

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.860.741.419,60	651.595.517,89	447.074.368,73	2.065.262.568,76
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	212.952.700,22	344.081.394,89	373.428.473,46	183.605.621,65
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.746.283,11	7.466.245,47	6.690.494,58	11.522.034,00
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.746.283,11	7.466.245,47	6.690.494,58	11.522.034,00
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.277.042,18	3.828.884,57	3.920.391,55	5.185.535,20
111110100 - CAIXA	1.093,07	1.142.501,29	1.135.441,29	8.153,07
111110101 - CAIXA	1.093,07	1.142.501,29	1.135.441,29	8.153,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.058,44	2.135.441,53	2.016.267,03	316.232,94
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	2.034,87	787,11	49.866,01
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	146.331,69	1.480.376,01	1.360.340,77	266.366,93
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.108,50	653.030,65	655.139,15	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.078.890,67	550.941,75	768.683,23	4.861.149,19
111115002 - POUPANÇA	4.679.832,00	517.722,60	437.745,12	4.759.809,48
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.058,67	33.219,15	330.938,11	101.339,71
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.469.240,93	3.637.360,90	2.770.103,03	6.336.498,80
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.469.240,93	3.637.360,90	2.770.103,03	6.336.498,80
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	545.495,27	3.635.357,92	2.567.345,08	1.613.508,11
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	3.103.395,38	2.505.741,53	2.247.278,85
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	1.489.195,26	1.540.965,48	109.616,51
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	161.386,73	1.489.195,26	1.540.965,48	109.616,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	1.489.195,26	1.540.965,48	109.616,51
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	1.489.195,26	1.540.965,48	109.616,51
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.085.790,93	1.606.213,28	956.789,21	2.735.215,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	700.643,89	986.462,86	707.805,96	979.300,79
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	700.643,89	986.462,86	707.805,96	979.300,79
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	700.643,89	986.462,86	707.805,96	979.300,79
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	332.888.527,29	363.938.886,51	169.237.263,52
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	317.517,07	3.040.181,92	2.258.997,31	1.098.701,68
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	317.517,07	3.040.181,92	2.258.997,31	1.098.701,68
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.688,63	605.169,15	158.634,87	644.222,91
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	183.885,12	35.552,83	148.332,29
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	197.688,63	420.209,15	122.781,46	495.116,32
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.074,88	300,58	774,30
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	119.828,44	2.424.323,17	2.100.362,44	443.789,17
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119.828,44	2.424.323,17	2.100.362,44	443.789,17
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	75.487,83	13.218,86	851.630,24
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	789.361,27	75.487,83	13.218,86	851.630,24
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	75.487,83	13.218,86	851.630,24
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	193.834,92	42.209,16	993,08	235.051,00
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 13/12/2018 15:21

	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	125.033,03	432.040,23	7.501.950,34
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.808.957,54	125.033,03	432.040,23	7.501.950,34
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.808.957,54	125.033,03	432.040,23	7.501.950,34
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	110.814,03	432.040,23	6.691.838,33
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	329.646.497,69	361.207.349,66	159.491.321,99
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.685.385,77	329.118.658,18	360.718.346,88	159.085.697,07
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190.667.605,77	314.641.906,05	346.223.814,75	159.085.697,07
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	189.504.219,68	313.370.763,18	345.827.115,20	157.047.867,66
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	982.256,37	966.711,50	263.352,28	1.685.615,59
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
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	0,00	304.431,37	0,00	304.431,37
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.132,73	0,00	1.260,00	32.872,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.780,00	14.476.752,13	14.494.532,13	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	54.469,97	54.469,97	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.535.106,53	1.535.106,53	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	969.508,06	969.508,06	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SAQUE 113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE	17.780,00	1.175.389,00	1.193.169,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	24.686,52	24.686,52	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	366.788,19	527.839,51	489.002,78	405.624,92
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	366.788,19	527.839,51	489.002,78	405.624,92
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	366.788,19	527.839,51	489.002,78	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	623.226,75	293.350,84	599.045,28
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	528.492,75	245.193,01	484.559,28
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	201.259,54	528.492,75	245.193,01	484.559,28
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	528.492,75	245.193,01	484.559,28
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	528.492,75	245.193,01	484.559,28
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	44.934,00	48.157,83	49.044,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.267,83	44.934,00	48.157,83	49.044,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	44.934,00	48.157,83	49.044,00
115810105 - ANIMAIS	52.267,83	44.934,00	48.157,83	49.044,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.647.788.719,38	307.514.123,00	73.645.895,27	1.881.656.947,11
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	409.054,72	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	6.300,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.467.830.837,83	372.746,84	190.489,43	1.468.013.095,24
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	372.746,84	190.489,43	928.555.938,47
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.373.681,06	372.746,84	190.489,43	928.555.938,47
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.373.681,06	372.746,84	190.489,43	928.555.938,47
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	372.746,84	190.489,43	7.074.676,28
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	306.675.989,56	73.453.408,54	396.449.461,27
123100000 - BENS MOVEIS	129.336.989,00	240.197.927,27	584.883,97	368.950.032,30
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.336.989,00	240.197.927,27	584.883,97	368.950.032,30
123110100 - BENS MOVEIS	128.044.004,60	105.933,98	51.936,39	128.098.002,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.768.873,75	0,00	2.741,98	1.766.131,77
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	23.070,97	0,00	79.169,23
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	29.510,93	1.180.258,90
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	206.111,93	15.642,00	9.411,62	212.342,31
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>573.380,32</i>	<i>494.431,08</i>	<i>78.949,24</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	573.380,32	494.431,08	78.949,24
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>19.959,00</i>	<i>239.508.922,97</i>	<i>38.516,50</i>	<i>239.490.365,47</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.959,00	239.508.922,97	38.516,50	239.490.365,47
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.273.025,40</i>	<i>9.690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.282.715,40</i>
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00
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	66.423.686,71	66.375.681,20	261.856.511,79
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.808.506,28	66.423.686,71	66.375.681,20	261.856.511,79
<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>5.445.127,75</i>	<i>63.000,00</i>	<i>6.038.051,95</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	655.924,20	5.445.127,75	63.000,00	6.038.051,95
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.705.866,98	8.606.814,22	66.312.681,20	0,00
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	23.890.880,84	0,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.480.863,90	0,00	28.480.863,90	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	5.334.122,24	8.606.814,22	13.940.936,46	0,00
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-227.918.615,03	54.375,58	6.492.843,37	-234.357.082,82
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-227.918.615,03	54.375,58	6.492.843,37	-234.357.082,82
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.260.121,44	54.375,58	129.873,35	-69.335.619,21
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.260.121,44	54.375,58	129.873,35	-69.335.619,21
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-158.545.037,64	0,00	6.338.298,23	-164.883.335,87
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-158.545.037,64	0,00	6.338.298,23	-164.883.335,87
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	24.671,79	-138.127,74
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	24.671,79	-138.127,74
124000000 - INTANGÍVEL	304.808,34	25.405,07	1.997,30	328.216,11
124100000 - SOFTWARES	64.832,40	25.405,07	0,00	90.237,47
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	64.832,40	25.405,07	0,00	90.237,47
124110100 - SOFTWARES	64.832,40	25.405,07	0,00	90.237,47
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	64.832,40	25.405,07	0,00	90.237,47
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	1.328.961.106,72	1.297.940.456,71	1.829.720.769,59
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	207.110.032,91	425.074.777,00	392.346.753,99	174.382.009,90
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.498.474,33	296.995.089,42	289.609.525,03	53.112.909,94
211100000 - PESSOAL A PAGAR	42.712.186,32	231.082.736,04	232.046.474,38	43.675.924,66
211110000 - PESSOAL A PAGAR	40.324.948,79	231.082.736,04	232.046.474,38	41.288.687,13
211110100 - PESSOAL A PAGAR	17.153.053,79	197.591.159,40	208.774.271,84	28.336.166,23
