



Balancete

Emitido em: 27/01/17 16:29

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
030901 - FUNEPJ		14/2016	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	472.916.276,05	544.833.272,75	560.133.584,02	457.615.964,78	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	175.695.459,78	520.407.768,40	508.335.322,45	187.767.905,73	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.059.789,51	503.568.998,30	496.299.339,95	173.329.447,86	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.059.789,51	503.568.998,30	496.299.339,95	173.329.447,86	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	166.059.789,51	503.568.998,30	496.299.339,95	173.329.447,86	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	323.150.812,42	323.150.812,42	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	323.150.812,42	323.150.812,42	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	166.059.789,51	180.418.185,88	173.148.527,53	173.329.447,86	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.059.789,51	180.418.185,88	173.148.527,53	173.329.447,86	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.739.679,71	8.920.743,46	4.486.323,24	13.174.099,93	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	80.461,14	80.461,14	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.461,14	80.461,14	0,00	D
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	80.461,14	80.461,14	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.739.679,71	8.840.282,32	4.405.862,10	13.174.099,93	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	8.739.679,71	8.840.282,32	4.405.862,10	13.174.099,93	D
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	8.739.679,71	8.840.282,32	4.405.862,10	13.174.099,93	D
113510201 - BANESTES - CAUÇÕES	8.739.679,71	8.840.282,32	4.405.862,10	13.174.099,93	D
115000000 - ESTOQUES	895.990,56	7.899.128,65	7.549.659,26	1.245.459,95	D
115600000 - ALMOXARIFADO	895.990,56	7.899.128,65	7.549.659,26	1.245.459,95	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	895.990,56	7.899.128,65	7.549.659,26	1.245.459,95	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	895.990,56	7.893.628,65	7.544.159,26	1.245.459,95	D
115610300 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	18.897,99	0,00	18.897,99	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	18.897,99	0,00	18.897,99	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.897,99	0,00	18.897,99	D
119110100 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	18.897,99	0,00	18.897,99	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.220.816,27	24.425.504,35	51.798.261,57	269.848.059,05	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	293.256.386,87	18.429.383,61	44.065.539,79	267.620.230,69	D
123100000 - BENS MÓVEIS	72.700.742,29	16.890.208,46	19.154.625,43	70.436.325,32	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.700.742,29	16.890.208,46	19.154.625,43	70.436.325,32	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	52.073.093,50	12.162.670,00	6.776.583,95	57.459.179,55	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.986,18	51,25	51,25	4.986,18	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.071.612,38	46.790,74	415.800,16	702.602,96	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.348,90	1.833,47	83,47	3.098,90	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	713.491,49	150.692,43	23.844,45	840.339,47	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	160.545,72	462.163,12	462.260,32	160.448,52	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	172.709,59	1.677.986,29	477,50	1.850.218,38	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	220.556,69	63.274,61	47.765,54	236.065,76	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	652.592,30	200.032,00	12.770,78	839.853,52	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	291.235,64	36.025,58	4.994,23	322.266,99	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.550.061,97	255.319,70	101.718,88	2.703.662,79	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.048.360,16	5.516.913,82	3.379.372,83	33.185.901,15	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	776.718,57	85.078,88	430.544,84	431.252,61	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	52.003,90	16.479,60	16.479,60	52.003,90	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	53.687,45	0,00	53.687,45	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10.692.187,50	1.578.775,11	353.875,60	11.917.087,01	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	84.450,83	68.276,00	57.910,29	94.816,54	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	14.875,95	889.303,27	790.894,84	113.284,38	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.565.355,73	1.059.986,68	677.739,37	3.947.603,04	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	3.998.317,50	3.998.317,50	0,00	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	3.998.317,50	3.998.317,50	0,00	D
123110900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	20.627.648,79	729.220,96	8.379.723,98	12.977.145,77	D
123110999 - OUTROS BENS MÓVEIS	20.627.648,79	729.220,96	8.379.723,98	12.977.145,77	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	222.110.522,60	1.049.529,94	290.074,82	222.869.977,72	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.110.522,60	1.049.529,94	290.074,82	222.869.977,72	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	179.894.175,00	723.120,00	151.520,00	180.465.775,00	D
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	1.636.600,00	0,00	0,00	1.636.600,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	81.559.510,00	619.000,00	0,00	82.178.510,00	D
123210103 - TERRENOS	96.244.465,00	104.120,00	151.520,00	96.197.065,00	D
123210104 - ARMAZENS/GALPÕES	453.600,00	0,00	0,00	453.600,00	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.083.218,20	323.341,09	138.554,82	5.268.004,47	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	5.083.218,20	323.341,09	138.554,82	5.268.004,47	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	3.068,85	0,00	3.068,85	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00	3.068,85	0,00	3.068,85	D
123219900 - DEMAIS IMÓVEIS	37.133.129,40	0,00	0,00	37.133.129,40	D
123219999 - OUTROS IMÓVEIS	37.133.129,40	0,00	0,00	37.133.129,40	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.554.878,02	489.645,21	24.620.839,54	-25.686.072,35	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.554.878,02	489.645,21	24.620.839,54	-25.686.072,35	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-765.962,92	18.475,01	23.167.200,46	-23.914.688,37	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	765.962,92	18.475,01	23.167.200,46	23.914.688,37	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-788.915,10	471.170,20	1.453.639,08	-1.771.383,98	D
