

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.860.741.419,60	345.164.595,72	376.309.913,72	1.829.596.101,60
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	212.952.700,22	282.465.320,51	308.852.305,07	186.565.715,66
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.746.283,11	6.325.876,66	5.421.519,41	11.650.640,36
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.746.283,11	6.325.876,66	5.421.519,41	11.650.640,36
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.277.042,18	3.123.638,10	3.203.212,74	5.197.467,54
111110100 - CAIXA	1.093,07	878.271,29	864.691,29	14.673,07
111110101 - CAIXA	1.093,07	878.271,29	864.691,29	14.673,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.058,44	1.728.980,39	1.577.083,98	348.954,85
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	787,11	787,11	48.618,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	146.331,69	1.081.260,63	927.255,72	300.336,60
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.108,50	646.932,65	649.041,15	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.078.890,67	516.386,42	761.437,47	4.833.839,62
111115002 - POUPANÇA	4.679.832,00	484.185,81	431.747,12	4.732.270,69
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.058,67	32.200,61	329.690,35	101.568,93
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.469.240,93	3.202.238,56	2.218.306,67	6.453.172,82
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.469.240,93	3.202.238,56	2.218.306,67	6.453.172,82
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	545.495,27	3.202.238,56	2.019.554,68	1.728.179,15
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	1.865.451,84	1.640.654,70	1.874.422,14
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	904.078,23	963.069,72	102.395,24
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	161.386,73	904.078,23	963.069,72	102.395,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	904.078,23	963.069,72	102.395,24
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	904.078,23	963.069,72	102.395,24
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.085.790,93	953.386,77	669.598,14	2.369.579,56
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	700.643,89	834.053,50	669.598,14	865.099,25
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	700.643,89	834.053,50	669.598,14	865.099,25
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	700.643,89	834.053,50	669.598,14	865.099,25
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	273.860.287,63	301.559.848,42	172.588.061,95
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	317.517,07	2.449.770,72	1.348.584,72	1.418.703,07
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	317.517,07	2.449.770,72	1.348.584,72	1.418.703,07
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.688,63	457.496,73	148.700,70	506.484,66
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	61.488,27	27.654,67	33.833,60
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	197.688,63	394.933,58	120.745,45	471.876,76
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.074,88	300,58	774,30
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	119.828,44	1.981.584,39	1.199.884,02	901.528,81
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119.828,44	1.981.584,39	1.199.884,02	901.528,81
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	10.689,60	0,00	10.689,60
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.689,60	0,00	10.689,60
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	65.658,21	13.218,86	841.800,62
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	789.361,27	65.658,21	13.218,86	841.800,62
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	65.658,21	13.218,86	841.800,62
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	193.834,92	32.379,54	993,08	225.221,38
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	330.463,10	1.326,82	27.280,45	304.509,47
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	330.463,10	1.326,82	27.280,45	304.509,47
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	330.463,10	1.326,82	27.280,45	304.509,47
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	329.136,28	0,00	24.626,81	304.509,47
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.326,82	1.326,82	2.653,64	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.808.957,54	124.890,73	432.040,23	7.501.808,04
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.808.957,54	124.890,73	432.040,23	7.501.808,04
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.808.957,54	124.890,73	432.040,23	7.501.808,04
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	110.671,73	432.040,23	6.691.696,03
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	271.218.641,15	299.738.724,16	162.532.090,95
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.685.385,77	270.879.580,59	299.362.988,75	162.201.977,61
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190.667.605,77	257.200.531,82	285.666.158,96	162.201.978,63
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	189.504.219,68	256.420.117,45	285.324.677,79	160.599.659,34
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	982.256,37	780.414,37	209.213,90	1.553.456,84
113810126 - TAXA DE OCUPACAO 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	13.679.048,77	13.696.829,79	-1,02
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	54.255,10	54.255,10	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.200.136,75	1.200.136,75	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	835.052,89	835.052,89	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	871.789,00	889.569,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	222,98	224,00	-1,02
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	366.788,19	339.060,56	375.735,41	330.113,34
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	366.788,19	339.060,56	375.735,41	330.113,34
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	366.788,19	339.060,56	375.735,41	330.113,34
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	413.704,38	230.282,54	452.591,21
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	15.642,00	49.800,00	0,00	65.442,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	15.642,00	49.800,00	0,00	65.442,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	15.642,00	49.800,00	0,00	65.442,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	15.642,00	49.800,00	0,00	65.442,00
115600000 - ALMOXARIFADO	201.259,54	321.818,38	201.440,54	321.637,38
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	201.259,54	321.818,38	201.440,54	321.637,38
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	321.818,38	201.440,54	321.637,38
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	321.818,38	201.440,54	321.637,38
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	42.086,00	28.842,00	65.511,83
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.267,83	42.086,00	28.842,00	65.511,83
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	42.086,00	28.842,00	65.511,83
115810105 - ANIMAIS	52.267,83	42.086,00	28.842,00	65.511,83
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.647.788.719,38	62.699.275,21	67.457.608,65	1.643.030.385,94
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	409.054,72	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	6.300,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.467.830.837,83	56.700,00	28.350,00	1.467.859.187,83
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	62.179.806,63	67.427.261,35	157.979.425,53
123100000 - BENS MOVEIS	129.336.989,00	216.862,86	162.074,94	129.391.776,92
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.336.989,00	216.862,86	162.074,94	129.391.776,92
123110100 - BENS MOVEIS	128.044.004,60	75.279,01	24.123,44	128.095.160,17
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	1.791,00	0,00	15.710,75
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.282,57	0,00	0,00	3.282,57
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	56.098,26	0,00	0,00	56.098,26
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.494.194,44	39.563,00	5.669,00	2.528.088,44
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	2.985,50	0,00	1.623.769,39
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	3.050,52	6.439,96	1.203.329,87
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	206.111,93	8.058,00	7.411,62	206.758,31
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>42.148,85</i>	<i>38.516,50</i>	<i>23.591,35</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.959,00	42.148,85	38.516,50	23.591,35
<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	61.950.349,61	61.950.349,61	261.808.506,28
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.808.506,28	61.950.349,61	61.950.349,61	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>4.181.482,63</i>	<i>61.887.349,61</i>	<i>0,00</i>
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	23.890.880,84	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.480.863,90	0,00	28.480.863,90	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	5.334.122,24	4.181.482,63	9.515.604,87	0,00
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-227.918.615,03	12.594,16	5.314.836,80	-233.220.857,67
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-227.918.615,03	12.594,16	5.314.836,80	-233.220.857,67
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.260.121,44	12.594,16	108.770,42	-69.356.297,70
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.260.121,44	12.594,16	108.770,42	-69.356.297,70
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-158.545.037,64	0,00	5.185.880,37	-163.730.918,01
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-158.545.037,64	0,00	5.185.880,37	-163.730.918,01
123810600 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	20.186,01	-133.641,96
123810601 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	20.186,01	-133.641,96
124000000 - INTANGÍVEL	304.808,34	22.787,05	1.997,30	325.598,09
124100000 - SOFTWARES	64.832,40	22.787,05	0,00	87.619,45
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	64.832,40	22.787,05	0,00	87.619,45
124110100 - SOFTWARES	64.832,40	22.787,05	0,00	87.619,45
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	64.832,40	22.787,05	0,00	87.619,45
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 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810200 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZACÃO 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	1.255.559.972,04	1.227.580.062,01	1.832.761.509,57
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	207.110.032,91	352.933.965,56	323.063.339,10	177.239.406,45