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.266.721,57	180.682.548,41	181.507.080,61	10.091.253,77
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.887.127,06	9.213.778,50	17.784.217,24	13.457.565,80
211110103 - FÉRIAS	2.999.205,16	7.694.832,49	9.482.973,99	4.787.346,66

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
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	33.491.576,64	23.272.202,54	10.993.852,33
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	16.096.917,08	33.399.799,41	23.272.202,54	5.969.320,21
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	1.116.218,35	324.058,28	27.271,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	819.431,07	1.116.218,35	324.058,28	27.271,00
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	1.116.218,35	324.058,28	27.271,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	1.116.218,35	324.058,28	27.271,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.966.856,94	64.796.135,03	57.238.992,37	9.409.714,28
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.093.022,64	16.010.677,33	14.971.084,85	2.053.430,16
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.093.022,64	16.010.677,33	14.971.084,85	2.053.430,16
211410101 - FGTS	993.162,70	12.247.592,10	12.920.589,88	1.666.160,48
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	226.075,60	142.863,73	212.838,02	296.049,89
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	904.420,64	904.420,64	0,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.873.784,34	2.715.800,86	933.236,31	91.219,79
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.365,00	4.095,00	3.003,00	273,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.365,00	4.095,00	3.003,00	273,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.365,00	4.095,00	3.003,00	273,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.872.469,30	48.781.362,70	42.264.904,52	7.356.011,12
211430100 - INSS A PAGAR	10.836.145,70	43.659.829,46	38.761.865,01	5.938.181,25
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.866.974,00	42.224.434,14	37.186.405,92	4.828.945,78
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUTANTES AVULSOS	62,82	1.776,25	1.733,07	19,64
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	969.108,88	1.433.619,07	1.573.726,02	1.109.215,83
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	932.469,33	0,00	0,00	932.469,33
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	932.469,33	0,00	0,00	932.469,33
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.242.428,08	3.902.743,02	3.145.675,48	485.360,54
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	996.383,75	3.317.212,91	2.755.601,40	434.772,24
211439802 - INSS-SENAI	246.044,33	585.530,11	390.074,08	50.588,30
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.364.617,98	48.871.811,78	33.483.071,06	70.975.877,26
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.364.617,98	48.871.811,78	33.483.071,06	70.975.877,26
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.806.887,38	47.931.959,18	32.675.056,87	70.549.985,07
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	17.657.979,32	35.204.010,97	30.872.188,04	13.326.156,39
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	17.657.979,32	35.204.010,97	30.872.188,04	13.326.156,39
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.109.070,33	2.332.878,55	1.783.267,81	559.459,59
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	773.937,69	2.332.878,55	1.783.267,81	224.326,95
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	10.395.069,66	19.601,02	56.664.369,09
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	10.395.069,66	19.601,02	56.664.369,09
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	159.951,38	251.027,54	120.960,36	29.884,20
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	158.726,38	251.027,54	120.960,36	28.659,20
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	158.726,38	251.027,54	120.960,36	28.659,20
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	681.075,81	681.669,13	387.310,59
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	386.717,27	681.075,81	681.669,13	387.310,59
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	386.717,27	681.075,81	681.669,13	387.310,59
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	11.061,95	7.749,25	5.384,70	8.697,40
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.061,95	7.749,25	5.384,70	8.697,40
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	11.061,95	7.749,25	5.384,70	8.697,40
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.872.604,81	12.545.152,99	8.389.473,99	22.716.925,81
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.858.347,31	12.325.292,37	8.175.067,60	22.708.122,54
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	26.858.347,31	12.325.292,37	8.175.067,60	22.708.122,54
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00
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	90.802,25	87.562,15	19.451,94
214131001 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	90.802,25	87.562,15	19.451,94
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	18.769,49	18.002,06	3.221,51
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	18.769,49	18.002,06	3.221,51
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	26.510.041,33	11.786.210,72	7.787.262,62	22.511.093,23
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.197.251,68	10.175.981,94	6.808.278,31	16.829.548,05
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	9,49	284.359,34	284.349,85	0,00
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	4.041,05	5.319,78	1.278,73
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	1.321.828,39	689.314,68	5.680.266,45
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	133.163,67	133.588,07	170.934,14
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	133.163,67	133.588,07	170.934,14
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.722,83	73.319,63	73.314,37	1.717,57
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	856,68	52.640,46	52.635,20	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	52.538,05	52.538,05	851,42
214210201 - IPVA A RECOLHER	851,42	52.538,05	52.538,05	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	20.445,19	20.445,19	866,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	866,15	20.445,19	20.445,19	866,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	866,15	20.445,19	20.445,19	866,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.534,67	146.540,99	141.092,02	7.085,70
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.534,67	146.540,99	141.092,02	7.085,70
214350100 - ISS A RECOLHER	5.790,00	56.737,17	51.346,17	399,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350101 - ISS A RECOLHER	5.790,00	56.737,17	51.346,17	399,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	87.544,61	87.486,64	6.225,56
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	87.544,61	87.486,64	6.225,56
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14	2.259,21	2.259,21	461,14
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14	2.259,21	2.259,21	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	65.701.976,49	60.811.663,87	18.376.199,79
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	62.580.086,49	57.837.404,65	12.808.356,04
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.551.037,88	62.580.086,49	57.837.404,65	12.808.356,04
218810100 - CONSIGNACOES	17.057.110,86	62.526.250,02	57.812.019,11	12.342.879,95
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	897,00	2.944,50	2.184,00	136,50
218810102 - INSS	6.923.851,17	15.849.521,13	13.576.983,96	4.651.314,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.752.022,75	22.451.119,48	21.477.556,59	2.778.459,86
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	406.795,04	219.204,21	217.915,07	405.505,90
218810108 - ISS	444.070,17	149.560,05	209.885,04	504.395,16
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.014,11	2.488.833,82	2.474.872,65	225.052,94
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	741.828,87	6.627.077,57	6.455.683,23	570.434,53
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	447.603,93	883.401,63	874.909,04	439.111,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	40.474,16	236.024,82	219.253,13	23.702,47
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.165,66	8.980.489,75	6.840.135,08	758.810,99
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	207.415,46	719.186,90	851.064,71	339.293,27
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	581.208,47	14.328,38	572.267,97	1.139.148,06
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.559,50	9.590,50	14.437,50	13.406,50
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.140,00	6.180,00	22.185,00	47.145,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.636.964,82	3.636.964,82	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	333.064,57	251.822,46	365.721,32	446.963,43
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>163.056,81</i>	<i>36.844,45</i>	<i>7.072,35</i>	<i>133.284,71</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	123.283,30	36.844,45	6.754,05	93.192,90
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	318,30	318,30
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>330.870,21</i>	<i>16.992,02</i>	<i>18.313,19</i>	<i>332.191,38</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	252.617,61	16.992,02	18.313,19	253.938,78
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	3.121.890,00	2.963.569,62	5.557.154,15
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.587,28	3.091.053,64	2.880.300,64	1.229.834,28
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.140.090,98</i>	<i>241.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>898.890,98</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.140.090,98	241.200,00	0,00	898.890,98
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.536.279,60</i>	<i>2.536.279,60</i>	<i>0,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.536.279,60	2.536.279,60	0,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>305,00</i>	<i>293.373,00</i>	<i>321.388,00</i>	<i>28.320,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	293.373,00	321.388,00	28.320,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>300.191,30</i>	<i>20.201,04</i>	<i>22.633,04</i>	<i>302.623,30</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	20.201,04	22.633,04	7.480,02
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	295.143,28	0,00	0,00	295.143,28
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>187.640,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187.640,53</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.873.453,76	26.651,62	60.582,65	3.907.384,79
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>3.873.453,76</i>	<i>26.651,62</i>	<i>60.582,65</i>	<i>3.907.384,79</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	213.792,96	4.184,74	22.686,33	232.294,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	213.792,96	4.184,74	22.686,33	232.294,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.149.962.664,67	254.332.891,50	255.956.716,04	1.151.586.489,21
