

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.860.741.419,60	186.708.060,67	207.530.198,67	1.839.919.281,60
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	212.952.700,22	186.054.104,57	203.836.855,39	195.169.949,40
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.746.283,11	4.120.031,55	3.403.149,27	11.463.165,39
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.746.283,11	4.120.031,55	3.403.149,27	11.463.165,39
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.277.042,18	2.415.382,75	2.340.134,60	5.352.290,33
111110100 - CAIXA	1.093,07	562.932,29	555.632,29	8.393,07
111110101 - CAIXA	1.093,07	562.932,29	555.632,29	8.393,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.058,44	1.371.505,25	1.023.121,71	545.441,98
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	787,11	787,11	48.618,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	146.331,69	727.806,57	377.314,53	496.823,73
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	480.945,21	761.380,60	4.798.455,28
111115002 - POUPANÇA	4.679.832,00	450.334,59	431.747,12	4.698.419,47
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.058,67	30.610,62	329.633,48	100.035,81
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.469.240,93	1.704.648,80	1.063.014,67	6.110.875,06
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.469.240,93	1.704.648,80	1.063.014,67	6.110.875,06
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	545.495,27	1.704.648,80	864.262,68	1.385.881,39
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	1.323.259,66	1.273.347,35	1.699.537,31
112200000 - CLIENTES	161.386,73	602.018,23	689.441,42	73.963,54
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	161.386,73	602.018,23	689.441,42	73.963,54
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	602.018,23	689.441,42	73.963,54
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	602.018,23	689.441,42	73.963,54
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.085.790,93	721.241,43	583.905,93	2.223.126,43
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	700.643,89	601.908,16	583.905,93	718.646,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	700.643,89	601.908,16	583.905,93	718.646,12
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	700.643,89	601.908,16	583.905,93	718.646,12
UNIÃO	191.619,04	0,00	0,00	191.619,04
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	191.619,04	0,00	0,00	191.619,04
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	191.619,04	0,00	0,00	191.619,04
MUNICÍPIO	1.193.528,00	119.333,27	0,00	1.312.861,27
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
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.287.622,74	180.421.006,23	199.047.757,86	181.660.871,11
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	317.517,07	1.151.440,85	484.268,38	984.689,54
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	317.517,07	1.151.440,85	484.268,38	984.689,54
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.688,63	196.830,73	33.779,76	360.739,60
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	2.322,90	0,00	2.322,90
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	197.688,63	193.733,53	33.779,76	357.642,40
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	774,30	0,00	774,30
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	119.828,44	954.610,12	450.488,62	623.949,94
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119.828,44	954.610,12	450.488,62	623.949,94
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	55.845,51	13.218,86	831.987,92
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	789.361,27	55.845,51	13.218,86	831.987,92
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	55.845,51	13.218,86	831.987,92
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	193.834,92	22.566,84	993,08	215.408,68
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 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	330.463,10	1.326,82	27.280,45	304.509,47
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	330.463,10	1.326,82	27.280,45	304.509,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.326,82	1.326,82	2.653,64	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.808.957,54	119.546,35	431.395,06	7.497.108,83
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.808.957,54	119.546,35	431.395,06	7.497.108,83
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.808.957,54	119.546,35	431.395,06	7.497.108,83
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	9.189,00	0,00	9.580,56
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	7.013.064,53	105.327,35	431.395,06	6.686.996,82
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	128.217,29	5.030,00	0,00	133.247,29
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	191.052.173,96	179.092.846,70	198.091.595,11	172.053.425,55
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.685.385,77	178.867.053,51	197.941.601,75	171.610.837,53
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190.667.605,77	166.172.488,98	185.229.257,22	171.610.837,53
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	189.504.219,68	165.719.558,83	184.969.692,88	170.254.085,63
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	982.256,37	452.930,15	127.297,07	1.307.889,45
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	16.882,50	0,00	1.350,00	15.532,50
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	123.357,27	0,00	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	12.694.564,53	12.712.344,53	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	38.174,77	38.174,77	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	815.389,47	815.389,47	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	560.495,34	560.495,34	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	2.698.047,19	0,00
SAQUE 113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE	17.780,00	562.730,00	580.510,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	182,90	182,90	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	366.788,19	225.793,19	149.993,36	442.588,02
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	366.788,19	225.793,19	149.993,36	442.588,02
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	366.788,19	225.793,19	149.993,36	442.588,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
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	189.807,13	112.600,91	346.375,59
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00
115600000 - ALMOXARIFADO	201.259,54	170.653,13	97.730,91	274.181,76
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	201.259,54	170.653,13	97.730,91	274.181,76
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	170.653,13	97.730,91	274.181,76
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	170.653,13	97.730,91	274.181,76
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	19.154,00	14.870,00	56.551,83
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.267,83	19.154,00	14.870,00	56.551,83
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	19.154,00	14.870,00	56.551,83
115810105 - ANIMAIS	52.267,83	19.154,00	14.870,00	56.551,83
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.647.788.719,38	653.956,10	3.693.343,28	1.644.749.332,20
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.426.192,96	439.981,53	0,00	16.866.174,49
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.426.192,96	439.981,53	0,00	16.866.174,49
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.426.192,96	439.981,53	0,00	16.866.174,49
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.495.711,49	409.054,72	0,00	15.904.766,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	409.054,72	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	6.300,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.467.830.837,83	56.700,00	28.350,00	1.467.859.187,83
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210100 - BENS IMÓVEIS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210101 - EDIFÍCIOS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.373.681,06	56.700,00	28.350,00	928.402.031,06
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.373.681,06	56.700,00	28.350,00	928.402.031,06
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.373.681,06	56.700,00	28.350,00	928.402.031,06
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.892.418,87	56.700,00	28.350,00	6.920.768,87
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	104.757,00	0,00	0,00	104.757,00
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	473.344,50	0,00	0,00	473.344,50
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
123000000 - IMOBILIZADO	163.226.880,25	157.274,57	3.662.995,98	159.721.158,84
123100000 - BENS MOVEIS	129.336.989,00	127.866,99	115.101,61	129.349.754,38
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.336.989,00	127.866,99	115.101,61	129.349.754,38
123110100 - BENS MOVEIS	128.044.004,60	34.144,99	14.285,61	128.063.863,98
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.620.783,89	536,00	0,00	1.621.319,89
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	65.987,33	0,00	0,00	65.987,33
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00
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	7.110,00	4.015,62	209.206,31
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	2.201,00	0,00	4.352.809,44
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.354.299,71	0,00	0,00	4.354.299,71
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>85.050,00</i>	<i>85.050,00</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	85.050,00	85.050,00	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>19.959,00</i>	<i>8.672,00</i>	<i>15.766,00</i>	<i>12.865,00</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.959,00	8.672,00	15.766,00	12.865,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.273.025,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.273.025,40</i>
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
123200000 - BENS IMÓVEIS	261.808.506,28	22.277,49	0,00	261.830.783,77
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.808.506,28	22.277,49	0,00	261.830.783,77
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.494.141,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.494.141,42</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.141,42	0,00	0,00	2.494.141,42
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>1.688.985,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.688.985,79</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.688.985,79	0,00	0,00	1.688.985,79
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>655.924,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>655.924,20</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	655.924,20	0,00	0,00	655.924,20
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>198.185.138,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198.185.138,15</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.078.449,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.078.449,74</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>57.705.866,98</i>	<i>22.277,49</i>	<i>0,00</i>	<i>57.728.144,47</i>
