

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.860.741.419,60	313.386.839,44	340.572.826,28	1.833.555.432,76
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	212.952.700,22	251.973.250,04	274.971.010,21	189.954.940,05
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.746.283,11	5.957.854,89	4.779.427,95	11.924.710,05
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.746.283,11	5.957.854,89	4.779.427,95	11.924.710,05
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.277.042,18	2.919.324,28	3.018.316,62	5.178.049,84
111110100 - CAIXA	1.093,07	789.471,29	783.951,29	6.613,07
111110101 - CAIXA	1.093,07	789.471,29	783.951,29	6.613,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.058,44	1.614.173,58	1.472.927,86	338.304,16
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	787,11	787,11	48.618,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	146.331,69	966.729,82	823.375,60	289.685,91
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.108,50	646.656,65	648.765,15	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.078.890,67	515.679,41	761.437,47	4.833.132,61
111115002 - POUPANÇA	4.679.832,00	483.936,83	431.747,12	4.732.021,71
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.058,67	31.742,58	329.690,35	101.110,90
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.469.240,93	3.038.530,61	1.761.111,33	6.746.660,21
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.469.240,93	3.038.530,61	1.761.111,33	6.746.660,21
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	545.495,27	3.038.530,61	1.562.359,34	2.021.666,54
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	1.697.227,16	1.521.980,86	1.824.871,30
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
112110202 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
112200000 - CLIENTES	161.386,73	812.058,23	867.031,09	106.413,87
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	161.386,73	812.058,23	867.031,09	106.413,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	812.058,23	867.031,09	106.413,87
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	812.058,23	867.031,09	106.413,87
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.085.790,93	877.182,09	646.962,93	2.316.010,09
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	700.643,89	757.848,82	646.962,93	811.529,78
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	700.643,89	757.848,82	646.962,93	811.529,78
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	700.643,89	757.848,82	646.962,93	811.529,78
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	243.958.382,31	268.488.498,24	175.757.506,81
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	317.517,07	1.981.102,77	1.031.827,55	1.266.792,29
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	317.517,07	1.981.102,77	1.031.827,55	1.266.792,29
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.688,63	345.398,38	89.925,68	453.161,33
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	11.630,62	0,00	11.630,62
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	197.688,63	332.692,88	89.625,10	440.756,41
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.074,88	300,58	774,30
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	119.828,44	1.635.704,39	941.901,87	813.630,96
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119.828,44	1.635.704,39	941.901,87	813.630,96
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	65.590,96	13.218,86	841.733,37
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	789.361,27	65.590,96	13.218,86	841.733,37
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	65.590,96	13.218,86	841.733,37
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	193.834,92	32.312,29	993,08	225.154,13
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 OCORRÊNCIA DE SINISTROS	1.326,82	1.326,82	2.653,64	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.808.957,54	124.449,92	432.040,23	7.501.367,23
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.808.957,54	124.449,92	432.040,23	7.501.367,23
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.808.957,54	124.449,92	432.040,23	7.501.367,23
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	110.230,92	432.040,23	6.691.255,22
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	241.785.911,84	266.984.131,15	165.853.954,65
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.685.385,77	241.446.851,28	266.646.151,53	165.486.085,52
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190.667.605,77	228.007.432,22	253.188.952,47	165.486.085,52
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	189.504.219,68	227.308.334,03	252.864.894,05	163.947.659,66
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	982.256,37	699.098,19	191.791,15	1.489.563,41
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	16.882,50	0,00	1.350,00	15.532,50
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	123.357,27	0,00	123.357,27	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.132,73	0,00	1.260,00	32.872,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.780,00	13.439.419,06	13.457.199,06	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	54.255,10	54.255,10	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.093.128,03	1.093.128,03	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	783.171,90	783.171,90	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
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	791.049,00	808.829,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	222,98	222,98	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	366.788,19	339.060,56	337.979,62	367.869,13
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	366.788,19	339.060,56	337.979,62	367.869,13
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	366.788,19	339.060,56	337.979,62	367.869,13
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	359.785,68	181.103,16	447.851,89
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	15.642,00	29.040,00	0,00	44.682,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	15.642,00	29.040,00	0,00	44.682,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	15.642,00	29.040,00	0,00	44.682,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	15.642,00	29.040,00	0,00	44.682,00
115600000 - ALMOXARIFADO	201.259,54	292.247,68	159.371,16	334.136,06
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	201.259,54	292.247,68	159.371,16	334.136,06
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	292.247,68	159.371,16	334.136,06
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	292.247,68	159.371,16	334.136,06
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	38.498,00	21.732,00	69.033,83
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.267,83	38.498,00	21.732,00	69.033,83
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	38.498,00	21.732,00	69.033,83
115810105 - ANIMAIS	52.267,83	38.498,00	21.732,00	69.033,83
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.647.788.719,38	61.413.589,40	65.601.816,07	1.643.600.492,71
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	409.054,72	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	6.300,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.467.830.837,83	56.700,00	28.350,00	1.467.859.187,83
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
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	60.908.954,12	65.571.468,77	158.564.365,60
123100000 - BENS MOVEIS	129.336.989,00	205.842,84	150.792,00	129.392.039,84
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.336.989,00	205.842,84	150.792,00	129.392.039,84
123110100 - BENS MOVEIS	128.044.004,60	64.808,99	19.312,00	128.089.501,59
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	35.613,00	5.669,00	2.524.138,44
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	561.622,95	0,00	1,87	561.621,08
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.620.783,89	2.255,00	0,00	1.623.038,89
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	65.987,33	0,00	0,00	65.987,33
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.206.719,31	0,00	3.050,52	1.203.668,79
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	206.111,93	7.110,00	5.989,62	207.232,31
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	2.349.257,01	0,00	0,00	2.349.257,01
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.350.608,44	2.201,00	0,00	4.352.809,44
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.354.299,71	0,00	0,00	4.354.299,71
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>99.435,00</i>	<i>99.435,00</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	99.435,00	99.435,00	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>19.959,00</i>	<i>41.598,85</i>	<i>32.045,00</i>	<i>29.512,85</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.959,00	41.598,85	32.045,00	29.512,85
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.273.025,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.273.025,40</i>
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
123200000 - BENS IMÓVEIS	261.808.506,28	60.694.889,32	60.694.889,32	261.808.506,28
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.808.506,28	60.694.889,32	60.694.889,32	261.808.506,28
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.494.141,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.494.141,42</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.141,42	0,00	0,00	2.494.141,42
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>1.688.985,79</i>	<i>52.371.744,74</i>	<i>0,00</i>	<i>54.060.730,53</i>
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
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>655.924,20</i>	<i>5.397.122,24</i>	<i>63.000,00</i>	<i>5.990.046,44</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	655.924,20	5.397.122,24	63.000,00	5.990.046,44
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>198.185.138,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198.185.138,15</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.078.449,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.078.449,74</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>57.705.866,98</i>	<i>2.926.022,34</i>	<i>60.631.889,32</i>	<i>0,00</i>
123219901 - EDIFICIOS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	5.334.122,24	2.926.022,34	8.260.144,58	0,00
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-227.918.615,03	8.221,96	4.725.787,45	-232.636.180,52
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-227.918.615,03	8.221,96	4.725.787,45	-232.636.180,52