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	788.915,10	471.170,20	1.453.639,08	1.771.383,98	C
124000000 - INTANGÍVEL	3.964.429,40	5.996.120,74	7.732.721,78	2.227.828,36	D
124100000 - SOFTWARES	7.951.632,81	606.097,71	5.412.206,16	3.145.524,36	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	7.951.632,81	606.097,71	5.412.206,16	3.145.524,36	D
124110100 - SOFTWARES	7.951.632,81	606.097,71	5.412.206,16	3.145.524,36	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.987.203,41	5.390.023,03	2.320.515,62	-917.696,00	D
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.987.203,41	5.390.023,03	2.320.515,62	-917.696,00	D
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.987.203,41	5.390.023,03	2.320.515,62	-917.696,00	D
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	3.987.203,41	5.390.023,03	2.320.515,62	917.696,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	472.916.276,05	729.659.596,91	714.359.285,64	457.615.964,78	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.873.869,18	199.229.607,39	201.856.362,38	14.500.624,17	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.457.938,32	43.279.249,59	41.821.311,27	-0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.457.938,32	43.275.451,76	41.817.513,44	-0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.457.938,32	43.275.451,76	41.817.513,44	-0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.438.778,43	43.256.291,87	41.817.513,44	-0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	20.657.727,10	20.657.727,10	0,00	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	2.109.066,04	2.109.066,04	0,00	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	1.438.778,43	20.489.498,73	19.050.720,30	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.159,89	19.159,89	0,00	0,00	C
211110201 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.159,89	19.159,89	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.797,83	3.797,83	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.797,83	3.797,83	0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.797,83	3.797,83	0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	3.797,83	3.797,83	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671.414,08	133.459.968,61	133.114.451,33	1.325.896,80	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.671.414,08	133.459.968,61	133.114.451,33	1.325.896,80	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.671.414,08	133.221.993,62	132.876.476,34	1.325.896,80	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	131.665.979,56	131.928.670,78	262.691,22	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.317.996,72	1.286.644,97	819.619,40	850.971,15	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	353.417,36	269.369,09	128.186,16	212.234,43	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	353.417,36	269.369,09	128.186,16	212.234,43	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	227.676,56	227.676,56	0,00	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	227.676,56	227.676,56	0,00	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.298,43	10.298,43	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	10.298,43	10.298,43	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	138.859,00	138.859,00	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	138.859,00	138.859,00	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.859,00	138.859,00	0,00	C
214131400 - SPU A RECOLHER	0,00	138.859,00	138.859,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.744.516,78	22.351.530,19	26.781.740,78	13.174.727,37	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.740.151,15	20.962.697,52	25.397.273,74	13.174.727,37	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.740.151,15	20.962.697,52	25.397.273,74	13.174.727,37	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.635.005,40	8.635.005,40	0,00	C
218810102 - INSS	0,00	7.638.909,13	7.638.909,13	0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	939.885,29	939.885,29	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	56.210,98	56.210,98	0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.740.151,15	12.191.305,28	16.625.881,50	13.174.727,37	C
218810409 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES - DETALHADO POR FONTE	8.739.679,71	12.171.201,92	16.605.622,14	13.174.099,93	C
218810410 - DEVOLUCAO DE VALORES A QUEM DE DIREITO - DETALHADO POR FONTE	471,44	20.103,36	20.259,36	627,44	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
218811402 - RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DEVIDAS PELO CONTRATADO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	116.386,84	116.386,84	0,00	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO - DETALHADO POR FONTE	0,00	116.386,84	116.386,84	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.365,63	1.388.832,67	1.384.467,04	-0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.365,63	1.388.832,67	1.384.467,04	-0,00	C
218910200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	684,63	684,63	0,00	C
218910201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DO EXERCÍCIO	0,00	684,63	684,63	0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	4.000,00	866.076,55	862.076,55	0,00	C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	154.010,89	154.010,89	0,00	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	0,00	600.261,35	600.261,35	0,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	4.000,00	73.273,89	69.273,89	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910506 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A RECOLHER	0,00	38.530,42	38.530,42	0,00	C
218911200 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO - DETALHADA POR FONTE	365,63	349.775,73	349.410,10	-0,00	C
218912000 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES A PAGAR	0,00	172.295,76	172.295,76	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	461.042.406,87	530.429.989,52	512.502.923,26	443.115.340,61	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	107.038.509,86	107.038.509,86	0,00	0,00	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	107.038.509,86	107.038.509,86	0,00	0,00	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	107.038.509,86	107.038.509,86	0,00	0,00	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	107.038.509,86	107.038.509,86	0,00	0,00	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	354.003.897,01	423.391.479,66	512.502.923,26	443.115.340,61	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	354.003.897,01	423.391.479,66	512.502.923,26	443.115.340,61	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	354.003.897,01	423.391.479,66	512.502.923,26	443.115.340,61	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	233.076.273,79	409.427.631,71	163.362.924,85	-12.988.433,07	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.155.347,53	0,00	348.887.059,34	461.042.406,87	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.772.275,69	12.678.629,09	252.939,07	-3.653.414,33	C
