

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.860.741.419,60	271.208.320,32	291.536.021,19	1.840.413.718,73
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	212.952.700,22	217.472.465,73	234.149.210,46	196.275.955,49
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.746.283,11	4.594.376,50	3.718.138,09	11.622.521,52
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.746.283,11	4.594.376,50	3.718.138,09	11.622.521,52
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.277.042,18	2.611.187,61	2.485.759,71	5.402.470,08
111110100 - CAIXA	1.093,07	659.632,29	639.572,29	21.153,07
111110101 - CAIXA	1.093,07	659.632,29	639.572,29	21.153,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.058,44	1.459.608,51	1.084.749,95	571.917,00
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	787,11	787,11	48.618,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	146.331,69	814.148,43	437.181,37	523.298,75
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.108,50	644.672,97	646.781,47	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.078.890,67	491.946,81	761.437,47	4.809.400,01
111115002 - POUPANÇA	4.679.832,00	460.755,35	431.747,12	4.708.840,23
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.058,67	31.191,46	329.690,35	100.559,78
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.469.240,93	1.983.188,89	1.232.378,38	6.220.051,44
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.469.240,93	1.983.188,89	1.232.378,38	6.220.051,44
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	545.495,27	1.983.188,89	1.033.626,39	1.495.057,77
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	1.505.264,34	1.391.973,31	1.762.916,03
112200000 - CLIENTES	161.386,73	707.818,23	772.624,30	96.580,66
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	161.386,73	707.818,23	772.624,30	96.580,66
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	707.818,23	772.624,30	96.580,66
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	707.818,23	772.624,30	96.580,66
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.085.790,93	797.446,11	619.349,01	2.263.888,03
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	700.643,89	678.112,84	619.349,01	759.407,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	700.643,89	678.112,84	619.349,01	759.407,72
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	700.643,89	678.112,84	619.349,01	759.407,72
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	191.619,04	0,00	0,00	191.619,04
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	191.619,04	0,00	0,00	191.619,04
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	191.619,04	0,00	0,00	191.619,04
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.193.528,00	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	211.076.685,59	228.878.910,15	182.485.398,18
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	317.517,07	1.680.832,11	679.889,60	1.318.459,58
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	317.517,07	1.680.832,11	679.889,60	1.318.459,58
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.688,63	308.821,99	89.925,68	416.584,94
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	2.322,90	0,00	2.322,90
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	197.688,63	305.424,21	89.625,10	413.487,74
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.074,88	300,58	774,30
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	119.828,44	1.372.010,12	589.963,92	901.874,64
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119.828,44	1.372.010,12	589.963,92	901.874,64
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	58.865,88	13.218,86	835.008,29
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	789.361,27	58.865,88	13.218,86	835.008,29
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	58.865,88	13.218,86	835.008,29
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	193.834,92	25.587,21	993,08	218.429,05
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	102.300,31	5.936,18	2.180,81	106.055,68
113230104 - COFINS	471.207,34	27.342,49	10.044,97	488.504,86
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	330.463,10	1.326,82	27.280,45	304.509,47
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - 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
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.326,82	1.326,82	2.653,64	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.808.957,54	123.049,24	431.694,01	7.500.312,77
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.808.957,54	123.049,24	431.694,01	7.500.312,77
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>7.808.957,54</i>	<i>123.049,24</i>	<i>431.694,01</i>	<i>7.500.312,77</i>
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	108.830,24	431.694,01	6.690.200,76
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	209.212.611,54	227.726.827,23	172.537.958,27
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.685.385,77	208.949.062,56	227.464.359,19	172.170.089,14
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>190.667.605,77</i>	<i>195.903.592,99</i>	<i>214.417.189,95</i>	<i>172.154.008,81</i>
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	189.504.219,68	195.313.655,68	214.138.866,00	170.679.009,36
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	982.256,37	589.937,31	146.056,68	1.426.137,00
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	16.882,50	0,00	1.350,00	15.532,50
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	123.357,27	0,00	123.357,27	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.132,73	0,00	1.260,00	32.872,73
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>17.780,00</i>	<i>13.045.469,57</i>	<i>13.047.169,24</i>	<i>16.080,33</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	54.255,10	38.174,77	16.080,33
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	929.672,72	929.672,72	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	697.066,42	697.066,42	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	646.670,00	664.450,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	213,28	213,28	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	366.788,19	263.548,98	262.468,04	367.869,13
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>366.788,19</i>	<i>263.548,98</i>	<i>262.468,04</i>	<i>367.869,13</i>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	366.788,19	263.548,98	262.468,04	367.869,13

	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	296.139,30	160.188,91	405.119,76
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	269.695,30	142.722,91	328.231,93
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	201.259,54	269.695,30	142.722,91	328.231,93
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	269.695,30	142.722,91	328.231,93
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	269.695,30	142.722,91	328.231,93
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	26.444,00	17.466,00	61.245,83
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.267,83	26.444,00	17.466,00	61.245,83
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	26.444,00	17.466,00	61.245,83
115810105 - ANIMAIS	52.267,83	26.444,00	17.466,00	61.245,83
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.647.788.719,38	53.735.854,59	57.386.810,73	1.644.137.763,24
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 - COMBUSTIVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	409.054,72	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	6.300,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122000000 - INVESTIMENTOS	1.467.830.837,83	56.700,00	28.350,00	1.467.859.187,83
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	53.239.173,06	57.356.463,43	159.109.589,88
123100000 - BENS MOVEIS	129.336.989,00	133.241,04	121.371,13	129.348.858,91
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.336.989,00	133.241,04	121.371,13	129.348.858,91
123110100 - BENS MOVEIS	128.044.004,60	35.863,99	18.836,13	128.061.032,46
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.086,59	0,00	0,00	20.086,59
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	51.232,06	0,00	0,00	51.232,06
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	569.890,06	17.629,99	2.399,99	585.120,06
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13.919,75	0,00	0,00	13.919,75
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.584,66	0,00	0,00	2.584,66
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.768.873,75	0,00	0,00	1.768.873,75
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.282,57	0,00	0,00	3.282,57
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	56.098,26	0,00	0,00	56.098,26
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.494.194,44	6.668,00	5.669,00	2.495.193,44
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	561.622,95	0,00	0,00	561.622,95
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.620.783,89	2.255,00	0,00	1.623.038,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	65.987,33	0,00	0,00	65.987,33
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.206.719,31	0,00	3.050,52	1.203.668,79
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	206.111,93	7.110,00	5.515,62	207.706,31
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	85.050,00	85.050,00	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	85.050,00	85.050,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	19.959,00	12.327,05	17.485,00	14.801,05
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.959,00	12.327,05	17.485,00	14.801,05
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.273.025,40	0,00	0,00	1.273.025,40
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
123200000 - BENS IMÓVEIS	261.808.506,28	53.098.052,66	53.098.052,66	261.808.506,28
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.808.506,28	53.098.052,66	53.098.052,66	261.808.506,28
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.494.141,42	0,00	0,00	2.494.141,42
