

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.860.741.419,60	378.501.779,18	410.322.178,87	1.828.921.019,91
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	212.952.700,22	312.728.409,54	339.232.934,55	186.448.175,21
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.746.283,11	6.795.906,87	5.985.276,96	11.556.913,02
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.746.283,11	6.795.906,87	5.985.276,96	11.556.913,02
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.277.042,18	3.358.936,80	3.434.981,25	5.200.997,73
111110100 - CAIXA	1.093,07	996.001,29	986.641,29	10.453,07
111110101 - CAIXA	1.093,07	996.001,29	986.641,29	10.453,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.058,44	1.835.505,67	1.686.902,49	345.661,62
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	787,11	787,11	48.618,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	146.331,69	1.187.735,91	1.037.074,23	296.993,37
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.108,50	646.982,65	649.041,15	50,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.078.890,67	527.429,84	761.437,47	4.844.883,04
111115002 - POUPANÇA	4.679.832,00	494.696,57	431.747,12	4.742.781,45
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.058,67	32.733,27	329.690,35	102.101,59
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.469.240,93	3.436.970,07	2.550.295,71	6.355.915,29
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.469.240,93	3.436.970,07	2.550.295,71	6.355.915,29
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	545.495,27	3.434.967,09	2.347.537,76	1.632.924,60
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.923.745,66	2.002,98	202.757,95	4.722.990,69
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.649.625,00	2.535.187,05	2.010.511,87	2.174.300,18
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	997.191,61	1.064.839,73	93.738,61
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	161.386,73	997.191,61	1.064.839,73	93.738,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	997.191,61	1.064.839,73	93.738,61
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	997.191,61	1.064.839,73	93.738,61
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.085.790,93	1.530.008,60	937.685,30	2.678.114,23
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	700.643,89	910.258,18	688.702,05	922.200,02
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	700.643,89	910.258,18	688.702,05	922.200,02
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	700.643,89	910.258,18	688.702,05	922.200,02
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	191.619,04	500.417,15	248.983,25	443.052,94
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	191.619,04	500.417,15	248.983,25	443.052,94
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	191.619,04	500.417,15	248.983,25	443.052,94
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	302.903.150,11	330.972.008,38	172.218.764,47
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	317.517,07	2.829.053,11	1.759.698,96	1.386.871,22
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	317.517,07	2.829.053,11	1.759.698,96	1.386.871,22
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.688,63	504.629,52	151.448,73	550.869,42
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	83.345,49	30.402,70	52.942,79
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	197.688,63	420.209,15	120.745,45	497.152,33
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.074,88	300,58	774,30
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	119.828,44	2.313.733,99	1.608.250,23	825.312,20
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119.828,44	2.313.733,99	1.608.250,23	825.312,20
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	68.704,67	13.218,86	844.847,08
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	789.361,27	68.704,67	13.218,86	844.847,08
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	68.704,67	13.218,86	844.847,08
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	193.834,92	35.426,00	993,08	228.267,84
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 21/11/2018 12:23

	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	124.983,03	432.040,23	7.501.900,34
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.808.957,54	124.983,03	432.040,23	7.501.900,34
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.808.957,54	124.983,03	432.040,23	7.501.900,34
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	110.764,03	432.040,23	6.691.788,33
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	299.879.082,48	328.739.769,88	162.191.486,56
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.685.385,77	299.388.998,76	328.288.522,89	161.785.861,64
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190.667.605,77	285.337.086,04	314.218.828,15	161.785.863,66
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	189.504.219,68	284.468.284,83	313.853.050,04	160.119.454,47
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	982.256,37	868.801,21	232.430,84	1.618.626,74
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	16.882,50	0,00	2.430,00	14.452,50
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	14.051.912,72	14.069.694,74	-2,02
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	54.255,10	54.255,10	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.346.843,70	1.346.843,70	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	921.158,37	921.158,37	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	987.379,00	1.005.159,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	24.684,50	24.686,52	-2,02
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	366.788,19	490.083,72	451.246,99	405.624,92
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	366.788,19	490.083,72	451.246,99	405.624,92
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	366.788,19	490.083,72	451.246,99	405.624,92
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	494.165,51	265.137,34	498.197,54
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	400.731,51	223.615,51	378.375,54
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	201.259,54	400.731,51	223.615,51	378.375,54
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	400.731,51	223.615,51	378.375,54
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	400.731,51	223.615,51	378.375,54
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	43.634,00	41.521,83	54.380,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.267,83	43.634,00	41.521,83	54.380,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	43.634,00	41.521,83	54.380,00
115810105 - ANIMAIS	52.267,83	43.634,00	41.521,83	54.380,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.647.788.719,38	65.773.369,64	71.089.244,32	1.642.472.844,70
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	59.699,00	28.350,00	1.467.862.186,83
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	59.699,00	28.350,00	928.405.030,06
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.373.681,06	59.699,00	28.350,00	928.405.030,06
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.373.681,06	59.699,00	28.350,00	928.405.030,06
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	59.699,00	28.350,00	6.923.767,87
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	65.249.930,04	71.058.897,02	157.417.913,27
123100000 - BENS MOVEIS	129.336.989,00	301.704,70	246.023,18	129.392.670,52
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.336.989,00	301.704,70	246.023,18	129.392.670,52
123110100 - BENS MOVEIS	128.044.004,60	77.175,01	26.123,44	128.095.056,17
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	9.954,00	9.411,62	206.654,31
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>181.383,24</i>	<i>181.383,24</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	181.383,24	181.383,24	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>19.959,00</i>	<i>43.146,45</i>	<i>38.516,50</i>	<i>24.588,95</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.959,00	43.146,45	38.516,50	24.588,95
<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	64.933.855,44	64.908.525,94	261.833.835,78
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.808.506,28	64.933.855,44	64.908.525,94	261.833.835,78
<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>5.422.451,74</i>	<i>63.000,00</i>	<i>6.015.375,94</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	655.924,20	5.422.451,74	63.000,00	6.015.375,94
<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>7.139.658,96</i>	<i>64.845.525,94</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	7.139.658,96	12.473.781,20	0,00
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-227.918.615,03	14.369,90	5.904.347,90	-233.808.593,03
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-227.918.615,03	14.369,90	5.904.347,90	-233.808.593,03
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.260.121,44	14.369,90	119.829,70	-69.365.581,24
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.260.121,44	14.369,90	119.829,70	-69.365.581,24
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-158.545.037,64	0,00	5.762.089,30	-164.307.126,94
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-158.545.037,64	0,00	5.762.089,30	-164.307.126,94
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	22.428,90	-135.884,85
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	22.428,90	-135.884,85
124000000 - INTANGÍVEL	304.808,34	23.759,07	1.997,30	326.570,11
124100000 - SOFTWARES	64.832,40	23.759,07	0,00	88.591,47
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	64.832,40	23.759,07	0,00	88.591,47
124110100 - SOFTWARES	64.832,40	23.759,07	0,00	88.591,47
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	64.832,40	23.759,07	0,00	88.591,47
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.860.741.419,60	1.288.444.864,81	1.260.088.556,72	1.832.385.111,51
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	207.110.032,91	384.916.515,64	354.686.052,68	176.879.569,95
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.498.474,33	269.325.213,37	262.848.579,53	54.021.840,49
211100000 - PESSOAL A PAGAR	42.712.186,32	207.829.176,94	210.079.687,78	44.962.697,16
211110000 - PESSOAL A PAGAR	40.324.948,79	207.829.176,94	210.079.687,78	42.575.459,63
211110100 - PESSOAL A PAGAR	17.153.053,79	176.714.588,62	189.180.499,75	29.618.964,92
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.266.721,57	163.665.469,95	164.210.890,79	9.812.142,41
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.887.127,06	5.616.331,83	15.781.579,83	15.052.375,06
211110103 - FÉRIAS	2.999.205,16	7.432.786,84	9.188.029,13	4.754.447,45
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	31.114.588,32	20.899.188,03	10.997.826,14