237110400 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.285.218,86	0,00	-1.285.218,86	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	188.951.993,78	188.951.993,78	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.749.783,43	2.749.783,43	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.749.783,43	2.749.783,43	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.749.783,43	2.749.783,43	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	2.749.783,43	2.749.783,43	0,00	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	228.059,40	228.059,40	0,00	D
313210200 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.521.724,03	2.521.724,03	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	162.998.255,37	162.998.255,37	0,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.386.950,40	7.386.950,40	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.386.950,40	7.386.950,40	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	7.386.950,40	7.386.950,40	0,00	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	901.223,63	901.223,63	0,00	D
331110300 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	0,00	19.075,88	19.075,88	0,00	D
331110400 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	12.649,00	12.649,00	0,00	D
331110700 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	675.004,28	675.004,28	0,00	D
331111500 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	419,00	419,00	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.673.432,51	1.673.432,51	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.091.906,00	2.091.906,00	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	193.569,96	193.569,96	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	206.710,76	206.710,76	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	37.337,15	37.337,15	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	D
331112400 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	73.316,30	73.316,30	0,00	D
331112500 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	33.117,50	33.117,50	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	765.730,23	765.730,23	0,00	D
331112900 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00	D
331113900 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	258.368,34	258.368,34	0,00	D
331114100 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	213.003,00	213.003,00	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	5.011,15	5.011,15	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	63.660,58	63.660,58	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.782,00	2.782,00	0,00	D
331115700 - BENS DE CONSUMO DURÁVEL	0,00	49.652,10	49.652,10	0,00	D
331116000 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	86.236,29	86.236,29	0,00	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.774,74	14.774,74	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	128.669.949,81	128.669.949,81	0,00	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	568.076,17	568.076,17	0,00	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	568.076,17	568.076,17	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	568.076,17	568.076,17	0,00	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	568.076,17	568.076,17	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	18.626.563,33	18.626.563,33	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.626.563,33	18.626.563,33	0,00	D
332210200 - PERÍCIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.167,20	8.167,20	0,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	41.144,53	41.144,53	0,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	605.000,25	605.000,25	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	16.482.771,85	16.482.771,85	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.488.329,50	1.488.329,50	0,00	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.481.548,98	1.481.548,98	0,00	D
332212103 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	6.780,52	6.780,52	0,00	D
332219600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	150,00	150,00	0,00	D
332300000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	107.688.447,65	107.688.447,65	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.451.296,10	107.451.296,10	0,00	D
332310400 - COMUNICACAO	0,00	19.748.333,98	19.748.333,98	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.450.756,82	1.450.756,82	0,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	18.297.577,16	18.297.577,16	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	46.481,56	46.481,56	0,00	D
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	10.515,60	10.515,60	0,00	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	35.965,96	35.965,96	0,00	D
332310600 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	8.287.375,05	8.287.375,05	0,00	D
332310602 - MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	2.121.023,74	2.121.023,74	0,00	D
332310604 - MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00	159.536,39	159.536,39	0,00	D
332310605 - MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	554.571,88	554.571,88	0,00	D
332310606 - MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.238.987,76	2.238.987,76	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.206.993,06	3.206.993,06	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	6.262,22	6.262,22	0,00	D
332310700 - SERVICOS DE APOIO	0,00	840.762,58	840.762,58	0,00	D
332310703 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	840.762,58	840.762,58	0,00	D
332310800 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.515.529,16	8.515.529,16	0,00	D
332310801 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	688.574,98	688.574,98	0,00	D
332310802 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.826.954,18	7.826.954,18	0,00	D
332310900 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	418.647,93	418.647,93	0,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	418.647,93	418.647,93	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.866.433,43	3.866.433,43	0,00	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.808.282,13	1.808.282,13	0,00	D
332311003 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00	D
332311004 - LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	2.057.551,30	2.057.551,30	0,00	D
332311100 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.149,80	1.149,80	0,00	D