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.141,42	0,00	0,00	2.494.141,42
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	1.688.985,79	52.371.744,74	0,00	54.060.730,53
123210402 - EDIFÍCIOS	0,00	23.890.880,84	0,00	23.890.880,84
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.688.985,79	28.480.863,90	0,00	30.169.849,69
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	655.924,20	0,00	0,00	655.924,20
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	655.924,20	0,00	0,00	655.924,20
123210700 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.705.866,98	726.307,92	53.098.052,66	5.334.122,24
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	23.890.880,84	0,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.480.863,90	0,00	28.480.863,90	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	5.334.122,24	726.307,92	726.307,92	5.334.122,24
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-227.918.615,03	7.879,36	4.137.039,64	-232.047.775,31
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-227.918.615,03	7.879,36	4.137.039,64	-232.047.775,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.260.121,44	7.879,36	87.876,90	-69.340.118,98
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.260.121,44	7.879,36	87.876,90	-69.340.118,98
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-158.545.037,64	0,00	4.033.462,51	-162.578.500,15
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-158.545.037,64	0,00	4.033.462,51	-162.578.500,15
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	15.700,23	-129.156,18
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	15.700,23	-129.156,18
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	1.173.570.219,06	1.154.876.997,22	1.842.048.197,76
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	207.110.032,91	273.550.355,07	254.904.162,25	188.463.840,09
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.498.474,33	196.081.582,23	193.745.351,58	58.162.243,68
211100000 - PESSOAL A PAGAR	42.712.186,32	151.243.588,31	156.441.740,36	47.910.338,37
211110000 - PESSOAL A PAGAR	40.324.948,79	151.243.588,31	156.441.740,36	45.523.100,84
211110100 - PESSOAL A PAGAR	17.153.053,79	135.745.124,26	144.697.775,32	26.105.704,85
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	9.266.721,57	124.477.541,65	124.401.271,90	9.190.451,82
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.887.127,06	5.021.268,03	12.033.571,96	11.899.430,99
211110103 - FÉRIAS	2.999.205,16	6.246.314,58	8.262.931,46	5.015.822,04
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	15.498.464,05	11.743.965,04	17.458.727,42
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	16.096.917,08	15.417.020,59	11.743.965,04	12.423.861,53
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	73.485,20	0,00	5.024.532,12
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	1.007.627,55	215.562,88	27.366,40
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	819.431,07	1.007.627,55	215.562,88	27.366,40
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	1.007.627,55	215.562,88	27.366,40
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	1.007.627,55	215.562,88	27.366,40
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.966.856,94	43.830.366,37	37.088.048,34	10.224.538,91
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.093.022,64	8.544.664,42	9.577.880,36	4.126.238,58
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.093.022,64	8.544.664,42	9.577.880,36	4.126.238,58
211410101 - FGTS	993.162,70	8.353.222,13	8.827.064,27	1.467.004,84
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	226.075,60	141.747,29	162.960,90	247.289,21
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.873.784,34	49.695,00	587.855,19	2.411.944,53
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.365,00	3.003,00	1.911,00	273,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.365,00	3.003,00	1.911,00	273,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.365,00	3.003,00	1.911,00	273,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.872.469,30	35.282.698,95	27.508.256,98	6.098.027,33
211430100 - INSS A PAGAR	10.836.145,70	31.198.851,96	25.127.199,27	4.764.493,01
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.866.974,00	29.794.583,57	24.212.842,62	4.285.233,05
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	62,82	1.645,67	1.616,42	33,57
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	969.108,88	1.402.622,72	912.740,23	479.226,39
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	2.865.056,77	2.023.693,68	401.064,99
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	996.383,75	2.422.616,44	1.781.637,43	355.404,74
211439802 - INSS-SENAI	246.044,33	442.440,33	242.056,25	45.660,25
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.364.617,98	22.353.372,23	14.260.615,20	78.271.860,95
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.364.617,98	22.353.372,23	14.260.615,20	78.271.860,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:07

	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	21.702.313,20	13.744.055,08	77.848.629,26
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.657.979,32	15.656.770,20	12.856.793,06	14.858.002,18
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	17.657.979,32	15.656.770,20	12.856.793,06	14.858.002,18
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.109.070,33	541.363,63	887.262,02	1.454.968,72
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	773.937,69	541.363,63	887.262,02	1.119.836,08
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	224.017,97	74.907,47	10.840,88
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	158.726,38	224.017,97	74.907,47	9.615,88
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	158.726,38	224.017,97	74.907,47	9.615,88
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	386.717,27	423.316,02	440.207,37	403.608,62
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	386.717,27	423.316,02	440.207,37	403.608,62
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	386.717,27	423.316,02	440.207,37	403.608,62
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	11.061,95	3.725,04	1.445,28	8.782,19
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.061,95	3.725,04	1.445,28	8.782,19
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	11.061,95	3.725,04	1.445,28	8.782,19
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.872.604,81	8.377.843,77	5.805.162,95	24.299.923,99
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.858.347,31	8.212.341,43	5.642.802,07	24.288.807,95
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	26.858.347,31	8.212.341,43	5.642.802,07	24.288.807,95
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	56.235,20	52.338,53	18.795,37
214131001 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	56.235,20	52.338,53	18.795,37
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	11.468,76	10.595,37	3.115,55
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	11.468,76	10.595,37	3.115,55
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	26.510.041,33	7.740.928,84	5.322.621,38	24.091.733,87

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.197.251,68	6.853.126,25	4.826.808,14	18.170.933,57
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	9,49	33.390,18	40.206,55	6.825,86
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	854.412,41	455.606,69	5.913.974,44
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	52.617,11	52.611,85	1.717,57
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	856,68	50.483,22	50.477,96	851,42
214210100 - ICMS A RECOLHER	5,26	42,02	36,76	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	5,26	42,02	36,76	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	851,42	50.441,20	50.441,20	851,42
214210201 - IPVA A RECOLHER	851,42	50.441,20	50.441,20	851,42
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	230,54	230,54	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	230,54	230,54	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	230,54	230,54	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	866,15	1.903,35	1.903,35	866,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	866,15	1.903,35	1.903,35	866,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	866,15	1.903,35	1.903,35	866,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.534,67	112.885,23	109.749,03	9.398,47
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.534,67	112.885,23	109.749,03	9.398,47
214350100 - ISS A RECOLHER	5.790,00	31.949,15	26.159,15	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	5.790,00	31.949,15	26.159,15	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	79.985,42	82.639,22	8.937,33
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	79.985,42	82.639,22	8.937,33
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	45.776.810,52	41.091.558,02	18.581.259,91
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.551.037,88	44.032.535,62	39.557.833,76	13.076.336,02
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.551.037,88	44.032.535,62	39.557.833,76	13.076.336,02
218810100 - CONSIGNACOES	17.057.110,86	43.986.761,91	39.538.970,22	12.609.319,17
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	897,00	1.306,50	1.365,00	955,50
218810102 - INSS	6.923.851,17	10.988.463,37	8.446.495,41	4.381.883,21
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.752.022,75	15.800.769,85	14.279.898,40	2.231.151,30
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	406.795,04	67.014,06	95.993,67	435.774,65
218810108 - ISS	444.070,17	62.130,87	67.838,60	449.777,90
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.014,11	1.715.351,31	1.694.331,10	217.993,90
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	741.828,87	4.612.500,81	4.421.794,03	551.122,09
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	447.603,93	620.911,86	637.374,97	464.067,04
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	40.474,16	168.791,63	135.466,15	7.148,68