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.260.121,44	8.221,96	98.172,89	-69.350.072,37
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.260.121,44	8.221,96	98.172,89	-69.350.072,37
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-158.545.037,64	0,00	4.609.671,44	-163.154.709,08
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-158.545.037,64	0,00	4.609.671,44	-163.154.709,08
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	17.943,12	-131.399,07
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	17.943,12	-131.399,07
124000000 - INTANGÍVEL	304.808,34	7.953,75	1.997,30	310.764,79
124100000 - SOFTWARES	64.832,40	7.953,75	0,00	72.786,15
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	64.832,40	7.953,75	0,00	72.786,15
124110100 - SOFTWARES	64.832,40	7.953,75	0,00	72.786,15
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	64.832,40	7.953,75	0,00	72.786,15
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	1.219.368.835,42	1.195.147.953,46	1.836.520.537,64
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	207.110.032,91	317.344.435,63	290.871.443,23	180.637.040,51
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.498.474,33	227.468.290,10	218.142.065,54	51.172.249,77
211100000 - PESSOAL A PAGAR	42.712.186,32	175.956.280,70	176.072.015,81	42.827.921,43
211110000 - PESSOAL A PAGAR	40.324.948,79	175.956.280,70	176.072.015,81	40.440.683,90
211110100 - PESSOAL A PAGAR	17.153.053,79	148.583.812,87	158.831.460,15	27.400.701,07
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	9.266.721,57	136.612.947,89	136.909.139,04	9.562.912,72
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.887.127,06	5.213.109,76	13.316.386,58	12.990.403,88
211110103 - FÉRIAS	2.999.205,16	6.757.755,22	8.605.934,53	4.847.384,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	21.213.226,43	27.372.467,83	17.240.555,66	11.081.314,26
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	16.096.917,08	27.280.690,60	17.240.555,66	6.056.782,14
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	18.292,03	18.292,03	0,00	0,00
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	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	1.034.700,62	215.880,88	611,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	819.431,07	1.034.700,62	215.880,88	611,33
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	1.034.700,62	215.880,88	611,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	1.034.700,62	215.880,88	611,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.966.856,94	50.477.308,78	41.854.168,85	8.343.717,01
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.093.022,64	11.930.475,60	10.694.577,21	1.857.124,25
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.093.022,64	11.930.475,60	10.694.577,21	1.857.124,25
211410101 - FGTS	993.162,70	9.327.088,78	9.844.618,94	1.510.692,86
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	226.075,60	141.747,29	174.859,07	259.187,38
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.873.784,34	2.461.639,53	675.099,20	87.244,01
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.365,00	3.003,00	2.184,00	546,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.365,00	3.003,00	2.184,00	546,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.365,00	3.003,00	2.184,00	546,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.872.469,30	38.543.830,18	31.157.407,64	6.486.046,76
211430100 - INSS A PAGAR	10.836.145,70	34.209.432,64	28.496.768,97	5.123.482,03
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.866.974,00	32.805.139,05	27.390.494,79	4.452.329,74
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	62,82	1.670,87	1.649,63	41,58
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	969.108,88	1.402.622,72	1.104.624,55	671.110,71
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	3.115.607,32	2.303.274,64	430.095,40
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	996.383,75	2.644.060,79	2.026.840,80	379.163,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439802 - INSS-SENAI	246.044,33	471.546,53	276.433,84	50.931,64
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.364.617,98	29.348.872,79	20.441.455,50	77.457.200,69
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.364.617,98	29.348.872,79	20.441.455,50	77.457.200,69
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.806.887,38	28.643.022,13	19.861.777,20	77.025.642,45
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.657.979,32	21.265.186,06	18.334.820,32	14.727.613,58
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	17.657.979,32	21.265.186,06	18.334.820,32	14.727.613,58
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.109.070,33	1.466.972,89	1.513.673,26	1.155.770,70
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	773.937,69	1.466.972,89	1.513.673,26	820.638,06
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	5.910.863,18	13.283,62	61.142.258,17
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	5.910.863,18	13.283,62	61.142.258,17
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	159.951,38	228.697,54	79.322,04	10.575,88
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	158.726,38	228.697,54	79.322,04	9.350,88
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	158.726,38	228.697,54	79.322,04	9.350,88
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	473.042,14	498.590,93	412.266,06
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	386.717,27	473.042,14	498.590,93	412.266,06
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	386.717,27	473.042,14	498.590,93	412.266,06
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	11.061,95	4.110,98	1.765,33	8.716,30
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.061,95	4.110,98	1.765,33	8.716,30
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	11.061,95	4.110,98	1.765,33	8.716,30
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.872.604,81	9.478.216,26	6.879.071,78	24.273.460,33
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.858.347,31	9.290.248,06	6.691.585,50	24.259.684,75
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	26.858.347,31	9.290.248,06	6.691.585,50	24.259.684,75
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	63.059,93	63.704,06	23.336,17
214131001 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	63.059,93	63.704,06	23.336,17

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	12.918,46	12.994,93	4.065,41
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	12.918,46	12.994,93	4.065,41
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	26.510.041,33	8.803.826,50	6.350.905,18	24.057.120,01
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.197.251,68	7.798.664,32	5.797.092,62	18.195.679,98
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	9,49	34.751,13	40.206,55	5.464,91
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	970.411,05	513.606,01	5.855.975,12
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	115.851,53	116.275,93	170.934,14
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	115.851,53	116.275,93	170.934,14
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.722,83	69.976,95	70.000,57	1.746,45
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	856,68	50.483,22	50.506,84	880,30
214210100 - ICMS A RECOLHER	5,26	42,02	65,64	28,88
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	5,26	42,02	65,64	28,88
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	19.263,19	19.263,19	866,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	866,15	19.263,19	19.263,19	866,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	866,15	19.263,19	19.263,19	866,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.534,67	117.991,25	117.485,71	12.029,13
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.534,67	117.991,25	117.485,71	12.029,13
214350100 - ISS A RECOLHER	5.790,00	36.257,18	33.097,84	2.630,66
214350101 - ISS A RECOLHER	5.790,00	36.257,18	33.097,84	2.630,66
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	80.420,05	83.073,85	8.937,33
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	80.420,05	83.073,85	8.937,33
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14	1.314,02	1.314,02	461,14
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14	1.314,02	1.314,02	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.794,62	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	50.088.310,16	45.407.375,91	18.585.578,16
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.551.037,88	47.983.159,26	43.463.472,94	13.031.351,56
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.551.037,88	47.983.159,26	43.463.472,94	13.031.351,56
218810100 - CONSIGNACOES	17.057.110,86	47.929.322,79	43.444.592,13	12.572.380,20
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	897,00	2.398,50	1.774,50	273,00
218810102 - INSS	6.923.851,17	11.858.060,39	9.416.765,98	4.482.556,76
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.752.022,75	16.858.524,29	15.852.323,04	2.745.821,50
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	406.795,04	98.736,14	151.955,39	460.014,29
218810108 - ISS	444.070,17	62.130,87	96.603,30	478.542,60
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	239.014,11	1.880.155,02	1.857.053,00	215.912,09
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	741.828,87	5.005.991,99	4.830.592,89	566.429,77
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	447.603,93	698.841,38	692.597,56	441.360,11
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	40.474,16	186.061,18	169.469,56	23.882,54
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.165,66	6.872.025,16	5.227.051,07	1.254.191,57
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	207.415,46	575.299,21	641.437,75	273.554,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	581.208,47	4.854,64	565.795,17	1.142.149,00
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.559,50	4.752,50	8.618,50	12.425,50
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.140,00	4.635,00	16.005,00	42.510,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.636.964,82	3.636.964,82	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	333.064,57	179.891,70	279.584,60	432.757,47
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	163.056,81	36.844,45	782,49	126.994,85
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	123.283,30	36.844,45	782,49	87.221,34
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	2.105.150,90	1.943.902,97	5.554.226,60