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.480.863,90	0,00	0,00	28.480.863,90
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	5.334.122,24	22.277,49	0,00	5.356.399,73
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-227.918.615,03	7.130,09	3.547.894,37	-231.459.379,31
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-227.918.615,03	7.130,09	3.547.894,37	-231.459.379,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.260.121,44	7.130,09	77.183,45	-69.330.174,80
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.260.121,44	7.130,09	77.183,45	-69.330.174,80
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-158.545.037,64	0,00	3.457.253,58	-162.002.291,22
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-158.545.037,64	0,00	3.457.253,58	-162.002.291,22
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	13.457,34	-126.913,29
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	13.457,34	-126.913,29
124000000 - INTANGÍVEL	304.808,34	0,00	1.997,30	302.811,04
124100000 - SOFTWARES	64.832,40	0,00	0,00	64.832,40
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	64.832,40	0,00	0,00	64.832,40
124110100 - SOFTWARES	64.832,40	0,00	0,00	64.832,40
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	64.832,40	0,00	0,00	64.832,40
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.860.741.419,60	1.138.834.828,75	1.118.936.270,14	1.840.842.860,99
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	207.110.032,91	238.872.292,26	219.383.677,89	187.621.418,54
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.498.474,33	170.602.689,50	166.396.244,69	56.292.029,52
211100000 - PESSOAL A PAGAR	42.712.186,32	130.198.757,91	133.919.061,22	46.432.489,63
211110000 - PESSOAL A PAGAR	40.324.948,79	130.198.757,91	133.919.061,22	44.045.252,10
211110100 - PESSOAL A PAGAR	17.153.053,79	119.463.341,97	126.709.693,44	24.399.405,26
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	9.266.721,57	109.945.608,39	110.177.176,94	9.498.290,12
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.887.127,06	4.372.770,15	10.462.164,57	10.976.521,48
211110103 - FÉRIAS	2.999.205,16	5.144.963,43	6.070.351,93	3.924.593,66
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	21.213.226,43	10.735.415,94	7.209.367,78	17.687.178,27
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	16.096.917,08	10.727.457,68	7.209.367,78	12.578.827,18
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	18.292,03	7.958,26	0,00	10.333,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015				
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	5.098.017,32	0,00	0,00	5.098.017,32
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	819.431,07	980.357,52	161.537,78	611,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	819.431,07	980.357,52	161.537,78	611,33
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	980.357,52	161.537,78	611,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	980.357,52	161.537,78	611,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.966.856,94	39.423.574,07	32.315.645,69	9.858.928,56
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.093.022,64	7.539.179,48	8.425.859,37	3.979.702,53
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.093.022,64	7.539.179,48	8.425.859,37	3.979.702,53
211410101 - FGTS	993.162,70	7.352.567,19	7.802.625,22	1.443.220,73
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	226.075,60	141.747,29	111.113,41	195.441,72
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.873.784,34	44.865,00	512.120,74	2.341.040,08
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.365,00	1.638,00	1.638,00	1.365,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.365,00	1.638,00	1.638,00	1.365,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.365,00	1.638,00	1.638,00	1.365,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.872.469,30	31.882.756,59	23.888.148,32	5.877.861,03
211430100 - INSS A PAGAR	10.836.145,70	28.080.312,37	21.789.143,93	4.544.977,26
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.866.974,00	26.676.066,12	21.066.539,70	4.257.447,58
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	62,82	1.623,53	1.591,22	30,51
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	969.108,88	1.402.622,72	721.013,01	287.499,17
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	2.583.654,00	1.741.640,36	400.414,44
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	996.383,75	2.194.579,00	1.541.057,57	342.862,32
211439802 - INSS-SENAI	246.044,33	389.075,00	200.582,79	57.552,12
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.364.617,98	18.370.882,43	11.029.570,08	79.023.305,63
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.364.617,98	18.370.882,43	11.029.570,08	79.023.305,63

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.806.887,38	17.788.249,77	10.569.982,49	78.588.620,10
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.657.979,32	12.020.052,33	9.821.697,47	15.459.624,46
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	17.657.979,32	12.020.052,33	9.821.697,47	15.459.624,46
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.109.070,33	264.018,07	748.285,02	1.593.337,28
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	773.937,69	264.018,07	748.285,02	1.258.204,64
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	5.504.179,37	0,00	61.535.658,36
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	5.504.179,37	0,00	61.535.658,36
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	159.951,38	178.153,78	52.205,41	34.003,01
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	158.726,38	178.153,78	52.205,41	32.778,01
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	158.726,38	178.153,78	52.205,41	32.778,01
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	386.717,27	400.817,58	406.114,92	392.014,61
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	386.717,27	400.817,58	406.114,92	392.014,61
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	386.717,27	400.817,58	406.114,92	392.014,61
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	11.061,95	3.661,30	1.267,26	8.667,91
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.061,95	3.661,30	1.267,26	8.667,91
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	11.061,95	3.661,30	1.267,26	8.667,91
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.872.604,81	7.622.250,06	5.514.497,20	24.764.851,95
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.858.347,31	7.473.710,93	5.356.970,98	24.741.607,36
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	26.858.347,31	7.473.710,93	5.356.970,98	24.741.607,36
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	44.100,13	20.106,78
214131001 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	46.685,39	44.100,13	20.106,78
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	9.466,56	8.839,38	3.361,76
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	9.466,56	8.839,38	3.361,76
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	26.510.041,33	7.013.850,35	5.046.784,68	24.542.975,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.197.251,68	6.242.544,59	4.608.678,24	18.563.385,33
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	9,49	32.306,95	40.206,55	7.909,09
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	738.998,81	397.899,89	5.971.681,24
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
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.722,83	48.198,27	51.706,00	5.230,56
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	856,68	46.970,23	50.477,96	4.364,41
214210100 - ICMS A RECOLHER	5,26	39,39	36,76	2,63
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	5,26	39,39	36,76	2,63
214210200 - IPVA A RECOLHER	851,42	46.930,84	50.441,20	4.361,78
214210201 - IPVA A RECOLHER	851,42	46.930,84	50.441,20	4.361,78
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	4,04	4,04	0,00
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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	866,15	1.224,00	1.224,00	866,15
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
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.534,67	100.340,86	105.820,22	18.014,03
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.534,67	100.340,86	105.820,22	18.014,03
214350100 - ISS A RECOLHER	5.790,00	19.412,35	22.232,86	8.610,51
214350101 - ISS A RECOLHER	5.790,00	19.412,35	22.232,86	8.610,51
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	79.977,85	82.636,70	8.942,38
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	79.977,85	82.636,70	8.942,38
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14	950,66	950,66	461,14
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14	950,66	950,66	461,14
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.107.823,38	960.746,32	1.474,50	9.148.551,56
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.794,62	3.269,12	1.474,50	0,00
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.794,62	3.269,12	1.474,50	0,00
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
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.840.590,15	957.477,20	0,00	5.883.112,95
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.840.590,15	957.477,20	0,00	5.883.112,95
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.840.590,15	957.477,20	0,00	5.883.112,95
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	6.840.590,15	957.477,20	0,00	5.883.112,95
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.266.512,41	41.315.723,95	36.441.891,42	18.392.679,88
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.551.037,88	40.274.090,05	35.357.701,16	12.634.648,99
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.551.037,88	40.274.090,05	35.357.701,16	12.634.648,99
218810100 - CONSIGNACOES	17.057.110,86	40.228.616,34	35.338.854,85	12.167.349,37
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	897,00	1.306,50	1.228,50	819,00
218810102 - INSS	6.923.851,17	9.937.047,82	7.406.872,07	4.393.675,42
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.752.022,75	13.986.706,08	12.515.170,29	2.280.486,96
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	406.795,04	62.319,83	57.983,87	402.459,08
218810108 - ISS	444.070,17	49.267,75	57.744,98	452.547,40
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.014,11	1.493.243,26	1.488.689,33	234.460,18
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	741.828,87	4.198.045,79	4.028.170,94	571.954,02
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	447.603,93	533.026,14	561.939,51	476.517,30
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	40.474,16	134.756,92	118.196,60	23.913,84
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.165,66	5.526.510,67	4.195.063,86	1.567.718,85
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	207.415,46	498.323,23	521.774,13	230.866,36
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	581.208,47	3.236,44	507.535,32	1.085.507,35