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.165,66	5.600.025,87	4.739.919,61	2.039.059,40
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	207.415,46	523.022,46	585.198,48	269.591,48
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	581.208,47	4.854,64	510.771,72	1.087.125,55
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.559,50	4.653,50	8.022,00	11.928,00
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.140,00	4.635,00	14.460,00	40.965,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.636.964,82	3.636.964,82	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	333.064,57	175.365,36	263.076,26	420.775,47
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	163.056,81	28.781,69	765,22	135.040,34
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	123.283,30	28.781,69	765,22	95.266,83
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	1.744.274,90	1.533.724,26	5.504.923,89
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.587,28	1.713.438,54	1.484.344,54	1.211.493,28
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.140.090,98	241.200,00	0,00	898.890,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.140.090,98	241.200,00	0,00	898.890,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.360.000,00	1.368.000,00	8.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.360.000,00	1.368.000,00	8.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	96.901,50	99.791,50	3.195,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	96.901,50	99.791,50	3.195,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	300.191,30	15.337,04	16.553,04	301.407,30
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	15.337,04	16.553,04	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	252.451.174,12	252.278.027,42	1.149.789.517,97
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 - 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
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	690.472,08	49.915.500,96
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	50.549.038,97	1.324.010,09	690.472,08	49.915.500,96
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	50.549.038,97	1.324.010,09	690.472,08	49.915.500,96
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50.549.038,97	1.324.010,09	690.472,08	49.915.500,96
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.295.930,02	1.295.435,31	676.184,69	49.676.679,40
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 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.434.710,03	280.185,85	954.077,74	147.108.601,92
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.434.710,03	280.185,85	954.077,74	147.108.601,92
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.434.710,03	280.185,85	954.077,74	147.108.601,92
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	135.305.557,66	280.185,85	954.077,74	135.979.449,55
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.050.991,95	280.185,85	954.077,74	135.724.883,84
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	503.668.722,02	647.568.689,87	647.694.807,55	503.794.839,70
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	647.568.689,87	647.694.807,55	-1.094.025.252,64
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	647.568.689,87	647.694.807,55	-1.094.025.252,64
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.242.167.689,59	299.222.129,12	299.356.476,88	-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	754.402,91	332.376,49	128.347,06
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	550.373,48	754.402,91	332.376,49	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
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.937.525,74	247.937.525,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	378.708.003,52	34.012.217,98	344.695.785,54
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	176.880.312,63	30.570.835,84	146.309.476,79
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	130.324.283,44	29.258.819,20	101.065.464,24
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	130.324.283,44	29.258.819,20	101.065.464,24
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.324.283,44	29.258.819,20	101.065.464,24
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	116.509.251,29	28.065.701,95	88.443.549,34
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.175.639,91	10.753.437,05	36.422.202,86
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	44.816,20	8.122,50	36.693,70
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.353.089,57	544.615,77	808.473,80
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.090.052,61	163.683,78	926.368,83
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.431.947,10	5.052.020,04	18.379.927,06
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.719.379,10	2.570.783,65	9.148.595,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	101.917,39	37.642,55	64.274,84
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.159.939,19	1.804.033,14	6.355.906,05
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	942.081,90	282.624,57	659.457,33
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	5.524.970,67	1.562.194,80	3.962.775,87
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	15.787.179,59	5.062.245,94	10.724.933,65
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	387.852,17	67.305,78	320.546,39
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	715.544,07	132.390,13	583.153,94
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	74.841,82	24.602,25	50.239,57
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.815.032,15	1.193.117,25	12.621.914,90
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	76.905,15	3.248,60	73.656,55
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	913.222,00	105.414,23	807.807,77
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.283.280,66	0,00	1.283.280,66
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	927.675,30	0,00	927.675,30
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.329.941,08	0,00	5.329.941,08
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.284.007,96	1.084.454,42	4.199.553,54
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.807.756,97	1.272.028,51	33.535.728,46
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.829.360,36	802.548,28	23.026.812,08
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.829.360,36	802.548,28	23.026.812,08
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.119.409,22	759.718,84	22.359.690,38
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.119.409,22	759.718,84	22.359.690,38
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	709.951,14	42.829,44	667.121,70
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	709.951,14	42.829,44	667.121,70
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.607.416,88	398.026,56	8.209.390,32
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.607.416,88	398.026,56	8.209.390,32
312310100 - FGTS	0,00	8.607.416,88	398.026,56	8.209.390,32
312310101 - FGTS	0,00	8.607.416,88	398.026,56	8.209.390,32
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.781.213,54	71.453,67	1.709.759,87
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.781.213,54	71.453,67	1.709.759,87
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.781.213,54	71.453,67	1.709.759,87
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.781.213,54	71.453,67	1.709.759,87
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	553.580,19	0,00	553.580,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.580,19	0,00	553.580,19
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	553.580,19	0,00	553.580,19
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	553.580,19	0,00	553.580,19
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.275,00	0,00	34.275,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.275,00	0,00	34.275,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	34.275,00	0,00	34.275,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	34.275,00	0,00	34.275,00
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	11.745.865,17	39.988,13	11.705.877,04
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	11.733.344,09	39.988,13	11.693.355,96
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.733.344,09	39.988,13	11.693.355,96
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	11.733.344,09	39.988,13	11.693.355,96
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.804.825,15	0,00	1.804.825,15
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	9.888.862,94	39.988,13	9.848.874,81
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	314.598,62	42.919,81	271.678,81
322000000 - PENSÕES	0,00	215.464,40	26.535,55	188.928,85
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	215.464,40	26.535,55	188.928,85
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.464,40	26.535,55	188.928,85
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	215.464,40	26.535,55	188.928,85
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	215.464,40	26.535,55	188.928,85
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	99.134,22	16.384,26	82.749,96
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	99.134,22	16.384,26	82.749,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.134,22	16.384,26	82.749,96
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	18.000,00	4.000,00	14.000,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	18.000,00	4.000,00	14.000,00
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	56.091,46	5.460,83	50.630,63
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	56.091,46	5.460,83	50.630,63
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	9.089,75	0,00	9.089,75
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	9.089,75	0,00	9.089,75
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.205.410,85	762.112,30	15.443.298,55
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	531.901,87	5.615,20	526.286,67