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.587,28	2.074.314,54	1.871.359,04	1.237.631,78
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	1.677.580,00	1.708.780,00	31.200,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.677.580,00	1.708.780,00	31.200,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	138.981,50	144.810,00	6.133,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	138.981,50	144.810,00	6.133,50
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	300.191,30	16.553,04	17.769,04	301.407,30
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	16.553,04	17.769,04	6.264,02
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	295.143,28	0,00	0,00	295.143,28
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.873.453,76	26.651,62	49.857,60	3.896.659,74
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	26.651,62	49.857,60	3.896.659,74
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	26.651,62	49.857,60	3.896.659,74
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	252.940.890,33	255.066.883,09	1.152.088.657,43
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.549.038,97	1.604.345,45	3.306.017,86	52.250.711,38
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	50.549.038,97	1.604.345,45	3.306.017,86	52.250.711,38
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	50.549.038,97	1.604.345,45	3.306.017,86	52.250.711,38
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50.549.038,97	1.604.345,45	3.306.017,86	52.250.711,38
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.295.930,02	1.575.770,67	3.291.730,47	52.011.889,82
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	489.566,70	1.127.387,63	147.072.530,96
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.434.710,03	489.566,70	1.127.387,63	147.072.530,96
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.434.710,03	489.566,70	1.127.387,63	147.072.530,96
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	489.566,70	1.127.387,63	135.943.378,59
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.050.991,95	489.566,70	1.127.387,63	135.688.812,88
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	503.668.722,02	649.083.509,46	649.209.627,14	503.794.839,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - 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	649.083.509,46	649.209.627,14	-1.094.025.252,64
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	649.083.509,46	649.209.627,14	-1.094.025.252,64
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.242.167.689,59	300.734.784,02	300.869.131,78	-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	2.267.057,81	1.845.031,39	128.347,06
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.373,48	2.267.057,81	1.845.031,39	128.347,06
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	247.937.525,74	247.992.856,24	247.992.856,24	247.937.525,74
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	247.869.481,22	247.869.481,22	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	247.869.481,22	247.869.481,22	0,00	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.937.525,74	247.937.525,74
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.937.525,74	247.937.525,74
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.044,52	123.375,02	55.330,50	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.044,52	123.375,02	55.330,50	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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.108,06	99.902.740,32	13.854,57	-99.863.777,69
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.108,06	99.902.740,32	13.854,57	-99.863.777,69
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.854,57	352.857,84	340.797,89	1.794,62
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	-8.752,68	4.214,60	8.943,28	-4.024,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.752,68	4.214,60	8.943,28	-4.024,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	444.903.255,41	37.899.266,83	407.003.988,58
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	197.848.278,18	30.571.466,72	167.276.811,46
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	144.326.403,23	29.258.819,20	115.067.584,03
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	144.326.403,23	29.258.819,20	115.067.584,03
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.326.403,23	29.258.819,20	115.067.584,03
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	128.869.015,00	28.065.701,95	100.803.313,05
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	52.405.619,04	10.753.437,05	41.652.181,99
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	50.895,28	8.122,50	42.772,78
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.490.898,78	544.615,77	946.283,01
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.218.477,02	163.683,78	1.054.793,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	26.063.951,07	5.052.020,04	21.011.931,03
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	12.974.925,05	2.570.783,65	10.404.141,40
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	112.229,67	37.642,55	74.587,12
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.492.629,98	1.804.033,14	6.688.596,84
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.036.290,09	282.624,57	753.665,52
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	6.110.561,67	1.562.194,80	4.548.366,87
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	17.606.511,60	5.062.245,94	12.544.265,66
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	431.107,43	67.305,78	363.801,65
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	793.137,49	132.390,13	660.747,36
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	81.780,83	24.602,25	57.178,58
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.457.388,23	1.193.117,25	14.264.270,98
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	117.052,82	3.248,60	113.804,22
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.051.787,43	105.414,23	946.373,20
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.469.654,69	0,00	1.469.654,69
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.059.361,68	0,00	1.059.361,68
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.092.639,67	0,00	6.092.639,67
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.666.891,94	1.084.454,42	4.582.437,52
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.573.735,42	1.272.659,39	38.301.076,03
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.233.170,29	803.179,16	26.429.991,13
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.233.170,29	803.179,16	26.429.991,13
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	26.398.715,56	760.349,72	25.638.365,84
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	26.398.715,56	760.349,72	25.638.365,84
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	834.454,73	42.829,44	791.625,29
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	834.454,73	42.829,44	791.625,29
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.636.865,02	398.026,56	9.238.838,46
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.636.865,02	398.026,56	9.238.838,46
312310100 - FGTS	0,00	9.636.865,02	398.026,56	9.238.838,46
312310101 - FGTS	0,00	9.636.865,02	398.026,56	9.238.838,46
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.026.416,91	71.453,67	1.954.963,24
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.026.416,91	71.453,67	1.954.963,24
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.026.416,91	71.453,67	1.954.963,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.026.416,91	71.453,67	1.954.963,24
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	635.994,20	0,00	635.994,20
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.994,20	0,00	635.994,20
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	635.994,20	0,00	635.994,20
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	635.994,20	0,00	635.994,20
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.105,00	0,00	39.105,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.105,00	0,00	39.105,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	39.105,00	0,00	39.105,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	39.105,00	0,00	39.105,00
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	13.945.732,48	39.988,13	13.905.744,35
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	13.933.211,40	39.988,13	13.893.223,27
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.933.211,40	39.988,13	13.893.223,27
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	13.933.211,40	39.988,13	13.893.223,27
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	2.146.708,72	0,00	2.146.708,72
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	70.195,48	0,00	70.195,48
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	11.716.307,20	39.988,13	11.676.319,07
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	328.853,70	42.919,81	285.933,89
322000000 - PENSÕES	0,00	215.782,40	26.535,55	189.246,85
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	215.782,40	26.535,55	189.246,85
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.782,40	26.535,55	189.246,85
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	215.782,40	26.535,55	189.246,85
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	215.782,40	26.535,55	189.246,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	113.071,30	16.384,26	96.687,04
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	113.071,30	16.384,26	96.687,04
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.071,30	16.384,26	96.687,04
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	19.600,00	4.000,00	15.600,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	19.600,00	4.000,00	15.600,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	20.140,19	6.923,43	13.216,76
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	20.140,19	6.923,43	13.216,76
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	62.957,11	5.460,83	57.496,28
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	62.957,11	5.460,83	57.496,28
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.374,00	0,00	10.374,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.374,00	0,00	10.374,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.039.460,65	814.239,88	18.225.220,77
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	814.438,60	10.161,33	804.277,27
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	814.438,60	10.161,33	804.277,27