332311105 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	1.149,80	1.149,80	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.504,25	12.504,25	0,00	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	196.261,55	196.261,55	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	7.547,17	7.547,17	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	50.550,71	50.550,71	0,00	D
332313000 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	91.400,00	91.400,00	0,00	D
332313200 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	126.290,25	126.290,25	0,00	D
332314100 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	194.933,63	194.933,63	0,00	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	111.508,55	111.508,55	0,00	D
332315100 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.159.898,23	7.159.898,23	0,00	D
332315400 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	57.491.856,11	57.491.856,11	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315401 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.633.367,27	15.633.367,27	0,00	D
332315402 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	17.218.931,20	17.218.931,20	0,00	D
332315403 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	18.549.830,88	18.549.830,88	0,00	D
332315404 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.885.142,52	3.885.142,52	0,00	D
332315405 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.204.584,24	2.204.584,24	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	278.835,89	278.835,89	0,00	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	225.730,89	225.730,89	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	33.962,50	33.962,50	0,00	D
332315608 - PEDAGIOS	0,00	19.142,50	19.142,50	0,00	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.996,27	4.996,27	0,00	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	226.853,12	226.853,12	0,00	D
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	226.853,12	226.853,12	0,00	D
332350000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.298,43	10.298,43	0,00	D
332351000 - LOCAÇÕES	0,00	10.298,43	10.298,43	0,00	D
332351006 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	0,00	10.298,43	10.298,43	0,00	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º DA LC 101/00	0,00	1.786.862,66	1.786.862,66	0,00	D
332410000 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.786.862,66	1.786.862,66	0,00	D
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.786.862,66	1.786.862,66	0,00	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	26.941.355,16	26.941.355,16	0,00	D
333100000 - DEPRECIACAO	0,00	24.620.839,54	24.620.839,54	0,00	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.620.839,54	24.620.839,54	0,00	D
333110100 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	24.620.839,54	24.620.839,54	0,00	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.167.200,46	23.167.200,46	0,00	D
333110150 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.453.639,08	1.453.639,08	0,00	D
333200000 - AMORTIZACAO	0,00	2.320.515,62	2.320.515,62	0,00	D
333210000 - AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	0,00	2.320.515,62	2.320.515,62	0,00	D
333210200 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	2.320.515,62	2.320.515,62	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.029,28	13.029,28	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.029,28	13.029,28	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	13.029,28	13.029,28	0,00	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	13.029,28	13.029,28	0,00	D
342410100 - JUROS DE MORA	0,00	13.029,28	13.029,28	0,00	D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	265.534,93	265.534,93	0,00	D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.280,09	7.280,09	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.280,09	7.280,09	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.280,09	7.280,09	0,00	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.280,09	7.280,09	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	91.936,27	91.936,27	0,00	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	91.936,27	91.936,27	0,00	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	91.936,27	91.936,27	0,00	D
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	91.936,27	91.936,27	0,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	153.519,78	153.519,78	0,00	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	153.519,78	153.519,78	0,00	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.519,78	153.519,78	0,00	D
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	153.519,78	153.519,78	0,00	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	12.798,79	12.798,79	0,00	D
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.798,79	12.798,79	0,00	D
354011400 - TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.798,79	12.798,79	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.118.904,76	2.118.904,76	0,00	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	151.520,00	151.520,00	0,00	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	151.520,00	151.520,00	0,00	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.520,00	151.520,00	0,00	D
361110200 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	151.520,00	151.520,00	0,00	D
361110201 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	151.520,00	151.520,00	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.967.384,76	1.967.384,76	0,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.967.384,76	1.967.384,76	0,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.967.384,76	1.967.384,76	0,00	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS MÓVEIS POR DESTRUIÇÃO, MORTE OU EXTRAVIO	0,00	1.967.384,76	1.967.384,76	0,00	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.289.645,39	1.289.645,39	0,00	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	677.739,37	677.739,37	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	206.267,28	206.267,28	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	204.132,89	204.132,89	0,00	D
371200000 - TAXAS	0,00	204.132,89	204.132,89	0,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.273,89	65.273,89	0,00	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	65.273,89	65.273,89	0,00	D
371230000 - TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.859,00	138.859,00	0,00	D
371230100 - TAXA DE OCUPAÇÃO E FORO	0,00	138.859,00	138.859,00	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.134,39	2.134,39	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.134,39	2.134,39	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.134,39	2.134,39	0,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	2.134,39	2.134,39	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.600.218,73	20.600.218,73	0,00	D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00	D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00	D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00	D