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	531.901,87	5.615,20	526.286,67
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.901,87	5.615,20	526.286,67
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	145.430,31	801,60	144.628,71
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	145.430,31	801,60	144.628,71
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	28.681,20	0,00	28.681,20
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	28.681,20	0,00	28.681,20
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.974,97	0,00	5.974,97
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.974,97	0,00	5.974,97
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
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	800,00	0,00	800,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	800,00	0,00	800,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	73.832,52	4.000,00	69.832,52
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	73.832,52	4.000,00	69.832,52
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	51.225,64	813,60	50.412,04
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	51.225,64	813,60	50.412,04
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.065,73	0,00	1.065,73
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.065,73	0,00	1.065,73
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.992,84	0,00	11.992,84
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.992,84	0,00	11.992,84
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.113,43	0,00	15.113,43
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.113,43	0,00	15.113,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	9.910,74	0,00	9.910,74
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	9.910,74	0,00	9.910,74
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	27.061,95	0,00	27.061,95
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	27.061,95	0,00	27.061,95
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	22.372,19	0,00	22.372,19
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	22.372,19	0,00	22.372,19
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.803,50	0,00	4.803,50
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.803,50	0,00	4.803,50
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	832,96	0,00	832,96
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	832,96	0,00	832,96
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	127.455,39	0,00	127.455,39
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	127.455,39	0,00	127.455,39
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.586,00	0,00	2.586,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.586,00	0,00	2.586,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	45,10	0,00	45,10
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	45,10	0,00	45,10
332000000 - SERVIÇOS	0,00	11.534.474,22	751.319,28	10.783.154,94
332100000 - DIÁRIAS	0,00	99.085,50	6.131,00	92.954,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.085,50	6.131,00	92.954,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	99.085,50	6.131,00	92.954,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	99.085,50	6.131,00	92.954,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	193.739,07	1.460,00	192.279,07
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.739,07	1.460,00	192.279,07
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	1.311,47	0,00	1.311,47
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.311,47	0,00	1.311,47
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	170.900,60	0,00	170.900,60
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	170.900,60	0,00	170.900,60
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	14.457,00	1.460,00	12.997,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	14.457,00	1.460,00	12.997,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.241.649,65	743.728,28	10.497.921,37
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.799.610,63	731.781,00	10.067.829,63
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	114.010,56	3.342,02	110.668,54
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	98.155,69	286,17	97.869,52
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	10.674,12	1.153,26	9.520,86
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.180,75	1.902,59	3.278,16
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	338.202,27	83.221,55	254.980,72
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	213.842,40	83.221,20	130.621,20
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	85.439,96	0,35	85.439,61
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
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	27.619,91	0,00	27.619,91
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.297.434,01	109.769,09	1.187.664,92
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	899.731,86	41.950,86	857.781,00
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	11.717,17	654,23	11.062,94
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	385.984,98	67.164,00	318.820,98
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	769,80	0,00	769,80
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	769,80	0,00	769,80
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	138.808,52	7.719,03	131.089,49
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	830,91	673,41	157,50
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	137.977,61	7.045,62	130.931,99
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.971,78	590,95	20.380,83
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	20.336,78	590,95	19.745,83
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	635,00	0,00	635,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	55,98	0,00	55,98
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	55,98	0,00	55,98
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	28.999,98	0,00	28.999,98
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	28.999,98	0,00	28.999,98
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	33.233,14	178,24	33.054,90
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	33.233,14	178,24	33.054,90
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.982.445,77	259.689,12	2.722.756,65
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.982.445,77	259.689,12	2.722.756,65
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.012.870,93	226.920,42	1.785.950,51
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.012.870,93	226.920,42	1.785.950,51
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,35	0,00	0,35
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,35	0,00	0,35
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.161,76	0,00	1.161,76
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.161,76	0,00	1.161,76
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	127.062,90	31.033,18	96.029,72
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	83.682,90	2.233,18	81.449,72
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.648,25	0,00	5.648,25
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.648,25	0,00	5.648,25
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	670.274,93	0,00	670.274,93
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	670.274,93	0,00	670.274,93
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.486,07	107,81	6.378,26
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.486,07	107,81	6.378,26
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	30.223,26	9.030,22	21.193,04
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	30.223,26	9.030,22	21.193,04
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	59.525,08	179,37	59.345,71
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	59.525,08	179,37	59.345,71
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	46.974,40	0,00	46.974,40
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	46.974,40	0,00	46.974,40
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	74.907,47	11.351,03	63.556,44
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	74.907,47	11.351,03	63.556,44
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	74.907,47	11.351,03	63.556,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	366.259,65	528,64	365.731,01
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	365.202,37	0,00	365.202,37
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	365.202,37	0,00	365.202,37
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	871,90	67,61	804,29
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	871,90	67,61	804,29
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	871,90	67,61	804,29
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.139.034,76	5.177,82	4.133.856,94
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	4.121.337,23	5.177,82	4.116.159,41
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	4.121.337,23	5.177,82	4.116.159,41
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	4.121.337,23	5.177,82	4.116.159,41
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	87.874,72	5.177,82	82.696,90
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.033.462,51	0,00	4.033.462,51
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	17.697,53	0,00	17.697,53
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	17.697,53	0,00	17.697,53
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.997,30	0,00	1.997,30
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.997,30	0,00	1.997,30
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	266.016,61	43.331,66	222.684,95
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	195.046,97	43.331,66	151.715,31
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.453,87	31,22	35.422,65
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	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 SERVICOS 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	1.934,06	31,22	1.902,84
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.934,06	31,22	1.902,84