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.559,50	4.554,50	7.428,00	11.433,00
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.140,00	3.090,00	11.370,00	39.420,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.636.964,82	3.636.964,82	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	333.064,57	160.216,59	222.722,63	395.570,61
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	163.056,81	28.481,69	747,99	135.323,11
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	123.283,30	28.481,69	747,99	95.549,60
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	330.870,21	16.992,02	18.098,32	331.976,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	252.617,61	16.992,02	18.098,32	253.723,91
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.715.474,53	1.041.633,90	1.084.190,26	5.758.030,89
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.587,28	1.010.797,54	1.034.810,54	1.464.600,28
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	940.600,00	954.600,00	14.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	940.600,00	954.600,00	14.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	56.076,50	64.873,50	9.102,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	56.076,50	64.873,50	9.102,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	300.191,30	14.121,04	15.337,04	301.407,30
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	14.121,04	15.337,04	6.264,02
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	295.143,28	0,00	0,00	295.143,28
FINANCEIRA				
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.873.453,76	26.651,62	26.693,39	3.873.495,53
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	26.651,62	26.693,39	3.873.495,53
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	26.651,62	26.693,39	3.873.495,53
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	213.792,96	4.184,74	22.686,33	232.294,55
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	252.416.988,27	251.880.926,35	1.149.426.602,75
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	8.404.924,97	8.404.924,97	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	8.404.924,97	8.404.924,97	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	8.404.924,97	8.404.924,97	8.404.924,97
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	8.404.924,97	0,00	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	8.404.924,97	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	8.404.924,97	8.404.924,97
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - TJ	0,00	0,00	8.404.924,97	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	672.098,25	49.897.127,13
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	50.549.038,97	1.324.010,09	672.098,25	49.897.127,13
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	50.549.038,97	1.324.010,09	672.098,25	49.897.127,13
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50.549.038,97	1.324.010,09	672.098,25	49.897.127,13
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.295.930,02	1.295.435,31	657.810,86	49.658.305,57
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
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	429.081.708,89	213.500,58	0,00	428.868.208,31
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	429.081.708,89	213.500,58	0,00	428.868.208,31
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
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	260.350.135,64	242.228.552,63	242.228.552,63	260.350.135,64
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.350.135,64	242.228.552,63	242.228.552,63	260.350.135,64
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	242.228.552,63	242.228.552,63	260.350.135,64
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	242.228.552,63	242.228.552,63	260.350.135,64
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.434.710,03	246.000,00	575.350,50	146.764.060,53
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.434.710,03	246.000,00	575.350,50	146.764.060,53
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.434.710,03	246.000,00	575.350,50	146.764.060,53
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	246.000,00	575.350,50	135.634.908,16
229110801 - DOAÇÕES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.050.991,95	246.000,00	575.350,50	135.380.342,45
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.668.722,02	647.545.548,22	647.671.665,90	503.794.839,70
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - DOACOES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENCOES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	647.545.548,22	647.671.665,90	-1.094.025.252,64
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	647.545.548,22	647.671.665,90	-1.094.025.252,64
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.242.167.689,59	299.198.987,47	299.333.335,23	-1.242.033.341,83
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	731.261,26	309.234,84	128.347,06
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.373,48	731.261,26	309.234,84	128.347,06
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	247.937.525,74	247.990.691,55	247.990.691,55	247.937.525,74
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	247.869.481,22	247.869.481,22	0,00	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	247.869.481,22	247.869.481,22	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220200 - LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.937.525,74	247.937.525,74
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.937.525,74	247.937.525,74
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.044,52	121.210,33	53.165,81	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.044,52	121.210,33	53.165,81	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-99.863.777,69	100.255.598,16	100.257.392,78	-99.861.983,07
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
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-9.740,82	9.740,82	9.740,82	-9.740,82
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-9.740,82	0,00	9.740,82	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-9.740,82	0,00	9.740,82	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.740,82	0,00	-9.740,82
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.740,82	0,00	-9.740,82
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-47.687,96	90.530,22	80.505,52	-57.712,66
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-38.935,28	16.313,48	55.248,76	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-38.935,28	16.313,48	55.248,76	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.002,14	16.313,48	-53.688,66
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.002,14	16.313,48	-53.688,66
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.752,68	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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	321.012.704,28	31.146.635,27	289.866.069,01
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	150.365.685,37	28.125.755,38	122.239.929,99
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	113.106.578,09	26.859.151,57	86.247.426,52
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	113.106.578,09	26.859.151,57	86.247.426,52
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.106.578,09	26.859.151,57	86.247.426,52
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	101.013.720,90	25.666.034,32	75.347.686,58
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	41.250.337,81	9.944.980,96	31.305.356,85
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	39.165,05	7.421,88	31.743,17
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.257.849,07	544.615,77	713.233,30
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	932.788,90	137.254,92	795.533,98
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	20.337.661,41	4.565.291,71	15.772.369,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	10.262.490,97	2.339.969,22	7.922.521,75
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	26.632,29	0,00	26.632,29
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.042.945,34	1.216.239,84	4.826.705,50
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	847.873,71	282.624,57	565.249,14
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.938.909,42	1.562.194,80	3.376.714,62
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	14.090.670,16	4.900.774,46	9.189.895,70
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	323.761,65	46.470,52	277.291,13
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	599.153,94	93.593,42	505.560,52
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	63.481,18	24.602,25	38.878,93
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.092.857,19	1.193.117,25	10.899.739,94
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	65.427,74	3.248,60	62.179,14
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	765.132,74	105.414,23	659.718,51
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.096.906,63	0,00	1.096.906,63
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	795.102,35	0,00	795.102,35
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.561.825,05	0,00	4.561.825,05
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.808.462,68	1.084.454,42	3.724.008,26
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.044.000,37	1.266.603,81	28.777.396,56
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.458.244,22	801.164,45	19.657.079,77
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.458.244,22	801.164,45	19.657.079,77
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.869.835,94	758.335,01	19.111.500,93
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.869.835,94	758.335,01	19.111.500,93
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	588.408,28	42.829,44	545.578,84
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	588.408,28	42.829,44	545.578,84
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.531.363,73	394.056,95	7.137.306,78
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.531.363,73	394.056,95	7.137.306,78
312310100 - FGTS	0,00	7.531.363,73	394.056,95	7.137.306,78
312310101 - FGTS	0,00	7.531.363,73	394.056,95	7.137.306,78
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.540.633,68	71.382,41	1.469.251,27
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.540.633,68	71.382,41	1.469.251,27
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.540.633,68	71.382,41	1.469.251,27
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.540.633,68	71.382,41	1.469.251,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	482.675,74	0,00	482.675,74
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482.675,74	0,00	482.675,74
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	482.675,74	0,00	482.675,74
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	482.675,74	0,00	482.675,74
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.445,00	0,00	29.445,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.445,00	0,00	29.445,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	29.445,00	0,00	29.445,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	29.445,00	0,00	29.445,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.212.699,86	0,00	7.212.699,86