391510100 - ORDENS HONORÍFICAS	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.597.869,73	20.597.869,73	0,00	D
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.030,24	27.030,24	0,00	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.030,24	27.030,24	0,00	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	27.030,24	27.030,24	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.425.050,77	20.425.050,77	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.425.050,77	20.425.050,77	0,00	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.425.050,77	20.425.050,77	0,00	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	684,63	684,63	0,00	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	20.424.366,14	20.424.366,14	0,00	D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	145.788,72	145.788,72	0,00	D
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESS DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.788,72	145.788,72	0,00	D
399911000 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES	0,00	145.788,72	145.788,72	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	167.924.955,00	167.924.955,00	0,00	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	78.723.313,01	78.723.313,01	0,00	C
412000000 - TAXAS	0,00	78.723.313,01	78.723.313,01	0,00	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	29.393.949,03	29.393.949,03	0,00	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	29.393.949,03	29.393.949,03	0,00	C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	29.393.949,03	29.393.949,03	0,00	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49.329.363,98	49.329.363,98	0,00	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	49.329.363,98	49.329.363,98	0,00	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	49.088.560,69	49.088.560,69	0,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	240.803,29	240.803,29	0,00	C
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	240.803,29	240.803,29	0,00	D
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.847.987,33	1.847.987,33	0,00	C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	76.708,00	76.708,00	0,00	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	76.708,00	76.708,00	0,00	C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDACAO	0,00	76.708,00	76.708,00	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
431111400 - VENDA DE LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	0,00	76.708,00	76.708,00	0,00	C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.771.279,33	1.771.279,33	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.771.279,33	1.771.279,33	0,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.771.279,33	1.771.279,33	0,00	C
433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	500.088,08	500.088,08	0,00	C
433110301 - ALUGUÉIS	0,00	500.088,08	500.088,08	0,00	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	336.595,87	336.595,87	0,00	C
433111400 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	934.595,38	934.595,38	0,00	C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.576.389,46	23.576.389,46	0,00	C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	23.576.389,46	23.576.389,46	0,00	C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	23.576.389,46	23.576.389,46	0,00	C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	23.576.389,46	23.576.389,46	0,00	C
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	23.576.389,46	23.576.389,46	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	55.194.431,23	55.194.431,23	0,00	C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	723.737,78	723.737,78	0,00	C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	723.737,78	723.737,78	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	723.737,78	723.737,78	0,00	C
451221100 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	723.120,00	723.120,00	0,00	C
451221300 - TRANFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	617,78	617,78	0,00	C
453000000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	54.464.696,45	54.464.696,45	0,00	C
453200000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	54.464.696,45	54.464.696,45	0,00	C
453210000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	54.464.696,45	54.464.696,45	0,00	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	54.464.696,45	54.464.696,45	0,00	C
458000000 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00	C
458010000 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00	C
458011400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	276,64	276,64	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	276,64	276,64	0,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276,64	276,64	0,00	C
464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	276,64	276,64	0,00	C
464010103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	276,64	276,64	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.582.557,33	8.582.557,33	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.582.557,33	8.582.557,33	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	590.387,59	590.387,59	0,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	590.387,59	590.387,59	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	524.155,07	524.155,07	0,00	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.232,52	66.232,52	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.240,92	7.240,92	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.240,92	7.240,92	0,00	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.240,92	7.240,92	0,00	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.240,92	7.240,92	0,00	C
499900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.984.928,82	7.984.928,82	0,00	C
499910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.984.928,82	7.984.928,82	0,00	C
499911200 - RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL	0,00	7.626.709,41	7.626.709,41	0,00	C
499919700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	67.709,01	67.709,01	0,00	C
499919702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	67.709,01	67.709,01	0,00	D
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	290.510,40	290.510,40	0,00	C