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	1.845.724,47	3.547.561,84	52.250.876,34
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	50.549.038,97	1.845.724,47	3.547.561,84	52.250.876,34
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	50.549.038,97	1.845.724,47	3.547.561,84	52.250.876,34
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50.549.038,97	1.845.724,47	3.547.561,84	52.250.876,34
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	2.557,46	241.543,98	238.986,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	936.688.682,07	242.615.862,96	242.228.552,63	936.301.371,74
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	429.081.708,89	387.310,33	0,00	428.694.398,56
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	429.081.708,89	387.310,33	0,00	428.694.398,56
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	429.081.708,89	387.310,33	0,00	428.694.398,56
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	387.310,33	0,00	2.685.013,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.434.710,03	1.466.379,10	1.775.676,60	146.744.007,53
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.434.710,03	1.466.379,10	1.775.676,60	146.744.007,53
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.434.710,03	1.466.379,10	1.775.676,60	146.744.007,53
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	135.305.557,66	1.466.379,10	1.775.676,60	135.614.855,16
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.050.991,95	1.466.379,10	1.775.676,60	135.360.289,45
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	503.668.722,02	649.553.438,22	649.636.986,68	503.752.270,48
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	649.553.438,22	649.636.986,68	-1.094.067.821,86
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	649.553.438,22	649.636.986,68	-1.094.067.821,86
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.242.167.689,59	301.029.224,64	300.944.756,52	-1.242.252.157,71
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	2.561.498,43	1.920.656,13	-90.468,82
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.373,48	2.561.498,43	1.920.656,13	-90.468,82
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	247.937.525,74	247.992.856,24	247.992.856,24	247.937.525,74
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	247.869.481,22	247.869.481,22	0,00	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	247.869.481,22	247.869.481,22	0,00	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.937.525,74	247.937.525,74
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.937.525,74	247.937.525,74
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.044,52	123.375,02	55.330,50	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.044,52	123.375,02	55.330,50	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-99.863.777,69	100.431.061,91	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 EXERCICIOS ANTERIORES	13.854,57	528.321,59	692.532,69	178.065,67
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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	90.554,61	80.505,52	-57.737,05
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.002,14	16.313,48	-53.688,66
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.752,68	4.238,99	8.943,28	-4.048,39
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.752,68	4.238,99	8.943,28	-4.048,39
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	613.922.679,74	45.211.694,54	568.710.985,20
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	265.440.248,90	36.049.994,54	229.390.254,36
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	191.520.019,61	34.380.622,79	157.139.396,82
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	191.520.019,61	34.380.622,79	157.139.396,82
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.520.019,61	34.380.622,79	157.139.396,82
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	170.962.331,61	33.145.929,88	137.816.401,73
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	71.692.017,79	13.547.430,31	58.144.587,48
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	67.933,26	9.251,38	58.681,88
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.011.493,44	671.335,76	1.340.157,68
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.650.780,18	207.857,04	1.442.923,14
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	93.845,97	0,00	93.845,97
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	34.729.309,29	5.815.647,54	28.913.661,75
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	16.762.903,30	2.726.719,47	14.036.183,83
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	260.596,18	55.335,87	205.260,31
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.221.302,93	1.837.849,37	7.383.453,56
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.318.914,66	282.624,57	1.036.290,09
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	8.185.372,32	1.882.874,66	6.302.497,66
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	23.209.558,93	5.817.845,45	17.391.713,48
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	583.976,47	88.141,04	495.835,43
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.064.714,46	171.186,84	893.527,62
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	109.612,43	31.830,58	77.781,85
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.557.688,00	1.234.692,91	19.322.995,09
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	246.115,86	44.824,26	201.291,60
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.483.616,98	105.414,23	1.378.202,75
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.028.776,78	0,00	2.028.776,78
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.453.314,86	0,00	1.453.314,86
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.365.982,51	0,00	8.365.982,51
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.979.881,01	1.084.454,42	5.895.426,59
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.039.628,82	1.603.688,98	52.435.939,84
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	37.600.946,64	1.134.208,75	36.466.737,89
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.600.946,64	1.134.208,75	36.466.737,89
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	36.393.149,80	1.091.379,31	35.301.770,49
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	36.393.149,80	1.091.379,31	35.301.770,49
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.207.796,84	42.829,44	1.164.967,40
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.207.796,84	42.829,44	1.164.967,40
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.747.654,10	398.026,56	12.349.627,54
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.747.654,10	398.026,56	12.349.627,54
312310100 - FGTS	0,00	12.747.654,10	398.026,56	12.349.627,54
312310101 - FGTS	0,00	12.747.654,10	398.026,56	12.349.627,54
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.754.788,77	71.453,67	2.683.335,10
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.754.788,77	71.453,67	2.683.335,10
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.754.788,77	71.453,67	2.683.335,10
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.754.788,77	71.453,67	2.683.335,10
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	879.686,31	0,00	879.686,31
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	879.686,31	0,00	879.686,31
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	879.686,31	0,00	879.686,31
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	879.686,31	0,00	879.686,31
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.063,05	0,00	23.063,05
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	23.063,05	0,00	23.063,05
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.063,05	0,00	23.063,05
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	23.063,05	0,00	23.063,05
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.656,00	0,00	20.656,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.857.537,42	65.682,77	19.791.854,65
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	70.912,94	0,00	70.912,94
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	70.912,94	0,00	70.912,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	70.912,94	0,00	70.912,94
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	70.912,94	0,00	70.912,94
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.786.624,48	65.682,77	19.720.941,71
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.786.624,48	65.682,77	19.720.941,71
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	19.786.624,48	65.682,77	19.720.941,71
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	3.671.548,49	15.350,45	3.656.198,04
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	15.992.199,49	40.008,16	15.952.191,33
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	490.150,14	42.919,81	447.230,33
322000000 - PENSÕES	0,00	323.959,80	26.535,55	297.424,25
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	323.959,80	26.535,55	297.424,25
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.959,80	26.535,55	297.424,25
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	323.959,80	26.535,55	297.424,25
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	323.959,80	26.535,55	297.424,25
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	166.190,34	16.384,26	149.806,08
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	166.190,34	16.384,26	149.806,08
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.190,34	16.384,26	149.806,08
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	25.600,00	4.000,00	21.600,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	25.600,00	4.000,00	21.600,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	42.019,48	6.923,43	35.096,05
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	42.019,48	6.923,43	35.096,05
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	84.344,11	5.460,83	78.883,28
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	84.344,11	5.460,83	78.883,28
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	14.226,75	0,00	14.226,75
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	14.226,75	0,00	14.226,75
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	27.829.579,15	1.063.634,69	26.765.944,46
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.733.475,60	21.868,47	1.711.607,13
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.733.475,60	21.868,47	1.711.607,13
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.733.475,60	21.868,47	1.711.607,13
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	468.722,13	3.456,01	465.266,12
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	468.722,13	3.456,01	465.266,12
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	32.403,20	0,00	32.403,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	32.403,20	0,00	32.403,20