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.521,08	0,00	12.521,08
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.521,08	0,00	12.521,08
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.521,08	0,00	12.521,08
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	12.521,08	0,00	12.521,08
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.200.178,78	0,00	7.200.178,78
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.200.178,78	0,00	7.200.178,78
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	7.200.178,78	0,00	7.200.178,78
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.480.279,02	0,00	1.480.279,02
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	5.680.243,76	0,00	5.680.243,76
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	244.528,44	42.919,81	201.608,63
322000000 - PENSÕES	0,00	161.439,30	26.535,55	134.903,75
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	161.439,30	26.535,55	134.903,75
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.439,30	26.535,55	134.903,75
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	161.439,30	26.535,55	134.903,75
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	161.439,30	26.535,55	134.903,75
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	83.089,14	16.384,26	66.704,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	83.089,14	16.384,26	66.704,88
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.089,14	16.384,26	66.704,88
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	48.930,63	5.460,83	43.469,80
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	48.930,63	5.460,83	43.469,80
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.805,50	0,00	7.805,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.805,50	0,00	7.805,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.362.555,25	738.839,91	12.623.715,34
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	361.461,19	813,60	360.647,59
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	361.461,19	813,60	360.647,59
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.461,19	813,60	360.647,59
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	132.528,76	0,00	132.528,76
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	132.528,76	0,00	132.528,76
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.397,50	0,00	4.397,50
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.397,50	0,00	4.397,50
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
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	811,00	0,00	811,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	811,00	0,00	811,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	48.668,07	0,00	48.668,07
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	48.668,07	0,00	48.668,07
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	37.268,68	813,60	36.455,08
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	37.268,68	813,60	36.455,08
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	768,75	0,00	768,75
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	768,75	0,00	768,75
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	9.014,91	0,00	9.014,91
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	9.014,91	0,00	9.014,91
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	2.224,30	0,00	2.224,30
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.224,30	0,00	2.224,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.338,40	0,00	4.338,40
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.338,40	0,00	4.338,40
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	113.512,22	0,00	113.512,22
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	113.512,22	0,00	113.512,22
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	36,60	0,00	36,60
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	36,60	0,00	36,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	9.451.204,57	732.848,49	8.718.356,08
332100000 - DIÁRIAS	0,00	64.873,50	4.354,00	60.519,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.873,50	4.354,00	60.519,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	64.873,50	4.354,00	60.519,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	64.873,50	4.354,00	60.519,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.041,51	0,00	17.041,51
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.041,51	0,00	17.041,51
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
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.369.289,56	728.494,49	8.640.795,07
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.971.730,62	727.898,24	8.243.832,38
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	101.508,22	3.293,57	98.214,65
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	87.591,10	286,17	87.304,93
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	8.814,22	1.104,81	7.709,41
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.102,90	1.902,59	3.200,31
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	328.378,90	83.221,55	245.157,35
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	213.842,40	83.221,20	130.621,20
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	80.153,59	0,35	80.153,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.300,00	0,00	8.300,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.082,91	0,00	23.082,91
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.117.842,31</i>	<i>107.678,93</i>	<i>1.010.163,38</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	778.553,00	41.950,86	736.602,14
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	10.672,63	654,23	10.018,40
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	328.616,68	65.073,84	263.542,84
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>769,80</i>	<i>0,00</i>	<i>769,80</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	769,80	0,00	769,80
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	122.397,06	5.974,88	116.422,18
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	830,91	323,43	507,48
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	121.566,15	5.651,45	115.914,70
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>18.366,96</i>	<i>590,95</i>	<i>17.776,01</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	18.366,96	590,95	17.776,01
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>55,98</i>	<i>0,00</i>	<i>55,98</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	55,98	0,00	55,98
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>28.999,98</i>	<i>0,00</i>	<i>28.999,98</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	28.999,98	0,00	28.999,98
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>33.233,14</i>	<i>178,24</i>	<i>33.054,90</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	33.233,14	178,24	33.054,90
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>3.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.450,00</i>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
<i>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.820.352,12</i>	<i>259.689,12</i>	<i>1.560.663,00</i>
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.820.352,12	259.689,12	1.560.663,00
<i>332312500 - HOSPEDAGENS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.152,00</i>
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00
<i>332312600 - VALE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>1.793.914,24</i>	<i>226.920,42</i>	<i>1.566.993,82</i>
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.793.914,24	226.920,42	1.566.993,82
<i>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.827,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.827,00</i>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00
<i>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,35</i>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,35	0,00	0,35
<i>332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.161,76</i>	<i>0,00</i>	<i>1.161,76</i>
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.161,76	0,00	1.161,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	121.953,41	31.033,18	90.920,23
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	78.573,41	2.233,18	76.340,23
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.498,25	0,00	5.498,25
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.498,25	0,00	5.498,25
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	472.585,37	0,00	472.585,37
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	472.585,37	0,00	472.585,37
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 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	21.016,27	9.030,22	11.986,05
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	21.016,27	9.030,22	11.986,05
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	59.096,08	179,37	58.916,71
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	59.096,08	179,37	58.916,71
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	38.079,20	0,00	38.079,20
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	38.079,20	0,00	38.079,20
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.866.576,89	0,00	2.866.576,89
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	2.866.576,89	0,00	2.866.576,89
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	52.205,41	0,00	52.205,41
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	52.205,41	0,00	52.205,41
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	52.205,41	0,00	52.205,41
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	344.659,65	528,64	344.131,01
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.057,28	528,64	528,64
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.057,28	528,64	528,64
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	343.602,37	0,00	343.602,37
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	343.602,37	0,00	343.602,37
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	693,88	67,61	626,27
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	693,88	67,61	626,27
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	693,88	67,61	626,27
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.549.889,49	5.177,82	3.544.711,67
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	3.534.434,85	5.177,82	3.529.257,03
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.534.434,85	5.177,82	3.529.257,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	3.534.434,85	5.177,82	3.529.257,03
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	77.181,27	5.177,82	72.003,45
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.457.253,58	0,00	3.457.253,58
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	15.454,64	0,00	15.454,64
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.454,64	0,00	15.454,64
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
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	232.092,58	43.330,76	188.761,82
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	172.787,24	43.330,76	129.456,48
