835,87	4.800,00	234.035,87
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	443.967,10	16.000,00	427.967,10
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.572,20	24.602,25	28.969,95
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.203.815,05</b>	<b>1.189.868,65</b>	<b>9.013.946,40</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	54.384,61	0,00	54.384,61
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	645.396,07	105.414,23	539.981,84
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	910.532,60	0,00	910.532,60
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	662.907,47	0,00	662.907,47
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.786.563,20	0,00	3.786.563,20
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.144.031,10	1.084.454,42	3.059.576,68
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.690.189,55	1.265.317,72	22.424.871,83
<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>16.251.302,74</b>	<b>799.878,36</b>	<b>15.451.424,38</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.251.302,74</b>	<b>799.878,36</b>	<b>15.451.424,38</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.836.078,13	757.048,92	15.079.029,21
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.836.078,13	757.048,92	15.079.029,21
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	415.224,61	42.829,44	372.395,17
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	415.224,61	42.829,44	372.395,17
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725.643,81</b>	<b>394.056,95</b>	<b>5.331.586,86</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725.643,81</b>	<b>394.056,95</b>	<b>5.331.586,86</b>
312310100 - FGTS	0,00	5.725.643,81	394.056,95	5.331.586,86
312310101 - FGTS	0,00	5.725.643,81	394.056,95	5.331.586,86
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.530,66</b>	<b>71.382,41</b>	<b>1.222.148,25</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.530,66</b>	<b>71.382,41</b>	<b>1.222.148,25</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.293.530,66	71.382,41	1.222.148,25
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.293.530,66	71.382,41	1.222.148,25
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>394.005,34</b>	<b>0,00</b>	<b>394.005,34</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>394.005,34</b>	<b>0,00</b>	<b>394.005,34</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	394.005,34	0,00	394.005,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	394.005,34	0,00	394.005,34
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.615,00</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.615,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	24.615,00	0,00	24.615,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	24.615,00	0,00	24.615,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.221.388,94	0,00	6.221.388,94
<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>6.219.060,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219.060,66</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219.060,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219.060,66</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	6.219.060,66	0,00	6.219.060,66
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.041.462,45	0,00	1.041.462,45
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	39.656,00	0,00	39.656,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	5.137.942,21	0,00	5.137.942,21
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.612,95</b>	<b>42.919,81</b>	<b>192.693,14</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	161.121,30	26.535,55	134.585,75
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>161.121,30</b>	<b>26.535,55</b>	<b>134.585,75</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>161.121,30</b>	<b>26.535,55</b>	<b>134.585,75</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	161.121,30	26.535,55	134.585,75
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	161.121,30	26.535,55	134.585,75
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	74.491,65	16.384,26	58.107,39
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.491,65</b>	<b>16.384,26</b>	<b>58.107,39</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.491,65</b>	<b>16.384,26</b>	<b>58.107,39</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	10.400,00	4.000,00	6.400,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	10.400,00	4.000,00	6.400,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	15.953,01	6.923,43	9.029,58
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	15.953,01	6.923,43	9.029,58
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	41.617,39	5.460,83	36.156,56
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	41.617,39	5.460,83	36.156,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.521,25	0,00	6.521,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.521,25	0,00	6.521,25
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.406.458,28</b>	<b>735.575,99</b>	<b>9.670.882,29</b>
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.176,38	271,20	157.905,18
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>158.176,38</b>	<b>271,20</b>	<b>157.905,18</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>158.176,38</b>	<b>271,20</b>	<b>157.905,18</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	56.697,67	0,00	56.697,67
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	56.697,67	0,00	56.697,67
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.986,50	0,00	2.986,50
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.986,50	0,00	2.986,50
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	36.747,47	0,00	36.747,47
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.747,47	0,00	36.747,47
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.684,40	271,20	11.413,20
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.684,40	271,20	11.413,20
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	634,67	0,00	634,67
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	634,67	0,00	634,67
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.471,00	0,00	2.471,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.471,00	0,00	2.471,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.982,20	0,00	1.982,20
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.982,20	0,00	1.982,20
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	57,10	0,00	57,10
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	57,10	0,00	57,10
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.882,40	0,00	2.882,40
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.882,40	0,00	2.882,40
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.457,50	0,00	3.457,50
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.457,50	0,00	3.457,50
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	27.710,88	0,00	27.710,88
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	27.710,88	0,00	27.710,88
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