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.498.474,33	249.907.651,24	241.266.726,80	51.857.549,89
211100000 - PESSOAL A PAGAR	42.712.186,32	193.988.199,76	194.479.979,54	43.203.966,10
211110000 - PESSOAL A PAGAR	40.324.948,79	193.988.199,76	194.479.979,54	40.816.728,57
211110100 - PESSOAL A PAGAR	17.153.053,79	163.747.466,63	175.078.833,20	28.484.420,36
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	9.266.721,57	151.171.504,92	151.541.339,63	9.636.556,28
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.887.127,06	5.435.744,17	14.609.478,41	14.060.861,30
211110103 - FÉRIAS	2.999.205,16	7.140.217,54	8.928.015,16	4.787.002,78
211110200 - PESSOAL A PAGAR - 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	
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	21.213.226,43	30.240.733,13	19.401.146,34	10.373.639,64
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	16.096.917,08	30.148.955,90	19.401.146,34	5.349.107,52
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	18.292,03	18.292,03	0,00	0,00
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	5.098.017,32	73.485,20	0,00	5.024.532,12
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	819.431,07	1.061.872,17	243.052,43	611,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	819.431,07	1.061.872,17	243.052,43	611,33
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	1.061.872,17	243.052,43	611,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	1.061.872,17	243.052,43	611,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.966.856,94	54.857.579,31	46.543.694,83	8.652.972,46
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.093.022,64	12.989.014,93	11.801.331,23	1.905.338,94
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.093.022,64	12.989.014,93	11.801.331,23	1.905.338,94
211410101 - FGTS	993.162,70	10.298.384,10	10.859.842,12	1.554.620,72
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	226.075,60	141.747,29	186.825,41	271.153,72
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.873.784,34	2.548.883,54	754.663,70	79.564,50
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.365,00	3.549,00	2.457,00	273,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.365,00	3.549,00	2.457,00	273,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.365,00	3.549,00	2.457,00	273,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.872.469,30	41.865.015,38	34.739.906,60	6.747.360,52
211430100 - INSS A PAGAR	10.836.145,70	37.260.127,03	31.826.054,57	5.402.073,24
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.866.974,00	35.829.419,93	30.527.659,43	4.565.213,50
2015 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	62,82	1.712,45	1.674,95	25,32
CONTRIBUINTES AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	969.108,88	1.428.994,65	1.296.720,19	836.834,42
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.242.428,08	3.386.098,13	2.556.488,00	412.817,95
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	996.383,75	2.868.006,77	2.267.886,92	396.263,90
211439802 - INSS-SENAI	246.044,33	518.091,36	288.601,08	16.554,05
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.364.617,98	37.126.465,52	24.415.060,71	73.653.213,17
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.364.617,98	37.126.465,52	24.415.060,71	73.653.213,17
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.806.887,38	36.243.825,18	23.663.656,83	73.226.719,03
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.657.979,32	26.647.620,25	22.073.203,91	13.083.562,98
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	17.657.979,32	26.647.620,25	22.073.203,91	13.083.562,98
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.109.070,33	2.122.106,07	1.577.169,30	564.133,56
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	773.937,69	2.122.106,07	1.577.169,30	229.000,92
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	7.474.098,86	13.283,62	59.579.022,49
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	7.474.098,86	13.283,62	59.579.022,49
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	647.136,49	667.808,40	407.389,18
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	386.717,27	647.136,49	667.808,40	407.389,18
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	386.717,27	647.136,49	667.808,40	407.389,18
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	11.061,95	6.806,31	4.273,44	8.529,08
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.061,95	6.806,31	4.273,44	8.529,08
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	11.061,95	6.806,31	4.273,44	8.529,08
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.872.604,81	10.131.036,58	7.233.326,72	23.974.894,95
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.858.347,31	9.935.938,04	7.040.999,88	23.963.409,15
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	26.858.347,31	9.935.938,04	7.040.999,88	23.963.409,15
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
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	75.108,31	70.789,56	18.373,29
214131001 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	75.108,31	70.789,56	18.373,29
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	15.396,67	14.460,30	3.052,57
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	15.396,67	14.460,30	3.052,57
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	26.510.041,33	9.434.042,20	6.690.821,00	23.766.820,13
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.197.251,68	8.366.568,59	6.076.065,25	17.906.748,34
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	9,49	38.779,05	42.866,23	4.096,67
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	1.028.694,56	571.889,52	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	115.851,92	116.276,32	170.934,14
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	115.851,92	116.276,32	170.934,14
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.722,83	70.007,55	70.035,52	1.750,80
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	856,68	50.512,10	50.538,35	882,93
214210100 - ICMS A RECOLHER	5,26	70,90	97,15	31,51
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	5,26	70,90	97,15	31,51
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	232,26	233,98	1,72
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	232,26	233,98	1,72
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	232,26	233,98	1,72
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	125.090,99	122.291,32	9.735,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.534,67	125.090,99	122.291,32	9.735,00
214350100 - ISS A RECOLHER	5.790,00	43.356,92	37.903,45	336,53
214350101 - ISS A RECOLHER	5.790,00	43.356,92	37.903,45	336,53
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	53.020,04	9.200.097,10
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.265.438,61	0,00	0,00	3.265.438,61
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	51.545,54	5.934.658,49
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.840.590,15	957.477,20	51.545,54	5.934.658,49
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.840.590,15	957.477,20	51.545,54	5.934.658,49
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	6.840.590,15	957.477,20	51.545,54	5.934.658,49
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.266.512,41	54.808.065,90	50.095.204,83	18.553.651,34
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	10.689,60	10.689,60
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.689,60	10.689,60
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	10.689,60	10.689,60
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	0,00	0,00	10.689,60	10.689,60
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.551.037,88	52.403.946,00	47.729.023,10	12.876.114,98
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.551.037,88	52.403.946,00	47.729.023,10	12.876.114,98
218810100 - CONSIGNACOES	17.057.110,86	52.350.109,53	47.706.386,67	12.413.388,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	897,00	2.671,50	1.911,00	136,50
218810102 - INSS	6.923.851,17	13.027.316,91	10.496.498,97	4.393.033,23
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.752.022,75	18.689.715,94	17.680.264,03	2.742.570,84
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	406.795,04	188.828,40	158.820,19	376.786,83
218810108 - ISS	444.070,17	109.328,83	121.144,56	455.885,90
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	239.014,11	2.085.990,87	2.064.851,68	217.874,92
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	741.828,87	5.414.922,76	5.230.050,16	556.956,27
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	447.603,93	757.762,04	753.095,92	442.937,81
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	40.474,16	202.795,04	186.249,93	23.929,05
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.165,66	7.423.994,97	5.781.976,45	1.257.147,14
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	207.415,46	580.787,90	701.859,81	328.487,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	581.208,47	6.472,84	569.031,57	1.143.767,20
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.559,50	8.321,50	9.194,50	9.432,50
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.140,00	6.180,00	19.095,00	44.055,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.636.964,82	3.636.964,82	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	333.064,57	208.055,21	295.378,08	420.387,44
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>163.056,81</i>	<i>36.844,45</i>	<i>4.538,11</i>	<i>130.750,47</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	123.283,30	36.844,45	4.219,81	90.658,66
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	318,30	318,30
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>330.870,21</i>	<i>16.992,02</i>	<i>18.098,32</i>	<i>331.976,51</i>
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	2.404.119,90	2.355.492,13	5.666.846,76
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.587,28	2.373.283,54	2.282.716,54	1.350.020,28
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.140.090,98</i>	<i>241.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>898.890,98</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.140.090,98	241.200,00	0,00	898.890,98
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.938.330,00</i>	<i>2.053.080,00</i>	<i>114.750,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.938.330,00	2.053.080,00	114.750,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>305,00</i>	<i>177.200,50</i>	<i>210.651,50</i>	<i>33.756,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	177.200,50	210.651,50	33.756,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>300.191,30</i>	<i>16.553,04</i>	<i>18.985,04</i>	<i>302.623,30</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	16.553,04	18.985,04	7.480,02