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	814.438,60	10.161,33	804.277,27
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	206.613,24	1.029,73	205.583,51
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	206.613,24	1.029,73	205.583,51
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	29.081,20	0,00	29.081,20
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	29.081,20	0,00	29.081,20
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.360,08	0,00	9.360,08
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.060,08	0,00	8.060,08
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.491,40	0,00	4.491,40
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.491,40	0,00	4.491,40
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	6.536,10	0,00	6.536,10
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	6.536,10	0,00	6.536,10
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	108.280,74	4.290,70	103.990,04
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	108.280,74	4.290,70	103.990,04
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	79.871,55	813,60	79.057,95
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	79.871,55	813,60	79.057,95
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	14.817,63	0,00	14.817,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	14.817,63	0,00	14.817,63
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.831,31	0,00	15.831,31
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.831,31	0,00	15.831,31
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	24.908,19	0,00	24.908,19
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	24.908,19	0,00	24.908,19
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	53.437,45	458,00	52.979,45
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	53.437,45	458,00	52.979,45
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	41.523,94	0,00	41.523,94
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	41.523,94	0,00	41.523,94
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.798,59	0,00	5.798,59
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.798,59	0,00	5.798,59
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.702,52	212,60	11.489,92
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.702,52	212,60	11.489,92
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	196.775,36	3.356,70	193.418,66
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	196.775,36	3.356,70	193.418,66
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.946,00	0,00	2.946,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.946,00	0,00	2.946,00
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	13.497.239,48	798.900,73	12.698.338,75
332100000 - DIÁRIAS	0,00	138.888,00	6.166,00	132.722,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.888,00	6.166,00	132.722,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	138.888,00	6.166,00	132.722,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	138.888,00	6.166,00	132.722,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	258.895,73	1.460,00	257.435,73
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.895,73	1.460,00	257.435,73
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	1.442,13	0,00	1.442,13
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.442,13	0,00	1.442,13
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	214.600,60	0,00	214.600,60
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	214.600,60	0,00	214.600,60
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	35.783,00	1.460,00	34.323,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	35.783,00	1.460,00	34.323,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.099.455,75	791.274,73	12.308.181,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.604.671,58	759.949,45	11.844.722,13
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	48.080,00	0,00	48.080,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	48.080,00	0,00	48.080,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	147.655,43	3.834,02	143.821,41
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	130.305,65	778,17	129.527,48
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	11.953,33	1.153,26	10.800,07
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.396,45	1.902,59	3.493,86
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	524.793,69	86.721,92	438.071,77
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.339,00	0,00	1.339,00
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	335.350,84	83.221,20	252.129,64
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	135.856,44	2.954,22	132.902,22
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	3.046,50	46,50	3.000,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	40.130,91	500,00	39.630,91
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.505.432,10	133.569,39	1.371.862,71
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.042.058,35	56.827,56	985.230,79
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	13.444,76	1.193,12	12.251,64
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	449.928,99	75.548,71	374.380,28
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	813,45	0,00	813,45
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	813,45	0,00	813,45
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	161.858,75	7.719,03	154.139,72
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	830,91	673,41	157,50
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	161.027,84	7.045,62	153.982,22
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.941,60	590,95	22.350,65
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	22.306,60	590,95	21.715,65
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	33.943,31	0,00	33.943,31
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	33.943,31	0,00	33.943,31
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	33.233,14	178,24	33.054,90
CIEN 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.816.504,92	259.689,12	3.556.815,80
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.816.504,92	259.689,12	3.556.815,80
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.403.733,60	226.920,42	2.176.813,18
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.403.733,60	226.920,42	2.176.813,18
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.684,53	0,00	2.684,53
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.684,53	0,00	2.684,53
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	2.666,81	0,00	2.666,81
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.666,81	0,00	2.666,81
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	145.493,54	31.033,18	114.460,36
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	43.905,00	28.800,00	15.105,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	101.588,54	2.233,18	99.355,36
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	21.589,53	0,00	21.589,53
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	21.589,53	0,00	21.589,53
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	674.452,73	0,00	674.452,73
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	674.452,73	0,00	674.452,73
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.834,02	107,81	6.726,21
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.834,02	107,81	6.726,21
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	60.696,55	555,15	60.141,40
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	60.696,55	555,15	60.141,40
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	55.119,40	0,00	55.119,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	55.119,40	0,00	55.119,40
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.866.576,89	0,00	2.866.576,89
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	2.866.576,89	0,00	2.866.576,89
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	77.157,35	11.351,03	65.806,32
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.820,88	0,00	1.820,88
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.820,88	0,00	1.820,88
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	265,00	0,00	265,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	265,00	0,00	265,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	164,00	0,00	164,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	164,00	0,00	164,00
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
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	416.622,09	19.906,64	396.715,45
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	415.564,81	19.378,00	396.186,81
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	415.564,81	19.378,00	396.186,81
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.004,73	67,61	937,12
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.004,73	67,61	937,12
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.004,73	67,61	937,12
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.727.782,57	5.177,82	4.722.604,75
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	4.707.842,15	5.177,82	4.702.664,33
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.707.842,15	5.177,82	4.702.664,33
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	4.707.842,15	5.177,82	4.702.664,33
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	98.170,71	5.177,82	92.992,89
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.609.671,44	0,00	4.609.671,44
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	19.940,42	0,00	19.940,42
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.940,42	0,00	19.940,42
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.943,12	0,00	17.943,12
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.943,12	0,00	17.943,12
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.997,30	0,00	1.997,30
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.997,30	0,00	1.997,30
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.016.613,11	43.331,66	2.973.281,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	203.180,11	43.331,66	159.848,45
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	43.478,16	31,22	43.446,94
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.199,64	0,00	33.199,64
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	33.199,64	0,00	33.199,64
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	33.199,64	0,00	33.199,64
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	9.955,18	31,22	9.923,96
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	9.955,18	31,22	9.923,96