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.723,25</b>	<b>730.914,46</b>	<b>6.557.808,79</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.513,00</b>	<b>4.354,00</b>	<b>48.159,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.513,00</b>	<b>4.354,00</b>	<b>48.159,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	52.513,00	4.354,00	48.159,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	52.513,00	4.354,00	48.159,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>17.041,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.041,51</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.041,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.041,51</b>
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	731,51	0,00	731,51
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	731,51	0,00	731,51
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>7.219.168,74</b>	<b>726.560,46</b>	<b>6.492.608,28</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.863.569,36</b>	<b>725.964,21</b>	<b>6.137.605,15</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	84.610,88	3.132,20	81.478,68
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	72.114,26	286,17	71.828,09
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	7.474,27	943,44	6.530,83
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.022,35	1.902,59	3.119,76
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	242.252,16	83.221,55	159.030,61
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	213.842,40	83.221,20	130.621,20
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.420,02	0,35	16.419,67
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	300,00	0,00	300,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	8.689,74	0,00	8.689,74
PROCESSAMENTO DE DADOS				
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	911.322,57	105.906,27	805.416,30
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	619.611,35	41.612,44	577.998,91
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	9.519,69	654,23	8.865,46
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	282.191,53	63.639,60	218.551,93
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	78.822,91	5.974,88	72.848,03
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	480,93	323,43	157,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	78.341,98	5.651,45	72.690,53
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.856,44	590,95	5.265,49
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.856,44	590,95	5.265,49
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	55,98	0,00	55,98
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	55,98	0,00	55,98
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	19.333,32	0,00	19.333,32
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	19.333,32	0,00	19.333,32
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, CIEN	0,00	22.214,84	178,24	22.036,60
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	1.559.607,53	259.689,12	1.299.918,41
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	1.559.607,53	259.689,12	1.299.918,41
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.616.348,69	226.920,42	1.389.428,27
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.616.348,69	226.920,42	1.389.428,27
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
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.050,76	0,00	1.050,76
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.050,76	0,00	1.050,76
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	115.702,17	31.033,18	84.668,99
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	43.380,00	28.800,00	14.580,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	72.322,17	2.233,18	70.088,99
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.770,25	0,00	3.770,25
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.770,25	0,00	3.770,25
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	420.576,11	0,00	420.576,11
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	420.576,11	0,00	420.576,11
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.435,33	107,81	3.327,52
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.435,33	107,81	3.327,52
332316000 - CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PRÓPRIO	0,00	21.016,27	9.030,22	11.986,05
332316001 - CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PRÓPRIO	0,00	21.016,27	9.030,22	11.986,05
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	0,00	58.486,03	179,37	58.306,66
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	0,00	58.486,03	179,37	58.306,66
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTÍFICO OU CULTURAL	0,00	29.184,00	0,00	29.184,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	29.184,00	0,00	29.184,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.657.019,12	0,00	1.657.019,12
332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	1.657.019,12	0,00	1.657.019,12
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.522,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40.522,98</b>
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDÁRIOS	0,00	40.522,98	0,00	40.522,98
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDÁRIOS	0,00	40.522,98	0,00	40.522,98
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>314.492,65</b>	<b>528,64</b>	<b>313.964,01</b>
332331400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.057,28	528,64	528,64
332331401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.057,28	528,64	528,64
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	0,00	313.435,37	0,00	313.435,37
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	0,00	313.435,37	0,00	313.435,37
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>583,75</b>	<b>67,61</b>	<b>516,14</b>
332350800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	583,75	67,61	516,14
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	583,75	67,61	516,14
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.959.558,65	4.390,33	2.955.168,32
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.346,90</b>	<b>4.390,33</b>	<b>2.941.956,57</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.346,90</b>	<b>4.390,33</b>	<b>2.941.956,57</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.946.346,90	4.390,33	2.941.956,57
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65.723,55	4.390,33	61.333,22
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.880.623,35	0,00	2.880.623,35
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.211,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.211,75</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.211,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.211,75</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
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	224.386,62	43.330,76	181.055,86
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165.081,28	43.330,76	121.750,52
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.105,49</b>	<b>30,32</b>	<b>34.075,17</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.810,55</b>	<b>0,00</b>	<b>32.810,55</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	32.810,55	0,00	32.810,55