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	57.667,61	2.750,00	54.917,61
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	56.367,61	2.750,00	53.617,61
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	395,85	0,00	395,85
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	395,85	0,00	395,85
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.287,40	0,00	5.287,40
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.287,40	0,00	5.287,40
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
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.677,00	0,00	2.677,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.677,00	0,00	2.677,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	228.261,03	7.377,84	220.883,19
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	228.261,03	7.377,84	220.883,19
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	166.792,31	1.222,32	165.569,99
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	166.792,31	1.222,32	165.569,99
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	7.149,58	0,00	7.149,58
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.149,58	0,00	7.149,58
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	23.214,58	0,00	23.214,58
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	23.214,58	0,00	23.214,58
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	21.834,60	0,00	21.834,60
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	21.834,60	0,00	21.834,60
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	68.699,24	0,00	68.699,24
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	68.699,24	0,00	68.699,24
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	97.766,02	1.228,00	96.538,02
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	97.766,02	1.228,00	96.538,02
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	55.637,85	0,00	55.637,85
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	55.637,85	0,00	55.637,85
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	414,38	0,00	414,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	414,38	0,00	414,38
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	31.158,01	0,00	31.158,01
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	31.158,01	0,00	31.158,01
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	27.408,75	212,60	27.196,15
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	27.408,75	212,60	27.196,15
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	411.654,67	5.621,70	406.032,97
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	411.654,67	5.621,70	406.032,97
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	3.386,00	0,00	3.386,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.386,00	0,00	3.386,00
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	19.601.265,06	1.035.843,95	18.565.421,11
332100000 - DIÁRIAS	0,00	297.123,00	10.958,50	286.164,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.123,00	10.958,50	286.164,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	297.123,00	10.958,50	286.164,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	297.123,00	10.958,50	286.164,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	305.524,03	2.498,15	303.025,88
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.524,03	2.498,15	303.025,88
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32,00	0,00	32,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	32,00	0,00	32,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.652,43	228,15	2.424,28
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.652,43	228,15	2.424,28
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	214.600,60	0,00	214.600,60
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	214.600,60	0,00	214.600,60
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	81.169,00	2.270,00	78.899,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	81.169,00	2.270,00	78.899,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.998.618,03	1.022.387,30	17.976.230,73
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.307.255,28	991.037,40	17.316.217,88
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	72.320,00	0,00	72.320,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	72.320,00	0,00	72.320,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	248.736,50	16.010,65	232.725,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	190.108,17	9.525,90	180.582,27
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	46.406,70	2.175,10	44.231,60
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	6.416,96	2.407,06	4.009,90
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.804,67	1.902,59	3.902,08
<i>332310500 - PUBLICIDADE</i>	<i>0,00</i>	<i>4.335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.335,00</i>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00
<i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.660.341,79</i>	<i>92.301,92</i>	<i>1.568.039,87</i>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	28.704,00	0,00	28.704,00
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	1.140.879,04	83.221,20	1.057.657,84
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	355.890,08	7.534,22	348.355,86
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	14.446,50	46,50	14.400,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	40.780,00	0,00	40.780,00
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	79.642,17	1.500,00	78.142,17
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.192.599,24</i>	<i>189.051,12</i>	<i>2.003.548,12</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.504.209,69	97.811,17	1.406.398,52
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	17.978,44	1.193,12	16.785,32
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	670.411,11	90.046,83	580.364,28
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>17.085,90</i>	<i>0,00</i>	<i>17.085,90</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.085,90	0,00	17.085,90
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>242.634,91</i>	<i>7.719,03</i>	<i>234.915,88</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.872,91	673,41	5.199,50
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	236.512,00	7.045,62	229.466,38
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>108.387,78</i>	<i>590,95</i>	<i>107.796,83</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	102.761,88	590,95	102.170,93
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	3.690,90	0,00	3.690,90
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>50.605,98</i>	<i>1.650,00</i>	<i>48.955,98</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	50.605,98	1.650,00	48.955,98
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>45.089,97</i>	<i>0,00</i>	<i>45.089,97</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	45.089,97	0,00	45.089,97
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	60.778,89	178,24	60.600,65
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	60.778,89	178,24	60.600,65
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	25.065,68	0,00	25.065,68
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	25.065,68	0,00	25.065,68
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.803,50	0,00	3.803,50
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.803,50	0,00	3.803,50
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.632.443,42	259.689,12	5.372.754,30
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.632.443,42	259.689,12	5.372.754,30
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	3.329.950,55	292.620,91	3.037.329,64
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.329.950,55	292.620,91	3.037.329,64
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	204.791,58	31.976,78	172.814,80
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	57.841,10	28.800,00	29.041,10
DO ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL	0,00	146.950,48	3.176,78	143.773,70
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	43.439,12	0,00	43.439,12
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	43.439,12	0,00	43.439,12
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.228.868,16	83.263,21	1.145.604,95
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.228.868,16	83.263,21	1.145.604,95
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.428,22	107,81	7.320,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.428,22	107,81	7.320,41
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	49.503,70	15.322,31	34.181,39
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	49.503,70	15.322,31	34.181,39
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	79.884,27	555,35	79.328,92
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	79.884,27	555,35	79.328,92
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	79.207,00	0,00	79.207,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	79.207,00	0,00	79.207,00
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	116.596,69	11.351,03	105.245,66
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.503,71	0,00	2.503,71
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.503,71	0,00	2.503,71
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	113.258,98	11.351,03	101.907,95
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	113.258,98	11.351,03	101.907,95
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	573.348,01	19.906,64	553.441,37
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.246,72	528,64	1.718,08
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.246,72	528,64	1.718,08
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	1.418,05	92,23	1.325,82
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.418,05	92,23	1.325,82
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.418,05	92,23	1.325,82
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.494.838,49	5.922,27	6.488.916,22
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	6.468.169,40	5.922,27	6.462.247,13
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.468.169,40	5.922,27	6.462.247,13
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	6.468.169,40	5.922,27	6.462.247,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	129.871,17	5.922,27	123.948,90
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.338.298,23	0,00	6.338.298,23
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	26.669,09	0,00	26.669,09
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.669,09	0,00	26.669,09
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.671,79	0,00	24.671,79
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.671,79	0,00	24.671,79
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.997,30	0,00	1.997,30
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.997,30	0,00	1.997,30
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.972.262,77	43.506,22	3.928.756,55
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.158.829,77	43.506,22	1.115.323,55
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	60.493,78	35,10	60.458,68
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.304,35	0,00	33.304,35