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.934,06	31,22	1.902,84
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 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	323,34	0,00	323,34
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	159.593,10	43.300,44	116.292,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231,02	2,26	228,76
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	231,02	2,26	228,76
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	231,02	2,26	228,76
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	159.347,50	43.297,60	116.049,90
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	159.347,50	43.297,60	116.049,90
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	102.426,59	38.550,95	63.875,64
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	56.920,91	4.746,65	52.174,26
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	70.969,64	0,00	70.969,64
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.288.248,45	49.014,77	1.239.233,68
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.270.009,88	49.014,77	1.220.995,11
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.270.009,88	49.014,77	1.220.995,11
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.270.009,88	49.014,77	1.220.995,11
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	543.701,96	26.737,28	516.964,68
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	543.276,73	26.737,28	516.539,45
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	726.307,92	22.277,49	704.030,43
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	726.307,92	22.277,49	704.030,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	182.621.524,57	2.534.070,88	180.087.453,69
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	16.629,59	8.540,81	8.088,78
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	13.459,59	8.066,81	5.392,78
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.459,59	8.066,81	5.392,78
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	13.459,59	8.066,81	5.392,78
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.399,33	2.399,33	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.667,48	5.667,48	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.050,52	0,00	3.050,52
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.342,26	0,00	2.342,26
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.170,00	474,00	2.696,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.170,00	474,00	2.696,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.170,00	474,00	2.696,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	3.170,00	474,00	2.696,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	938.077,74	12.193,70	925.884,04
364000000 - -	0,00	938.077,74	12.193,70	925.884,04
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	938.077,74	12.193,70	925.884,04
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	938.077,74	12.193,70	925.884,04
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	938.077,74	12.193,70	925.884,04
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.666.817,24	2.513.336,37	179.153.480,87
365000000 - -	0,00	181.666.817,24	2.513.336,37	179.153.480,87
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.666.817,24	2.513.336,37	179.153.480,87
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.666.817,24	2.513.336,37	179.153.480,87
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	181.666.817,24	2.513.336,37	179.153.480,87
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	235.340,13	8.605,90	226.734,23
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	160.764,88	1.912,05	158.852,83
371100000 - IMPOSTOS	0,00	156.450,87	1.870,05	154.580,82
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	105.471,44	1.247,46	104.223,98
371150100 - IMPOSTOS	0,00	105.471,44	1.247,46	104.223,98
371150105 - IPTU	0,00	82.205,26	1.247,46	80.957,80
371150107 - ISS	0,00	23.266,18	0,00	23.266,18
371200000 - TAXAS	0,00	4.314,01	42,00	4.272,01
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
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.903,35	42,00	1.861,35
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.903,35	42,00	1.861,35
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.903,35	42,00	1.861,35
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	74.575,25	6.693,85	67.881,40
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	59.238,21	5.477,85	53.760,36
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.238,21	5.477,85	53.760,36
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	47.727,59	4.842,92	42.884,67
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	47.727,59	4.842,92	42.884,67
372130200 - PIS/PASEP	0,00	9.594,31	634,93	8.959,38
372130201 - PIS/PASEP	0,00	9.594,31	634,93	8.959,38
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	1.609,12	0,00	1.609,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.609,12	0,00	1.609,12
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.337,04	1.216,00	14.121,04
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.337,04	1.216,00	14.121,04
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	15.337,04	1.216,00	14.121,04
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	15.337,04	1.216,00	14.121,04
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	889.915,66	1.326,82	888.588,84
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	889.915,66	1.326,82	888.588,84
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	889.915,66	1.326,82	888.588,84
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	889.915,66	1.326,82	888.588,84
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	887.262,02	0,00	887.262,02
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	887.262,02	0,00	887.262,02
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	33.222.484,70	376.283.791,21	343.061.306,51
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	17.518,64	2.160.434,09	2.142.915,45
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.846,19	6.846,19
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.846,19	6.846,19
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.846,19	6.846,19
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	6.846,19	6.846,19
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	6.846,19	6.846,19
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.518,64	2.153.587,90	2.136.069,26
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.518,64	2.153.587,90	2.136.069,26
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.467,50	1.890.038,92	1.872.571,42
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	22,50	588.512,82	588.490,32
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	582.220,32	582.220,32
433110202 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	22,50	6.270,00	6.247,50
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	15.280,00	1.197.760,54	1.182.480,54
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	15.280,00	1.197.760,54	1.182.480,54
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	68.705,80	68.705,80
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	68.705,80	68.705,80
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	640,00	3.383,31	2.743,31
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	640,00	3.383,31	2.743,31
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	1.525,00	29.766,45	28.241,45
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	1.525,00	29.766,45	28.241,45
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	380,00	380,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	380,00	380,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	51,14	263.548,98	263.497,84
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	51,14	263.548,98	263.497,84
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	51,14	263.548,98	263.497,84
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.868,28	117.254,00	112.385,72
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.868,28	117.254,00	112.385,72
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.799,46	113.735,65	108.936,19
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.799,46	113.735,65	108.936,19
445110200 - <i>REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA</i>	0,00	4.799,46	113.735,65	108.936,19
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	4.799,46	113.735,65	108.936,19
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68,82	3.518,35	3.449,53
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,82	3.518,35	3.449,53
445210200 - <i>FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	0,00	68,82	3.518,35	3.449,53
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	68,82	3.508,71	3.439,89
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	9,64	9,64
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.049.545,95	169.313.447,75	168.263.901,80
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.026.882,83	168.972.139,40	167.945.256,57
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.026.882,83	168.972.060,40	167.945.177,57
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.026.882,83	168.972.060,40	167.945.177,57
451120100 - <i>COTA RECEBIDA</i>	0,00	976.139,03	163.933.141,22	162.957.002,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	976.139,03	163.933.141,22	162.957.002,19
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	50.543,80	5.027.727,12	4.977.183,32
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	50.543,80	5.027.727,12	4.977.183,32
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	200,00	11.192,06	10.992,06
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	200,00	11.192,06	10.992,06
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	22.663,12	340.309,35	317.646,23
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
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	18.478,38	336.124,61	317.646,23
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.000,00	267.992,15	251.992,15