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.955,18	31,22	9.923,96
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	159.701,95	43.300,44	116.401,51
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	159.456,35	43.297,60	116.158,75
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	159.456,35	43.297,60	116.158,75
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	102.535,44	38.550,95	63.984,49
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
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.742.463,36	0,00	2.742.463,36
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.742.463,36	0,00	2.742.463,36
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.742.463,36	0,00	2.742.463,36
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.742.463,36	0,00	2.742.463,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	2.742.463,36	0,00	2.742.463,36
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	3.262.543,94	289.406,16	2.973.137,78
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.244.305,37	289.406,16	2.954.899,21
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.031,56	0,00	31.031,56
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	31.031,56	0,00	31.031,56
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	31.031,56	0,00	31.031,56
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	31.031,56	0,00	31.031,56
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.213.273,81	289.406,16	2.923.867,65
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.213.273,81	289.406,16	2.923.867,65
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	571.515,88	26.737,28	544.778,60
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	425,23	0,00	425,23
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	571.090,65	26.737,28	544.353,37
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.641.757,93	262.668,88	2.379.089,05
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.641.757,93	262.668,88	2.379.089,05
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	219.619.214,18	6.109.420,07	213.509.794,11
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	17.710,86	9.014,81	8.696,05
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	13.592,86	8.066,81	5.526,05
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.592,86	8.066,81	5.526,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	13.592,86	8.066,81	5.526,05
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	2.475,53	0,00	2.475,53
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	4.118,00	948,00	3.170,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.118,00	948,00	3.170,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	4.118,00	948,00	3.170,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	4.118,00	948,00	3.170,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.107.387,63	16.645,99	1.090.741,64
364000000 - -	0,00	1.107.387,63	16.645,99	1.090.741,64
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.107.387,63	16.645,99	1.090.741,64
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.107.387,63	16.645,99	1.090.741,64
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.107.387,63	16.645,99	1.090.741,64
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	218.494.115,69	6.083.759,27	212.410.356,42
365000000 - -	0,00	218.494.115,69	6.083.759,27	212.410.356,42
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.494.115,69	6.083.759,27	212.410.356,42
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	218.494.115,69	6.083.759,27	212.410.356,42
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	218.494.115,69	6.083.759,27	212.410.356,42
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	262.010,75	8.790,01	253.220,74
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	172.421,20	2.096,16	170.325,04
371100000 - IMPOSTOS	0,00	163.853,07	1.872,48	161.980,59
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.496,34	622,59	49.873,75
371110100 - IMPOSTOS	0,00	50.496,34	622,59	49.873,75
371110102 - IPVA	0,00	50.441,20	622,59	49.818,61
371110104 - ICMS	0,00	55,14	0,00	55,14
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	112.844,76	1.249,89	111.594,87
371150100 - IMPOSTOS	0,00	112.844,76	1.249,89	111.594,87
371150105 - IPTU	0,00	82.639,89	1.249,89	81.390,00
371150107 - ISS	0,00	30.204,87	0,00	30.204,87
371200000 - TAXAS	0,00	8.568,13	223,68	8.344,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.794,11	42,00	5.752,11
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.794,11	42,00	5.752,11
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.794,11	42,00	5.752,11
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.314,02	181,68	1.132,34
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.314,02	181,68	1.132,34
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.314,02	181,68	1.132,34
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.589,55	6.693,85	82.895,70
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	73.036,51	5.477,85	67.558,66
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.036,51	5.477,85	67.558,66
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	59.093,12	4.842,92	54.250,20
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	59.093,12	4.842,92	54.250,20
372130200 - PIS/PASEP	0,00	11.993,87	634,93	11.358,94
372130201 - PIS/PASEP	0,00	11.993,87	634,93	11.358,94
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	1.642,33	0,00	1.642,33
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.642,33	0,00	1.642,33
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.553,04	1.216,00	15.337,04
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.553,04	1.216,00	15.337,04
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	16.553,04	1.216,00	15.337,04
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	16.553,04	1.216,00	15.337,04
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	9.954,00	0,00	9.954,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	9.954,00	0,00	9.954,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	9.954,00	0,00	9.954,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.954,00	0,00	9.954,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	9.954,00	0,00	9.954,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	9.954,00	0,00	9.954,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.516.326,90	19.692,52	1.496.634,38
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.516.326,90	19.692,52	1.496.634,38
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.516.326,90	19.692,52	1.496.634,38
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.516.326,90	19.692,52	1.496.634,38
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	1.513.673,26	18.365,70	1.495.307,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.513.673,26	18.365,70	1.495.307,56
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	37.818.138,21	441.857.021,91	404.038.883,70
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	43.585,07	2.593.708,31	2.550.123,24
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.011,28	8.011,28
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.011,28	8.011,28
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.011,28	8.011,28
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	8.011,28	8.011,28
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	8.011,28	8.011,28
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.585,07	2.585.697,03	2.542.111,96
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.585,07	2.585.697,03	2.542.111,96
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.533,93	2.284.392,26	2.240.858,33
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	25.176,93	697.673,70	672.496,77
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	25.154,43	690.578,70	665.424,27
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	22,50	7.072,50	7.050,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	15.280,00	1.412.620,54	1.397.340,54
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	15.280,00	1.412.620,54	1.397.340,54
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	83.445,50	83.445,50
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	83.445,50	83.445,50
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	640,00	5.020,77	4.380,77
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	640,00	5.020,77	4.380,77
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	2.437,00	83.291,75	80.854,75
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	2.437,00	83.291,75	80.854,75
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	540,00	540,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	540,00	540,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	51,14	301.304,77	301.253,63
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	51,14	301.304,77	301.253,63
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	51,14	301.304,77	301.253,63
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.868,28	124.530,20	119.661,92
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.868,28	124.530,20	119.661,92
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.799,46	120.460,73	115.661,27
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.799,46	120.460,73	115.661,27
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	4.799,46	120.460,73	115.661,27
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	4.799,46	120.460,73	115.661,27
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68,82	4.069,47	4.000,65
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,82	4.069,47	4.000,65
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	68,82	4.069,47	4.000,65
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	68,82	4.048,00	3.979,18
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	9,64	9,64
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	11,83	11,83
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.046.959,22	206.160.940,09	201.113.980,87
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.020.296,10	205.603.899,70	200.583.603,60
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.020.296,10	205.603.620,70	200.583.324,60
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.020.296,10	205.603.620,70	200.583.324,60
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.442.056,48	199.162.687,07	194.720.630,59
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.442.056,48	199.162.687,07	194.720.630,59
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	576.696,79	6.425.674,09	5.848.977,30