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.625,72	30,32	34.595,40
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.196,47	0,00	33.196,47
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	33.196,47	0,00	33.196,47
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	33.196,47	0,00	33.196,47
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.105,91	30,32	1.075,59
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.105,91	30,32	1.075,59
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.105,91	30,32	1.075,59
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	323,34	0,00	323,34
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	323,34	0,00	323,34
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	323,34	0,00	323,34
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	138.161,52	43.300,44	94.861,08
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,52	2,26	2,26
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
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,48	0,48	0,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,48	0,48	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,48	0,48	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	138.142,42	43.297,60	94.844,82
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	138.142,42	43.297,60	94.844,82
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	99.595,34	38.550,95	61.044,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	38.547,08	4.746,65	33.800,43
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	14,10	0,10	14,00
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	14,10	0,10	14,00
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14,10	0,10	14,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	59.305,34	0,00	59.305,34
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.305,34	0,00	59.305,34
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.305,34	0,00	59.305,34
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	522.478,96	26.737,28	495.741,68
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	508.258,88	26.737,28	481.521,60
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	508.258,88	26.737,28	481.521,60
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	508.258,88	26.737,28	481.521,60
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	508.258,88	26.737,28	481.521,60
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	507.833,65	26.737,28	481.096,37
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	14.220,08	0,00	14.220,08
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.220,08	0,00	14.220,08
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.220,08	0,00	14.220,08
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	14.220,08	0,00	14.220,08
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.220,08	0,00	14.220,08
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	155.310.188,64	2.159.119,41	153.151.069,23
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	12.678,34	8.540,81	4.137,53
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	9.658,34	8.066,81	1.591,53
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.658,34	8.066,81	1.591,53
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.020,00	474,00	2.546,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.020,00	474,00	2.546,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.020,00	474,00	2.546,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.020,00	474,00	2.546,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	563.350,50	0,00	563.350,50
364000000 - -	0,00	563.350,50	0,00	563.350,50
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	563.350,50	0,00	563.350,50
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	563.350,50	0,00	563.350,50
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	563.350,50	0,00	563.350,50
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	154.734.159,80	2.150.578,60	152.583.581,20
365000000 - -	0,00	154.734.159,80	2.150.578,60	152.583.581,20
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.734.159,80	2.150.578,60	152.583.581,20
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	154.734.159,80	2.150.578,60	152.583.581,20
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	154.734.159,80	2.150.578,60	152.583.581,20
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	219.496,38	8.605,90	210.890,48
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	156.156,72	1.912,05	154.244,67
371100000 - IMPOSTOS	0,00	152.522,06	1.870,05	150.652,01
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.467,46	622,59	49.844,87
371110100 - IMPOSTOS	0,00	50.467,46	622,59	49.844,87
371110102 - IPVA	0,00	50.441,20	622,59	49.818,61
371110104 - ICMS	0,00	26,26	0,00	26,26
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	511,97	0,00	511,97
371130100 - IMPOSTOS	0,00	511,97	0,00	511,97
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	511,97	0,00	511,97
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	101.542,63	1.247,46	100.295,17
371150100 - IMPOSTOS	0,00	101.542,63	1.247,46	100.295,17
371150105 - IPTU	0,00	82.202,74	1.247,46	80.955,28
371150107 - ISS	0,00	19.339,89	0,00	19.339,89
371200000 - TAXAS	0,00	3.634,66	42,00	3.592,66
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.224,00	42,00	1.182,00
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
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	950,66	0,00	950,66
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	950,66	0,00	950,66
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	950,66	0,00	950,66
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.339,66	6.693,85	56.645,81
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	49.218,62	5.477,85	43.740,77
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.218,62	5.477,85	43.740,77
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	39.489,19	4.842,92	34.646,27
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	39.489,19	4.842,92	34.646,27
372130200 - PIS/PASEP	0,00	7.838,32	634,93	7.203,39
372130201 - PIS/PASEP	0,00	7.838,32	634,93	7.203,39
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	1.583,92	0,00	1.583,92
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.583,92	0,00	1.583,92
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.121,04	1.216,00	12.905,04
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.121,04	1.216,00	12.905,04
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.121,04	1.216,00	12.905,04
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.121,04	1.216,00	12.905,04
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
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
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	750.938,66	1.326,82	749.611,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750.938,66	1.326,82	749.611,84
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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.713.287,87	319.655.777,49	288.942.489,62
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	16.878,64	1.766.664,69	1.749.786,05
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.961,81	5.961,81
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.961,81	5.961,81
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.961,81	5.961,81
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	5.961,81	5.961,81
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	5.961,81	5.961,81
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.878,64	1.760.702,88	1.743.824,24
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.878,64	1.760.702,88	1.743.824,24
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.827,50	1.534.909,69	1.518.082,19
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	22,50	451.505,66	451.483,16
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	446.818,16	446.818,16
433110202 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	22,50	4.665,00	4.642,50
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.280,00	995.260,54	979.980,54
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	15.280,00	995.260,54	979.980,54
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	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 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	56.678,28	56.678,28
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	56.678,28	56.678,28
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.883,36	1.883,36
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.883,36	1.883,36
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	1.525,00	28.121,85	26.596,85
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	1.525,00	28.121,85	26.596,85
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	200,00	200,00
433119901 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	200,00	200,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	51,14	225.793,19	225.742,05
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	51,14	225.793,19	225.742,05
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	51,14	225.793,19	225.742,05
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.811,41	103.249,26	98.437,85
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.811,41	103.249,26	98.437,85
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.799,46	100.311,75	95.512,29
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.799,46	100.311,75	95.512,29
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	4.799,46	100.311,75	95.512,29
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	4.799,46	100.311,75	95.512,29
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11,95	2.937,51	2.925,56
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11,95	2.937,51	2.925,56
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11,95	2.937,51	2.925,56
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	11,95	2.927,87	2.915,92
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	9,64	9,64
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	788.347,65	142.337.196,99	141.548.849,34
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	770.486,13	142.029.928,58	141.259.442,45
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	770.486,13	142.029.849,58	141.259.363,45
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	770.486,13	142.029.849,58	141.259.363,45
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	730.684,31	138.045.111,29	137.314.426,98
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	730.684,31	138.045.111,29	137.314.426,98
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	39.601,82	3.974.889,06	3.935.287,24
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	39.601,82	3.974.889,06	3.935.287,24
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
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	79,00	79,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	79,00	79,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	79,00	79,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	79,00	79,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	17.861,52	306.269,41	288.407,89