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	16.000,00	267.992,15	251.992,15
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	16.000,00	267.992,15	251.992,15
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.478,38	68.132,46	65.654,08
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.478,38	68.132,46	65.654,08
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.478,38	68.132,46	65.654,08
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	4.805,86	10.888.985,13	10.884.179,27
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	550,00	25.496,00	24.946,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	550,00	25.496,00	24.946,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550,00	25.496,00	24.946,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	550,00	25.496,00	24.946,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463210101 - INCORPORAÇÃO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	550,00	25.496,00	24.946,00
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	32.145.745,97	193.803.670,24	161.657.924,27
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
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	32.145.745,97	192.632.692,46	160.486.946,49
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.293,25	3.293,25
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.293,25	3.293,25
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	3.293,25	3.293,25
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.293,25	3.293,25
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	990,00	27.456,71	26.466,71
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990,00	27.456,71	26.466,71
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	990,00	27.456,71	26.466,71
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	375,00	21.184,21	20.809,21
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	615,00	6.272,50	5.657,50
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.144.755,97	192.601.942,50	160.457.186,53
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.144.755,97	192.601.942,50	160.457.186,53
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	32.144.755,97	192.601.783,34	160.457.027,37
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	32.144.755,97	192.601.783,34	160.457.027,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	911.785.856,56	195.114.354,05	813.171.609,86
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	911.785.856,56	195.114.354,05	716.671.502,51
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	905.605.225,56	195.114.354,05	710.490.871,51
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	644.479.024,34	184.905.647,84	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	83.582.302,43	0,00	83.582.302,43
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	83.582.302,43	0,00	83.582.302,43
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	83.582.302,43	0,00	83.582.302,43
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	133.883.457,36	133.883.457,36	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	78.910.860,42	0,00	78.910.860,42
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	78.910.860,42	0,00	78.910.860,42
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	50.301.154,93	-50.301.154,93
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	50.301.154,93	-50.301.154,93
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.301.154,93	83.582.302,43	-33.281.147,50
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.301.154,93	83.582.302,43	-33.281.147,50
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	721.035,55	51.022.190,48	-50.301.154,93
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.870,00	-1.870,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	50.301.154,93	-50.301.154,93
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	50.301.154,93	-50.301.154,93
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	719.165,55	-719.165,55
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	33.155.210,14	2.493.522,81	30.661.687,33
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.259.681,33	494.700,00	3.764.981,33
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.259.681,33	494.700,00	3.764.981,33
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.259.681,33	494.700,00	3.764.981,33
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	28.895.528,81	1.998.822,81	26.896.706,00
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	28.895.528,81	1.998.822,81	26.896.706,00
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	28.895.528,81	1.998.822,81	26.896.706,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	46.059.847,58	784.905,30	45.274.942,28
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	46.059.847,58	784.905,30	45.274.942,28
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	46.059.847,58	784.905,30	45.274.942,28
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	46.059.847,58	784.905,30	45.274.942,28
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	181.911.143,50	6.930.278,10	174.980.865,40
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	181.911.143,50	6.930.278,10	174.980.865,40
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	181.911.143,50	6.930.278,10	174.980.865,40
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	67.963.391,41	0,00	67.963.391,41
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	113.947.704,29	1.687.694,61	112.260.009,68
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	47,80	5.242.583,49	-5.242.535,69
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	1.666.131.639,76	2.382.803.142,27	813.171.609,86
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.619.577.066,59	2.336.248.569,10	716.671.502,51
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.241.910,80	8.422.541,80	6.180.631,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.071.707,41	6.350.834,39	4.279.126,98
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.071.707,41	6.350.834,39	4.279.126,98
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.071.707,41	6.350.834,39	4.279.126,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.071.707,41	6.350.834,39	4.279.126,98
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	170.203,39	2.071.707,41	1.901.504,02
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	170.203,39	2.071.707,41	1.901.504,02
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	170.203,39	2.071.707,41	1.901.504,02
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	170.203,39	2.071.707,41	1.901.504,02
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.617.335.155,79	2.327.826.027,30	710.490.871,51
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.389.119.140,46	1.837.501.558,58	448.382.418,12
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	332.072.463,49	542.937.413,24	210.864.949,75
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	332.072.463,49	542.937.413,24	210.864.949,75
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	332.072.463,49	542.937.413,24	210.864.949,75
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	672.094.516,40	734.631.119,37	62.536.602,97
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	672.094.516,40	734.631.119,37	62.536.602,97
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	620.570.589,10	621.073.648,87	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	384.952.160,57	559.933.025,97	174.980.865,40
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	191.660.976,03	207.456.083,00	15.795.106,97
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	191.660.976,03	207.456.083,00	15.795.106,97
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.292.919,79	9.121.562,37	828.642,58
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.292.919,79	9.121.562,37	828.642,58
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	168.789.975,80	197.554.776,81	28.764.801,01
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	168.789.975,80	197.554.776,81	28.764.801,01
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.208.288,95	145.800.603,79	129.592.314,84
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.018.795,02	107.011.209,24	103.992.414,22
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	13.189.493,93	38.789.394,55	25.599.900,62
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	12.504,00	41.865.149,71	41.852.645,71
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	41.354.274,05	41.354.274,05
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	41.354.274,05	41.354.274,05
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	41.354.274,05	41.354.274,05
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	12.504,00	510.875,66	498.371,66
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	12.504,00	510.875,66	498.371,66
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	12.504,00	510.875,66	498.371,66
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	784.905,30	46.059.847,58	45.274.942,28
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	784.905,30	46.059.847,58	45.274.942,28
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	784.905,30	46.059.847,58	45.274.942,28
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	784.905,30	46.059.847,58	45.274.942,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	227.418.606,03	402.399.471,43	174.980.865,40
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	227.418.606,03	402.399.471,43	174.980.865,40
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	227.418.606,03	402.399.471,43	174.980.865,40
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	191.660.976,03	207.456.083,00	15.795.106,97
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.292.919,79	9.121.562,37	828.642,58
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	27.464.710,21	185.821.826,06	158.357.115,85
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.500.107,35	46.554.573,17	46.554.573,17	96.500.107,35