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	14.506,42	14.506,42	0,00	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	276.003,98	276.003,98	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.168.822,22	1.280.841.851,27	546.138.599,34	759.872.074,15	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.231.953.766,96	497.817.634,89	734.136.132,07	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	153.865.836,00	0,00	153.865.836,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	153.865.836,00	0,00	153.865.836,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	153.865.836,00	0,00	153.865.836,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.078.087.930,96	497.817.634,89	580.270.296,07	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	465.681.077,16	257.041.241,16	208.639.836,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	307.734.672,00	153.865.836,00	153.868.836,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	307.734.672,00	153.865.836,00	153.868.836,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	54.771.000,00	0,00	54.771.000,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	54.771.000,00	0,00	54.771.000,00	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	54.771.000,00	0,00	54.771.000,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	54.771.000,00	54.771.000,00	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	54.771.000,00	0,00	54.771.000,00	D
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	54.771.000,00	54.771.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	48.404.405,16	48.404.405,16	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	48.404.405,16	48.404.405,16	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	46.941.305,40	1.463.099,76	45.478.205,64	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	1.463.099,76	46.941.305,40	45.478.205,64	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	612.406.853,80	240.776.393,73	371.630.460,07	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	410.910.077,16	202.270.241,16	208.639.836,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	410.910.077,16	202.270.241,16	208.639.836,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	307.734.672,00	153.865.836,00	153.868.836,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	54.771.000,00	0,00	54.771.000,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	46.941.305,40	1.463.099,76	45.478.205,64	D
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.463.099,76	46.941.305,40	45.478.205,64	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	201.496.776,64	38.506.152,57	162.990.624,07	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	201.496.776,64	38.506.152,57	162.990.624,07	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	130.946.831,80	0,00	130.946.831,80	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	70.549.944,84	0,00	70.549.944,84	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	38.506.152,57	38.506.152,57	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.168.822,22	48.888.084,31	48.320.964,45	25.735.942,08	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.334.895,85	47.153.785,21	45.035.330,31	25.453.350,75	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	22.376.606,01	22.376.606,01	0,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	958.289,84	351.284,32	282.118,29	1.027.455,87	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	958.289,84	351.284,32	282.118,29	1.027.455,87	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.376.606,01	24.425.894,88	22.376.606,01	24.425.894,88	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.833.926,37	1.734.299,10	3.285.634,14	282.591,33	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.618.020,64	1.618.020,64	0,00	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.905,73	57.625,15	49.592,86	223.938,02	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.905,73	57.625,15	49.592,86	223.938,02	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.618.020,64	58.653,31	1.618.020,64	58.653,31	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.168.822,22	2.349.422.110,84	3.084.125.362,77	759.872.074,15	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.259.959.583,67	2.994.095.715,74	734.136.132,07	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	171.475.425,19	325.341.261,19	153.865.836,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	166.913.395,04	158.427.866,15	-8.485.528,89	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.253.517,85	166.872.290,49	162.618.772,64	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	308.512,30	41.104,55	-267.407,75	C
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	308.512,30	41.104,55	267.407,75	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.088.484.158,48	2.668.754.454,55	580.270.296,07	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.037.231.277,05	1.245.871.113,05	208.639.836,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	414.987.047,48	448.976.936,50	33.989.889,02	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	239.563.635,98	251.222.958,89	11.659.322,91	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	239.563.635,98	251.222.958,89	11.659.322,91	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	239.563.635,98	251.222.958,89	11.659.322,91	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	382.680.593,59	545.671.217,66	162.990.624,07	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	213.879.719,58	213.879.719,58	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	62.721,32	62.721,32	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	159.819.476,55	159.819.476,55	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.918.676,14	147.424.752,02	138.506.075,88	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.428.670,27	133.571.232,77	126.142.562,50	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	1.490.005,87	13.853.519,25	12.363.513,38	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	24.410.045,28	24.410.045,28	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	15.849,60	15.849,60	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	58.653,31	58.653,31	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.051.252.881,43	1.422.883.341,50	371.630.460,07	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	693.056.836,03	901.696.672,03	208.639.836,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	693.056.836,03	901.696.672,03	208.639.836,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	414.987.047,48	448.976.936,50	33.989.889,02	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	239.563.635,98	251.222.958,89	11.659.322,91	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	38.506.152,57	201.496.776,64	162.990.624,07	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	358.196.045,40	521.186.669,47	162.990.624,07	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	358.196.045,40	521.186.669,47	162.990.624,07	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	189.469.674,30	213.879.719,58	24.410.045,28	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	46.871,72	62.721,32	15.849,60	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	159.760.823,24	