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	13.676,78	302.084,67	288.407,89
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.000,00	246.000,00	234.000,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	246.000,00	234.000,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	246.000,00	234.000,00
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.676,78	56.084,67	54.407,89
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.676,78	56.084,67	54.407,89
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.676,78	56.084,67	54.407,89
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	999,00	999,00
458000000 - -	0,00	0,00	999,00	999,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	999,00	999,00
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	10.881.695,13	10.877.439,27
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.206,00	18.206,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	18.206,00	18.206,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.206,00	18.206,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	18.206,00	18.206,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	18.206,00	18.206,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.255,86	10.863.489,13	10.859.233,27
464000000 - -	0,00	4.255,86	10.863.489,13	10.859.233,27
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.898.994,31	164.566.971,42	134.667.977,11
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.170.977,78	1.170.977,78
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.170.977,78	1.170.977,78
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.170.977,78	1.170.977,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	957.477,20	957.477,20
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	957.477,20	957.477,20
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.898.994,31	163.395.993,64	133.496.999,33
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.056,29	3.056,29
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.056,29	3.056,29
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	3.056,29	3.056,29
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.056,29	3.056,29
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	990,00	24.671,16	23.681,16
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990,00	24.671,16	23.681,16
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	990,00	24.671,16	23.681,16
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	375,00	18.721,16	18.346,16
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	615,00	5.950,00	5.335,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.898.004,31	163.368.266,19	133.470.261,88
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.898.004,31	163.368.266,19	133.470.261,88
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	29.898.004,31	163.368.107,03	133.470.102,72
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	29.898.004,31	163.368.107,03	133.470.102,72
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	159,16	159,16
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	120,00	120,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	39,16	39,16
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	883.405.609,09	194.995.427,57	784.910.288,87
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	883.405.609,09	194.995.427,57	688.410.181,52
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	877.224.978,09	194.995.427,57	682.229.550,52
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	644.448.354,34	184.874.977,84	459.573.376,50
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	426.292.229,00	0,00	426.292.229,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	426.292.229,00	0,00	426.292.229,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	426.292.229,00	0,00	426.292.229,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	83.572.302,43	0,00	83.572.302,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	83.572.302,43	0,00	83.572.302,43
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	83.572.302,43	0,00	83.572.302,43
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	133.863.457,36	133.863.457,36	0,00
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	78.900.860,42	0,00	78.900.860,42
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	78.900.860,42	0,00	78.900.860,42
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	50.291.154,93	-50.291.154,93
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	50.291.154,93	-50.291.154,93
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.291.154,93	83.572.302,43	-33.281.147,50
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.291.154,93	83.572.302,43	-33.281.147,50
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	720.365,55	51.011.520,48	-50.291.154,93
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	50.291.154,93	-50.291.154,93
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	50.291.154,93	-50.291.154,93
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	719.165,55	719.165,55	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	719.165,55	0,00	719.165,55
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	719.165,55	-719.165,55
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	31.056.940,67	2.493.522,81	28.563.417,86
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	3.355.158,44	494.700,00	2.860.458,44
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
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	27.701.782,23	1.998.822,81	25.702.959,42
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	27.701.782,23	1.998.822,81	25.702.959,42
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	27.701.782,23	1.998.822,81	25.702.959,42
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	46.059.647,79	784.905,30	45.274.742,49
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	46.059.647,79	784.905,30	45.274.742,49
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	46.059.647,79	784.905,30	45.274.742,49
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	46.059.647,79	784.905,30	45.274.742,49
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.660.035,29	6.842.021,62	148.818.013,67
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	155.660.035,29	6.842.021,62	148.818.013,67
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	155.660.035,29	6.842.021,62	148.818.013,67
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	57.966.868,16	0,00	57.966.868,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	97.693.119,33	1.687.694,61	96.005.424,72
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	47,80	5.154.327,01	-5.154.279,21
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.500.107,35	0,00	0,00	96.500.107,35
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	1.550.641.224,00	2.239.051.405,52	784.910.288,87
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.508.716.891,87	2.197.127.073,39	688.410.181,52
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.899.583,43	8.080.214,43	6.180.631,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.730.076,91	6.350.137,52	4.620.060,61
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.730.076,91	6.350.137,52	4.620.060,61
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.730.076,91	6.350.137,52	4.620.060,61
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.730.076,91	6.350.137,52	4.620.060,61
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	169.506,52	1.730.076,91	1.560.570,39
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	169.506,52	1.730.076,91	1.560.570,39
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	169.506,52	1.730.076,91	1.560.570,39
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	169.506,52	1.730.076,91	1.560.570,39
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.506.817.308,44	2.189.046.858,96	682.229.550,52
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.308.572.525,67	1.755.073.748,11	446.501.222,44
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	305.593.411,70	540.740.017,50	235.146.605,80
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	305.593.411,70	540.740.017,50	235.146.605,80
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	305.593.411,70	540.740.017,50	235.146.605,80
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	672.074.516,40	734.611.119,37	62.536.602,97
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	672.074.516,40	734.611.119,37	62.536.602,97
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	620.550.589,10	621.053.648,87	503.059,77
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	51.523.927,30	113.557.470,50	62.033.543,20
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	330.904.597,57	479.722.611,24	148.818.013,67
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	164.056.640,06	179.743.336,89	15.686.696,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	164.056.640,06	179.743.336,89	15.686.696,83
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.709.193,61	8.720.053,60	1.010.859,99
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.709.193,61	8.720.053,60	1.010.859,99
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	143.483.107,55	168.992.581,16	25.509.473,61
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	143.483.107,55	168.992.581,16	25.509.473,61
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.655.656,35	122.266.639,59	106.610.983,24
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.999.257,53	87.638.267,55	84.639.010,02
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	12.656.398,82	34.628.372,04	21.971.973,22
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	12.504,00	41.648.075,92	41.635.571,92
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	41.226.708,82	41.226.708,82
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	41.226.708,82	41.226.708,82
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	41.226.708,82	41.226.708,82
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	12.504,00	421.367,10	408.863,10
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	12.504,00	421.367,10	408.863,10
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	12.504,00	421.367,10	408.863,10
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	784.905,30	46.059.647,79	45.274.742,49
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	784.905,30	46.059.647,79	45.274.742,49
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	784.905,30	46.059.647,79	45.274.742,49
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	784.905,30	46.059.647,79	45.274.742,49
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	197.447.373,47	346.265.387,14	148.818.013,67
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	197.447.373,47	346.265.387,14	148.818.013,67
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	197.447.373,47	346.265.387,14	148.818.013,67
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	164.056.640,06	179.743.336,89	15.686.696,83
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.709.193,61	8.720.053,60	1.010.859,99