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	16.096.917,08	31.022.811,09	20.899.188,03	5.973.294,02
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	1.089.142,20	296.982,13	27.271,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	819.431,07	1.089.142,20	296.982,13	27.271,00
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	1.089.142,20	296.982,13	27.271,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	1.089.142,20	296.982,13	27.271,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.966.856,94	60.406.894,23	52.471.909,62	9.031.872,33
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.093.022,64	14.941.157,29	13.833.017,22	1.984.882,57
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.093.022,64	14.941.157,29	13.833.017,22	1.984.882,57
211410101 - FGTS	993.162,70	11.266.107,72	11.882.436,78	1.609.491,76
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	226.075,60	142.180,89	199.335,78	283.230,49
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	904.420,64	904.420,64	0,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.873.784,34	2.628.448,04	846.824,02	92.160,32
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.365,00	3.822,00	2.730,00	273,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.365,00	3.822,00	2.730,00	273,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.365,00	3.822,00	2.730,00	273,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.872.469,30	45.461.914,94	38.636.162,40	7.046.716,76
211430100 - INSS A PAGAR	10.836.145,70	40.602.561,68	35.413.148,40	5.646.732,42
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.866.974,00	39.169.515,51	34.034.979,27	4.732.437,76
CONTRIBUENTES AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	62,82	1.747,19	1.706,63	22,26
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	969.108,88	1.431.298,98	1.376.462,50	914.272,40
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	932.469,33	0,00	0,00	932.469,33
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.242.428,08	3.640.563,04	2.865.649,97	467.515,01
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	996.383,75	3.090.817,90	2.512.674,59	418.240,44
211439802 - INSS-SENAI	246.044,33	549.745,14	352.975,38	49.274,57
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.364.617,98	44.021.198,88	29.372.901,90	71.716.321,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.364.617,98	44.021.198,88	29.372.901,90	71.716.321,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.806.887,38	43.132.697,39	28.591.272,82	71.265.462,81
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.657.979,32	30.671.067,97	26.888.991,81	13.875.903,16
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	17.657.979,32	30.671.067,97	26.888.991,81	13.875.903,16
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.109.070,33	2.201.509,01	1.682.679,99	590.241,31
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	773.937,69	2.201.509,01	1.682.679,99	255.108,67
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	10.260.120,41	19.601,02	56.799.318,34
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	10.260.120,41	19.601,02	56.799.318,34
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	159.951,38	229.102,54	99.225,45	30.074,29
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	158.726,38	229.102,54	99.225,45	28.849,29
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	158.726,38	229.102,54	99.225,45	28.849,29
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	652.457,18	677.187,25	411.447,34
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	386.717,27	652.457,18	677.187,25	411.447,34
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	386.717,27	652.457,18	677.187,25	411.447,34
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	11.061,95	6.941,77	5.216,38	9.336,56
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.061,95	6.941,77	5.216,38	9.336,56
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	11.061,95	6.941,77	5.216,38	9.336,56
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.872.604,81	11.683.304,59	8.045.439,39	23.234.739,61
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.858.347,31	11.479.016,29	7.846.196,11	23.225.527,13
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	26.858.347,31	11.479.016,29	7.846.196,11	23.225.527,13
214130200 - IRPJ A RECOLHER	102.761,81	205.531,03	102.769,22	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	102.761,81	205.531,03	102.769,22	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	44.931,73	89.867,91	44.936,18	0,00
214130901 - CSLL A RECOLHER	44.931,73	89.867,91	44.936,18	0,00
214131000 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	82.288,22	78.367,35	18.771,17
214131001 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	82.288,22	78.367,35	18.771,17
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	17.019,38	16.140,43	3.109,99
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	17.019,38	16.140,43	3.109,99
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	26.510.041,33	10.964.160,46	7.481.949,24	23.027.830,11
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.197.251,68	9.481.008,99	6.569.802,84	17.286.045,53
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	9,49	279.035,22	281.687,79	2.662,06
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	1.204.116,25	630.458,61	5.739.122,52
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	119.201,99	121.086,39	172.394,14
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	119.201,99	121.086,39	172.394,14
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.722,83	70.040,78	70.035,52	1.717,57
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	856,68	50.543,61	50.538,35	851,42
214210100 - ICMS A RECOLHER	5,26	102,41	97,15	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	5,26	102,41	97,15	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	851,42	50.441,20	50.441,20	851,42
214210201 - IPVA A RECOLHER	851,42	50.441,20	50.441,20	851,42
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	233,98	233,98	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	233,98	233,98	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	233,98	233,98	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	866,15	19.263,19	19.263,19	866,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	866,15	19.263,19	19.263,19	866,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	866,15	19.263,19	19.263,19	866,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.534,67	134.247,52	129.207,76	7.494,91
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.534,67	134.247,52	129.207,76	7.494,91
214350100 - ISS A RECOLHER	5.790,00	47.542,01	41.972,61	220,60
214350101 - ISS A RECOLHER	5.790,00	47.542,01	41.972,61	220,60
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	85.391,49	85.921,13	6.813,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	85.391,49	85.921,13	6.813,17
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	58.926.052,48	54.366.111,82	18.706.571,75
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	56.052.745,98	51.636.234,10	13.134.526,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.551.037,88	56.052.745,98	51.636.234,10	13.134.526,00
218810100 - CONSIGNACOES	17.057.110,86	55.998.909,51	51.613.580,30	12.671.781,65
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	897,00	2.808,00	2.047,50	136,50
218810102 - INSS	6.923.851,17	13.948.665,57	11.525.780,65	4.500.966,25
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.752.022,75	20.233.150,09	19.244.366,45	2.763.239,11
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	406.795,04	201.697,67	202.459,89	407.557,26
218810108 - ISS	444.070,17	133.266,92	178.350,06	489.153,31
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.014,11	2.250.675,60	2.230.097,17	218.435,68
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	741.828,87	5.814.248,12	5.636.752,16	564.332,91
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	447.603,93	814.562,33	809.374,10	442.415,70
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	40.474,16	219.575,41	202.699,34	23.598,09
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.165,66	7.908.946,90	6.255.516,42	1.245.735,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	207.415,46	590.044,81	761.515,74	378.886,39
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	581.208,47	8.091,04	570.649,77	1.143.767,20
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.559,50	8.897,50	13.258,50	12.920,50
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.140,00	6.180,00	20.640,00	45.600,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.636.964,82	3.636.964,82	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	333.064,57	221.134,73	323.107,73	435.037,57
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	163.056,81	36.844,45	4.555,48	130.767,84
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	123.283,30	36.844,45	4.237,18	90.676,03
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
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	330.870,21	16.992,02	18.098,32	331.976,51
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	252.617,61	16.992,02	18.098,32	253.723,91
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.715.474,53	2.873.306,50	2.719.188,12	5.561.356,15
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.587,28	2.842.470,14	2.635.919,14	1.234.036,28
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.140.090,98	241.200,00	0,00	898.890,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.140.090,98	241.200,00	0,00	898.890,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.356.979,60	2.387.879,60	30.900,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.356.979,60	2.387.879,60	30.900,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	224.089,50	226.622,50	2.838,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	224.089,50	226.622,50	2.838,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	300.191,30	20.201,04	21.417,04	301.407,30
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	20.201,04	21.417,04	6.264,02
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	295.143,28	0,00	0,00	295.143,28
FINANCEIRA				
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.873.453,76	26.651,62	60.582,65	3.907.384,79
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	26.651,62	60.582,65	3.907.384,79
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	26.651,62	60.582,65	3.907.384,79
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	213.792,96	4.184,74	22.686,33	232.294,55