159.819.476,55	58.653,31	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.918.676,14	147.424.752,02	138.506.075,88	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.168.822,22	89.462.527,17	90.029.647,03	25.735.942,08	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.334.895,85	84.620.200,99	86.738.655,89	25.453.350,75	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	22.745.596,75	22.745.596,75	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	640.590,46	617.487,76	656.855,20	679.957,90	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	317.699,38	15.482.243,40	15.512.041,99	347.497,97	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	317.699,38	15.482.243,40	15.512.041,99	347.497,97	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.771.317,55	14.771.317,55	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.069.190,10	13.069.190,10	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.702.127,45	1.702.127,45	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.376.606,01	22.376.606,01	24.425.894,88	24.425.894,88	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.035.469,82	22.035.469,82	24.410.045,28	24.410.045,28	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.136,19	341.136,19	15.849,60	15.849,60	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	8.626.949,52	8.626.949,52	0,00	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	8.626.949,52	8.626.949,52	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.833.926,37	4.842.326,18	3.290.991,14	282.591,33	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	215.905,73	1.612.152,77	1.620.185,06	223.938,02	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	215.905,73	1.612.152,77	1.620.185,06	223.938,02	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.611.876,13	1.611.876,13	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.611.876,13	1.611.876,13	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.618.020,64	1.618.020,64	58.653,31	58.653,31	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	276,64	276,64	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	580.351.247,31	2.679.408.112,51	1.163.378.613,52	2.096.380.746,30	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	93.145.143,68	275.549.219,26	230.874.846,49	137.819.516,45	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.839.671,02	13.957.629,03	8.938.303,78	17.858.996,27	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.839.671,02	13.957.629,03	8.938.303,78	17.858.996,27	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.839.671,02	13.957.629,03	8.938.303,78	17.858.996,27	D
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.839.671,02	13.957.629,03	8.938.303,78	17.858.996,27	D
711110102 - FIANÇAS	167.786,91	30.444,14	8.207,50	190.023,55	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	3.932.204,40	5.086.902,57	4.524.234,18	4.494.872,79	D
711110109 - CAUÇÕES	8.739.679,71	8.840.282,32	4.405.862,10	13.174.099,93	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.305.472,66	261.591.590,23	221.936.542,71	119.960.520,18	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.305.472,66	261.591.590,23	221.936.542,71	119.960.520,18	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - DETALHADO POR FONTE DE RECURSOS	0,00	257.016.416,25	137.055.896,07	119.960.520,18	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	9.199,80	6.412,50	2.787,30	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	81.903,38	37.947,68	43.955,70	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	214.569.098,33	119.800.619,75	94.768.478,58	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	4.453.435,66	2.643.240,78	1.810.194,88	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.795.232,03	330.665,05	3.464.566,98	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	24.581.644,97	6.722.595,23	17.859.049,74	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	9.525.902,08	7.514.415,08	2.011.487,00	D
712320000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - VALORES A DETALHAR POR FONTE DE RECURSOS	80.305.472,66	4.575.173,98	84.880.646,64	0,00	D
712320200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	6.753,38	0,00	6.753,38	0,00	D
712320300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	58.830.850,76	3.812.410,16	62.643.260,92	-0,00	D
712320500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.691.379,43	270.398,88	2.961.778,31	0,00	D
712320600 - CONTRATOS DE OBRAS	1.304.849,61	0,00	1.304.849,61	0,00	D
712320700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.845.063,00	442.500,00	14.287.563,00	0,00	D
712320800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.626.576,48	49.864,94	3.676.441,42	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.968.291,44	1.765.849.074,08	688.314.225,01	1.277.503.140,51	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.799.469,22	221.644.068,95	209.939.990,38	186.503.547,79	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.799.469,22	221.644.068,95	209.939.990,38	186.503.547,79	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.168.822,22	1.520.628.615,67	476.862.315,81	1.068.935.122,08	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	828.189.749,16	202.270.241,16	625.919.508,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	208.639.836,00	0,00	208.639.836,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	208.639.836,00	0,00	208.639.836,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	410.910.077,16	202.270.241,16	208.639.836,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	410.910.077,16	202.270.241,16	208.639.836,00	D
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	208.639.836,00	0,00	208.639.836,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	208.639.836,00	0,00	208.639.836,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	153.868.836,00	0,00	153.868.836,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	54.771.000,00	0,00	54.771.000,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	25.168.822,22	692.438.866,51	274.592.074,65	443.015.614,08	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	410.910.077,16	202.270.241,16	208.639.836,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	410.910.077,16	202.270.241,16	208.639.836,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	257.044.241,16	48.404.405,16	208.639.836,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	257.044.241,16	48.404.405,16	208.639.836,00	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.168.822,22	24.484.548,19	23.917.428,33	25.735.942,08	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	25.168.822,22	24.484.548,19	23.917.428,33	25.735.942,08	D
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	23.576.389,46	1.511.918,82	22.064.470,64	D