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.810,55	0,00	32.810,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>975,70</b>	<b>30,32</b>	<b>945,38</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	975,70	30,32	945,38
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	975,70	30,32	945,38
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>319,24</b>	<b>0,00</b>	<b>319,24</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	319,24	0,00	319,24
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	319,24	0,00	319,24
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.975,79</b>	<b>43.300,44</b>	<b>87.675,35</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>130.956,69</b>	<b>43.297,60</b>	<b>87.659,09</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	130.956,69	43.297,60	87.659,09
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	99.595,34	38.550,95	61.044,39
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	31.361,35	4.746,65	26.614,70
<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	497.664,98	26.737,28	470.927,70
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	497.664,98	26.737,28	470.927,70
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>497.664,98</b>	<b>26.737,28</b>	<b>470.927,70</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.664,98</b>	<b>26.737,28</b>	<b>470.927,70</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	497.664,98	26.737,28	470.927,70
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	497.239,75	26.737,28	470.502,47
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.445.584,10</b>	<b>975.959,61</b>	<b>128.469.624,49</b>
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	12.204,34	8.540,81	3.663,53
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.658,34</b>	<b>8.066,81</b>	<b>1.591,53</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.658,34</b>	<b>8.066,81</b>	<b>1.591,53</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	9.658,34	8.066,81	1.591,53
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	1.591,53	0,00	1.591,53
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,00</b>	<b>474,00</b>	<b>2.072,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,00</b>	<b>474,00</b>	<b>2.072,00</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.546,00	474,00	2.072,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	2.546,00	474,00	2.072,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	539.408,00	0,00	539.408,00
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>539.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.408,00</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>539.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.408,00</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	539.408,00	0,00	539.408,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	539.408,00	0,00	539.408,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	128.893.971,76	967.418,80	127.926.552,96
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>128.893.971,76</b>	<b>967.418,80</b>	<b>127.926.552,96</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.893.971,76</b>	<b>967.418,80</b>	<b>127.926.552,96</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	128.893.971,76	967.418,80	127.926.552,96
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	128.893.971,76	967.418,80	127.926.552,96
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.736,57</b>	<b>7.358,44</b>	<b>203.378,13</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	148.988,16	664,59	148.323,57
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.635,15</b>	<b>622,59</b>	<b>145.012,56</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.954,47</b>	<b>622,59</b>	<b>46.331,88</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	46.954,47	622,59	46.331,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110102 - IPVA	0,00	46.930,84	622,59	46.308,25
371110104 - ICMS	0,00	23,63	0,00	23,63
<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>98.168,71</b>	<b>0,00</b>	<b>98.168,71</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	98.168,71	0,00	98.168,71
371150105 - IPTU	0,00	81.533,44	0,00	81.533,44
371150107 - ISS	0,00	16.635,27	0,00	16.635,27
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,01</b>	<b>42,00</b>	<b>3.311,01</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,00</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
<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>669,01</b>	<b>0,00</b>	<b>669,01</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	669,01	0,00	669,01
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	669,01	0,00	669,01
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>61.748,41</b>	<b>6.693,85</b>	<b>55.054,56</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.843,37</b>	<b>5.477,85</b>	<b>43.365,52</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.843,37</b>	<b>5.477,85</b>	<b>43.365,52</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	39.198,51	4.842,92	34.355,59
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	39.198,51	4.842,92	34.355,59
372130200 - PIS/PASEP	0,00	7.775,89	634,93	7.140,96
372130201 - PIS/PASEP	0,00	7.775,89	634,93	7.140,96
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	1.561,78	0,00	1.561,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.561,78	0,00	1.561,78
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905,04</b>	<b>1.216,00</b>	<b>11.689,04</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905,04</b>	<b>1.216,00</b>	<b>11.689,04</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.905,04	1.216,00	11.689,04
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.905,04	1.216,00	11.689,04
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,00</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	750.938,66	1.326,82	749.611,84
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	750.938,66	1.326,82	749.611,84
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>750.938,66</b>	<b>1.326,82</b>	<b>749.611,84</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>750.938,66</b>	<b>1.326,82</b>	<b>749.611,84</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.653,64	1.326,82	1.326,82
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.653,64	1.326,82	1.326,82
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	748.285,02	0,00	748.285,02
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	748.285,02	0,00	748.285,02
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.445.517,43</b>	<b>266.420.641,14</b>	<b>238.975.123,71</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	16.878,64	1.574.452,97	1.557.574,33
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.147,66	5.147,66
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,66</b>	<b>5.147,66</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,66</b>	<b>5.147,66</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	5.147,66	5.147,66
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	5.147,66	5.147,66
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.878,64	1.569.305,31	1.552.426,67