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	213.792,96	4.184,74	22.686,33	232.294,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	213.792,96	4.184,74	22.686,33	232.294,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.149.962.664,67	253.976.699,06	255.830.000,28	1.151.815.965,89
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	1.843.167,01	3.544.899,78	52.250.771,74
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	50.549.038,97	1.843.167,01	3.544.899,78	52.250.771,74
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	50.549.038,97	1.843.167,01	3.544.899,78	52.250.771,74
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50.549.038,97	1.843.167,01	3.544.899,78	52.250.771,74
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	267.396,34	14.287,39	0,00
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	238.881,92	238.881,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.434.710,03	1.122.747,12	1.651.622,90	146.963.585,81
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.434.710,03	1.122.747,12	1.651.622,90	146.963.585,81
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.434.710,03	1.122.747,12	1.651.622,90	146.963.585,81
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	1.122.747,12	1.651.622,90	135.834.433,44
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.050.991,95	1.122.747,12	1.651.622,90	135.579.867,73
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	503.668.722,02	649.551.650,11	649.572.503,76	503.689.575,67
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	649.551.650,11	649.572.503,76	-1.094.130.516,67
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	649.551.650,11	649.572.503,76	-1.094.130.516,67
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.242.167.689,59	301.027.460,92	300.880.273,60	-1.242.314.876,91
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	2.559.734,71	1.856.173,21	-153.188,02
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.373,48	2.559.734,71	1.856.173,21	-153.188,02
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.044,52	123.375,02	55.330,50	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.044,52	123.375,02	55.330,50	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-99.863.777,69	100.431.061,91	100.609.127,58	-99.685.712,02
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.854,57	528.321,59	692.532,69	178.065,67
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.854,57	528.321,59	692.532,69	178.065,67
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.752,68	4.214,60	8.943,28	-4.024,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.752,68	4.214,60	8.943,28	-4.024,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	555.791.005,17	41.391.153,87	514.399.851,30
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	240.759.344,13	32.783.382,80	207.975.961,33
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	173.851.117,63	31.131.674,95	142.719.442,68
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	173.851.117,63	31.131.674,95	142.719.442,68
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.851.117,63	31.131.674,95	142.719.442,68
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	155.035.846,06	29.896.982,04	125.138.864,02
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	64.176.196,12	11.783.908,73	52.392.287,39
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	61.458,04	9.251,38	52.206,66
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.755.870,72	544.615,77	1.211.254,95
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.503.223,70	189.540,24	1.313.683,46
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	45.255,53	0,00	45.255,53
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	31.814.915,25	5.530.994,05	26.283.921,20
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	15.364.014,38	2.599.928,97	12.764.085,41
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	167.867,15	55.335,87	112.531,28
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.019.087,10	1.831.254,82	7.187.832,28
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.224.706,47	282.624,57	942.081,90
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	7.271.873,31	1.562.194,80	5.709.678,51
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	21.009.514,27	5.223.402,71	15.786.111,56
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	539.587,21	88.141,04	451.446,17
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	987.121,04	171.186,84	815.934,20
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	95.155,77	24.602,25	70.553,52
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.815.271,57	1.234.692,91	17.580.578,66
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	220.523,26	44.824,26	175.699,00
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.325.997,84	105.414,23	1.220.583,61
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.842.402,75	0,00	1.842.402,75
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.322.111,10	0,00	1.322.111,10
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.615.757,54	0,00	7.615.757,54
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.488.479,08	1.084.454,42	5.404.024,66
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	49.277.167,33	1.601.375,53	47.675.791,80
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	34.217.477,86	1.131.895,30	33.085.582,56
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.217.477,86	1.131.895,30	33.085.582,56
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	33.134.483,81	1.089.065,86	32.045.417,95
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	33.134.483,81	1.089.065,86	32.045.417,95
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.082.994,05	42.829,44	1.040.164,61
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.082.994,05	42.829,44	1.040.164,61
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.698.039,61	398.026,56	11.300.013,05
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.698.039,61	398.026,56	11.300.013,05
312310100 - FGTS	0,00	11.698.039,61	398.026,56	11.300.013,05
312310101 - FGTS	0,00	11.698.039,61	398.026,56	11.300.013,05
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.512.095,84	71.453,67	2.440.642,17
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.512.095,84	71.453,67	2.440.642,17
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.512.095,84	71.453,67	2.440.642,17
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.512.095,84	71.453,67	2.440.642,17
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	798.081,52	0,00	798.081,52
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798.081,52	0,00	798.081,52
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	798.081,52	0,00	798.081,52
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	798.081,52	0,00	798.081,52
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	48.742,50	0,00	48.742,50
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.742,50	0,00	48.742,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	48.742,50	0,00	48.742,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	48.742,50	0,00	48.742,50
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.631,05	0,00	12.631,05
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.631,05	0,00	12.631,05
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.631,05	0,00	12.631,05
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.631,05	0,00	12.631,05
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.618.428,12	50.332,32	17.568.095,80
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.584,35	0,00	26.584,35
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.584,35	0,00	26.584,35
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.584,35	0,00	26.584,35
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	26.584,35	0,00	26.584,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.591.843,77	50.332,32	17.541.511,45
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.591.843,77	50.332,32	17.541.511,45
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	17.591.843,77	50.332,32	17.541.511,45
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	3.111.849,00	0,00	3.111.849,00
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	116.601,80	10.324,16	106.277,64
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	14.357.118,27	40.008,16	14.317.110,11
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	6.274,70	0,00	6.274,70
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	445.472,94	42.919,81	402.553,13
322000000 - PENSÕES	0,00	296.883,65	26.535,55	270.348,10
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	296.883,65	26.535,55	270.348,10
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.883,65	26.535,55	270.348,10
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	296.883,65	26.535,55	270.348,10
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	296.883,65	26.535,55	270.348,10
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	148.589,29	16.384,26	132.205,03
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	148.589,29	16.384,26	132.205,03
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.589,29	16.384,26	132.205,03
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	24.800,00	4.000,00	20.800,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	24.800,00	4.000,00	20.800,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	34.121,48	6.923,43	27.198,05
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	34.121,48	6.923,43	27.198,05
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	76.725,31	5.460,83	71.264,48
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	76.725,31	5.460,83	71.264,48
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.942,50	0,00	12.942,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.942,50	0,00	12.942,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.792.428,41	1.002.796,78	23.789.631,63
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.338.170,39	13.280,31	1.324.890,08
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.338.170,39	13.280,31	1.324.890,08
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.338.170,39	13.280,31	1.324.890,08
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	357.307,50	1.029,73	356.277,77
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	357.307,50	1.029,73	356.277,77
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	32.403,20	0,00	32.403,20
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	32.403,20	0,00	32.403,20
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	15.632,43	1.350,00	14.282,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.332,43	1.350,00	12.982,43
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
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	14.746,10	0,00	14.746,10
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	14.746,10	0,00	14.746,10