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	295.143,28	0,00	0,00	295.143,28
FINANCEIRA				
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>187.640,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187.640,53</i>
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	50.089,26	3.896.891,40
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>3.873.453,76</i>	<i>26.651,62</i>	<i>50.089,26</i>	<i>3.896.891,40</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	26.651,62	50.089,26	3.896.891,40
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	213.792,96	4.184,74	22.686,33	232.294,55
<i>218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>213.792,96</i>	<i>4.184,74</i>	<i>22.686,33</i>	<i>232.294,55</i>
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	253.292.405,58	255.302.300,08	1.151.972.559,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	8.404.924,97	8.404.924,97	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	8.404.924,97	8.404.924,97	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	8.404.924,97	8.404.924,97	8.404.924,97
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	8.404.924,97	0,00	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	8.404.924,97	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	8.404.924,97	8.404.924,97
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	0,00	8.404.924,97	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
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	242.605.859,96	242.228.552,63	936.311.374,74
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	429.081.708,89	377.307,33	0,00	428.704.401,56
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	429.081.708,89	377.307,33	0,00	428.704.401,56
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	429.081.708,89	377.307,33	0,00	428.704.401,56
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	377.307,33	0,00	2.695.016,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.434.710,03	677.275,20	1.362.804,62	147.120.239,45
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.434.710,03	677.275,20	1.362.804,62	147.120.239,45
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.434.710,03	677.275,20	1.362.804,62	147.120.239,45
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	677.275,20	1.362.804,62	135.991.087,08
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.050.991,95	677.275,20	1.362.804,62	135.736.521,37
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	503.668.722,02	649.333.600,90	649.214.422,83	503.549.543,95
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	649.333.600,90	649.214.422,83	-1.094.270.548,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	649.333.600,90	649.214.422,83	-1.094.270.548,39
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.242.167.689,59	300.984.875,46	300.873.927,47	-1.242.278.637,58
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	2.517.149,25	1.849.827,08	-116.948,69
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.373,48	2.517.149,25	1.849.827,08	-116.948,69
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
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	501.374.138,42	40.131.634,48	461.242.503,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	220.199.892,63	32.245.164,73	187.954.727,90
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	159.822.956,08	30.921.832,02	128.901.124,06
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	159.822.956,08	30.921.832,02	128.901.124,06
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.822.956,08	30.921.832,02	128.901.124,06
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	142.670.136,19	29.687.139,11	112.982.997,08
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	58.615.112,84	11.607.457,37	47.007.655,47
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	57.452,34	9.251,38	48.200,96
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.619.250,98	544.615,77	1.074.635,21
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.374.118,93	189.540,24	1.184.578,69
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	29.166.921,78	5.530.994,05	23.635.927,73
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	14.203.066,13	2.570.783,65	11.632.282,48
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	147.616,31	55.335,87	92.280,44
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.779.323,97	1.827.008,57	6.952.315,40
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.130.498,28	282.624,57	847.873,71
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	6.695.727,08	1.562.194,80	5.133.532,28
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	19.388.110,18	5.223.402,71	14.164.707,47
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	495.197,95	88.141,04	407.056,91
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	909.527,62	171.186,84	738.340,78
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	88.211,80	24.602,25	63.609,55
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.152.819,89	1.234.692,91	15.918.126,98
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	207.243,00	44.824,26	162.418,74
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.190.576,52	105.414,23	1.085.162,29
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.656.028,72	0,00	1.656.028,72
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.190.526,00	0,00	1.190.526,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.854.038,14	0,00	6.854.038,14
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.054.407,51	1.084.454,42	4.969.953,09
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.256.995,75	1.273.020,39	42.983.975,36
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	30.568.357,48	803.540,16	29.764.817,32
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.568.357,48	803.540,16	29.764.817,32
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	29.610.772,80	760.710,72	28.850.062,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	29.610.772,80	760.710,72	28.850.062,08
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	957.584,68	42.829,44	914.755,24
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	957.584,68	42.829,44	914.755,24
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	10.664.054,54	398.026,56	10.266.027,98
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.664.054,54	398.026,56	10.266.027,98
312310100 - FGTS	0,00	10.664.054,54	398.026,56	10.266.027,98
312310101 - FGTS	0,00	10.664.054,54	398.026,56	10.266.027,98
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.267.463,03	71.453,67	2.196.009,36
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.267.463,03	71.453,67	2.196.009,36
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.267.463,03	71.453,67	2.196.009,36
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.267.463,03	71.453,67	2.196.009,36
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	710.728,70	0,00	710.728,70
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.728,70	0,00	710.728,70
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	710.728,70	0,00	710.728,70
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	710.728,70	0,00	710.728,70
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.935,00	0,00	43.935,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.935,00	0,00	43.935,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	43.935,00	0,00	43.935,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	43.935,00	0,00	43.935,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.191,05	0,00	7.191,05
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.191,05	0,00	7.191,05
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.191,05	0,00	7.191,05
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.191,05	0,00	7.191,05
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.784,00	0,00	4.784,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.112.749,75	50.312,32	16.062.437,43
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.947,67	0,00	18.947,67
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.947,67	0,00	18.947,67
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.947,67	0,00	18.947,67
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	18.947,67	0,00	18.947,67
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.093.802,08	50.312,32	16.043.489,76
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.093.802,08	50.312,32	16.043.489,76
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	16.093.802,08	50.312,32	16.043.489,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	2.533.915,80	0,00	2.533.915,80
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	90.843,80	10.324,16	80.519,64
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	13.469.042,48	39.988,16	13.429.054,32
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	371.244,64	42.919,81	328.324,83
322000000 - PENSÕES	0,00	242.953,95	26.535,55	216.418,40
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	242.953,95	26.535,55	216.418,40
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.953,95	26.535,55	216.418,40
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	242.953,95	26.535,55	216.418,40
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	242.953,95	26.535,55	216.418,40
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	128.290,69	16.384,26	111.906,43
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	128.290,69	16.384,26	111.906,43
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.290,69	16.384,26	111.906,43
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	22.400,00	4.000,00	18.400,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	22.400,00	4.000,00	18.400,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	24.327,37	6.923,43	17.403,94
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	24.327,37	6.923,43	17.403,94
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	69.905,07	5.460,83	64.444,24
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	69.905,07	5.460,83	64.444,24
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	11.658,25	0,00	11.658,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	11.658,25	0,00	11.658,25
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.007.125,70	823.846,71	21.183.278,99
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.050.783,49	10.161,33	1.040.622,16
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.050.783,49	10.161,33	1.040.622,16
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050.783,49	10.161,33	1.040.622,16
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	265.876,71	1.029,73	264.846,98