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	25.681.539,80	157.801.996,65	132.120.456,85
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.500.107,35	41.924.332,13	41.924.332,13	96.500.107,35
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.350,00	113.400,00	113.400,00	28.350,00
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.471.757,35	41.810.932,13	41.810.932,13	96.471.757,35
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	41.742.220,18	68.711,95	54.798.249,12
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	41.742.220,18	68.711,95	54.798.249,12
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	41.742.220,18	68.711,95	54.798.249,12
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	41.742.220,18	68.711,95	54.798.249,12
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	64.456,09	33.096.389,92	33.031.933,83
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	64.456,09	33.096.389,92	33.031.933,83
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	64.456,09	33.096.389,92	33.031.933,83
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	64.456,09	32.593.709,24	32.529.253,15
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	502.680,68	502.680,68
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.255,86	8.645.830,26	8.641.574,40
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.255,86	8.645.830,26	8.641.574,40
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.888.771.935,37	1.695.281.871,70	165.344.786,32	3.418.709.020,75
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	226.192.706,78	1.957.592,04	1.313.874.841,40
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	26.694,98	26.651,62	58.464.697,39
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	26.694,98	26.651,62	57.911.096,39
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	26.694,98	26.651,62	57.911.096,39
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.911.053,03	26.694,98	26.651,62	57.911.096,39
711210101 - VALORES FIRMADOS	53.257.179,27	0,00	0,00	53.257.179,27
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.599.663,45	26.694,98	26.651,62	1.599.706,81
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	2.790.442,97	0,00	0,00	2.790.442,97
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.031.175.072,63	226.166.011,80	1.930.940,42	1.255.410.144,01
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.028.094.692,63	226.166.011,80	1.930.940,42	1.252.329.764,01
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.094.692,63	226.166.011,80	1.930.940,42	1.252.329.764,01
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	226.166.011,80	1.930.940,42	1.252.329.764,01
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	226.166.011,80	1.930.940,42	1.252.329.764,01
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	1.291.183.941,09	105.503.623,07	1.715.451.262,03
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	141.003.304,51	1.613.131,01	580.876.771,23
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	141.003.304,51	1.613.131,01	580.876.771,23
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	141.003.304,51	1.613.131,01	580.876.771,23
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	141.003.304,51	1.613.131,01	580.876.771,23
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	141.003.304,51	1.613.131,01	580.876.771,23
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	30.670.927,11	1.879.208,44	117.076.064,95
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	30.670.927,11	1.879.208,44	117.076.064,95
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.210.526,02	1.282.503,96	13.928.022,06
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.210.526,02	1.282.503,96	13.928.022,06
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.405.803,05	506.130,99	13.899.672,06
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	804.722,97	776.372,97	28.350,00
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	88.284.346,28	15.460.401,09	596.704,48	103.148.042,89
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	15.460.401,09	596.704,48	103.148.042,89
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	15.460.401,09	596.704,48	103.148.042,89
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.119.509.709,47	102.011.283,62	1.017.498.425,85
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.119.509.709,47	102.011.283,62	1.017.498.425,85
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	609.492.840,03	51.567.790,68	557.925.049,35
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	609.492.840,03	51.567.790,68	557.925.049,35
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	609.492.840,03	51.567.790,68	557.925.049,35
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	510.016.869,44	50.443.492,94	459.573.376,50
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	510.016.869,44	50.443.492,94	459.573.376,50
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	510.016.869,44	50.443.492,94	459.573.376,50
790000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	177.905.223,83	57.883.571,21	389.382.917,32
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.548.214,96	89.123,91	516.736,78	47.120.602,09
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	89.123,91	516.736,78	46.483.156,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	89.123,91	516.736,78	46.483.156,53
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	89.123,91	516.736,78	36.112.259,92
797110301 - EM CAUCAO	21.362,44	0,00	0,00	21.362,44
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	1.030.054,16	16.588,39	44.011,84	1.002.630,71
797110303 - SEGURO GARANTIA	29.912.895,03	20.950,29	409.246,75	29.524.598,57
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.393.874,89	51.585,23	63.478,19	5.381.981,93
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	389.399,16	322.935,59	11.916.291,03
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	389.399,16	322.935,59	11.916.291,03
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	389.399,16	322.935,59	11.916.291,03
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	389.399,16	322.935,59	11.916.291,03
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	389.399,16	322.935,59	8.335.999,13
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	209.963.222,28	177.426.700,76	57.043.898,84	330.346.024,20
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	156.877.353,30	163.798.794,90	39.310.822,14	281.365.326,06
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	41.019.351,82	5.747.309,89	2.388.913,43	44.377.748,28
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.693.769,43	217.094,03	89,72	1.910.773,74
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	5.223,38	0,00	5.223,38
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.693.769,43	211.870,65	89,72	1.905.550,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.988.184,78	1.988.184,78	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	844.150,17	844.150,17	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	844.150,17	844.150,17	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	625.779,69	399.208,93	367.134,85
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	452.363,95	225.793,19	367.134,85
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	173.415,74	173.415,74	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.916.251,39	1.430,00	2.914.821,39
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.916.251,39	1.430,00	2.914.821,39
799120000 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	157.862.952,51	36.910.907,70	236.810.046,29
799120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	157.862.952,51	36.910.907,70	236.810.046,29
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	115.858.001,48	157.862.952,51	36.910.907,70	236.810.046,29
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	188.532,50	11.001,01	177.531,49
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	188.532,50	11.001,01	177.531,49
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
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	13.626.048,24	12.710.413,97	6.738.171,72
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	13.626.048,24	12.710.413,97	6.738.171,72
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	13.626.048,24	12.710.413,97	6.738.171,72
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	13.626.048,24	12.710.413,97	6.738.171,72
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	1.857,62	5.022.662,73	42.242.526,42
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	1.857,62	5.022.662,73	42.242.526,42
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	1.857,62	5.022.662,73	42.242.526,42
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	1.857,62	5.022.662,73	42.242.526,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	2.259.430.994,50	3.789.368.079,88	3.418.709.020,75
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	12.393.429,28	236.628.544,02	1.313.874.841,40
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	101.325,67	101.369,03	58.464.697,39
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	101.325,67	101.369,03	57.911.096,39
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	101.325,67	101.369,03	57.911.096,39
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.031.175.072,63	12.292.103,61	236.527.174,99	1.255.410.144,01
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	607.777,30	0,00	0,00	607.777,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	63.639,49	0,00	0,00	63.639,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.395.433,88	0,00	0,00	2.395.433,88
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.028.094.692,63	12.292.103,61	236.527.174,99	1.252.329.764,01
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.028.094.692,63	12.292.103,61	236.527.174,99	1.252.329.764,01
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>916.103.985,12</i>	<i>5.248.941,10</i>	<i>227.446.117,92</i>	<i>1.138.301.161,94</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	916.103.985,12	4.753.436,96	226.950.613,78	1.138.301.161,94
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	0,00	495.504,14	495.504,14	0,00
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>111.990.707,51</i>	<i>7.043.162,51</i>	<i>9.081.057,07</i>	<i>114.028.602,07</i>
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	1.839.211.891,89	3.024.892.209,91	1.715.451.262,03
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	527.196.729,74	666.586.903,24	580.876.771,23
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	527.196.729,74	666.586.903,24	580.876.771,23
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	157.252.337,80	162.584.218,76	-108.229.411,29
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-113.561.292,25</i>	<i>157.252.337,80</i>	<i>162.584.218,76</i>	<i>-108.229.411,29</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	157.252.337,80	162.584.218,76	-108.229.411,29
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	171.822.533,67	188.491.740,49	16.697.556,82