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	161.299,84	5.289,68	156.010,16
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	161.299,84	5.289,68	156.010,16
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	139.742,38	813,60	138.928,78
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	139.742,38	813,60	138.928,78
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	67,45	0,00	67,45
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	67,45	0,00	67,45
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.665,64	0,00	2.665,64
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.665,64	0,00	2.665,64
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	20.625,38	0,00	20.625,38
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	20.625,38	0,00	20.625,38
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	45.553,22	0,00	45.553,22
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	45.553,22	0,00	45.553,22
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	74.930,33	1.228,00	73.702,33
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	74.930,33	1.228,00	73.702,33
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	55.223,40	0,00	55.223,40
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	55.223,40	0,00	55.223,40
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	414,38	0,00	414,38
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	414,38	0,00	414,38
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	15.729,21	0,00	15.729,21
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	15.729,21	0,00	15.729,21
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	21.996,10	212,60	21.783,50
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	21.996,10	212,60	21.783,50
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	342.992,45	3.356,70	339.635,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	342.992,45	3.356,70	339.635,75
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	76,70	0,00	76,70
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	76,70	0,00	76,70
332000000 - SERVIÇOS	0,00	17.547.915,00	983.594,20	16.564.320,80
332100000 - DIÁRIAS	0,00	220.700,50	9.221,00	211.479,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.700,50	9.221,00	211.479,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	220.700,50	9.221,00	211.479,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	220.700,50	9.221,00	211.479,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	271.242,65	2.358,15	268.884,50
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.242,65	2.358,15	268.884,50
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	2.177,05	228,15	1.948,90
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.177,05	228,15	1.948,90
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	47.395,00	2.130,00	45.265,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	47.395,00	2.130,00	45.265,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.055.971,85	972.015,05	16.083.956,80
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.385.453,78	940.665,15	15.444.788,63
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	216.958,00	15.710,65	201.247,35
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	161.807,04	9.525,90	152.281,14
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	44.875,46	1.875,10	43.000,36
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.593,32	2.407,06	2.186,26
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.682,18	1.902,59	3.779,59
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	1.360.108,72	89.701,92	1.270.406,80
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.339,00	0,00	5.339,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
SISTEMA	332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	987.000,96	83.221,20	903.779,76
	332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	283.532,21	5.934,22	277.597,99
	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	12.870,00	0,00	12.870,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	68.320,05	500,00	67.820,05
	<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.028.458,09</i>	<i>159.172,12</i>	<i>1.869.285,97</i>
	332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.448.433,86	75.159,77	1.373.274,09
	332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	16.094,44	1.193,12	14.901,32
	332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	563.929,79	82.819,23	481.110,56
	<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>7.482,45</i>	<i>0,00</i>	<i>7.482,45</i>
	332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.482,45	0,00	7.482,45
	<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>197.163,43</i>	<i>7.719,03</i>	<i>189.444,40</i>
	332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.872,91	673,41	4.199,50
	332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	192.040,52	7.045,62	184.994,90
PERIFERICOS	332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	250,00	0,00	250,00
	<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>37.257,24</i>	<i>590,95</i>	<i>36.666,29</i>
	332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	32.822,24	590,95	32.231,29
	332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00
	332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>48.955,98</i>	<i>0,00</i>	<i>48.955,98</i>
	332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	48.955,98	0,00	48.955,98
	<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>39.816,64</i>	<i>0,00</i>	<i>39.816,64</i>
	332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	39.816,64	0,00	39.816,64
	<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>4.548,06</i>	<i>0,00</i>	<i>4.548,06</i>
	332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.548,06	0,00	4.548,06
	<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>55.269,74</i>	<i>178,24</i>	<i>55.091,50</i>
CIEN	332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	55.269,74	178,24	55.091,50
	<i>332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</i>	<i>0,00</i>	<i>14.690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.690,00</i>
	332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	14.690,00	0,00	14.690,00
	<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>3.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.450,00</i>
	332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
	<i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>29.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.250,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.031.104,13	259.689,12	4.771.415,01
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.031.104,13	259.689,12	4.771.415,01
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	2.924.681,23	292.620,91	2.632.060,32
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.924.681,23	292.620,91	2.632.060,32
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.684,53	0,00	2.684,53
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.684,53	0,00	2.684,53
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,35	0,00	0,35
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,35	0,00	0,35
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.090,29	0,00	4.090,29
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.090,29	0,00	4.090,29
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	169.979,99	31.976,78	138.003,21
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	54.953,60	28.800,00	26.153,60
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	115.026,39	3.176,78	111.849,61
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	36.542,97	0,00	36.542,97
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	36.542,97	0,00	36.542,97
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.039.612,82	73.612,25	966.000,57
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.039.612,82	73.612,25	966.000,57
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	7.360,22	107,81	7.252,41
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.360,22	107,81	7.252,41
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	39.434,52	9.030,22	30.404,30
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	39.434,52	9.030,22	30.404,30
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	68.697,49	555,15	68.142,34
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	68.697,49	555,15	68.142,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	71.911,00	0,00	71.911,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	71.911,00	0,00	71.911,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.866.576,89	0,00	2.866.576,89
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	2.866.576,89	0,00	2.866.576,89
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	97.060,76	11.351,03	85.709,73
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.276,10	0,00	2.276,10
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.276,10	0,00	2.276,10
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	670,00	0,00	670,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	670,00	0,00	670,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	164,00	0,00	164,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	164,00	0,00	164,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	93.950,66	11.351,03	82.599,63
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	93.950,66	11.351,03	82.599,63
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	572.158,57	19.906,64	552.251,93
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	571.101,29	19.378,00	551.723,29
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	571.101,29	19.378,00	551.723,29
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.298,74	92,23	1.206,51
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.298,74	92,23	1.206,51
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.298,74	92,23	1.206,51
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.906.343,02	5.922,27	5.900.420,75
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.881.916,82	5.922,27	5.875.994,55
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.881.916,82	5.922,27	5.875.994,55
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.881.916,82	5.922,27	5.875.994,55
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	119.827,52	5.922,27	113.905,25
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.762.089,30	0,00	5.762.089,30
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	24.426,20	0,00	24.426,20
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.426,20	0,00	24.426,20
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.997,30	0,00	1.997,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.997,30	0,00	1.997,30
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.949.441,99	43.439,83	3.906.002,16