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	33.304,35	0,00	33.304,35
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	33.304,35	0,00	33.304,35
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	26.058,61	35,10	26.023,51
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	26.058,61	35,10	26.023,51
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.058,61	35,10	26.023,51
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 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.130,82	0,00	1.130,82
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	193.915,35	43.471,12	150.444,23
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	193.662,76	43.466,56	150.196,20
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	193.662,76	43.466,56	150.196,20
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	121.001,15	38.719,91	82.281,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	72.661,61	4.746,65	67.914,96
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	17,65	0,10	17,55
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	17,65	0,10	17,55
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17,65	0,10	17,55
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
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	8.378.749,38	520.344,75	7.858.404,63
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.360.510,81	520.344,75	7.840.166,06
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	8.329.479,25	520.344,75	7.809.134,50
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.329.479,25	520.344,75	7.809.134,50
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	632.573,78	26.737,28	605.836,50
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	640,10	0,00	640,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	631.933,68	26.737,28	605.196,40
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.696.905,47	493.607,47	7.203.298,00
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.696.905,47	493.607,47	7.203.298,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	305.652.531,31	7.450.767,36	298.201.763,95
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	20.540,81	12.065,33	8.475,48
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	5.540,00	948,00	4.592,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.540,00	948,00	4.592,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	5.540,00	948,00	4.592,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	5.540,00	948,00	4.592,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.712.696,60	138.107,24	1.574.589,36
364000000 - -	0,00	1.712.696,60	138.107,24	1.574.589,36
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.712.696,60	138.107,24	1.574.589,36
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.712.696,60	138.107,24	1.574.589,36
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.712.696,60	138.107,24	1.574.589,36
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	303.919.293,90	7.300.594,79	296.618.699,11
365000000 - -	0,00	303.919.293,90	7.300.594,79	296.618.699,11
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.919.293,90	7.300.594,79	296.618.699,11
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	303.919.293,90	7.300.594,79	296.618.699,11
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	303.919.293,90	7.300.594,79	296.618.699,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	315.467,58	13.545,66	301.921,92
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	199.269,92	6.531,96	192.737,96
371100000 - IMPOSTOS	0,00	187.059,17	6.308,28	180.750,89
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.624,70	622,59	52.002,11
371110100 - IMPOSTOS	0,00	52.624,70	622,59	52.002,11
371110102 - IPVA	0,00	52.538,05	622,59	51.915,46
371110104 - ICMS	0,00	86,65	0,00	86,65
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.459,27	0,00	1.459,27
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.459,27	0,00	1.459,27
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	511,97	0,00	511,97
371130108 - ITR	0,00	947,30	0,00	947,30
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	132.975,20	5.685,69	127.289,51
371150100 - IMPOSTOS	0,00	132.975,20	5.685,69	127.289,51
371150105 - IPTU	0,00	84.902,94	1.249,89	83.653,05
371150107 - ISS	0,00	48.072,26	4.435,80	43.636,46
371200000 - TAXAS	0,00	12.210,75	223,68	11.987,07
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	2.978,98	0,00	2.978,98
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.978,98	0,00	2.978,98
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.978,98	0,00	2.978,98
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	6.976,11	42,00	6.934,11
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	6.976,11	42,00	6.934,11
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	6.976,11	42,00	6.934,11
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.255,66	181,68	2.073,98
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.255,66	181,68	2.073,98
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.255,66	181,68	2.073,98
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	116.197,66	7.013,70	109.183,96
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	95.996,62	5.797,70	90.198,92
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	95.996,62	5.797,70	90.198,92
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	78.001,02	5.162,77	72.838,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	78.001,02	5.162,77	72.838,25
372130200 - PIS/PASEP	0,00	16.020,76	634,93	15.385,83
372130201 - PIS/PASEP	0,00	16.020,76	634,93	15.385,83
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	20.201,04	1.216,00	18.985,04
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.201,04	1.216,00	18.985,04
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	20.201,04	1.216,00	18.985,04
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	20.201,04	1.216,00	18.985,04
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	1.828.048,51	26.981,51	1.801.067,00
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	1.776.502,97	26.981,51	1.749.521,46
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	1.774.960,89	26.981,51	1.747.979,38
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.774.960,89	26.981,51	1.747.979,38
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.653,64	1.326,82	1.326,82
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.653,64	1.326,82	1.326,82
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.772.307,25	25.654,69	1.746.652,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.772.307,25	25.654,69	1.746.652,56
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	46.238.392,65	850.491.177,02	804.252.784,37
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	247.884,69	3.803.458,86	3.555.574,17
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	9.918,94	9.918,94
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	9.918,94	9.918,94
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.918,94	9.918,94
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	9.918,94	9.918,94
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	9.918,94	9.918,94
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	247.884,69	3.793.539,92	3.545.655,23
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	244.199,04	3.792.553,95	3.548.354,91
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.147,90	3.377.981,81	3.133.833,91
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	25.176,93	949.518,96	924.342,03
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	25.154,43	940.016,46	914.862,03
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	22,50	9.480,00	9.457,50
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	210.643,38	2.207.203,93	1.996.560,55
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	210.643,38	2.207.203,93	1.996.560,55
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.827,50	2.827,50
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.827,50	2.827,50
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.962,59	107.414,26	104.451,67
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.962,59	107.414,26	104.451,67
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	765,00	17.549,86	16.784,86
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	765,00	17.549,86	16.784,86
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	4.600,00	92.427,30	87.827,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	4.600,00	92.427,30	87.827,30
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	51,14	414.572,14	414.521,00
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	51,14	414.572,14	414.521,00
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	51,14	414.572,14	414.521,00
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.685,65	985,97	-2.699,68
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.685,65	985,97	-2.699,68
433910500 - (-) ISS	0,00	190,47	0,00	-190,47
433910501 - (-) ISS	0,00	190,47	0,00	-190,47
433910700 - (-) PIS	0,00	616,32	252,40	-363,92
433910701 - (-) PIS	0,00	616,32	252,40	-363,92
433910900 - (-) COFINS	0,00	2.833,96	717,73	-2.116,23
433910901 - (-) COFINS	0,00	2.833,96	717,73	-2.116,23
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	29,06	0,00	-29,06
433911101 - (-) INSS	0,00	29,06	0,00	-29,06
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.868,28	155.913,25	151.044,97
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.868,28	155.913,25	151.044,97
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.799,46	150.367,21	145.567,75
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.799,46	150.367,21	145.567,75
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	4.799,46	150.367,21	145.567,75
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	4.799,46	150.367,21	145.567,75
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68,82	5.546,04	5.477,22
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,82	5.546,04	5.477,22
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	68,82	5.546,04	5.477,22
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	68,82	5.524,57	5.455,75
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	5.668.956,30	528.511.968,63	522.843.012,33
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.599.313,18	527.069.422,84	521.470.109,66
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.599.313,18	287.301.219,95	281.701.906,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.599.313,18	287.301.219,95	281.701.906,77
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.824.537,71	275.279.040,09	270.454.502,38
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.824.537,71	275.279.040,09	270.454.502,38
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	773.232,64	12.002.761,40	11.229.528,76
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	773.232,64	12.002.761,40	11.229.528,76
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.542,83	19.418,46	17.875,63
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.542,83	19.418,46	17.875,63