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	576.696,79	6.425.674,09	5.848.977,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.542,83	15.259,54	13.716,71
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.542,83	15.259,54	13.716,71
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	279,00	279,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	279,00	279,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	279,00	279,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	279,00	279,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	26.663,12	556.041,39	529.378,27
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	22.478,38	551.856,65	529.378,27
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	20.000,00	472.920,71	452.920,71
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	472.920,71	452.920,71
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	472.920,71	452.920,71
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.478,38	78.935,94	76.457,56
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.478,38	78.935,94	76.457,56
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.478,38	78.935,94	76.457,56
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	10.900.565,13	10.895.759,27
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	550,00	37.076,00	36.526,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	550,00	37.076,00	36.526,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550,00	37.076,00	36.526,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	550,00	37.076,00	36.526,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	550,00	37.076,00	36.526,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	32.709.932,94	222.069.291,34	189.359.358,40
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	32.709.932,94	220.898.313,56	188.188.380,62
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.788,50	3.788,50
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.788,50	3.788,50
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	3.788,50	3.788,50
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.788,50	3.788,50
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	990,00	29.588,24	28.598,24
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990,00	29.588,24	28.598,24
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	990,00	29.588,24	28.598,24
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	375,00	22.868,74	22.493,74
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	615,00	6.719,50	6.104,50
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.708.942,94	220.864.936,82	188.155.993,88
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.708.942,94	220.864.936,82	188.155.993,88
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	32.708.942,94	220.864.777,66	188.155.834,72
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	32.708.942,94	220.864.777,66	188.155.834,72
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	159,16	159,16
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	120,00	120,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	39,16	39,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	967.329.232,02	215.510.454,95	848.318.884,42
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	967.329.232,02	215.510.454,95	751.818.777,07
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	961.148.601,02	215.510.454,95	745.638.146,07
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	660.478.620,72	204.553.483,10	455.925.137,62
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	87.688.547,24	0,00	87.688.547,24
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	87.688.547,24	0,00	87.688.547,24
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	87.688.547,24	0,00	87.688.547,24
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	145.744.185,86	145.744.185,86	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	83.017.105,23	0,00	83.017.105,23
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	83.017.105,23	0,00	83.017.105,23
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	58.055.638,62	-58.055.638,62
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	58.055.638,62	-58.055.638,62
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	58.055.638,62	87.688.547,24	-29.632.908,62
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	58.055.638,62	87.688.547,24	-29.632.908,62
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	753.658,62	58.809.297,24	-58.055.638,62
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	2.034,00	-2.034,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	58.055.638,62	-58.055.638,62
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	58.055.638,62	-58.055.638,62
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	751.624,62	751.624,62	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	751.624,62	0,00	751.624,62
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	751.624,62	-751.624,62
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	39.039.945,84	2.953.042,67	36.086.903,17
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.259.681,33	494.700,00	3.764.981,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	34.780.264,51	2.458.342,67	32.321.921,84
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	34.780.264,51	2.458.342,67	32.321.921,84
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	34.780.264,51	2.458.342,67	32.321.921,84
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	215.570.186,88	7.219.023,88	208.351.163,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	215.570.186,88	7.219.023,88	208.351.163,00
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	215.570.186,88	7.219.023,88	208.351.163,00
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	82.633.316,92	0,00	82.633.316,92
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	132.936.707,89	1.687.694,61	131.249.013,28
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	162,07	5.531.329,27	-5.531.167,20
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	1.860.359.808,12	2.612.178.585,19	848.318.884,42
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.811.045.477,16	2.562.864.254,23	751.818.777,07
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.603.825,08	8.784.456,08	6.180.631,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.432.709,69	6.351.746,39	3.919.036,70
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.432.709,69	6.351.746,39	3.919.036,70
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.432.709,69	6.351.746,39	3.919.036,70
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.432.709,69	6.351.746,39	3.919.036,70
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	171.115,39	2.432.709,69	2.261.594,30
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	171.115,39	2.432.709,69	2.261.594,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	171.115,39	2.432.709,69	2.261.594,30
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	171.115,39	2.432.709,69	2.261.594,30
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.808.441.652,08	2.554.079.798,15	745.638.146,07
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.553.723.368,40	2.004.076.763,48	450.353.395,08
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	401.984.133,49	555.652.219,61	153.668.086,12
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	401.984.133,49	555.652.219,61	153.668.086,12
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	401.984.133,49	555.652.219,61	153.668.086,12
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	703.425.077,06	791.759.223,02	88.334.145,96
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	703.425.077,06	791.759.223,02	88.334.145,96
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	649.698.692,75	663.201.752,52	13.503.059,77
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	53.726.384,31	128.557.470,50	74.831.086,19
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	448.314.157,85	656.665.320,85	208.351.163,00
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	216.747.530,55	240.757.316,03	24.009.785,48
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	216.747.530,55	240.757.316,03	24.009.785,48
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.151.849,82	9.847.671,82	695.822,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.151.849,82	9.847.671,82	695.822,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	202.626.221,09	226.775.369,69	24.149.148,60
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	202.626.221,09	226.775.369,69	24.149.148,60
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.788.556,39	179.284.963,31	159.496.406,92
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.593.874,75	136.650.416,76	130.056.542,01
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	13.194.681,64	42.634.546,55	29.439.864,91
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	212.504,00	41.871.149,71	41.658.645,71
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	212.504,00	516.875,66	304.371,66
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	212.504,00	516.875,66	304.371,66
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	212.504,00	516.875,66	304.371,66
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
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	253.720.874,38	462.072.037,38	208.351.163,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	253.720.874,38	462.072.037,38	208.351.163,00
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	253.720.874,38	462.072.037,38	208.351.163,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	216.747.530,55	240.757.316,03	24.009.785,48
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.151.849,82	9.847.671,82	695.822,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	27.821.494,01	211.467.049,53	183.645.555,52
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.500.107,35	49.314.330,96	49.314.330,96	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	49.200.930,96	49.200.930,96	96.471.757,35
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	48.920.291,66	280.639,30	47.832.104,99
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	48.920.291,66	280.639,30	47.832.104,99
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	48.920.291,66	280.639,30	47.832.104,99
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	48.920.291,66	280.639,30	47.832.104,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	276.383,44	40.274.461,40	39.998.077,96
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	276.383,44	40.274.461,40	39.998.077,96