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>28.350,00</i>	<i>164.995.317,71</i>	<i>180.653.664,54</i>	<i>15.686.696,83</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	164.995.317,71	180.653.664,54	15.686.696,83
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>6.827.215,96</i>	<i>7.838.075,95</i>	<i>1.010.859,99</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.827.215,96	7.838.075,95	1.010.859,99
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	119.355.479,70	194.724.428,09	173.638.974,58	98.270.026,19
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>96.471.757,35</i>	<i>154.377.596,04</i>	<i>138.213.561,42</i>	<i>80.307.722,73</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	154.377.596,04	138.213.561,42	80.307.722,73
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>17.057.110,86</i>	<i>40.228.616,34</i>	<i>35.338.854,85</i>	<i>12.167.349,37</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	40.228.616,34	35.338.854,85	12.167.349,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	118.215,71	86.558,31	5.794.954,09
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	118.215,71	86.558,31	5.794.954,09
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	3.397.430,18	141.871.969,41	574.138.548,96
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	3.397.430,18	141.871.969,41	574.138.548,96
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.661.765,76	3.397.430,18	141.871.969,41	574.136.304,99
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.243,97	0,00	0,00	2.243,97
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	50,55	0,00	0,00	50,55
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	50,55	0,00	0,00	50,55
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	50,55	0,00	0,00	50,55
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	55.378.994,44	84.170.713,11	117.076.064,95
822100000 - COTA DE DESPESA	88.284.346,28	55.378.994,44	84.170.713,11	117.076.064,95
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	55.378.994,44	84.170.713,11	117.076.064,95
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.282.503,96	15.210.526,02	13.928.022,06
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	506.130,99	14.405.803,05	13.899.672,06
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	24.715.110,80	27.061.535,24	43.662.816,39
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	15.571.866,34	22.877.400,73	7.305.534,39
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	5.338.854,38	0,00	-5.338.854,38
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	712.512,13	712.512,13
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	41.316.391,95	3.804.390,08	3.465.698,00	40.977.699,87
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	5.924,38	5.924,38
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.967.954,33	29.228.904,93	21.535.366,33	39.274.415,73
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	13.454.769,16	14.344.971,31	890.202,15
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	46.967.954,33	15.774.135,77	7.190.395,02	38.384.213,58
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	152.474,75	20.363.285,52	20.210.810,77
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	144.461,49	11.438.763,81	11.294.302,32
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	8.013,26	8.924.521,71	8.916.508,45
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.256.636.167,71	2.274.134.593,56	1.017.498.425,85
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.256.636.167,71	2.274.134.593,56	1.017.498.425,85
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	496.477.202,77	1.054.402.252,12	557.925.049,35
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	487.978.417,43	755.328.859,62	267.350.442,19
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	487.978.417,43	755.328.859,62	267.350.442,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.498.785,34	299.073.392,50	290.574.607,16
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.498.785,34	299.073.392,50	290.574.607,16
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	760.158.964,94	1.219.732.341,44	459.573.376,50
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	463.074.355,94	570.039.582,08	106.965.226,14
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	463.074.355,94	570.039.582,08	106.965.226,14
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	208.300.419,36	336.333.654,84	128.033.235,48
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	208.300.419,36	336.333.654,84	128.033.235,48
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	51.523.927,30	113.557.470,50	62.033.543,20
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	51.523.927,30	113.557.470,50	62.033.543,20
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	30.418.240,72	44.141.598,73	13.723.358,01
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	30.405.736,72	2.493.522,81	-27.912.213,91
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	12.504,00	41.648.075,92	41.635.571,92
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.842.021,62	155.660.035,29	148.818.013,67
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.842.021,62	155.660.035,29	148.818.013,67
890000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	407.825.673,33	527.847.325,95	389.382.917,32
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	322.935,59	389.399,16	11.916.291,03
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	322.935,59	389.399,16	11.916.291,03
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	322.935,59	389.399,16	11.916.291,03
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	322.935,59	389.399,16	11.916.291,03
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	322.935,59	389.399,16	11.916.291,03
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	247.140.540,63	407.502.737,74	527.457.926,79	367.095.729,68
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	194.054.671,65	389.272.802,52	513.333.162,41	318.115.031,54
899110000 - OUTROS CONTROLES	78.196.670,17	1.322.286,91	4.253.070,50	81.127.453,76
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	5.223,38	5.223,38
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	5.223,38	5.223,38
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.693.769,43	165,08	8.110,77	1.701.715,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	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
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>404.746,12</i>	<i>608.581,36</i>	<i>203.835,24</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	198.611,86	198.611,86	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.261,06	5.261,06	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	195.649,82	198.611,86	2.962,04
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.223,38	5.223,38	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	195.649,82	195.649,82
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.223,38	5.223,38
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>0,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,80</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>140.564,09</i>	<i>399.208,93</i>	<i>625.779,69</i>	<i>367.134,85</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	225.793,19	452.363,95	367.134,85
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	173.415,74	173.415,74	0,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>1.430,00</i>	<i>2.916.251,39</i>	<i>2.914.821,39</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.430,00	2.916.251,39	2.914.821,39
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES</i>	<i>76.362.335,85</i>	<i>516.736,78</i>	<i>89.123,91</i>	<i>75.934.722,98</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.539.872,79	516.736,78	89.123,91	36.112.259,92
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	387.939.514,60	508.891.559,41	236.810.046,29
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>115.858.001,48</i>	<i>387.939.514,60</i>	<i>508.891.559,41</i>	<i>236.810.046,29</i>
899120101 - PDS A EMITIR	8.744.089,76	162.918.709,45	171.945.393,91	17.770.774,22
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.128.055,96	38.493.252,98	39.351.952,67	7.986.755,65
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	90.056.800,86	154.232.146,33	129.041.427,25	64.866.081,78
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	9.929.054,90	29.023.685,09	23.275.223,91	4.180.593,72
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.063.713,62	120.260.326,79	117.196.613,17
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	207.807,13	25.007.385,65	24.799.578,52
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	200,00	9.849,23	9.649,23
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.001,01	188.532,50	177.531,49
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.001,01</i>	<i>188.532,50</i>	<i>177.531,49</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	12.710.591,81	13.626.226,08	6.738.171,72
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	12.710.591,81	13.626.226,08	6.738.171,72
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	12.710.591,81	13.626.226,08	6.738.171,72
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.787.787,22	12.640.923,34	13.538.345,70	6.685.209,58
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	34.750,23	69.668,47	87.880,38	52.962,14
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	5.519.343,41	498.538,30	42.242.526,42
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	5.519.343,41	498.538,30	42.242.526,42
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.392.856,56	5.482.162,99	0,00	33.910.693,57
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	38.192.976,41	5.482.162,99	0,00	32.710.813,42
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	498.538,30	2.888.349,12
899410201 - CONSIGNACOES	2.302.218,21	6.962,65	498.538,30	2.793.793,86
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	116.814,77	22.259,51	0,00	94.555,26
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.451.441,99	7.958,26	0,00	5.443.483,73
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.451.441,99	7.958,26	0,00	5.443.483,73
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.860.741.419,60	186.708.060,67	207.530.198,67	1.839.919.281,60
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.860.741.419,60	1.138.834.828,75	1.118.936.270,14	1.840.842.860,99
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	321.012.704,28	31.146.635,27	289.866.069,01
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	30.713.287,87	319.655.777,49	288.942.489,62
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	883.405.609,09	194.995.427,57	784.910.288,87
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	1.550.641.224,00	2.239.051.405,52	784.910.288,87
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.888.771.935,37	1.695.281.871,70	165.344.786,32	3.418.709.020,75
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	2.259.430.994,50	3.789.368.079,88	3.418.709.020,75