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.136.008,99	43.439,83	1.092.569,16
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.151,87	35,02	57.116,85
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	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	22.819,98	35,02	22.784,96
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	22.819,98	35,02	22.784,96
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.819,98	35,02	22.784,96
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	174.436,48	43.404,81	131.031,67
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	174.187,44	43.400,25	130.787,19
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	174.187,44	43.400,25	130.787,19
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	107.200,44	38.653,60	68.546,84
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	66.987,00	4.746,65	62.240,35
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
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	904.420,64	0,00	904.420,64
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	904.420,64	0,00	904.420,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	904.420,64	0,00	904.420,64
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	904.420,64	0,00	904.420,64
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	6.914.951,35	520.344,75	6.394.606,60
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.896.712,78	520.344,75	6.376.368,03
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	6.865.681,22	520.344,75	6.345.336,47
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.865.681,22	520.344,75	6.345.336,47
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	613.255,00	26.737,28	586.517,72
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	612.829,77	26.737,28	586.092,49
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.252.426,22	493.607,47	5.758.818,75
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.252.426,22	493.607,47	5.758.818,75
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	276.893.246,56	6.962.178,53	269.931.068,03
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	19.592,81	12.065,33	7.527,48
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	15.000,81	11.117,33	3.883,48
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,81	11.117,33	3.883,48
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	15.000,81	11.117,33	3.883,48
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	3.544,56	0,00	3.544,56
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
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	4.592,00	948,00	3.644,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.602.042,90	117.649,79	1.484.393,11
364000000 - -	0,00	1.602.042,90	117.649,79	1.484.393,11
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602.042,90	117.649,79	1.484.393,11
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.602.042,90	117.649,79	1.484.393,11
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.602.042,90	117.649,79	1.484.393,11
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	275.271.610,85	6.832.463,41	268.439.147,44
365000000 - -	0,00	275.271.610,85	6.832.463,41	268.439.147,44
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.271.610,85	6.832.463,41	268.439.147,44
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	275.271.610,85	6.832.463,41	268.439.147,44
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	275.271.610,85	6.832.463,41	268.439.147,44
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	293.017,10	9.109,86	283.907,24
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	185.819,43	2.096,16	183.723,27
371100000 - IMPOSTOS	0,00	175.791,30	1.872,48	173.918,82
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	123.804,18	1.249,89	122.554,29
371150100 - IMPOSTOS	0,00	123.804,18	1.249,89	122.554,29
371150105 - IPTU	0,00	84.899,56	1.249,89	83.649,67
371150107 - ISS	0,00	38.904,62	0,00	38.904,62
371200000 - TAXAS	0,00	10.028,13	223,68	9.804,45
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.794,11	42,00	5.752,11
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.794,11	42,00	5.752,11
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.794,11	42,00	5.752,11
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.314,02	181,68	1.132,34
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.314,02	181,68	1.132,34
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.314,02	181,68	1.132,34
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.197,67	7.013,70	100.183,97
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	88.212,63	5.797,70	82.414,93
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	88.212,63	5.797,70	82.414,93
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	71.603,22	5.162,77	66.440,45
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	71.603,22	5.162,77	66.440,45
372130200 - PIS/PASEP	0,00	14.634,57	634,93	13.999,64
372130201 - PIS/PASEP	0,00	14.634,57	634,93	13.999,64
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	18.985,04	1.216,00	17.769,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.985,04	1.216,00	17.769,04
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.985,04	1.216,00	17.769,04
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.985,04	1.216,00	17.769,04
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	1.727.460,69	26.981,51	1.700.479,18
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
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.675.915,15	26.981,51	1.648.933,64
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	1.674.373,07	26.981,51	1.647.391,56
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.674.373,07	26.981,51	1.647.391,56
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	1.671.719,43	25.654,69	1.646.064,74
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.671.719,43	25.654,69	1.646.064,74
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.296.914,57	553.232.674,27	510.935.759,70
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	57.078,91	3.262.912,78	3.205.833,87

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	9.454,96	9.454,96
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	9.454,96	9.454,96
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.454,96	9.454,96
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	9.454,96	9.454,96
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	9.454,96	9.454,96
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.078,91	3.253.457,82	3.196.378,91
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55.145,66	3.252.471,85	3.197.326,19
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.094,52	2.875.655,50	2.820.560,98
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	25.176,93	864.450,67	839.273,74
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	25.154,43	855.750,67	830.596,24
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	22,50	8.677,50	8.655,00
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.640,00	1.804.283,92	1.782.643,92
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	21.640,00	1.804.283,92	1.782.643,92
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.557,50	2.557,50
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.557,50	2.557,50
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.962,59	101.557,47	98.594,88
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.962,59	101.557,47	98.594,88
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	715,00	11.577,94	10.862,94
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	715,00	11.577,94	10.862,94
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	4.600,00	90.368,00	85.768,00
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	4.600,00	90.368,00	85.768,00
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	860,00	860,00
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	860,00	860,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	51,14	376.816,35	376.765,21
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	51,14	376.816,35	376.765,21
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	51,14	376.816,35	376.765,21
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.933,25	985,97	-947,28
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.933,25	985,97	-947,28
433910500 - (-) ISS	0,00	87,51	0,00	-87,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433910501 - (-) ISS	0,00	87,51	0,00	-87,51
433910700 - (-) PIS	0,00	378,60	252,40	-126,20
433910701 - (-) PIS	0,00	378,60	252,40	-126,20
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.435,46	717,73	-717,73
433910901 - (-) COFINS	0,00	1.435,46	717,73	-717,73
433911000 - (-) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL	0,00	15,84	15,84	0,00
433911001 - (-) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL	0,00	15,84	15,84	0,00
433911100 - (-) INSS	0,00	15,84	0,00	-15,84
433911101 - (-) INSS	0,00	15,84	0,00	-15,84
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.868,28	128.634,60	123.766,32
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.868,28	128.634,60	123.766,32
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.799,46	123.574,44	118.774,98
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.799,46	123.574,44	118.774,98
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	4.799,46	123.574,44	118.774,98
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	4.799,46	123.574,44	118.774,98
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68,82	5.060,16	4.991,34
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,82	5.060,16	4.991,34
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	68,82	5.060,16	4.991,34
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	68,82	5.038,69	4.969,87
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	5.263.705,20	260.260.372,19	254.996.666,99
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.207.462,08	259.154.093,69	253.946.631,61
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.207.462,08	259.153.814,69	253.946.352,61
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.207.462,08	259.153.814,69	253.946.352,61
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.571.228,39	249.093.563,41	244.522.335,02
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.571.228,39	249.093.563,41	244.522.335,02
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	634.690,86	10.043.597,80	9.408.906,94
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	634.690,86	10.043.597,80	9.408.906,94
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	56.243,12	1.105.279,50	1.049.036,38
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	52.058,38	1.101.094,76	1.049.036,38
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	49.580,00	1.005.097,33	955.517,33