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	276.383,44	40.274.461,40	39.998.077,96
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	276.383,44	39.712.965,01	39.436.581,57
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	561.496,39	561.496,39
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	1.873.079.986,23	233.083.276,85	3.528.768.644,75
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	237.247.958,91	47.248.399,29	1.279.639.286,28
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	49.859,19	26.651,62	58.487.861,60
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	49.859,19	26.651,62	57.934.260,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	49.859,19	26.651,62	57.934.260,60
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.911.053,03	49.859,19	26.651,62	57.934.260,60
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	49.859,19	26.651,62	1.622.871,02
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	237.198.099,72	47.221.747,67	1.221.151.424,68
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	237.198.099,72	47.221.747,67	1.218.071.044,68
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.094.692,63	237.198.099,72	47.221.747,67	1.218.071.044,68
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	237.198.099,72	47.221.747,67	1.218.071.044,68
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	237.198.099,72	47.221.747,67	1.218.071.044,68
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	1.401.103.689,74	123.280.038,33	1.807.594.595,42
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	203.799.773,87	5.977.648,45	639.308.723,15
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	203.799.773,87	5.977.648,45	639.308.723,15
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	203.799.773,87	5.977.648,45	639.308.723,15
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	203.799.773,87	5.977.648,45	639.308.723,15
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	203.799.773,87	5.977.648,45	639.308.723,15
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	63.944.350,12	2.315.599,50	149.913.096,90
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	63.944.350,12	2.315.599,50	149.913.096,90
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	24.600.824,62	1.718.895,02	22.881.929,60
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	24.600.824,62	1.718.895,02	22.881.929,60
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	23.796.101,65	942.522,05	22.853.579,60
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	39.343.525,50	596.704,48	127.031.167,30
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	39.343.525,50	596.704,48	127.031.167,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	39.343.525,50	596.704,48	127.031.167,30
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.133.359.565,75	114.986.790,38	1.018.372.775,37
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.133.359.565,75	114.986.790,38	1.018.372.775,37
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	619.251.955,50	56.804.317,75	562.447.637,75
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	619.251.955,50	56.804.317,75	562.447.637,75
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	619.251.955,50	56.804.317,75	562.447.637,75
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	514.107.610,25	58.182.472,63	455.925.137,62
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	514.107.610,25	58.182.472,63	455.925.137,62
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	514.107.610,25	58.182.472,63	455.925.137,62
790000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	234.728.337,58	62.554.839,23	441.534.763,05
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.548.214,96	93.341,81	523.945,01	47.117.611,76
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	93.341,81	523.945,01	46.480.166,20
BENS	46.910.769,40	93.341,81	523.945,01	46.480.166,20
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	93.341,81	523.945,01	36.109.269,59
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	55.803,13	63.478,19	5.386.199,83
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
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	623.821,25	386.211,92	12.087.436,79
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	623.821,25	386.211,92	12.087.436,79
BENS	11.849.827,46	623.821,25	386.211,92	12.087.436,79
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	623.821,25	386.211,92	12.087.436,79
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.269.535,56	623.821,25	386.211,92	8.507.144,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	209.963.222,28	234.011.174,52	61.644.682,30	382.329.714,50
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	156.877.353,30	218.617.646,34	42.169.986,70	333.325.012,94
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	41.019.351,82	6.736.783,14	3.105.156,57	44.650.978,39
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.693.769,43	504.975,61	185.755,05	2.012.989,99
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	13.122,13	0,00	13.122,13
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.693.769,43	491.853,48	185.755,05	1.999.867,86
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	2.414.759,72	2.414.759,72	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	300.172,69	300.172,69	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	300.172,69	300.172,69	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	907.207,17	907.207,17	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	907.207,17	907.207,17	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	650.996,63	499.937,45	291.623,27
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	452.363,95	301.304,77	291.623,27
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	198.632,68	198.632,68	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.165.948,33	4.702,00	3.161.246,33
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.165.948,33	4.702,00	3.161.246,33
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	102,85	2,35	100,50
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	102,85	2,35	100,50
799120000 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	211.528.005,39	39.050.861,91	288.335.144,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	211.528.005,39	39.050.861,91	288.335.144,96
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	115.858.001,48	211.528.005,39	39.050.861,91	288.335.144,96
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	352.857,81	13.968,22	338.889,59
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	352.857,81	13.968,22	338.889,59
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	226.065,11	13.968,22	212.096,89
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	126.792,70	0,00	126.792,70
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	15.378.386,94	14.001.208,01	7.199.716,38
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	15.378.386,94	14.001.208,01	7.199.716,38
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	15.378.386,94	14.001.208,01	7.199.716,38
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	15.378.386,94	14.001.208,01	7.199.716,38
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	15.141,24	5.473.487,59	41.804.985,18
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	15.141,24	5.473.487,59	41.804.985,18
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	15.141,24	5.473.487,59	41.804.985,18
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	15.141,24	5.473.487,59	41.804.985,18
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	3.074.050.445,62	4.714.047.155,00	3.528.768.644,75
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	58.025.379,38	248.024.939,00	1.279.639.286,28
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	101.325,67	124.533,24	58.487.861,60
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	101.325,67	124.533,24	57.934.260,60
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	101.325,67	124.533,24	57.934.260,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.911.053,03	101.325,67	124.533,24	57.934.260,60
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	68.359,54	6.939.726,70
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	247.900.405,76	1.221.151.424,68
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	247.900.405,76	1.218.071.044,68
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.028.094.692,63	57.924.053,71	247.900.405,76	1.218.071.044,68
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	916.103.985,12	6.437.946,05	238.478.205,84	1.148.144.244,91
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	916.103.985,12	5.942.441,91	237.982.701,70	1.148.144.244,91
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	2.460.250.070,18	3.738.073.721,59	1.807.594.595,42
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	717.444.533,77	915.266.659,19	639.308.723,15
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	717.444.533,77	915.266.659,19	639.308.723,15
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	221.678.202,44	227.393.343,97	-107.846.150,72
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-113.561.292,25	221.678.202,44	227.393.343,97	-107.846.150,72
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	221.678.202,44	227.393.343,97	-107.846.150,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	225.956.080,37	250.633.337,85	24.705.607,48
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	217.686.208,20	241.667.643,68	24.009.785,48
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	217.686.208,20	241.667.643,68	24.009.785,48
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	8.269.872,17	8.965.694,17	695.822,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.269.872,17	8.965.694,17	695.822,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	119.355.479,70	262.701.813,61	233.686.593,53	90.340.259,62
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	214.629.832,02	190.139.328,26	71.981.253,59
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	214.629.832,02	190.139.328,26	71.981.253,59
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	47.929.322,79	43.444.592,13	12.572.380,20
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	47.929.322,79	43.444.592,13	12.572.380,20
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	142.658,80	102.673,14	5.786.625,83
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	142.658,80	102.673,14	5.786.625,83
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	7.108.437,35	203.522.352,28	632.077.924,66