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	239.768.202,89	239.768.202,89
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	239.768.202,89	239.768.202,89
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	304.710,37	304.710,37
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	304.431,37	304.431,37
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	279,00	279,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	239.463.492,52	239.463.492,52
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	239.463.492,52	239.463.492,52
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	69.643,12	1.441.546,79	1.371.903,67
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	65.458,38	1.437.362,05	1.371.903,67
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	62.980,00	1.328.271,86	1.265.291,86
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	62.980,00	1.328.271,86	1.265.291,86
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	62.980,00	1.328.271,86	1.265.291,86
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.478,38	109.090,19	106.611,81
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.478,38	109.090,19	106.611,81
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.478,38	109.090,19	106.611,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.907.001,13	10.902.195,27
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	550,00	43.512,00	42.962,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	550,00	43.512,00	42.962,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550,00	43.512,00	42.962,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	550,00	43.512,00	42.962,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	550,00	43.512,00	42.962,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.255,86	10.863.489,13	10.859.233,27
464000000 - -	0,00	4.255,86	10.863.489,13	10.859.233,27
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.303.890,68	307.104.848,31	266.800.957,63
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.344.787,53	1.344.787,53
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.344.787,53	1.344.787,53
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.344.787,53	1.344.787,53
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	387.310,33	387.310,33
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	387.310,33	387.310,33
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	40.303.890,68	305.760.060,78	265.456.170,10
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129,25	4.783,34	4.654,09
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129,25	4.783,34	4.654,09
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	129,25	4.783,34	4.654,09
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	129,25	4.783,34	4.654,09
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.116,00	37.138,08	36.022,08
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.116,00	37.138,08	36.022,08
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.116,00	37.138,08	36.022,08
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	375,00	30.157,58	29.782,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	741,00	6.980,50	6.239,50
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	40.302.645,43	305.718.139,36	265.415.493,93
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.302.645,43	305.718.139,36	265.415.493,93
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	40.302.645,43	305.717.980,20	265.415.334,77
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	40.302.645,43	305.717.980,20	265.415.334,77
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	1.233.432.637,17	309.975.708,65	1.019.957.035,87
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.233.432.637,17	309.975.708,65	923.456.928,52
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.227.252.006,17	309.975.708,65	917.276.297,52
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	748.099.248,68	282.658.889,27	465.440.359,41
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	101.954.966,59	0,00	101.954.966,59
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	101.954.966,59	0,00	101.954.966,59
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	101.954.966,59	0,00	101.954.966,59
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	164.761.802,77	164.761.802,77	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.684.290,97	0,00	4.684.290,97
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	4.684.290,97	0,00	4.684.290,97
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	97.270.675,62	0,00	97.270.675,62
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	97.270.675,62	0,00	97.270.675,62
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.806.836,18	-62.806.836,18
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.806.836,18	-62.806.836,18
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	62.806.836,18	101.954.966,59	-39.148.130,41
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	62.806.836,18	101.954.966,59	-39.148.130,41
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	55.090.250,32	117.897.086,50	-62.806.836,18
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	62.806.836,18	-62.806.836,18
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.806.836,18	-62.806.836,18
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	55.088.216,32	55.088.216,32	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	55.088.216,32	0,00	55.088.216,32
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	55.088.216,32	-55.088.216,32
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	44.862.059,80	10.198.512,30	34.663.547,50
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.657.898,12	694.700,00	4.963.198,12
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.657.898,12	694.700,00	4.963.198,12
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.657.898,12	694.700,00	4.963.198,12
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	39.204.161,68	9.503.812,30	29.700.349,38
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	39.204.161,68	9.503.812,30	29.700.349,38
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	39.204.161,68	9.503.812,30	29.700.349,38
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	138.005.861,98	4.438.711,62	133.567.150,36
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	138.005.861,98	4.438.711,62	133.567.150,36
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	138.005.861,98	4.438.711,62	133.567.150,36
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	138.005.861,98	4.438.711,62	133.567.150,36
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	296.284.835,71	12.679.595,46	283.605.240,25
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	296.284.835,71	12.679.595,46	283.605.240,25
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	296.284.835,71	12.679.595,46	283.605.240,25
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	106.961.099,35	0,00	106.961.099,35
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	189.319.566,06	1.687.694,61	187.631.871,45
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.170,30	10.991.900,85	-10.987.730,55
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	2.830.951.660,49	3.754.408.589,01	1.019.957.035,87
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.775.873.301,92	3.699.330.230,44	923.456.928,52
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.832.766,20	10.013.397,20	6.180.631,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.453.540,58	6.559.856,62	3.106.316,04
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.453.540,58	6.559.856,62	3.106.316,04
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.453.540,58	6.559.856,62	3.106.316,04
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.453.540,58	6.559.856,62	3.106.316,04
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	379.225,62	3.453.540,58	3.074.314,96
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	379.225,62	3.453.540,58	3.074.314,96
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	379.225,62	3.453.540,58	3.074.314,96
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	379.225,62	3.453.540,58	3.074.314,96
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.772.040.535,72	3.689.316.833,24	917.276.297,52
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.419.332.770,05	2.787.456.108,99	368.123.338,94
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	764.418.365,28	811.708.677,64	47.290.312,36
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	764.418.365,28	811.708.677,64	47.290.312,36
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	764.418.365,28	811.708.677,64	47.290.312,36
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.030.571.668,92	1.067.799.455,25	37.227.786,33
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.030.571.668,92	1.067.799.455,25	37.227.786,33
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	896.876.221,15	900.326.197,38	3.449.976,23
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	133.695.447,77	167.473.257,87	33.777.810,10
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	624.342.735,85	907.947.976,10	283.605.240,25
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	301.749.725,33	325.380.705,99	23.630.980,66
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	301.749.725,33	325.380.705,99	23.630.980,66
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.954.217,72	12.472.450,74	518.233,02
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.954.217,72	12.472.450,74	518.233,02
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	287.585.561,06	311.186.388,14	23.600.827,08
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	287.585.561,06	311.186.388,14	23.600.827,08
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	23.053.231,74	258.908.431,23	235.855.199,49
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.081.254,88	201.996.505,63	194.915.250,75
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	15.971.976,86	56.911.925,60	40.939.948,74
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	212.504,00	132.193.071,97	131.980.567,97
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	553.149,76	340.645,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	212.504,00	553.149,76	340.645,76
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	212.504,00	553.149,76	340.645,76
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.438.711,62	138.005.861,98	133.567.150,36
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.438.711,62	138.005.861,98	133.567.150,36
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.438.711,62	138.005.861,98	133.567.150,36
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.438.711,62	138.005.861,98	133.567.150,36
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	348.056.550,05	631.661.790,30	283.605.240,25
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	348.056.550,05	631.661.790,30	283.605.240,25
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	348.056.550,05	631.661.790,30	283.605.240,25