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.878,64</b>	<b>1.569.305,31</b>	<b>1.552.426,67</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.827,50</b>	<b>1.381.267,91</b>	<b>1.364.440,41</b>
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	22,50	426.351,23	426.328,73
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	421.663,73	421.663,73
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	22,50	4.665,00	4.642,50
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	15.280,00	881.940,54	866.660,54
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	15.280,00	881.940,54	866.660,54
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	44.581,13	44.581,13
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	44.581,13	44.581,13
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	1.883,36	1.883,36
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.883,36	1.883,36
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	1.525,00	25.171,65	23.646,65
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	1.525,00	25.171,65	23.646,65
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	80,00	80,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	80,00	80,00
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>51,14</b>	<b>188.037,40</b>	<b>187.986,26</b>
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	51,14	188.037,40	187.986,26
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	51,14	188.037,40	187.986,26
440000000 - <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	3.816,02	102.401,88	98.585,86
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.816,02	102.401,88	98.585,86
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,38</b>	<b>100.004,34</b>	<b>96.197,96</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,38</b>	<b>100.004,34</b>	<b>96.197,96</b>
445110200 - <i>REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA</i>	0,00	3.806,38	100.004,34	96.197,96
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.806,38	100.004,34	96.197,96
<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>
<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 - <i>FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	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
450000000 - <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00	735.224,19	117.536.771,97	116.801.547,78
451000000 - <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	730.049,67	117.438.920,18	116.708.870,51
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>730.049,67</b>	<b>117.438.841,18</b>	<b>116.708.791,51</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>730.049,67</b>	<b>117.438.841,18</b>	<b>116.708.791,51</b>
451120100 - <i>COTA RECEBIDA</i>	0,00	729.849,67	114.236.880,35	113.507.030,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	729.849,67	114.236.880,35	113.507.030,68
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.192.111,60	3.192.111,60
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.192.111,60	3.192.111,60
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	200,00	9.849,23	9.649,23
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	200,00	9.849,23	9.649,23
<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	5.174,52	96.852,79	91.678,27
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184,74</b>	<b>4.184,74</b>	<b>0,00</b>
<b>452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184,74</b>	<b>4.184,74</b>	<b>0,00</b>
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>989,78</b>	<b>92.668,05</b>	<b>91.678,27</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>989,78</b>	<b>40.668,05</b>	<b>39.678,27</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	989,78	40.668,05	39.678,27
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	989,78	40.668,05	39.678,27
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	10.880.273,13	10.876.017,27
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	16.784,00	16.784,00
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.784,00</b>	<b>16.784,00</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.784,00</b>	<b>16.784,00</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	16.784,00	16.784,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	16.784,00	16.784,00
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	26.685.342,72	136.326.741,19	109.641.398,47
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	26.685.342,72	136.113.240,61	109.427.897,89
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,66</b>	<b>2.920,66</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,66</b>	<b>2.920,66</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.920,66	2.920,66
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	2.920,66	2.920,66
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>20.762,46</b>	<b>20.147,46</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>20.762,46</b>	<b>20.147,46</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	615,00	20.762,46	20.147,46
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	15.509,96	15.509,96
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	615,00	5.252,50	4.637,50
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.684.727,72</b>	<b>136.089.557,49</b>	<b>109.404.829,77</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.684.727,72</b>	<b>136.089.557,49</b>	<b>109.404.829,77</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	26.684.727,72	136.089.398,33	109.404.670,61
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	26.684.727,72	136.089.398,33	109.404.670,61
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	159,16	159,16
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	120,00	120,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	39,16	39,16
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>96.500.107,35</b>	<b>806.177.412,39</b>	<b>188.026.740,47</b>	<b>714.650.779,27</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	806.177.412,39	188.026.740,47	618.150.671,92
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	799.996.781,39	188.026.740,47	611.970.040,92
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>637.822.413,51</b>	<b>178.249.037,01</b>	<b>459.573.376,50</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>81.481.173,82</b>	<b>0,00</b>	<b>81.481.173,82</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	81.481.173,82	0,00	81.481.173,82
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	81.481.173,82	0,00	81.481.173,82
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>129.681.200,14</b>	<b>129.681.200,14</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	76.809.731,81	0,00	76.809.731,81
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	76.809.731,81	0,00	76.809.731,81
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	48.200.026,32	-48.200.026,32
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	48.200.026,32	-48.200.026,32
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	48.200.026,32	81.481.173,82	-33.281.147,50
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	48.200.026,32	81.481.173,82	-33.281.147,50