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	265.876,71	1.029,73	264.846,98
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	32.253,20	0,00	32.253,20
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	32.253,20	0,00	32.253,20
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
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	11.290,10	0,00	11.290,10
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	11.290,10	0,00	11.290,10
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	127.457,58	4.290,70	123.166,88
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	127.457,58	4.290,70	123.166,88
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	107.674,09	813,60	106.860,49
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	107.674,09	813,60	106.860,49
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.140,46	0,00	2.140,46
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.140,46	0,00	2.140,46
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	16.859,20	0,00	16.859,20
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	16.859,20	0,00	16.859,20
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	21.272,14	0,00	21.272,14
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	21.272,14	0,00	21.272,14
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	44.481,58	0,00	44.481,58
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	44.481,58	0,00	44.481,58
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	59.291,48	458,00	58.833,48
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	59.291,48	458,00	58.833,48
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	54.370,68	0,00	54.370,68
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	54.370,68	0,00	54.370,68
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	9.943,77	0,00	9.943,77
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	9.943,77	0,00	9.943,77
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.751,50	212,60	18.538,90
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.751,50	212,60	18.538,90
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	254.211,08	3.356,70	250.854,38
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	254.211,08	3.356,70	250.854,38
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	3.255,14	0,00	3.255,14
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	3.255,14	0,00	3.255,14
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	57,30	0,00	57,30
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	57,30	0,00	57,30
332000000 - SERVIÇOS	0,00	15.639.510,29	808.054,88	14.831.455,41
332100000 - DIÁRIAS	0,00	204.729,50	7.090,00	197.639,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.729,50	7.090,00	197.639,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	204.729,50	7.090,00	197.639,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	204.729,50	7.090,00	197.639,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	265.370,88	1.460,00	263.910,88
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.370,88	1.460,00	263.910,88
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	1.670,28	0,00	1.670,28
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.670,28	0,00	1.670,28
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	42.030,00	1.460,00	40.570,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	42.030,00	1.460,00	40.570,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.169.409,91	799.504,88	14.369.905,03
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.518.969,11	768.154,98	13.750.814,13
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	64.240,00	0,00	64.240,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	64.240,00	0,00	64.240,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	167.235,29	8.722,61	158.512,68
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	146.802,39	5.002,30	141.800,09
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	13.867,27	1.817,72	12.049,55
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	982,73	0,00	982,73
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.582,90	1.902,59	3.680,31
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.018.808,84	88.301,92	930.506,92
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	783.683,32	83.221,20	700.462,12
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	170.659,91	4.534,22	166.125,69
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	51.010,11	500,00	50.510,11
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.839.384,77	135.306,33	1.704.078,44
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.312.242,27	58.428,13	1.253.814,14
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	14.644,01	1.193,12	13.450,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	512.498,49	75.685,08	436.813,41
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	168.506,37	7.719,03	160.787,34
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	830,91	673,41	157,50
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	167.425,46	7.045,62	160.379,84
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	250,00	0,00	250,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.211,42	590,95	25.620,47
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	24.276,42	590,95	23.685,47
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00
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	39.216,64	0,00	39.216,64
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	39.216,64	0,00	39.216,64
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.548,06	0,00	4.548,06
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.548,06	0,00	4.548,06
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	33.233,14	178,24	33.054,90
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	33.233,14	178,24	33.054,90
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	14.690,00	0,00	14.690,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	14.690,00	0,00	14.690,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
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	4.418.556,10	259.689,12	4.158.866,98
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.418.556,10	259.689,12	4.158.866,98
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	2.672.960,00	226.920,42	2.446.039,58
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.672.960,00	226.920,42	2.446.039,58
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	160.212,69	31.033,18	129.179,51
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	53.468,60	28.800,00	24.668,60
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	106.744,09	2.233,18	104.510,91
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	25.695,99	0,00	25.695,99
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	25.695,99	0,00	25.695,99
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	782.005,25	0,00	782.005,25
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	782.005,25	0,00	782.005,25
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	660,00	0,00	660,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	660,00	0,00	660,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.329,02	107,81	7.221,21
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.329,02	107,81	7.221,21
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.911,00	0,00	4.911,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.911,00	0,00	4.911,00
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	61.470,66	555,15	60.915,51
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	61.470,66	555,15	60.915,51
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	63.814,60	0,00	63.814,60
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	63.814,60	0,00	63.814,60
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.866.576,89	0,00	2.866.576,89
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	2.866.576,89	0,00	2.866.576,89
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332325101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	164,00	0,00	164,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDÁRIOS	0,00	74.907,47	11.351,03	63.556,44
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDÁRIOS	0,00	74.907,47	11.351,03	63.556,44
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	572.120,17	19.906,64	552.213,53
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	571.062,89	19.378,00	551.684,89
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	571.062,89	19.378,00	551.684,89
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.163,28	92,23	1.071,05
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.163,28	92,23	1.071,05
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.163,28	92,23	1.071,05
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.316.831,92	5.630,50	5.311.201,42
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	5.294.648,61	5.630,50	5.289.018,11
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.294.648,61	5.630,50	5.289.018,11
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	5.294.648,61	5.630,50	5.289.018,11
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	108.768,24	5.630,50	103.137,74
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.185.880,37	0,00	5.185.880,37
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	22.183,31	0,00	22.183,31
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	22.183,31	0,00	22.183,31
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.186,01	0,00	20.186,01
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.186,01	0,00	20.186,01
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.997,30	0,00	1.997,30
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.997,30	0,00	1.997,30
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.031.641,92	43.436,03	2.988.205,89
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	218.208,92	43.436,03	174.772,89
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	53.476,87	31,22	53.445,65
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	33.201,07	0,00	33.201,07
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	33.201,07	0,00	33.201,07
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	33.201,07	0,00	33.201,07
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	19.144,98	31,22	19.113,76
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	19.144,98	31,22	19.113,76
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.144,98	31,22	19.113,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.130,82	0,00	1.130,82
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	1.130,82	0,00	1.130,82
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.130,82	0,00	1.130,82