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	49.580,00	1.005.097,33	955.517,33
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	49.580,00	1.005.097,33	955.517,33
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.478,38	95.997,43	93.519,05
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.478,38	95.997,43	93.519,05
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.478,38	95.997,43	93.519,05
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	10.905.701,13	10.900.895,27
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	550,00	42.212,00	41.662,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	550,00	42.212,00	41.662,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550,00	42.212,00	41.662,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	550,00	42.212,00	41.662,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	550,00	42.212,00	41.662,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.255,86	10.863.489,13	10.859.233,27
464000000 - -	0,00	4.255,86	10.863.489,13	10.859.233,27
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
UNIAO 464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS -	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	36.958.469,48	278.667.066,73	241.708.597,25
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	36.958.469,48	277.332.282,20	240.373.812,72
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129,25	4.526,96	4.397,71
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129,25	4.526,96	4.397,71
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	129,25	4.526,96	4.397,71
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	129,25	4.526,96	4.397,71
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.116,00	35.782,72	34.666,72
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.116,00	35.782,72	34.666,72
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.116,00	35.782,72	34.666,72
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	375,00	28.802,22	28.427,22
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	741,00	6.980,50	6.239,50
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	36.957.224,23	277.291.972,52	240.334.748,29
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.957.224,23	277.291.972,52	240.334.748,29
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	36.957.224,23	277.291.813,36	240.334.589,13
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	36.957.224,23	277.291.813,36	240.334.589,13
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	159,16	159,16
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	120,00	120,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	39,16	39,16
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	1.178.641.169,94	284.583.555,40	990.557.721,89
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.178.641.169,94	284.583.555,40	894.057.614,54
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.172.460.538,94	284.583.555,40	887.876.983,54
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	723.894.047,80	270.260.248,28	453.633.799,52
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	89.969.353,00	0,00	89.969.353,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	89.969.353,00	0,00	89.969.353,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	89.969.353,00	0,00	89.969.353,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	152.597.135,48	152.597.135,48	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	85.297.910,99	0,00	85.297.910,99
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	85.297.910,99	0,00	85.297.910,99
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.627.782,48	-62.627.782,48
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.627.782,48	-62.627.782,48
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	62.627.782,48	89.969.353,00	-27.341.570,52
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	62.627.782,48	89.969.353,00	-27.341.570,52
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	55.035.330,32	117.663.112,80	-62.627.782,48
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	62.627.782,48	-62.627.782,48
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.627.782,48	-62.627.782,48
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	55.033.296,32	55.033.296,32	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	55.033.296,32	0,00	55.033.296,32
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	55.033.296,32	-55.033.296,32
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	44.629.624,38	4.729.662,40	39.899.961,98
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.607.898,12	694.700,00	4.913.198,12
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.607.898,12	694.700,00	4.913.198,12
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.607.898,12	694.700,00	4.913.198,12
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	39.021.726,26	4.034.962,40	34.986.763,86
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	39.021.726,26	4.034.962,40	34.986.763,86
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	39.021.726,26	4.034.962,40	34.986.763,86
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	137.247.581,72	841.426,30	136.406.155,42
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	137.247.581,72	841.426,30	136.406.155,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	137.247.581,72	841.426,30	136.406.155,42
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	137.247.581,72	841.426,30	136.406.155,42
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	266.689.285,04	8.752.218,42	257.937.066,62
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	266.689.285,04	8.752.218,42	257.937.066,62
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	266.689.285,04	8.752.218,42	257.937.066,62
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	96.195.868,31	0,00	96.195.868,31
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	170.489.246,43	1.687.694,61	168.801.551,82
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.170,30	7.064.523,81	-7.060.353,51
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	2.490.937.926,93	3.384.995.541,47	990.557.721,89
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.436.048.659,40	3.330.106.273,94	894.057.614,54
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.149.185,74	9.329.816,74	6.180.631,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.966.383,76	6.363.432,98	3.397.049,22
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.966.383,76	6.363.432,98	3.397.049,22
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.966.383,76	6.363.432,98	3.397.049,22
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.966.383,76	6.363.432,98	3.397.049,22
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	182.801,98	2.966.383,76	2.783.581,78
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	182.801,98	2.966.383,76	2.783.581,78
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	182.801,98	2.966.383,76	2.783.581,78
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	182.801,98	2.966.383,76	2.783.581,78
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.432.899.473,66	3.320.776.457,20	887.876.983,54
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.120.445.766,49	2.482.003.960,02	361.558.193,53
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	692.665.768,44	731.592.745,44	38.926.977,00
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	692.665.768,44	731.592.745,44	38.926.977,00
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	692.665.768,44	731.592.745,44	38.926.977,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	871.612.012,98	936.306.162,89	64.694.149,91
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	871.612.012,98	936.306.162,89	64.694.149,91
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	796.125.905,92	797.748.692,39	1.622.786,47
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	75.486.107,06	138.557.470,50	63.071.363,44
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	556.167.985,07	814.105.051,69	257.937.066,62
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	269.769.766,93	293.544.587,38	23.774.820,45
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	269.769.766,93	293.544.587,38	23.774.820,45
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.612.377,79	11.378.043,83	765.666,04
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.612.377,79	11.378.043,83	765.666,04
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	255.267.478,36	280.374.497,47	25.107.019,11
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	255.267.478,36	280.374.497,47	25.107.019,11
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.518.361,99	228.807.923,01	208.289.561,02
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.714.769,96	178.069.068,02	171.354.298,06
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	13.803.592,03	50.738.854,99	36.935.262,96
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	212.504,00	132.188.071,97	131.975.567,97
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	131.639.922,21	131.639.922,21
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	131.639.922,21	131.639.922,21
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	131.639.922,21	131.639.922,21
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	212.504,00	548.149,76	335.645,76
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	212.504,00	548.149,76	335.645,76
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	212.504,00	548.149,76	335.645,76
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	841.426,30	137.247.581,72	136.406.155,42
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	841.426,30	137.247.581,72	136.406.155,42
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	841.426,30	137.247.581,72	136.406.155,42
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	841.426,30	137.247.581,72	136.406.155,42
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	311.399.776,87	569.336.843,49	257.937.066,62
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	311.399.776,87	569.336.843,49	257.937.066,62
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	311.399.776,87	569.336.843,49	257.937.066,62
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	269.769.766,93	293.544.587,38	23.774.820,45
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.612.377,79	11.378.043,83	765.666,04
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	31.017.632,15	264.414.212,28	233.396.580,13
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.500.107,35	54.889.267,53	54.889.267,53	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	54.775.867,53	54.775.867,53	96.471.757,35
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	54.488.910,83	286.956,70	42.269.803,22