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>367.810,55</b>	<b>48.567.836,87</b>	<b>-48.200.026,32</b>
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	48.200.026,32	-48.200.026,32
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	48.200.026,32	-48.200.026,32
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	367.810,55	367.810,55	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	367.810,55	0,00	367.810,55
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	367.810,55	-367.810,55
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.205.532,29</b>	<b>2.233.359,72</b>	<b>23.972.172,57</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.158,44</b>	<b>494.700,00</b>	<b>2.860.458,44</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.355.158,44	494.700,00	2.860.458,44
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.355.158,44	494.700,00	2.860.458,44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.850.373,85</b>	<b>1.738.659,72</b>	<b>21.111.714,13</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	22.850.373,85	1.738.659,72	21.111.714,13
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	22.850.373,85	1.738.659,72	21.111.714,13
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.531,70</b>	<b>784.905,30</b>	<b>4.715.626,40</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.531,70</b>	<b>784.905,30</b>	<b>4.715.626,40</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.500.531,70	784.905,30	4.715.626,40
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	5.500.531,70	784.905,30	4.715.626,40
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>130.468.303,89</b>	<b>6.759.438,44</b>	<b>123.708.865,45</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.468.303,89</b>	<b>6.759.438,44</b>	<b>123.708.865,45</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	130.468.303,89	6.759.438,44	123.708.865,45
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	52.365.886,75	0,00	52.365.886,75
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	78.102.374,40	1.687.694,61	76.414.679,79
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	42,74	5.071.743,83	-5.071.701,09
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>1.249.808.312,96</b>	<b>1.867.958.984,88</b>	<b>714.650.779,27</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.209.339.169,47	1.827.489.841,39	618.150.671,92
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.745.096,29	7.925.727,29	6.180.631,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.967,08</b>	<b>6.349.760,21</b>	<b>4.773.793,13</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.967,08</b>	<b>6.349.760,21</b>	<b>4.773.793,13</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.575.967,08	6.349.760,21	4.773.793,13
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.575.967,08	6.349.760,21	4.773.793,13
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>169.129,21</b>	<b>1.575.967,08</b>	<b>1.406.837,87</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>169.129,21</b>	<b>1.575.967,08</b>	<b>1.406.837,87</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	169.129,21	1.575.967,08	1.406.837,87
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	169.129,21	1.575.967,08	1.406.837,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.207.594.073,18	1.819.564.114,10	611.970.040,92
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.110.378,67</b>	<b>1.522.586.471,91</b>	<b>482.476.093,24</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>196.572.601,42</b>	<b>443.290.275,74</b>	<b>246.717.674,32</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	196.572.601,42	443.290.275,74	246.717.674,32
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	196.572.601,42	443.290.275,74	246.717.674,32
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>568.163.648,18</b>	<b>680.213.201,65</b>	<b>112.049.553,47</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	568.163.648,18	680.213.201,65	112.049.553,47
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	566.152.671,38	566.655.731,15	503.059,77
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.010.976,80	113.557.470,50	111.546.493,70
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>275.374.129,07</b>	<b>399.082.994,52</b>	<b>123.708.865,45</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	137.176.750,18	152.141.402,43	14.964.652,25
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	137.176.750,18	152.141.402,43	14.964.652,25
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.030.259,15	7.927.992,74	897.733,59
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.030.259,15	7.927.992,74	897.733,59
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.513.210,65	140.514.773,11	24.001.562,46
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.513.210,65	140.514.773,11	24.001.562,46
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.653.909,09	98.498.826,24	83.844.917,15
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.998.103,29	68.656.973,42	65.658.870,13
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	11.655.805,80	29.841.852,82	18.186.047,02
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.504,00</b>	<b>1.081.959,83</b>	<b>1.069.455,83</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.592,73</b>	<b>667.592,73</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	667.592,73	667.592,73
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	667.592,73	667.592,73
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.504,00</b>	<b>414.367,10</b>	<b>401.863,10</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	12.504,00	414.367,10	401.863,10
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	12.504,00	414.367,10	401.863,10
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>784.905,30</b>	<b>5.500.531,70</b>	<b>4.715.626,40</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>784.905,30</b>	<b>5.500.531,70</b>	<b>4.715.626,40</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	784.905,30	5.500.531,70	4.715.626,40
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	784.905,30	5.500.531,70	4.715.626,40
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>166.686.285,21</b>	<b>290.395.150,66</b>	<b>123.708.865,45</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.686.285,21</b>	<b>290.395.150,66</b>	<b>123.708.865,45</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	166.686.285,21	290.395.150,66	123.708.865,45
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	137.176.750,18	152.141.402,43	14.964.652,25
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.030.259,15	7.927.992,74	897.733,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	22.479.275,88	130.325.755,49	107.846.479,61
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>96.500.107,35</b>	<b>40.469.143,49</b>	<b>40.469.143,49</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	40.355.743,49	40.355.743,49	96.471.757,35