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.350,00	113.400,00	113.400,00	28.350,00
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.471.757,35	46.441.173,17	46.441.173,17	96.471.757,35
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	46.174.829,49	266.343,68	50.563.271,54
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	46.174.829,49	266.343,68	50.563.271,54
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	46.174.829,49	266.343,68	50.563.271,54
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	46.174.829,49	266.343,68	50.563.271,54
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	262.087,82	37.528.999,23	37.266.911,41
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	262.087,82	37.528.999,23	37.266.911,41
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	262.087,82	37.528.999,23	37.266.911,41
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	262.087,82	37.026.318,55	36.764.230,73
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	1.778.679.012,98	213.623.875,85	3.453.827.072,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	229.378.748,63	47.248.399,29	1.271.770.076,00
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	229.352.053,65	47.221.747,67	1.213.305.378,61
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.028.094.692,63	229.352.053,65	47.221.747,67	1.210.224.998,61
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.094.692,63	229.352.053,65	47.221.747,67	1.210.224.998,61
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	229.352.053,65	47.221.747,67	1.210.224.998,61
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	229.352.053,65	47.221.747,67	1.210.224.998,61
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	1.342.318.472,20	105.943.566,40	1.766.145.849,81
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	167.243.796,68	1.962.836,20	606.767.558,21
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	167.243.796,68	1.962.836,20	606.767.558,21
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	167.243.796,68	1.962.836,20	606.767.558,21
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	167.243.796,68	1.962.836,20	606.767.558,21
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	167.243.796,68	1.962.836,20	606.767.558,21
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	55.554.966,05	1.959.446,58	141.879.865,75
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	55.554.966,05	1.959.446,58	141.879.865,75
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	19.227.947,34	1.362.742,10	17.865.205,24
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	19.227.947,34	1.362.742,10	17.865.205,24
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.423.224,37	586.369,13	17.836.855,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	36.327.018,71	596.704,48	124.014.660,51
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	36.327.018,71	596.704,48	124.014.660,51
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	36.327.018,71	596.704,48	124.014.660,51
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.119.519.709,47	102.021.283,62	1.017.498.425,85
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.119.519.709,47	102.021.283,62	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	510.026.869,44	50.453.492,94	459.573.376,50
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	510.026.869,44	50.453.492,94	459.573.376,50
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	510.026.869,44	50.453.492,94	459.573.376,50
790000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	206.981.792,15	60.431.910,16	415.911.146,69
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.548.214,96	89.123,91	523.945,01	47.113.393,86
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	89.123,91	523.945,01	46.475.948,30
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	89.123,91	523.945,01	46.475.948,30
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	523.945,01	36.105.051,69
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	416.454,98	29.517.390,34
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	430.405,27	364.976,50	11.915.256,23
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	430.405,27	364.976,50	11.915.256,23
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	430.405,27	364.976,50	11.915.256,23
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	430.405,27	364.976,50	11.915.256,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	430.405,27	364.976,50	8.334.964,33
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	209.963.222,28	206.462.262,97	59.542.988,65	356.882.496,60
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	156.877.353,30	192.408.440,05	41.469.865,82	307.815.927,53
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	41.019.351,82	6.214.942,92	2.764.786,70	44.469.508,04
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.693.769,43	329.540,48	16.432,62	2.006.877,29
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	13.122,13	0,00	13.122,13
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.693.769,43	316.418,35	16.432,62	1.993.755,16
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	2.284.020,30	2.284.020,30	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	262.416,90	262.416,90	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	262.416,90	262.416,90	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	879.593,25	879.593,25	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	879.593,25	879.593,25	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	648.481,75	459.666,78	329.379,06
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	452.363,95	263.548,98	329.379,06
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	196.117,80	196.117,80	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.952.900,39	4.667,00	2.948.233,39
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.952.900,39	4.667,00	2.948.233,39
799120000 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	185.882.781,92	38.694.078,11	263.046.705,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	185.882.781,92	38.694.078,11	263.046.705,29
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	115.858.001,48	185.882.781,92	38.694.078,11	263.046.705,29
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	310.715,21	11.001,01	299.714,20
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	310.715,21	11.001,01	299.714,20
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	191.985,27	11.001,01	180.984,26
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	118.729,94	0,00	118.729,94
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	14.051.965,30	12.976.974,90	6.897.527,85
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	14.051.965,30	12.976.974,90	6.897.527,85
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	14.051.965,30	12.976.974,90	6.897.527,85
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	14.051.965,30	12.976.974,90	6.897.527,85
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	1.857,62	5.096.147,93	42.169.041,22
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	1.857,62	5.096.147,93	42.169.041,22
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	1.857,62	5.096.147,93	42.169.041,22
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	1.857,62	5.096.147,93	42.169.041,22
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	2.781.595.643,20	4.346.650.780,33	3.453.827.072,50
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	58.025.379,38	240.155.728,72	1.271.770.076,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210115 - ATUALIZAÇÃO 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	57.924.053,71	240.054.359,69	1.213.305.378,61
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	0,00	0,00	3.080.380,00
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	607.777,30	0,00	0,00	607.777,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	63.639,49	0,00	0,00	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.395.433,88	0,00	0,00	2.395.433,88
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.028.094.692,63	57.924.053,71	240.054.359,69	1.210.224.998,61
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.028.094.692,63	57.924.053,71	240.054.359,69	1.210.224.998,61
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	916.103.985,12	6.437.946,05	230.632.159,77	1.140.298.198,84
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	916.103.985,12	5.942.441,91	230.136.655,63	1.140.298.198,84
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	0,00	495.504,14	495.504,14	0,00
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	111.990.707,51	51.486.107,66	9.422.199,92	69.926.799,77
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	39.810.757,31	4.282.807,73	2.649.021,90	38.176.971,48
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	34.510.183,07	2.779.468,13	0,00	31.730.714,94
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	37.652.492,73	44.406.557,40	6.773.178,02	19.113,35
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	17.274,40	17.274,40	0,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	2.250.407.318,47	3.486.782.224,27	1.766.145.849,81
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	612.293.172,54	777.574.133,02	606.767.558,21
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	612.293.172,54	777.574.133,02	606.767.558,21
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	183.848.012,85	189.967.100,69	-107.442.204,41
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-113.561.292,25	183.848.012,85	189.967.100,69	-107.442.204,41
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	183.848.012,85	189.967.100,69	-107.442.204,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	200.010.595,82	216.605.995,37	16.623.749,55
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	192.599.653,68	208.366.410,65	15.795.106,97
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	192.599.653,68	208.366.410,65	15.795.106,97