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	301.749.725,33	325.380.705,99	23.630.980,66
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.954.217,72	12.472.450,74	518.233,02
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	34.352.607,00	293.808.633,57	259.456.026,57
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.500.107,35	55.078.358,57	55.078.358,57	96.500.107,35
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.350,00	113.400,00	113.400,00	28.350,00
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.471.757,35	54.964.958,57	54.964.958,57	96.471.757,35
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	54.678.001,87	286.956,70	42.080.712,18
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	54.678.001,87	286.956,70	42.080.712,18
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	54.678.001,87	286.956,70	42.080.712,18
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	54.678.001,87	286.956,70	42.080.712,18
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	282.700,84	46.032.171,61	45.749.470,77
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	282.700,84	46.032.171,61	45.749.470,77
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	282.700,84	46.032.171,61	45.749.470,77
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	282.700,84	45.470.675,22	45.187.974,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.471.929.559,49	508.654.080,12	3.852.047.414,74
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	241.321.597,54	60.640.293,20	1.270.321.031,00
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
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	241.261.013,30	60.613.641,58	1.211.822.444,35
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	237.977.305,46	60.613.641,58	1.205.458.356,51
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.094.692,63	237.977.305,46	60.613.641,58	1.205.458.356,51
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	237.977.305,46	60.613.641,58	1.205.458.356,51
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	237.977.305,46	60.613.641,58	1.205.458.356,51
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	1.670.086.017,89	132.362.406,16	2.067.494.555,74
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	281.327.188,34	6.940.419,54	715.873.366,53
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	281.327.188,34	6.940.419,54	715.873.366,53
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	281.327.188,34	6.940.419,54	715.873.366,53
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	281.327.188,34	6.940.419,54	715.873.366,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	281.327.188,34	6.940.419,54	715.873.366,53
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	126.689.877,72	3.445.063,49	211.529.160,51
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	126.689.877,72	3.445.063,49	211.529.160,51
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	39.750.974,71	2.848.359,01	36.902.615,70
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	39.750.974,71	2.848.359,01	36.902.615,70
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	38.946.251,74	2.071.986,04	36.874.265,70
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	86.938.903,01	596.704,48	174.626.544,81
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	86.938.903,01	596.704,48	174.626.544,81
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	86.938.903,01	596.704,48	174.626.544,81
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.262.068.951,83	121.976.923,13	1.140.092.028,70
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.262.068.951,83	121.976.923,13	1.140.092.028,70
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	733.856.625,24	59.204.955,95	674.651.669,29
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	733.856.625,24	59.204.955,95	674.651.669,29
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	733.856.625,24	59.204.955,95	674.651.669,29
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	528.212.326,59	62.771.967,18	465.440.359,41
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	528.212.326,59	62.771.967,18	465.440.359,41
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	528.212.326,59	62.771.967,18	465.440.359,41
790000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	560.521.944,06	315.651.380,76	514.231.828,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.548.214,96	571.953,61	589.446,93	47.530.721,64
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	267.522,24	589.446,93	46.588.844,71
BENS				
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	267.522,24	589.446,93	46.588.844,71
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	267.522,24	589.446,93	36.217.948,10
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	195.130,72	481.956,90	29.626.068,85
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	304.431,37	0,00	941.876,93
BENS				
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	304.431,37	0,00	941.876,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	304.431,37	0,00	304.431,37
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	304.431,37	0,00	304.431,37
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	814.222,49	619.021,80	12.045.028,15
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	814.222,49	619.021,80	12.045.028,15
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	814.222,49	619.021,80	12.045.028,15
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	814.222,49	619.021,80	12.045.028,15
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.269.535,56	814.222,49	619.021,80	8.464.736,25
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	209.963.222,28	559.135.767,96	314.442.912,03	454.656.078,21
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	156.877.353,30	542.333.209,02	288.672.768,95	410.537.793,37
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	41.019.351,82	248.055.851,28	243.076.825,83	45.998.377,27
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.693.769,43	798.047,09	186.097,32	2.305.719,20
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	14.885,85	0,00	14.885,85
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.693.769,43	783.161,24	186.097,32	2.290.833,35
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	2.747.299,61	2.747.299,61	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	413.440,06	375.684,27	37.755,79
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	375.684,27	413.440,06	-37.755,79
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	979.087,64	979.087,64	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	979.087,64	979.087,64	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	709.664,43	669.629,53	180.598,99
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	454.379,43	414.572,14	180.371,38
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	255.285,00	255.057,39	227,61
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	240.083.214,62	239.463.492,52	619.722,10
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	239.463.492,52	239.463.492,52	0,00
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	3.717.509,17	10.304,50	3.707.204,67
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.717.509,17	10.304,50	3.707.204,67
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	293.869.589,43	45.581.974,90	364.145.616,01
799120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	293.869.589,43	45.581.974,90	364.145.616,01
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	115.858.001,48	293.869.589,43	45.581.974,90	364.145.616,01
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	407.768,31	13.968,22	393.800,09
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	407.768,31	13.968,22	393.800,09
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	280.975,61	13.968,22	267.007,39
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	16.781.033,34	15.804.527,48	6.799.043,31
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	16.781.033,34	15.804.527,48	6.799.043,31
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	16.781.033,34	15.804.527,48	6.799.043,31
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	16.781.033,34	15.804.527,48	6.799.043,31
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	21.525,60	9.965.615,60	37.319.241,53
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	21.525,60	9.965.615,60	37.319.241,53
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	21.525,60	9.965.615,60	37.319.241,53
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	21.525,60	9.965.615,60	37.319.241,53
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	4.724.852.642,55	6.688.128.121,92	3.852.047.414,74
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	72.167.301,54	252.848.605,88	1.270.321.031,00
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	104.324,67	138.257,29	58.498.586,65
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	104.324,67	138.257,29	57.944.985,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	104.324,67	138.257,29	57.944.985,65
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.911.053,03	104.324,67	138.257,29	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	69.085,36	79.084,59	6.947.452,75
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.377.858,13	4.185,09	46.618,48	16.420.291,52
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	8.369,48	8.369,48	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	4.184,74	4.184,74	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.031.175.072,63	72.062.976,87	252.710.348,59	1.211.822.444,35
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	72.062.976,87	249.426.640,75	1.205.458.356,51
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.028.094.692,63	72.062.976,87	249.426.640,75	1.205.458.356,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	916.103.985,12	20.289.859,21	239.257.411,58	1.135.071.537,49
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	916.103.985,12	19.794.355,07	238.761.907,44	1.135.071.537,49
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	10.169.229,17	70.386.819,02
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	39.810.757,31	4.569.817,73	3.109.041,15	38.349.980,73
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	3.670.616.395,35	5.208.340.007,08	2.067.494.555,74
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	982.183.192,92	1.256.569.961,72	715.873.366,53
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	982.183.192,92	1.256.569.961,72	715.873.366,53
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	303.545.097,01	315.938.883,99	-101.167.505,27
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-113.561.292,25	303.545.097,01	315.938.883,99	-101.167.505,27
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	303.545.097,01	315.938.883,99	-101.167.505,27
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	314.058.900,56	338.179.764,24	24.149.213,68
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	302.986.660,49	326.589.291,15	23.630.980,66