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>96.471.757,35</b>	<b>40.287.031,54</b>	<b>68.711,95</b>	<b>56.253.437,76</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>96.471.757,35</b>	<b>40.287.031,54</b>	<b>68.711,95</b>	<b>56.253.437,76</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	40.287.031,54	68.711,95	56.253.437,76
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	40.287.031,54	68.711,95	56.253.437,76
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.456,09</b>	<b>31.641.201,28</b>	<b>31.576.745,19</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.456,09</b>	<b>31.641.201,28</b>	<b>31.576.745,19</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	64.456,09	31.641.201,28	31.576.745,19
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	64.456,09	31.228.731,88	31.164.275,79
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	412.469,40	412.469,40
<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>1.397.429.507,99</b>	<b>159.265.404,23</b>	<b>3.126.936.039,13</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	222.350.756,72	1.957.592,04	1.310.032.891,34
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>
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	222.324.061,74	1.930.940,42	1.251.568.193,95
<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>222.324.061,74</b>	<b>1.930.940,42</b>	<b>1.248.487.813,95</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.028.094.692,63</b>	<b>222.324.061,74</b>	<b>1.930.940,42</b>	<b>1.248.487.813,95</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	222.324.061,74	1.930.940,42	1.248.487.813,95
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	222.324.061,74	1.930.940,42	1.248.487.813,95
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	1.026.402.313,76	103.095.793,56	1.453.077.464,21
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	116.983.791,01	1.554.430,25	556.915.958,49
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>441.486.597,73</b>	<b>116.983.791,01</b>	<b>1.554.430,25</b>	<b>556.915.958,49</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>441.486.597,73</b>	<b>116.983.791,01</b>	<b>1.554.430,25</b>	<b>556.915.958,49</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	116.983.791,01	1.554.430,25	556.915.958,49
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	116.983.791,01	1.554.430,25	556.915.958,49
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	25.388.367,80	1.863.388,49	111.809.325,59
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>88.284.346,28</b>	<b>25.388.367,80</b>	<b>1.863.388,49</b>	<b>111.809.325,59</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376.485,92</b>	<b>1.266.684,01</b>	<b>11.109.801,91</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.376.485,92	1.266.684,01	11.109.801,91
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.571.762,95	490.311,04	11.081.451,91
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>13.011.881,88</b>	<b>596.704,48</b>	<b>100.699.523,68</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	13.011.881,88	596.704,48	100.699.523,68
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	13.011.881,88	596.704,48	100.699.523,68
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	884.030.154,95	99.677.974,82	784.352.180,13

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>884.030.154,95</b>	<b>99.677.974,82</b>	<b>784.352.180,13</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.319.594,31</b>	<b>51.540.790,68</b>	<b>324.778.803,63</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	376.319.594,31	51.540.790,68	324.778.803,63
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	376.319.594,31	51.540.790,68	324.778.803,63
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>507.710.560,64</b>	<b>48.137.184,14</b>	<b>459.573.376,50</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	507.710.560,64	48.137.184,14	459.573.376,50
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	507.710.560,64	48.137.184,14	459.573.376,50
790000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	148.676.437,51	54.212.018,63	363.825.683,58
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.548.214,96	49.473,80	506.736,16	47.090.952,60
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>46.910.769,40</b>	<b>49.473,80</b>	<b>506.736,16</b>	<b>46.453.507,04</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>46.910.769,40</b>	<b>49.473,80</b>	<b>506.736,16</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	49.473,80	506.736,16	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	30.662,88	63.478,19	5.361.059,58
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	354.733,22	165.159,82	12.039.400,86
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>11.849.827,46</b>	<b>354.733,22</b>	<b>165.159,82</b>	<b>12.039.400,86</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>11.849.827,46</b>	<b>354.733,22</b>	<b>165.159,82</b>	<b>12.039.400,86</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	354.733,22	165.159,82	12.039.400,86
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.269.535,56	354.733,22	165.159,82	8.459.108,96
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	209.963.222,28	148.272.230,49	53.540.122,65	304.695.330,12
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>156.877.353,30</b>	<b>134.856.775,88</b>	<b>36.024.429,70</b>	<b>255.709.699,48</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>41.019.351,82</b>	<b>4.281.532,03</b>	<b>2.304.784,91</b>	<b>42.996.098,94</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.693.769,43	18.482,17	89,72	1.712.161,88
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	89,72	1.706.938,50
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	1.953.494,48	1.953.494,48	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	149.942,22	149.942,22	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	149.942,22	149.942,22	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	833.556,27	820.053,77	13.502,50
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	820.053,77	833.556,27	-13.502,50
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	614.097,26	349.770,71	404.890,64
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	452.363,95	188.037,40	404.890,64
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	161.733,31	161.733,31	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.695.458,12	1.430,00	1.694.028,12
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.695.458,12	1.430,00	1.694.028,12
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>115.858.001,48</b>	<b>130.386.711,35</b>	<b>33.708.643,78</b>	<b>212.536.069,05</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	130.386.711,35	33.708.643,78	212.536.069,05
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	115.858.001,48	130.386.711,35	33.708.643,78	212.536.069,05
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.532,50</b>	<b>11.001,01</b>	<b>177.531,49</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	188.532,50	11.001,01	177.531,49



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	143.587,76	11.001,01	132.586,75
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	44.944,74	0,00	44.944,74