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	54.488.910,83	286.956,70	42.269.803,22
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	54.488.910,83	286.956,70	42.269.803,22
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	54.488.910,83	286.956,70	42.269.803,22
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	282.700,84	45.843.080,57	45.560.379,73
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	282.700,84	45.843.080,57	45.560.379,73
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	282.700,84	45.843.080,57	45.560.379,73
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	282.700,84	45.281.584,18	44.998.883,34
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	2.337.081.761,76	262.403.275,16	3.963.450.421,97
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	241.206.906,76	60.640.293,20	1.270.206.340,22
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	60.584,24	26.651,62	58.498.586,65
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	60.584,24	26.651,62	57.944.985,65
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	60.584,24	26.651,62	57.944.985,65
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.911.053,03	60.584,24	26.651,62	57.944.985,65
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	60.584,24	26.651,62	1.633.596,07
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	241.146.322,52	60.613.641,58	1.211.707.753,57
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	237.862.614,68	60.613.641,58	1.205.343.665,73
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.094.692,63	237.862.614,68	60.613.641,58	1.205.343.665,73
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	237.862.614,68	60.613.641,58	1.205.343.665,73
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	237.862.614,68	60.613.641,58	1.205.343.665,73
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	1.566.166.458,87	130.031.171,94	1.965.906.230,94
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	254.503.235,89	6.341.834,56	689.647.999,06
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	254.503.235,89	6.341.834,56	689.647.999,06
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	254.503.235,89	6.341.834,56	689.647.999,06
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	254.503.235,89	6.341.834,56	689.647.999,06
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	254.503.235,89	6.341.834,56	689.647.999,06
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	97.048.240,15	3.387.685,51	181.944.900,92
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	97.048.240,15	3.387.685,51	181.944.900,92
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	34.946.010,89	2.790.981,03	32.155.029,86
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	34.946.010,89	2.790.981,03	32.155.029,86
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	34.141.287,92	2.014.608,06	32.126.679,86
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	804.722,97	776.372,97	28.350,00
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	88.284.346,28	62.102.229,26	596.704,48	149.789.871,06
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	62.102.229,26	596.704,48	149.789.871,06
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	62.102.229,26	596.704,48	149.789.871,06
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.214.614.982,83	120.301.651,87	1.094.313.330,96
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.214.614.982,83	120.301.651,87	1.094.313.330,96
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	698.388.269,83	57.708.738,39	640.679.531,44
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	698.388.269,83	57.708.738,39	640.679.531,44
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	698.388.269,83	57.708.738,39	640.679.531,44
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	516.226.713,00	62.592.913,48	453.633.799,52

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	516.226.713,00	62.592.913,48	453.633.799,52
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	516.226.713,00	62.592.913,48	453.633.799,52
790000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	529.708.396,13	71.731.810,02	727.337.850,81
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.548.214,96	250.259,85	568.884,85	47.229.589,96
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	250.259,85	568.884,85	46.592.144,40
BENS				
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	250.259,85	568.884,85	46.592.144,40
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	250.259,85	568.884,85	36.221.247,79
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	177.868,33	461.394,82	29.629.368,54
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
BENS				
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	806.336,11	566.807,52	12.089.356,05
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	806.336,11	566.807,52	12.089.356,05
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	806.336,11	566.807,52	12.089.356,05
BENS				
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	806.336,11	566.807,52	12.089.356,05
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.269.535,56	806.336,11	566.807,52	8.509.064,15
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	209.963.222,28	528.651.800,17	70.596.117,65	668.018.904,80
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	156.877.353,30	512.487.714,98	45.641.240,02	623.723.828,26
BENS				
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	41.019.351,82	247.626.396,60	3.380.271,75	285.265.476,67
BENS				
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.693.769,43	794.177,38	185.755,05	2.302.191,76
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	13.122,13	0,00	13.122,13
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.693.769,43	781.055,25	185.755,05	2.289.069,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.573.749,54	2.573.749,54	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	948.946,29	948.946,29	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	948.946,29	948.946,29	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	690.356,11	612.337,81	218.582,39
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	454.379,43	376.816,35	218.127,17
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	235.976,68	235.521,46	455,22
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	3.484.782,59	8.427,00	3.476.355,59
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.484.782,59	8.427,00	3.476.355,59
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	116,36	2,35	114,01
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	116,36	2,35	114,01
799120000 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	264.475.168,14	42.247.000,05	338.086.169,57
799120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	264.475.168,14	42.247.000,05	338.086.169,57
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	115.858.001,48	264.475.168,14	42.247.000,05	338.086.169,57
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	386.150,24	13.968,22	372.182,02
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	386.150,24	13.968,22	372.182,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	259.357,54	13.968,22	245.389,32
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	16.142.559,59	15.131.174,71	6.833.922,33
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	16.142.559,59	15.131.174,71	6.833.922,33
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	16.142.559,59	15.131.174,71	6.833.922,33
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	16.142.559,59	15.131.174,71	6.833.922,33
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	21.525,60	9.823.702,92	37.461.154,21
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	21.525,60	9.823.702,92	37.461.154,21
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	21.525,60	9.823.702,92	37.461.154,21
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	21.525,60	9.823.702,92	37.461.154,21
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	4.037.461.337,38	6.112.139.823,98	3.963.450.421,97
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	72.011.718,79	252.578.332,35	1.270.206.340,22
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	101.325,67	135.258,29	58.498.586,65
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	101.325,67	135.258,29	57.944.985,65
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	101.325,67	135.258,29	57.944.985,65
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.911.053,03	101.325,67	135.258,29	57.944.985,65
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	79.084,59	6.950.451,75
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.377.858,13	4.185,09	43.619,48	16.417.292,52
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	8.369,48	8.369,48	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	4.184,74	4.184,74	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	71.910.393,12	252.443.074,06	1.211.707.753,57
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	71.910.393,12	249.159.366,22	1.205.343.665,73
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.028.094.692,63	71.910.393,12	249.159.366,22	1.205.343.665,73
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	916.103.985,12	20.137.275,46	239.142.720,80	1.135.109.430,46
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	916.103.985,12	19.641.771,32	238.647.216,66	1.135.109.430,46
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	0,00	495.504,14	495.504,14	0,00
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	111.990.707,51	51.773.117,66	10.016.645,42	70.234.235,27
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	39.810.757,31	4.569.817,73	2.956.457,40	38.197.396,98
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	7.060.188,02	306.123,35
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	17.274,40	17.274,40	0,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	3.291.295.274,33	4.727.430.561,26	1.965.906.230,94
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	883.631.338,51	1.131.792.739,84	689.647.999,06
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	883.631.338,51	1.131.792.739,84	689.647.999,06
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	273.212.419,58	283.228.144,87	-103.545.566,96
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-113.561.292,25	273.212.419,58	283.228.144,87	-103.545.566,96
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	273.212.419,58	283.228.144,87	-103.545.566,96
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	280.438.844,72	304.950.981,21	24.540.486,49
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	270.708.444,58	294.454.915,03	23.774.820,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	270.708.444,58	294.454.915,03	23.774.820,45