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	302.986.660,49	326.589.291,15	23.630.980,66
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	11.072.240,07	11.590.473,09	518.233,02
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.072.240,07	11.590.473,09	518.233,02
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	119.355.479,70	357.082.606,26	321.544.461,46	83.817.334,90
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	294.398.311,58	263.608.093,49	65.681.539,26
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	294.398.311,58	263.608.093,49	65.681.539,26
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	62.541.635,88	57.827.404,97	12.342.879,95
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	62.541.635,88	57.827.404,97	12.342.879,95
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	142.658,80	108.963,00	5.792.915,69
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	142.658,80	108.963,00	5.792.915,69
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	7.496.589,09	280.875.820,47	709.043.241,11
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	7.496.589,09	280.875.820,47	709.043.241,11
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.661.765,76	7.496.589,09	280.875.820,47	709.040.997,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	182.172.793,71	305.417.607,94	211.529.160,51
822100000 - COTA DE DESPESA	88.284.346,28	182.172.793,71	305.417.607,94	211.529.160,51
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	182.172.793,71	305.417.607,94	211.529.160,51
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.848.359,01	39.750.974,71	36.902.615,70
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.071.986,04	38.946.251,74	36.874.265,70
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	118.860.476,60	172.752.586,98	95.208.502,33
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	97.562.470,73	106.435.478,06	8.873.007,33
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.405.302,05	984.804,63	-15.420.497,42
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	60.369.477,43	60.369.477,43
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	41.316.391,95	4.725.469,92	4.956.902,48	41.547.824,51
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	59.469.069,05	44.556.483,35	32.055.368,63
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	34.538.349,23	35.818.979,49	1.280.630,26
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	46.967.954,33	24.930.719,82	8.737.503,86	30.774.738,37
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	994.889,05	48.357.562,90	47.362.673,85
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	767.047,15	32.006.628,08	31.239.580,93
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	227.841,90	16.350.934,82	16.123.092,92
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.506.260.408,72	3.646.352.437,42	1.140.092.028,70
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.506.260.408,72	3.646.352.437,42	1.140.092.028,70
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.185.794.382,97	1.860.446.052,26	674.651.669,29
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.166.927.954,67	1.417.915.298,97	250.987.344,30
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.166.927.954,67	1.417.915.298,97	250.987.344,30
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	18.866.428,30	442.530.753,29	423.664.324,99
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	18.866.428,30	442.530.753,29	423.664.324,99
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.320.466.025,75	1.785.906.385,16	465.440.359,41
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	672.775.978,34	680.774.202,66	7.998.224,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	672.775.978,34	680.774.202,66	7.998.224,32
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	456.891.644,33	499.633.708,60	42.742.064,27
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	456.891.644,33	499.633.708,60	42.742.064,27
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	133.695.447,77	167.473.257,87	33.777.810,10
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	133.695.447,77	167.473.257,87	33.777.810,10
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	44.423.359,85	142.310.246,41	97.886.886,56
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	44.210.855,85	10.117.174,44	-34.093.681,41
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	212.504,00	132.193.071,97	131.980.567,97
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	12.679.595,46	295.714.969,62	283.035.374,16
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	12.679.595,46	295.714.969,62	283.035.374,16
890000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	982.068.945,66	1.226.939.508,96	514.231.828,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	0,00	304.431,37	10.675.327,98
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	304.431,37	10.675.327,98
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	304.431,37	10.675.327,98
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	304.431,37	10.675.327,98
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	304.431,37	10.675.327,98
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	619.021,80	814.222,49	12.045.028,15
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	619.021,80	814.222,49	12.045.028,15
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	619.021,80	814.222,49	12.045.028,15
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	619.021,80	814.222,49	12.045.028,15
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	619.021,80	814.222,49	12.045.028,15
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	247.140.540,63	981.449.923,86	1.225.820.855,10	491.511.471,87
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	194.054.671,65	955.110.677,96	1.208.449.193,34	447.393.187,03
899110000 - OUTROS CONTROLES	78.196.670,17	242.235.419,74	246.892.520,50	82.853.770,93
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	14.885,85	14.885,85
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	14.885,85	14.885,85
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.693.769,43	123.702,72	123.702,72	1.693.769,43
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.693.769,43	113.770,38	113.770,38	1.693.769,43
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.932,34	9.932,34	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.378.841,19	1.975.905,11	597.063,92
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	737.385,19	737.409,58	24,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.266,43	31.266,43	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	13.469,08	13.469,08	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	492.453,85	737.749,60	245.295,75
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.885,85	14.885,85	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.734,54	6.734,54	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	82.646,25	412.769,64	330.123,39
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	14.885,85	14.885,85
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	6.734,54	6.734,54
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	669.629,53	709.664,43	180.598,99
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	414.572,14	454.379,43	180.371,38
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	255.057,39	255.285,00	227,61
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	239.463.492,52	240.083.214,62	619.722,10
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	239.463.492,52	239.463.492,52	0,00
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	10.304,50	3.717.509,17	3.707.204,67
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	10.304,50	3.717.509,17	3.707.204,67
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 CREDITORES	76.362.335,85	589.446,93	267.522,24	76.040.411,16
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.539.872,79	589.446,93	267.522,24	36.217.948,10
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	712.861.290,00	961.148.904,53	364.145.616,01
899120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	712.861.290,00	961.148.904,53	364.145.616,01
899120101 - PDS A EMITIR	8.744.089,76	301.102.487,45	306.372.761,97	14.014.364,28
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.128.055,96	63.280.925,02	63.914.219,34	7.761.350,28
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	90.056.800,86	290.631.014,13	254.570.521,52	53.996.308,25
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	9.929.054,90	50.118.699,89	44.771.174,66	4.581.529,67
899120105 - PDS PAGAS	0,00	7.363.955,72	247.495.530,85	240.131.575,13
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	362.664,96	44.005.277,73	43.642.612,77
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.542,83	19.418,46	17.875,63

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.968,22	407.768,31	393.800,09
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.968,22	407.768,31	393.800,09
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.968,22	280.975,61	267.007,39
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	126.792,70	126.792,70
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	15.829.208,94	16.805.714,80	6.799.043,31
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	15.829.208,94	16.805.714,80	6.799.043,31
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	15.829.208,94	16.805.714,80	6.799.043,31
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.787.787,22	15.735.097,38	16.695.429,73	6.748.119,57
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	34.750,23	94.111,56	110.285,07	50.923,74
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	10.510.036,96	565.946,96	37.319.241,53
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	10.510.036,96	565.946,96	37.319.241,53
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.392.856,56	10.373.053,28	19.601,02	29.039.404,30
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	38.192.976,41	10.373.053,28	19.601,02	27.839.524,15
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	45.206,45	546.345,94	2.920.172,47
899410201 - CONSIGNACOES	2.302.218,21	14.884,18	546.345,94	2.833.679,97
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	651.595.517,89	447.074.368,73	2.065.262.568,76
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.860.741.419,60	1.328.961.106,72	1.297.940.456,71	1.829.720.769,59
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	613.922.679,74	45.211.694,54	568.710.985,20
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	46.238.392,65	850.491.177,02	804.252.784,37
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	1.233.432.637,17	309.975.708,65	1.019.957.035,87
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	2.830.951.660,49	3.754.408.589,01	1.019.957.035,87
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.888.771.935,37	2.471.929.559,49	508.654.080,12	3.852.047.414,74
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	1.888.771.935,37	4.724.852.642,55	6.688.128.121,92	3.852.047.414,74