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	164.732,05	43.404,81	121.327,24
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234,46	3,98	230,48
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	234,46	3,98	230,48
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	234,46	3,98	230,48
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	164.483,01	43.400,25	121.082,76
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	164.483,01	43.400,25	121.082,76
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	102.692,54	38.653,60	64.038,94
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	61.790,47	4.746,65	57.043,82
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
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	4.540.639,44	289.406,16	4.251.233,28
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.522.400,87	289.406,16	4.232.994,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.491.369,31	289.406,16	4.201.963,15
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.491.369,31	289.406,16	4.201.963,15
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	594.151,09	26.737,28	567.413,81
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	593.725,86	26.737,28	566.988,58
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.897.218,22	262.668,88	3.634.549,34
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.897.218,22	262.668,88	3.634.549,34
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	249.308.414,73	6.650.769,67	242.657.645,06
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	19.076,78	12.065,33	7.011,45
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	14.484,78	11.117,33	3.367,45
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.484,78	11.117,33	3.367,45
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.484,78	11.117,33	3.367,45
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	3.389,44	3.050,52	338,92
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.028,53	0,00	3.028,53
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	4.592,00	948,00	3.644,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.592,00	948,00	3.644,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	4.592,00	948,00	3.644,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	4.592,00	948,00	3.644,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.333.224,62	21.849,00	1.311.375,62
364000000 - -	0,00	1.333.224,62	21.849,00	1.311.375,62
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.333.224,62	21.849,00	1.311.375,62
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.333.224,62	21.849,00	1.311.375,62
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.333.224,62	21.849,00	1.311.375,62
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	247.956.113,33	6.616.855,34	241.339.257,99
365000000 - -	0,00	247.956.113,33	6.616.855,34	241.339.257,99
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.956.113,33	6.616.855,34	241.339.257,99
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	247.956.113,33	6.616.855,34	241.339.257,99
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	247.956.113,33	6.616.855,34	241.339.257,99
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	277.587,36	9.109,86	268.477,50
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	178.205,62	2.096,16	176.109,46
371100000 - IMPOSTOS	0,00	169.637,49	1.872,48	167.765,01
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.527,85	622,59	49.905,26
371110100 - IMPOSTOS	0,00	50.527,85	622,59	49.905,26
371110102 - IPVA	0,00	50.441,20	622,59	49.818,61
371110104 - ICMS	0,00	86,65	0,00	86,65
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.459,27	0,00	1.459,27
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.459,27	0,00	1.459,27
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	511,97	0,00	511,97
371130108 - ITR	0,00	947,30	0,00	947,30
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	117.650,37	1.249,89	116.400,48
371150100 - IMPOSTOS	0,00	117.650,37	1.249,89	116.400,48
371150105 - IPTU	0,00	82.639,89	1.249,89	81.390,00
371150107 - ISS	0,00	35.010,48	0,00	35.010,48
371200000 - TAXAS	0,00	8.568,13	223,68	8.344,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	99.381,74	7.013,70	92.368,04
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	81.612,70	5.797,70	75.815,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	81.612,70	5.797,70	75.815,00
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	66.178,62	5.162,77	61.015,85
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	66.178,62	5.162,77	61.015,85
372130200 - PIS/PASEP	0,00	13.459,24	634,93	12.824,31
372130201 - PIS/PASEP	0,00	13.459,24	634,93	12.824,31
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	1.667,65	0,00	1.667,65
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.769,04	1.216,00	16.553,04
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.769,04	1.216,00	16.553,04
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	17.769,04	1.216,00	16.553,04
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	17.769,04	1.216,00	16.553,04
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.621.950,00	26.981,51	1.594.968,49
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	51.545,54	0,00	51.545,54
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	51.545,54	0,00	51.545,54
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.545,54	0,00	51.545,54
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	51.545,54	0,00	51.545,54
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	51.545,54	0,00	51.545,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.570.404,46	26.981,51	1.543.422,95
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.542,08	0,00	1.542,08
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.542,08	0,00	1.542,08
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.542,08	0,00	1.542,08
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.542,08	0,00	1.542,08
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.568.862,38	26.981,51	1.541.880,87
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.568.862,38	26.981,51	1.541.880,87
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	1.566.208,74	25.654,69	1.540.554,05
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.566.208,74	25.654,69	1.540.554,05
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	40.900.662,47	498.977.758,44	458.077.095,97
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	48.785,66	2.877.012,66	2.828.227,00
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.899,44	8.899,44
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.899,44	8.899,44
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.899,44	8.899,44
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	8.899,44	8.899,44
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	8.899,44	8.899,44
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48.785,66	2.868.113,22	2.819.327,56
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48.785,66	2.868.113,22	2.819.327,56
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.734,52	2.566.808,45	2.518.073,93
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	25.176,93	778.989,88	753.812,95
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	25.154,43	771.092,38	745.937,95
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	22,50	7.875,00	7.852,50
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	15.280,00	1.593.440,54	1.578.160,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	15.280,00	1.593.440,54	1.578.160,54
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.407,50	2.407,50
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.407,50	2.407,50
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.962,59	93.827,82	90.865,23
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.962,59	93.827,82	90.865,23
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	715,00	8.864,96	8.149,96
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	715,00	8.864,96	8.149,96
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	4.600,00	88.617,75	84.017,75
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	4.600,00	88.617,75	84.017,75
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	660,00	660,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	660,00	660,00
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	125.055,48	120.187,20
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.868,28	125.055,48	120.187,20
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.799,46	120.527,98	115.728,52
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.799,46	120.527,98	115.728,52
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	4.799,46	120.527,98	115.728,52
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	4.799,46	120.527,98	115.728,52
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68,82	4.527,50	4.458,68
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,82	4.527,50	4.458,68
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	68,82	4.527,50	4.458,68
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	68,82	4.506,03	4.437,21
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	5.097.161,61	234.234.477,30	229.137.315,69
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.060.918,49	233.488.318,23	228.427.399,74
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.060.918,49	233.488.039,23	228.427.120,74
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.060.918,49	233.488.039,23	228.427.120,74
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.478.875,36	224.082.190,51	219.603.315,15
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.478.875,36	224.082.190,51	219.603.315,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	580.500,30	9.389.195,24	8.808.694,94
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	580.500,30	9.389.195,24	8.808.694,94
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.542,83	16.653,48	15.110,65
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.542,83	16.653,48	15.110,65
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	36.243,12	745.160,07	708.916,95
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	32.058,38	740.975,33	708.916,95
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	29.580,00	655.426,20	625.846,20
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	29.580,00	655.426,20	625.846,20
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	29.580,00	655.426,20	625.846,20
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.478,38	85.549,13	83.070,75
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.478,38	85.549,13	83.070,75
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.478,38	85.549,13	83.070,75