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.730.400,14	10.496.066,18	765.666,04
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.730.400,14	10.496.066,18	765.666,04
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	119.355.479,70	322.736.794,44	289.220.317,54	85.839.002,80
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	266.587.026,41	237.492.091,39	67.376.822,33
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	266.587.026,41	237.492.091,39	67.376.822,33
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	56.007.109,23	51.621.780,02	12.671.781,65
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	56.007.109,23	51.621.780,02	12.671.781,65
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	142.658,80	106.446,13	5.790.398,82
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	142.658,80	106.446,13	5.790.398,82
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	7.243.279,77	254.362.264,66	682.782.994,62
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	7.243.279,77	254.362.264,66	682.782.994,62
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.661.765,76	7.243.279,77	254.362.264,66	682.780.750,65
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	147.691.241,99	241.351.796,63	181.944.900,92
822100000 - COTA DE DESPESA	88.284.346,28	147.691.241,99	241.351.796,63	181.944.900,92
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	147.691.241,99	241.351.796,63	181.944.900,92
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.790.981,03	34.946.010,89	32.155.029,86
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.014.608,06	34.141.287,92	32.126.679,86
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	89.902.943,85	122.909.723,82	74.323.171,92
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	71.021.695,26	79.052.673,00	8.030.977,74
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	14.041.222,02	984.804,63	-13.056.417,39
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	38.147.734,69	38.147.734,69
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	41.316.391,95	4.672.792,67	4.718.587,12	41.362.186,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	54.196.655,76	40.064.727,77	32.836.026,34
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	29.699.954,65	31.379.901,16	1.679.946,51
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	46.967.954,33	24.496.701,11	8.684.826,61	31.156.079,83
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	800.661,35	43.431.334,15	42.630.672,80
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	572.819,45	27.276.102,68	26.703.283,23
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	227.841,90	16.155.231,47	15.927.389,57
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.259.972.693,83	3.354.286.024,79	1.094.313.330,96
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.259.972.693,83	3.354.286.024,79	1.094.313.330,96
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.125.128.445,22	1.765.807.976,66	640.679.531,44
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.114.840.013,29	1.373.868.947,19	259.028.933,90
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.114.840.013,29	1.373.868.947,19	259.028.933,90
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.288.431,93	391.939.029,47	381.650.597,54
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.288.431,93	391.939.029,47	381.650.597,54
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.134.844.248,61	1.588.478.048,13	453.633.799,52
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	593.089.413,45	602.001.251,99	8.911.838,54
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	593.089.413,45	602.001.251,99	8.911.838,54
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	413.325.585,25	444.882.172,32	31.556.587,07
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	413.325.585,25	444.882.172,32	31.556.587,07
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	75.486.107,06	138.557.470,50	63.071.363,44
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	75.486.107,06	138.557.470,50	63.071.363,44
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	44.190.924,43	136.917.734,37	92.726.809,94
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	43.978.420,43	4.729.662,40	-39.248.758,03
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	212.504,00	132.188.071,97	131.975.567,97
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.752.218,42	266.119.418,95	257.367.200,53
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.752.218,42	266.119.418,95	257.367.200,53
890000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	674.154.344,26	1.132.130.930,37	727.337.850,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	566.807,52	806.336,11	12.089.356,05
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	566.807,52	806.336,11	12.089.356,05
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	566.807,52	806.336,11	12.089.356,05
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	566.807,52	806.336,11	12.089.356,05
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	566.807,52	806.336,11	12.089.356,05
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	247.140.540,63	673.587.536,74	1.131.324.594,26	704.877.598,15
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	194.054.671,65	648.063.558,31	1.114.591.408,27	660.582.521,61
899110000 - OUTROS CONTROLES	78.196.670,17	2.661.082,60	246.588.582,45	322.124.170,02
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	13.122,13	13.122,13
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	13.122,13	13.122,13
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.693.769,43	121.572,34	121.596,73	1.693.793,82
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.693.769,43	113.721,60	113.745,99	1.693.793,82
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.850,74	7.850,74	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.349.858,25	1.945.134,06	595.275,81
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	737.385,19	737.385,19	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.502,71	29.502,71	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	13.469,08	13.469,08	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	466.998,35	737.749,60	270.751,25
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.122,13	13.122,13	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	6.734,54	6.734,54	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	82.646,25	387.314,14	304.667,89
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 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	612.337,81	690.356,11	218.582,39
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	376.816,35	454.379,43	218.127,17
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	235.521,46	235.976,68	455,22
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	8.427,00	3.484.782,59	3.476.355,59
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.427,00	3.484.782,59	3.476.355,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	2,35	116,36	114,01
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	2,35	116,36	114,01
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	76.362.335,85	568.884,85	250.259,85	76.043.710,85
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.539.872,79	568.884,85	250.259,85	36.221.247,79
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	645.388.507,49	867.616.675,58	338.086.169,57
899120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	645.388.507,49	867.616.675,58	338.086.169,57
899120101 - PDS A EMITIR	8.744.089,76	271.458.912,29	278.162.019,39	15.447.196,86
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.128.055,96	56.942.058,82	57.304.797,93	7.490.795,07
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	90.056.800,86	264.304.283,02	228.506.240,90	54.258.758,74
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	9.929.054,90	45.346.942,97	40.598.874,65	5.180.986,58
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.997.470,80	223.379.002,20	216.381.531,40
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	337.296,76	39.649.087,03	39.311.790,27
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.542,83	16.653,48	15.110,65
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.968,22	386.150,24	372.182,02
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.968,22	386.150,24	372.182,02
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.968,22	259.357,54	245.389,32
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	126.792,70	126.792,70
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	15.155.854,15	16.167.239,03	6.833.922,33
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	15.155.854,15	16.167.239,03	6.833.922,33
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	15.155.854,15	16.167.239,03	6.833.922,33
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.787.787,22	15.061.742,59	16.059.470,83	6.785.515,46
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	34.750,23	94.111,56	107.768,20	48.406,87
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	10.368.124,28	565.946,96	37.461.154,21
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	10.368.124,28	565.946,96	37.461.154,21
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.392.856,56	10.238.104,03	19.601,02	29.174.353,55
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	38.192.976,41	10.238.104,03	19.601,02	27.974.473,40
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	38.243,02	546.345,94	2.927.135,90
899410201 - CONSIGNACOES	2.302.218,21	7.920,75	546.345,94	2.840.643,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	116.814,77	30.322,27	0,00	86.492,50
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.451.441,99	91.777,23	0,00	5.359.664,76
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.451.441,99	91.777,23	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.860.741.419,60	378.501.779,18	410.322.178,87	1.828.921.019,91
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.860.741.419,60	1.288.444.864,81	1.260.088.556,72	1.832.385.111,51
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	555.791.005,17	41.391.153,87	514.399.851,30
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	42.296.914,57	553.232.674,27	510.935.759,70
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	1.178.641.169,94	284.583.555,40	990.557.721,89
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	2.490.937.926,93	3.384.995.541,47	990.557.721,89
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.888.771.935,37	2.337.081.761,76	262.403.275,16	3.963.450.421,97
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	4.037.461.337,38	6.112.139.823,98	3.963.450.421,97