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.822.537,45</b>	<b>13.413.596,99</b>	<b>12.500.988,48</b>	<b>6.735.145,96</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.822.537,45</b>	<b>13.413.596,99</b>	<b>12.500.988,48</b>	<b>6.735.145,96</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	13.413.596,99	12.500.988,48	6.735.145,96
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	13.413.596,99	12.500.988,48	6.735.145,96
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>47.263.331,53</b>	<b>1.857,62</b>	<b>5.014.704,47</b>	<b>42.250.484,68</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>47.263.331,53</b>	<b>1.857,62</b>	<b>5.014.704,47</b>	<b>42.250.484,68</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	1.857,62	5.014.704,47	42.250.484,68
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	1.857,62	5.014.704,47	42.250.484,68
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.888.771.935,37</b>	<b>1.877.829.183,06</b>	<b>3.115.993.286,82</b>	<b>3.126.936.039,13</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	12.393.429,28	232.786.593,96	1.310.032.891,34
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	101.325,67	101.369,03	58.464.697,39
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>57.911.053,03</b>	<b>101.325,67</b>	<b>101.369,03</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>101.325,67</b>	<b>101.369,03</b>	<b>57.911.096,39</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.911.053,03	101.325,67	101.369,03	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	66.086,36	45.195,33	6.916.562,49
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.377.858,13	4.185,09	43.619,48	16.417.292,52
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	8.369,48	8.369,48	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	4.184,74	4.184,74	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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	232.685.224,93	1.251.568.193,95
<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>232.685.224,93</b>	<b>1.248.487.813,95</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>1.028.094.692,63</b>	<b>12.292.103,61</b>	<b>232.685.224,93</b>	<b>1.248.487.813,95</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	916.103.985,12	5.248.941,10	223.604.167,86	1.134.459.211,88
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	916.103.985,12	4.753.436,96	223.108.663,72	1.134.459.211,88
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	1.507.733.636,19	2.431.040.156,39	1.453.077.464,21
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	445.089.759,07	560.519.119,83	556.915.958,49
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>441.486.597,73</b>	<b>445.089.759,07</b>	<b>560.519.119,83</b>	<b>556.915.958,49</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-113.561.292,25</b>	<b>131.962.508,82</b>	<b>137.699.742,10</b>	<b>-107.824.058,97</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-113.561.292,25	131.962.508,82	137.699.742,10	-107.824.058,97
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	131.962.508,82	137.699.742,10	-107.824.058,97
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>28.350,00</b>	<b>144.263.709,33</b>	<b>160.097.745,17</b>	<b>15.862.385,84</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	138.115.427,83	153.051.730,08	14.964.652,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	138.115.427,83	153.051.730,08	14.964.652,25
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	6.148.281,50	7.046.015,09	897.733,59
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.148.281,50	7.046.015,09	897.733,59
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>119.355.479,70</b>	<b>165.468.289,38</b>	<b>144.809.628,77</b>	<b>98.696.819,09</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	130.518.726,94	114.301.969,81	80.255.000,22
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	130.518.726,94	114.301.969,81	80.255.000,22
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	34.831.551,73	30.421.322,82	12.646.881,95
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	34.831.551,73	30.421.322,82	12.646.881,95
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	118.010,71	86.336,14	5.794.936,92
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	118.010,71	86.336,14	5.794.936,92
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>435.664.009,73</b>	<b>3.395.251,54</b>	<b>117.912.003,79</b>	<b>550.180.761,98</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	3.395.251,54	117.912.003,79	550.180.761,98
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.661.765,76	3.395.251,54	117.912.003,79	550.178.518,01
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	47.291.622,45	70.816.601,76	111.809.325,59
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>88.284.346,28</b>	<b>47.291.622,45</b>	<b>70.816.601,76</b>	<b>111.809.325,59</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>88.284.346,28</b>	<b>47.291.622,45</b>	<b>70.816.601,76</b>	<b>111.809.325,59</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.266.684,01	12.376.485,92	11.109.801,91
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	490.311,04	11.571.762,95	11.081.451,91
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	19.737.967,71	23.084.815,89	44.663.240,13
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	11.808.707,16	19.131.820,51	7.323.113,35
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	4.129.296,61	0,00	-4.129.296,61
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	494.369,19	494.369,19
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	41.316.391,95	3.799.963,94	3.452.701,81	40.969.129,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	5.924,38	5.924,38
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.967.954,33	26.175.097,44	17.985.869,02	38.778.725,91
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	10.427.780,74	10.799.900,14	372.119,40
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	46.967.954,33	15.747.316,70	7.185.968,88	38.406.606,51
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	111.873,29	17.369.430,93	17.257.557,64
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	103.860,03	8.458.732,10	8.354.872,07
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	8.013,26	8.910.698,83	8.902.685,57
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.015.352.254,67	1.799.704.434,80	784.352.180,13
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.352.254,67</b>	<b>1.799.704.434,80</b>	<b>784.352.180,13</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>437.207.376,97</b>	<b>761.986.180,60</b>	<b>324.778.803,63</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	428.903.427,74	521.960.777,79	93.057.350,05
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	428.903.427,74	521.960.777,79	93.057.350,05
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.303.949,23	240.025.402,81	231.721.453,58
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.303.949,23	240.025.402,81	231.721.453,58