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	10.904.153,13	10.899.347,27
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	550,00	40.664,00	40.114,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	550,00	40.664,00	40.114,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550,00	40.664,00	40.114,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	550,00	40.664,00	40.114,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	550,00	40.664,00	40.114,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.255,86	10.863.489,13	10.859.233,27
464000000 - -	0,00	4.255,86	10.863.489,13	10.859.233,27
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	35.737.054,22	250.829.073,03	215.092.018,81
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.334.784,53	1.334.784,53
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.334.784,53	1.334.784,53
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.334.784,53	1.334.784,53
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	377.307,33	377.307,33
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	377.307,33	377.307,33
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	35.737.054,22	249.494.288,50	213.757.234,28
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.124,46	4.124,46
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.124,46	4.124,46
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	4.124,46	4.124,46
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	4.124,46	4.124,46
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.116,00	32.815,98	31.699,98
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.116,00	32.815,98	31.699,98
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.116,00	32.815,98	31.699,98
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	375,00	25.835,48	25.460,48
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	741,00	6.980,50	6.239,50
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	35.735.938,22	249.457.348,06	213.721.409,84
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.735.938,22	249.457.348,06	213.721.409,84
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	35.735.938,22	249.457.188,90	213.721.250,68
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	35.735.938,22	249.457.188,90	213.721.250,68
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	159,16	159,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	120,00	120,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	39,16	39,16
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	1.149.645.546,64	281.619.046,88	964.526.607,11
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.149.645.546,64	281.619.046,88	868.026.499,76
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	1.143.464.915,64	281.619.046,88	861.845.868,76
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	722.198.024,50	268.771.422,38	453.426.602,12
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	89.352.353,00	0,00	89.352.353,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	89.352.353,00	0,00	89.352.353,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	89.352.353,00	0,00	89.352.353,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	151.570.332,88	151.570.332,88	-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	84.680.910,99	0,00	84.680.910,99
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	84.680.910,99	0,00	84.680.910,99
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.217.979,88	-62.217.979,88
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.217.979,88	-62.217.979,88
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	62.217.979,88	89.352.353,00	-27.134.373,12
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	62.217.979,88	89.352.353,00	-27.134.373,12
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	54.983.109,62	117.201.089,50	-62.217.979,88
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	62.217.979,88	-62.217.979,88
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.217.979,88	-62.217.979,88
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	54.981.075,62	54.981.075,62	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	54.981.075,62	0,00	54.981.075,62
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	54.981.075,62	-54.981.075,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	41.601.254,13	3.670.975,68	37.930.278,45
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.207.898,12	494.700,00	4.713.198,12
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.207.898,12	494.700,00	4.713.198,12
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.207.898,12	494.700,00	4.713.198,12
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	36.393.356,01	3.176.275,68	33.217.080,33
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	36.393.356,01	3.176.275,68	33.217.080,33
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	36.393.356,01	3.176.275,68	33.217.080,33
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	137.191.060,72	784.905,30	136.406.155,42
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	137.191.060,72	784.905,30	136.406.155,42
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	137.191.060,72	784.905,30	136.406.155,42
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	137.191.060,72	784.905,30	136.406.155,42
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	242.474.576,29	8.391.743,52	234.082.832,77
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	242.474.576,29	8.391.743,52	234.082.832,77
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	242.474.576,29	8.391.743,52	234.082.832,77
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	90.953.101,22	0,00	90.953.101,22
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	151.521.313,00	1.687.694,61	149.833.618,39
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	162,07	6.704.048,91	-6.703.886,84
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	2.369.255.198,92	3.237.281.698,68	964.526.607,11
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.317.603.647,10	3.185.630.146,86	868.026.499,76
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.874.590,40	9.055.221,40	6.180.631,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.698.148,42	6.357.072,98	3.658.924,56
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.698.148,42	6.357.072,98	3.658.924,56
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.698.148,42	6.357.072,98	3.658.924,56
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.698.148,42	6.357.072,98	3.658.924,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	176.441,98	2.698.148,42	2.521.706,44
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	176.441,98	2.698.148,42	2.521.706,44
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	176.441,98	2.698.148,42	2.521.706,44
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	176.441,98	2.698.148,42	2.521.706,44
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.314.729.056,70	3.176.574.925,46	861.845.868,76
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.030.481.490,48	2.390.109.788,34	359.628.297,86
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	666.583.125,01	721.702.890,41	55.119.765,40
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	666.583.125,01	721.702.890,41	55.119.765,40
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	666.583.125,01	721.702.890,41	55.119.765,40
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	859.030.472,02	929.456.171,71	70.425.699,69
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	859.030.472,02	929.456.171,71	70.425.699,69
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	789.275.914,74	790.898.701,21	1.622.786,47
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	69.754.557,28	138.557.470,50	68.802.913,22
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	504.867.893,45	738.950.726,22	234.082.832,77
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	243.382.412,55	268.788.021,90	25.405.609,35
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	243.382.412,55	268.788.021,90	25.405.609,35
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.005.638,09	10.761.967,63	756.329,54
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.005.638,09	10.761.967,63	756.329,54
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	231.106.995,67	253.646.401,89	22.539.406,22
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	231.106.995,67	253.646.401,89	22.539.406,22
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.372.847,14	205.754.334,80	185.381.487,66
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.620.182,69	158.862.793,98	152.242.611,29
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	13.752.664,45	46.891.540,82	33.138.876,37
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	212.504,00	131.941.086,71	131.728.582,71
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	131.407.211,05	131.407.211,05
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	131.407.211,05	131.407.211,05
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	131.407.211,05	131.407.211,05
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	212.504,00	533.875,66	321.371,66
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	212.504,00	533.875,66	321.371,66
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	212.504,00	533.875,66	321.371,66
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	784.905,30	137.191.060,72	136.406.155,42
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	784.905,30	137.191.060,72	136.406.155,42
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	784.905,30	137.191.060,72	136.406.155,42
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	784.905,30	137.191.060,72	136.406.155,42
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	283.250.156,92	517.332.989,69	234.082.832,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	283.250.156,92	517.332.989,69	234.082.832,77
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	283.250.156,92	517.332.989,69	234.082.832,77
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	243.382.412,55	268.788.021,90	25.405.609,35
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.005.638,09	10.761.967,63	756.329,54
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	29.862.106,28	237.783.000,16	207.920.893,88
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.500.107,35	51.651.551,82	51.651.551,82	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	51.538.151,82	51.538.151,82	96.471.757,35
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	51.257.512,52	280.639,30	45.494.884,13
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	51.257.512,52	280.639,30	45.494.884,13
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	51.257.512,52	280.639,30	45.494.884,13