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	7.108.437,35	203.522.352,28	632.077.924,66
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.661.765,76	7.108.437,35	203.522.352,28	632.075.680,69
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	31.031,56	31.082,11
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	50,55	0,00	31.031,56	31.082,11
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	50,55	0,00	31.031,56	31.082,11
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	97.969.850,88	159.598.601,50	149.913.096,90
822100000 - COTA DE DESPESA	88.284.346,28	97.969.850,88	159.598.601,50	149.913.096,90
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	97.969.850,88	159.598.601,50	149.913.096,90
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.718.895,02	24.600.824,62	22.881.929,60
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	942.522,05	23.796.101,65	22.853.579,60
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	56.224.576,23	74.429.093,05	59.520.908,77
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	42.981.877,19	50.571.192,37	7.589.315,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	8.535.563,55	555.976,56	-7.979.586,99
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	18.896.285,98	18.896.285,98
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	41.316.391,95	4.539.901,59	4.399.713,76	41.176.204,12
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	167.233,90	0,00	-167.233,90
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	5.924,38	5.924,38
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>46.967.954,33</i>	<i>39.356.383,60</i>	<i>31.273.035,63</i>	<i>38.884.606,36</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	21.004.786,53	23.015.117,48	2.010.330,95
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	46.967.954,33	18.351.597,07	8.257.918,15	36.874.275,41
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>669.996,03</i>	<i>29.295.648,20</i>	<i>28.625.652,17</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	450.055,42	18.680.531,32	18.230.475,90
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	219.940,61	10.615.116,88	10.395.176,27
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.644.835.685,53	2.663.208.460,90	1.018.372.775,37
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.644.835.685,53	2.663.208.460,90	1.018.372.775,37
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	780.108.284,67	1.342.555.922,42	562.447.637,75
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>769.966.553,58</i>	<i>1.034.081.363,03</i>	<i>264.114.809,45</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	769.966.553,58	1.034.081.363,03	264.114.809,45
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.141.731,09</i>	<i>308.474.559,39</i>	<i>298.332.828,30</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.141.731,09	308.474.559,39	298.332.828,30
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	864.727.400,86	1.320.652.538,48	455.925.137,62
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>495.214.502,52</i>	<i>577.975.725,65</i>	<i>82.761.223,13</i>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	495.214.502,52	577.975.725,65	82.761.223,13
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>269.966.244,26</i>	<i>354.294.829,16</i>	<i>84.328.584,90</i>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	269.966.244,26	354.294.829,16	84.328.584,90
<i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>53.726.384,31</i>	<i>128.557.470,50</i>	<i>74.831.086,19</i>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	53.726.384,31	128.557.470,50	74.831.086,19
<i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>38.601.245,89</i>	<i>44.824.192,38</i>	<i>6.222.946,49</i>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	38.388.741,89	2.953.042,67	-35.435.699,22
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	212.504,00	41.871.149,71	41.658.645,71
<i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.219.023,88</i>	<i>215.000.320,79</i>	<i>207.781.296,91</i>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.219.023,88	215.000.320,79	207.781.296,91
890000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	555.774.996,06	727.948.494,41	441.534.763,05
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:43

	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	386.211,92	623.821,25	12.087.436,79
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	386.211,92	623.821,25	12.087.436,79
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	386.211,92	623.821,25	12.087.436,79
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	386.211,92	623.821,25	12.087.436,79
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	386.211,92	623.821,25	12.087.436,79
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	247.140.540,63	555.388.784,14	727.324.673,16	419.076.429,65
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	194.054.671,65	535.369.449,26	711.386.505,70	370.071.728,09
899110000 - OUTROS CONTROLES	78.196.670,17	2.137.197,24	5.338.220,61	81.397.693,54
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	13.122,13	13.122,13
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	13.122,13	13.122,13
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.693.769,43	88.171,15	96.116,84	1.701.715,12
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	1.693.769,43	80.320,41	88.266,10	1.701.715,12
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.850,74	7.850,74	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.020.439,28	1.318.592,02	298.152,74
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	440.262,12	440.262,12	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.502,71	29.502,71	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.469,08	13.469,08	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	437.664,49	437.664,49	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.122,13	13.122,13	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.734,54	6.734,54	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	79.684,21	357.980,28	278.296,07
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.122,13	13.122,13
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	6.734,54	6.734,54
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	499.937,45	650.996,63	291.623,27
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	301.304,77	452.363,95	291.623,27
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	198.632,68	198.632,68	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.702,00	3.165.948,33	3.161.246,33
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.702,00	3.165.948,33	3.161.246,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	2,35	102,85	100,50
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	2,35	102,85	100,50
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	76.362.335,85	523.945,01	93.341,81	75.931.732,65
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.539.872,79	523.945,01	93.341,81	36.109.269,59
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	533.218.283,80	705.695.427,28	288.335.144,96
899120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	533.218.283,80	705.695.427,28	288.335.144,96
899120101 - PDS A EMITIR	8.744.089,76	224.369.819,27	229.619.236,44	13.993.506,93
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.128.055,96	48.612.339,01	48.282.591,95	6.798.308,90
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	90.056.800,86	216.111.512,73	186.371.591,80	60.316.879,93
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	9.929.054,90	37.005.600,41	32.850.616,81	5.774.071,30
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.870.258,19	176.391.731,77	169.521.473,58
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	247.211,36	32.164.398,97	31.917.187,61
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.542,83	15.259,54	13.716,71
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.968,22	352.857,81	338.889,59
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.968,22	352.857,81	338.889,59
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.968,22	226.065,11	212.096,89
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	126.792,70	126.792,70
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	14.001.425,93	15.378.604,86	7.199.716,38
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	14.001.425,93	15.378.604,86	7.199.716,38
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	14.001.425,93	15.378.604,86	7.199.716,38
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.787.787,22	13.907.314,37	15.274.609,65	7.155.082,50
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	34.750,23	94.111,56	103.995,21	44.633,88
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	6.017.908,95	559.562,60	41.804.985,18
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	6.017.908,95	559.562,60	41.804.985,18
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.392.856,56	5.888.846,80	13.283,62	33.517.293,38
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	38.192.976,41	5.888.846,80	13.283,62	32.317.413,23
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	932.469,33	0,00	0,00	932.469,33
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.419.032,98	37.284,92	546.278,98	2.928.027,04
899410201 - CONSIGNACOES	2.302.218,21	6.962,65	546.278,98	2.841.534,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	116.814,77	30.322,27	0,00	86.492,50
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.451.441,99	91.777,23	0,00	5.359.664,76
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.451.441,99	91.777,23	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.860.741.419,60	313.386.839,44	340.572.826,28	1.833.555.432,76
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.860.741.419,60	1.219.368.835,42	1.195.147.953,46	1.836.520.537,64
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	444.903.255,41	37.899.266,83	407.003.988,58
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	37.818.138,21	441.857.021,91	404.038.883,70
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	967.329.232,02	215.510.454,95	848.318.884,42
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	1.860.359.808,12	2.612.178.585,19	848.318.884,42
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.888.771.935,37	1.873.079.986,23	233.083.276,85	3.528.768.644,75
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	3.074.050.445,62	4.714.047.155,00	3.528.768.644,75