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	7.410.942,14	8.239.584,72	828.642,58
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.410.942,14	8.239.584,72	828.642,58
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	119.355.479,70	224.791.843,97	203.152.346,98	97.715.982,71
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	180.670.486,02	163.526.801,22	79.328.072,55
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	180.670.486,02	163.526.801,22	79.328.072,55
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	43.986.761,91	39.538.970,22	12.609.319,17
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	43.986.761,91	39.538.970,22	12.609.319,17
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	134.596,04	86.575,54	5.778.590,99
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	134.596,04	86.575,54	5.778.590,99
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	3.642.719,90	167.848.689,98	599.869.979,81
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	3.642.719,90	167.848.689,98	599.869.979,81
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.661.765,76	3.642.719,90	167.848.689,98	599.867.735,84
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	83.501.332,66	137.096.852,13	141.879.865,75
822100000 - COTA DE DESPESA	88.284.346,28	83.501.332,66	137.096.852,13	141.879.865,75
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	83.501.332,66	137.096.852,13	141.879.865,75
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.362.742,10	19.227.947,34	17.865.205,24
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	586.369,13	18.423.224,37	17.836.855,24
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	47.586.326,55	67.164.958,34	60.895.023,74
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	37.459.812,46	44.563.644,82	7.103.832,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	6.122.592,19	0,00	-6.122.592,19
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	18.889.211,84	18.889.211,84
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	41.316.391,95	4.003.921,90	3.706.177,30	41.018.647,35
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	5.924,38	5.924,38
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.967.954,33	34.175.221,69	25.446.144,56	38.238.877,20
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	17.513.227,32	18.056.217,72	542.990,40
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	46.967.954,33	16.661.994,37	7.389.926,84	37.695.886,80
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	377.042,32	25.257.801,89	24.880.759,57
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	171.397,33	15.488.269,15	15.316.871,82
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	205.644,99	9.769.532,74	9.563.887,75
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.554.612.813,27	2.572.111.239,12	1.017.498.425,85
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.554.612.813,27	2.572.111.239,12	1.017.498.425,85
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	764.808.392,67	1.322.733.442,02	557.925.049,35
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	756.299.407,33	1.022.689.501,81	266.390.094,48
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	756.299.407,33	1.022.689.501,81	266.390.094,48
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.508.985,34	300.043.940,21	291.534.954,87
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.508.985,34	300.043.940,21	291.534.954,87
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	789.804.420,60	1.249.377.797,10	459.573.376,50
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	464.054.903,65	570.059.782,08	106.004.878,43
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	464.054.903,65	570.059.782,08	106.004.878,43
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	234.778.801,36	339.490.728,50	104.711.927,14
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	234.778.801,36	339.490.728,50	104.711.927,14
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	32.516.510,19	44.358.672,52	11.842.162,33
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	32.504.006,19	2.493.522,81	-30.010.483,38
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	12.504,00	41.865.149,71	41.852.645,71
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.930.278,10	181.911.143,50	174.980.865,40
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.930.278,10	181.911.143,50	174.980.865,40
890000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	473.162.945,35	619.712.827,34	415.911.146,69
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	364.976,50	430.405,27	11.915.256,23
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	364.976,50	430.405,27	11.915.256,23
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	364.976,50	430.405,27	11.915.256,23
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	364.976,50	430.405,27	11.915.256,23
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	364.976,50	430.405,27	11.915.256,23
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	247.140.540,63	472.797.968,85	619.282.422,07	393.624.993,85
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	194.054.671,65	454.227.957,12	604.731.710,25	344.558.424,78
899110000 - OUTROS CONTROLES	78.196.670,17	1.433.030,41	4.448.365,53	81.212.005,29
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	13.122,13	13.122,13
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	13.122,13	13.122,13
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.693.769,43	7.865,10	96.116,84	1.782.021,17
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	1.693.769,43	14,36	88.266,10	1.782.021,17
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.850,74	7.850,74	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	436.886,52	648.620,51	211.733,99
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	29.502,71	29.502,71	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	13.122,13	13.122,13	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	13.122,13	13.122,13
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	459.666,78	648.481,75	329.379,06
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	263.548,98	452.363,95	329.379,06
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	196.117,80	196.117,80	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.667,00	2.952.900,39	2.948.233,39
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.667,00	2.952.900,39	2.948.233,39
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	76.362.335,85	523.945,01	89.123,91	75.927.514,75
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.539.872,79	523.945,01	89.123,91	36.105.051,69
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	452.783.925,70	599.972.629,51	263.046.705,29
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>115.858.001,48</i>	<i>452.783.925,70</i>	<i>599.972.629,51</i>	<i>263.046.705,29</i>
899120101 - PDS A EMITIR	8.744.089,76	191.824.374,94	199.947.453,14	16.867.167,96
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.128.055,96	44.116.610,88	43.893.115,61	6.904.560,69
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	90.056.800,86	180.726.516,76	155.459.753,76	64.790.037,86
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	9.929.054,90	32.588.440,29	28.364.143,87	5.704.758,48
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.280.882,84	144.065.877,79	140.784.994,95
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	246.899,99	28.231.093,28	27.984.193,29
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	200,00	11.192,06	10.992,06
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.001,01	310.715,21	299.714,20
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.001,01</i>	<i>310.715,21</i>	<i>299.714,20</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.001,01	191.985,27	180.984,26
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	118.729,94	118.729,94
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	12.977.183,12	14.052.173,52	6.897.527,85
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	12.977.183,12	14.052.173,52	6.897.527,85
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>5.822.537,45</i>	<i>12.977.183,12</i>	<i>14.052.173,52</i>	<i>6.897.527,85</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.787.787,22	12.891.134,32	13.964.275,91	6.860.928,81
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	34.750,23	86.048,80	87.897,61	36.599,04
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	5.592.828,61	498.538,30	42.169.041,22
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	5.592.828,61	498.538,30	42.169.041,22
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>39.392.856,56</i>	<i>5.482.162,99</i>	<i>0,00</i>	<i>33.910.693,57</i>
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>2.419.032,98</i>	<i>29.222,16</i>	<i>498.538,30</i>	<i>2.888.349,12</i>
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
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>5.451.441,99</i>	<i>81.443,46</i>	<i>0,00</i>	<i>5.369.998,53</i>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.451.441,99	81.443,46	0,00	5.369.998,53
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.860.741.419,60	271.208.320,32	291.536.021,19	1.840.413.718,73
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.860.741.419,60	1.173.570.219,06	1.154.876.997,22	1.842.048.197,76
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	378.708.003,52	34.012.217,98	344.695.785,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	33.222.484,70	376.283.791,21	343.061.306,51
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	911.785.856,56	195.114.354,05	813.171.609,86
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	1.666.131.639,76	2.382.803.142,27	813.171.609,86
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.888.771.935,37	1.778.679.012,98	213.623.875,85	3.453.827.072,50
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	2.781.595.643,20	4.346.650.780,33	3.453.827.072,50