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	51.257.512,52	280.639,30	45.494.884,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	276.383,44	42.611.682,26	42.335.298,82
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	276.383,44	42.611.682,26	42.335.298,82
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	276.383,44	42.611.682,26	42.335.298,82
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	276.383,44	42.050.185,87	41.773.802,43
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	2.268.200.604,64	256.352.410,99	3.900.620.129,02
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	241.195.413,37	60.635.493,20	1.270.199.646,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	50.090,85	26.651,62	58.488.093,26
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	50.090,85	26.651,62	57.934.492,26
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	50.090,85	26.651,62	57.934.492,26
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.911.053,03	50.090,85	26.651,62	57.934.492,26
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	50.090,85	26.651,62	1.623.102,68
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	241.145.322,52	60.608.841,58	1.211.711.553,57
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	3.283.707,84	0,00	6.364.087,84
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	3.283.707,84	0,00	6.364.087,84
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	3.283.707,84	0,00	6.364.087,84
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	3.283.707,84	0,00	6.364.087,84
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.028.094.692,63	237.861.614,68	60.608.841,58	1.205.347.465,73
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.094.692,63	237.861.614,68	60.608.841,58	1.205.347.465,73
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	237.861.614,68	60.608.841,58	1.205.347.465,73
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	237.861.614,68	60.608.841,58	1.205.347.465,73
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	1.524.648.544,15	128.778.163,10	1.925.641.325,06
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	229.069.212,68	6.100.974,73	664.454.835,68
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	229.069.212,68	6.100.974,73	664.454.835,68
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	229.069.212,68	6.100.974,73	664.454.835,68
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	229.069.212,68	6.100.974,73	664.454.835,68
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	229.069.212,68	6.100.974,73	664.454.835,68
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	89.641.082,32	2.623.636,09	175.301.792,51
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	89.641.082,32	2.623.636,09	175.301.792,51
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	29.196.752,50	2.026.931,61	27.169.820,89
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	29.196.752,50	2.026.931,61	27.169.820,89
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	28.392.029,53	1.250.558,64	27.141.470,89
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	804.722,97	776.372,97	28.350,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	88.284.346,28	60.444.329,82	596.704,48	148.131.971,62	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	60.444.329,82	596.704,48	148.131.971,62	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	60.444.329,82	596.704,48	148.131.971,62	
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.205.938.249,15	120.053.552,28	1.085.884.696,87	
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.205.938.249,15	120.053.552,28	1.085.884.696,87	
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	690.166.833,14	57.708.738,39	632.458.094,75	
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	690.166.833,14	57.708.738,39	632.458.094,75	
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	690.166.833,14	57.708.738,39	632.458.094,75	
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	515.771.416,01	62.344.813,89	453.426.602,12	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	515.771.416,01	62.344.813,89	453.426.602,12	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	515.771.416,01	62.344.813,89	453.426.602,12	
790000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	502.356.647,12	66.938.754,69	704.779.157,13	
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.548.214,96	203.247,70	523.945,01	47.227.517,65	
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	203.247,70	523.945,01	46.590.072,09	
BENS					
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	203.247,70	523.945,01	46.590.072,09	
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	203.247,70	523.945,01	36.219.175,48	
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	130.856,18	416.454,98	29.627.296,23	
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	797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
BENS	797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56	
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56	
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	754.522,89	404.676,88	12.199.673,47	
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	754.522,89	404.676,88	12.199.673,47	
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	754.522,89	404.676,88	12.199.673,47	
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	754.522,89	404.676,88	12.199.673,47	
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99	

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.269.535,56	754.522,89	404.676,88	8.619.381,57
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	209.963.222,28	501.398.876,53	66.010.132,80	645.351.966,01
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	156.877.353,30	485.639.521,49	44.332.304,97	598.184.569,82
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	41.019.351,82	247.440.512,75	3.226.862,57	285.233.002,00
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.693.769,43	794.152,99	185.755,05	2.302.167,37
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	13.122,13	0,00	13.122,13
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.693.769,43	781.030,86	185.755,05	2.289.045,24
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	2.535.541,72	2.535.541,72	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	337.928,48	337.928,48	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	337.928,48	337.928,48	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	929.842,38	929.842,38	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	929.842,38	929.842,38	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
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	240.083.214,62	0,00	240.083.214,62
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	239.463.492,52	0,00	239.463.492,52
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.376.503,94	5.626,00	3.370.877,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.376.503,94	5.626,00	3.370.877,94
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	237.843.956,02	41.091.474,18	312.610.483,32
799120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	237.843.956,02	41.091.474,18	312.610.483,32
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	115.858.001,48	237.843.956,02	41.091.474,18	312.610.483,32
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	355.052,72	13.968,22	341.084,50
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	355.052,72	13.968,22	341.084,50
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	228.260,02	13.968,22	214.291,80
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	15.744.213,80	14.641.104,56	6.925.646,69
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	15.744.213,80	14.641.104,56	6.925.646,69
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	15.744.213,80	14.641.104,56	6.925.646,69
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	15.744.213,80	14.641.104,56	6.925.646,69
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	15.141,24	7.036.723,27	40.241.749,50
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	15.141,24	7.036.723,27	40.241.749,50
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	15.141,24	7.036.723,27	40.241.749,50
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	15.141,24	7.036.723,27	40.241.749,50
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	3.563.751.159,24	5.575.599.352,89	3.900.620.129,02
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	71.556.410,29	252.116.330,46	1.270.199.646,83
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	101.325,67	124.764,90	58.488.093,26
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	101.325,67	124.764,90	57.934.492,26
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	101.325,67	124.764,90	57.934.492,26
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.911.053,03	101.325,67	124.764,90	57.934.492,26
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	68.591,20	6.939.958,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.031.175.072,63	71.455.084,62	251.991.565,56	1.211.711.553,57
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	3.283.707,84	6.364.087,84
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	3.283.707,84	6.364.087,84
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	0,00	3.283.707,84	6.364.087,84
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	607.777,30	0,00	3.283.707,84	3.891.485,14
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	71.455.084,62	248.707.857,72	1.205.347.465,73
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.028.094.692,63	71.455.084,62	248.707.857,72	1.205.347.465,73
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	916.103.985,12	19.968.976,96	239.141.720,80	1.135.276.728,96
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	916.103.985,12	19.473.472,82	238.646.216,66	1.135.276.728,96
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	9.566.136,92	70.070.736,77
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	39.810.757,31	4.282.807,73	2.792.958,90	38.320.908,48
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	2.881.203.043,43	4.277.073.424,48	1.925.641.325,06
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	803.693.208,47	1.026.661.446,42	664.454.835,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	803.693.208,47	1.026.661.446,42	664.454.835,68
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	248.709.721,64	256.796.661,89	-105.474.352,00
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-113.561.292,25	248.709.721,64	256.796.661,89	-105.474.352,00