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>578.144.877,70</b>	<b>1.037.718.254,20</b>	<b>459.573.376,50</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	401.720.057,45	518.025.486,67	116.305.429,22
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	401.720.057,45	518.025.486,67	116.305.429,22
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	142.087.572,67	272.351.673,59	130.264.100,92
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	142.087.572,67	272.351.673,59	130.264.100,92
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.010.976,80	113.557.470,50	111.546.493,70
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.010.976,80	113.557.470,50	111.546.493,70
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	25.566.832,34	3.315.319,55	-22.251.512,79
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	25.554.328,34	2.233.359,72	-23.320.968,62
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	12.504,00	1.081.959,83	1.069.455,83
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.759.438,44	130.468.303,89	123.708.865,45
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.759.438,44	130.468.303,89	123.708.865,45
890000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	357.702.117,59	452.166.536,47	363.825.683,58
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.370.896,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370.896,61</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.370.896,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370.896,61</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	165.159,82	354.733,22	12.039.400,86
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>11.849.827,46</b>	<b>165.159,82</b>	<b>354.733,22</b>	<b>12.039.400,86</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>11.849.827,46</b>	<b>165.159,82</b>	<b>354.733,22</b>	<b>12.039.400,86</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	165.159,82	354.733,22	12.039.400,86
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	165.159,82	354.733,22	12.039.400,86
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	247.140.540,63	357.536.957,77	451.811.803,25	341.415.386,11
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>194.054.671,65</b>	<b>339.614.792,89</b>	<b>437.989.876,71</b>	<b>292.429.755,47</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>78.196.670,17</b>	<b>868.586,39</b>	<b>2.388.071,15</b>	<b>79.716.154,93</b>
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	5.223,38	5.223,38
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	5.223,38	5.223,38
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.693.769,43	165,08	8.110,77	1.701.715,12
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.693.769,43	14,36	7.960,05	1.701.715,12
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 LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.223,38	5.223,38
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	349.770,71	614.097,26	404.890,64
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	188.037,40	452.363,95	404.890,64
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	161.733,31	161.733,31	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.430,00	1.695.458,12	1.694.028,12
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.430,00	1.695.458,12	1.694.028,12
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	76.362.335,85	506.736,16	49.473,80	75.905.073,49
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.539.872,79	506.736,16	49.473,80	36.082.610,43
899119903 - CONCESSÕES/ALIENACÕES	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUÇÃO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>115.858.001,48</b>	<b>338.735.205,49</b>	<b>435.413.273,06</b>	<b>212.536.069,05</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	338.735.205,49	435.413.273,06	212.536.069,05
899120101 - PDS A EMITIR	8.744.089,76	144.011.208,85	146.947.567,43	11.680.448,34
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.128.055,96	34.510.354,97	33.992.837,73	6.610.538,72
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	90.056.800,86	132.799.590,10	113.646.474,39	70.903.685,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	9.929.054,90	24.184.286,59	20.291.574,92	6.036.343,23
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.062.559,38	99.914.055,30	96.851.495,92
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	167.005,60	20.610.914,06	20.443.908,46
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	200,00	9.849,23	9.649,23
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.001,01</b>	<b>188.532,50</b>	<b>177.531,49</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.001,01	188.532,50	177.531,49
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.001,01	143.587,76	132.586,75
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	44.944,74	44.944,74
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.822.537,45</b>	<b>12.500.991,01</b>	<b>13.413.599,52</b>	<b>6.735.145,96</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.822.537,45</b>	<b>12.500.991,01</b>	<b>13.413.599,52</b>	<b>6.735.145,96</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	12.500.991,01	13.413.599,52	6.735.145,96
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.787.787,22	12.431.527,54	13.325.941,31	6.682.200,99
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	34.750,23	69.463,47	87.658,21	52.944,97
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>47.263.331,53</b>	<b>5.421.173,87</b>	<b>408.327,02</b>	<b>42.250.484,68</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>47.263.331,53</b>	<b>5.421.173,87</b>	<b>408.327,02</b>	<b>42.250.484,68</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.392.856,56	5.391.951,71	0,00	34.000.904,85
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	38.192.976,41	5.391.951,71	0,00	32.801.024,70
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	29.222,16	408.327,02	2.798.137,84
899410201 - CONSIGNACOES	2.302.218,21	6.962,65	408.327,02	2.703.582,58
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>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>1.860.741.419,60</b>	<b>157.322.534,96</b>	<b>177.094.401,30</b>	<b>1.840.969.553,26</b>
<b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.860.741.419,60</b>	<b>1.094.030.866,86</b>	<b>1.075.420.536,29</b>	<b>1.842.131.089,03</b>
<b>3.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>266.509.959,36</b>	<b>26.373.299,88</b>	<b>240.136.659,48</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.445.517,43</b>	<b>266.420.641,14</b>	<b>238.975.123,71</b>
<b>5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>96.500.107,35</b>	<b>806.177.412,39</b>	<b>188.026.740,47</b>	<b>714.650.779,27</b>
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>96.500.107,35</b>	<b>1.249.808.312,96</b>	<b>1.867.958.984,88</b>	<b>714.650.779,27</b>
<b>7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.888.771.935,37</b>	<b>1.397.429.507,99</b>	<b>159.265.404,23</b>	<b>3.126.936.039,13</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.888.771.935,37</b>	<b>1.877.829.183,06</b>	<b>3.115.993.286,82</b>	<b>3.126.936.039,13</b>