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	248.709.721,64	256.796.661,89	-105.474.352,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	253.444.750,64	279.578.339,53	26.161.938,89
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	244.321.090,20	269.698.349,55	25.405.609,35
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	244.321.090,20	269.698.349,55	25.405.609,35
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	9.123.660,44	9.879.989,98	756.329,54
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.123.660,44	9.879.989,98	756.329,54
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	119.355.479,70	294.377.588,47	261.260.168,57	86.238.059,80
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	241.879.368,45	213.441.901,45	68.034.290,35
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	241.879.368,45	213.441.901,45	68.034.290,35
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	52.355.561,22	47.711.838,36	12.413.388,00
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	52.355.561,22	47.711.838,36	12.413.388,00
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	142.658,80	106.428,76	5.790.381,45
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	142.658,80	106.428,76	5.790.381,45
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	7.161.147,72	228.995.244,87	657.498.106,88
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	7.161.147,72	228.995.244,87	657.498.106,88
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.661.765,76	7.161.147,72	228.995.244,87	657.495.862,91
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	132.404.728,93	219.422.175,16	175.301.792,51
822100000 - COTA DE DESPESA	88.284.346,28	132.404.728,93	219.422.175,16	175.301.792,51
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	132.404.728,93	219.422.175,16	175.301.792,51
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.026.931,61	29.196.752,50	27.169.820,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.250.558,64	28.392.029,53	27.141.470,89
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	82.422.831,18	117.810.705,28	76.704.266,05
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	66.241.360,67	74.680.075,38	8.438.714,71
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	11.443.715,38	555.976,56	-10.887.738,82
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	38.135.709,63	38.135.709,63
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	41.316.391,95	4.570.521,23	4.433.019,33	41.178.890,05
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
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.967.954,33	47.275.837,01	35.500.050,79	35.192.168,11
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	26.415.586,39	27.039.706,90	624.120,51
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	46.967.954,33	20.860.250,62	8.460.343,89	34.568.047,60
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	679.129,13	36.914.666,59	36.235.537,46
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	459.188,52	23.996.007,83	23.536.819,31
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	219.940,61	12.918.658,76	12.698.718,15
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.945.105.106,03	3.030.989.802,90	1.085.884.696,87
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.945.105.106,03	3.030.989.802,90	1.085.884.696,87
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	854.886.804,45	1.487.344.899,20	632.458.094,75
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	844.618.372,52	1.105.122.941,51	260.504.568,99
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	844.618.372,52	1.105.122.941,51	260.504.568,99
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.268.431,93	382.221.957,69	371.953.525,76
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.268.431,93	382.221.957,69	371.953.525,76
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.090.218.301,58	1.543.644.903,70	453.426.602,12
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	583.124.242,08	595.794.405,22	12.670.163,14
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	583.124.242,08	595.794.405,22	12.670.163,14
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	387.785.204,52	431.776.255,39	43.991.050,87
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	387.785.204,52	431.776.255,39	43.991.050,87
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	69.754.557,28	138.557.470,50	68.802.913,22
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	69.754.557,28	138.557.470,50	68.802.913,22
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	41.162.554,18	135.612.062,39	94.449.508,21
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	40.950.050,18	3.670.975,68	-37.279.074,50
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	212.504,00	131.941.086,71	131.728.582,71
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.391.743,52	241.904.710,20	233.512.966,68
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.391.743,52	241.904.710,20	233.512.966,68
890000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	610.991.705,52	1.046.409.597,95	704.779.157,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	404.676,88	754.522,89	12.199.673,47
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	404.676,88	754.522,89	12.199.673,47
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	404.676,88	754.522,89	12.199.673,47
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	404.676,88	754.522,89	12.199.673,47
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	404.676,88	754.522,89	12.199.673,47
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	247.140.540,63	610.587.028,64	1.045.655.075,06	682.208.587,05
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	194.054.671,65	588.364.561,53	1.029.351.080,74	635.041.190,86
899110000 - OUTROS CONTROLES	78.196.670,17	2.430.992,01	246.323.944,88	322.089.623,04
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	13.122,13	13.122,13
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	13.122,13	13.122,13
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.693.769,43	89.770,71	121.572,34	1.725.571,06
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	1.693.769,43	81.919,97	113.721,60	1.725.571,06
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.850,74	7.850,74	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.311.710,49	1.875.184,67	563.474,18
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	705.583,56	705.583,56	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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	13.469,08	13.469,08	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	460.652,22	705.947,97	245.295,75
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.122,13	13.122,13	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.734,54	6.734,54	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	82.646,25	380.968,01	298.321,76
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.122,13	13.122,13
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	6.734,54	6.734,54
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	499.937,45	650.996,63	291.623,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	0,00	240.083.214,62	240.083.214,62
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	239.463.492,52	239.463.492,52
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	619.722,10	619.722,10
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.626,00	3.376.503,94	3.370.877,94
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.626,00	3.376.503,94	3.370.877,94
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	203.247,70	76.041.638,54
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.539.872,79	523.945,01	203.247,70	36.219.175,48
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	585.919.601,30	782.672.083,14	312.610.483,32
899120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	585.919.601,30	782.672.083,14	312.610.483,32
899120101 - PDS A EMITIR	8.744.089,76	243.935.154,27	253.203.428,81	18.012.364,30
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.128.055,96	52.436.801,02	53.056.757,37	7.748.012,31
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	90.056.800,86	240.964.303,76	203.258.562,22	52.351.059,32
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	9.929.054,90	41.407.815,99	36.144.136,78	4.665.375,69
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.896.566,13	200.941.329,85	194.044.763,72
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	277.417,30	36.051.214,63	35.773.797,33
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.542,83	16.653,48	15.110,65
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.968,22	355.052,72	341.084,50
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.968,22	355.052,72	341.084,50
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.968,22	228.260,02	214.291,80
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	126.792,70	126.792,70
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	14.641.322,48	15.744.431,72	6.925.646,69
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	14.641.322,48	15.744.431,72	6.925.646,69
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	14.641.322,48	15.744.431,72	6.925.646,69
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.787.787,22	14.547.210,92	15.636.680,89	6.877.257,19
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	34.750,23	94.111,56	107.750,83	48.389,50
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	7.581.144,63	559.562,60	40.241.749,50
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	7.581.144,63	559.562,60	40.241.749,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.392.856,56	7.452.082,48	13.283,62	31.954.057,70
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	38.192.976,41	7.452.082,48	13.283,62	30.754.177,55
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
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	345.164.595,72	376.309.913,72	1.829.596.101,60
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.860.741.419,60	1.255.559.972,04	1.227.580.062,01	1.832.761.509,57
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	501.374.138,42	40.131.634,48	461.242.503,94
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	40.900.662,47	498.977.758,44	458.077.095,97
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	1.149.645.546,64	281.619.046,88	964.526.607,11
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	2.369.255.198,92	3.237.281.698,68	964.526.607,11
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.888.771.935,37	2.268.200.604,64	256.352.410,99	3.900.620.129,02
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	1.888.771.935,37	3.563.751.159,24	5.575.599.352,89	3.900.620.129,02