724100000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	23.576.389,46	1.511.918,82	22.064.470,64	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	287.237.812,19	638.009.819,17	244.189.542,02	681.058.089,34	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	174.799.469,22	230.474.329,14	218.770.250,57	186.503.547,79	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	174.799.469,22	230.474.329,14	218.770.250,57	186.503.547,79	D
792211000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA UNICA	0,00	806.458,66	806.458,66	0,00	D
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	174.799.469,22	229.667.870,48	217.963.791,91	186.503.547,79	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	166.872.290,49	4.253.517,85	162.618.772,64	D
794500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL	0,00	166.872.290,49	4.253.517,85	162.618.772,64	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.872.290,49	4.253.517,85	162.618.772,64	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.872.290,49	4.253.517,85	162.618.772,64	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	110.286.717,22	24.177.125,43	6.013.960,02	128.449.882,63	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.286.717,22	23.453.387,65	5.290.222,24	128.449.882,63	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.661,22	609.990,72	685.252,24	18.399,70	D
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	93.661,22	36.965,65	129.049,30	1.577,57	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	573.025,07	556.202,94	16.822,13	D
797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	110.193.056,00	22.843.396,93	4.604.970,00	128.431.482,93	D
797121800 - IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	110.193.056,00	20.023.660,00	4.604.970,00	125.611.746,00	D
797121900 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	0,00	2.819.736,93	0,00	2.819.736,93	D
797900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	723.737,78	723.737,78	0,00	D
797910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	0,00	723.737,78	723.737,78	0,00	D
797910200 - BENS E MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	723.737,78	723.737,78	0,00	D
797910201 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	0,00	617,78	617,78	0,00	D
797910205 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG'S	0,00	723.120,00	723.120,00	0,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	2.151.625,75	216.486.074,11	15.151.813,58	203.485.886,28	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	2.151.625,75	169.544.768,71	13.688.713,82	158.007.680,64	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	2.151.625,75	165.376.325,53	13.101.583,93	154.426.367,35	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	2.151.625,75	165.376.325,53	13.101.583,93	154.426.367,35	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.168.443,18	587.129,89	3.581.313,29	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	4.168.443,18	587.129,89	3.581.313,29	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	46.941.305,40	1.463.099,76	45.478.205,64	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	46.941.305,40	1.463.099,76	45.478.205,64	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	46.941.305,40	1.463.099,76	45.478.205,64	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	580.351.247,31	5.728.147.514,05	7.244.177.013,04	2.096.380.746,30	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	93.145.143,68	350.095.438,04	394.769.810,81	137.819.516,45	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.839.671,02	8.938.303,78	13.957.629,03	17.858.996,27	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.839.671,02	8.938.303,78	13.957.629,03	17.858.996,27	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.839.671,02	8.938.303,78	13.957.629,03	17.858.996,27	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.839.671,02	8.938.303,78	13.957.629,03	17.858.996,27	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	167.786,91	8.207,50	30.444,14	190.023,55	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.932.204,40	4.524.234,18	5.086.902,57	4.494.872,79	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	8.739.679,71	4.405.862,10	8.840.282,32	13.174.099,93	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.305.472,66	341.157.134,26	380.812.181,78	119.960.520,18	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.305.472,66	341.157.134,26	380.812.181,78	119.960.520,18	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - DETALHADO POR FONTE DE RECURSOS	0,00	256.276.487,62	376.237.007,80	119.960.520,18	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	8.969,52	11.756,82	2.787,30	C
812310101 - A EXECUTAR	0,00	6.412,50	9.199,80	2.787,30	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	2.557,02	2.557,02	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.109,06	126.064,76	43.955,70	C
812310201 - A EXECUTAR	0,00	41.054,53	85.010,23	43.955,70	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	41.054,53	41.054,53	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	226.501.988,87	321.270.467,45	94.768.478,58	C
812310301 - A EXECUTAR	0,00	131.246.060,69	226.014.539,27	94.768.478,58	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	95.255.928,18	95.255.928,18	0,00	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	4.430.103,44	6.240.298,32	1.810.194,88	C
812310501 - A EXECUTAR	0,00	2.643.240,78	4.453.435,66	1.810.194,88	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	1.786.862,66	1.786.862,66	0,00	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	697.582,01	4.162.148,99	3.464.566,98	C
812310601 - A EXECUTAR	0,00	374.240,92	3.838.807,90	3.464.566,98	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	323.341,09	323.341,09	0,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	11.965.630,11	29.824.679,85	17.859.049,74	C
812310701 - A EXECUTAR	0,00	6.768.031,75	24.627.081,49	17.859.049,74	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	5.197.598,36	5.197.598,36	0,00	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	12.590.104,61	14.601.591,61	2.011.487,00	C
812310801 - A EXECUTAR	0,00	7.795.845,32	9.807.332,32	2.011.487,00	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	4.794.259,29	4.794.259,29	0,00	C
812320000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - VALORES A DETALHAR POR FONTE DE RECURSOS	80.305.472,66	84.880.646,64	4.575.173,98	0,00	C
812320200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA A EXECUTAR	6.753,38	6.753,38	0,00	0,00	C
812320300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA A EXECUTAR	58.830.850,76	62.643.260,92	3.812.410,16	-0,00	C
812320500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO A EXECUTAR	2.691.379,43	2.961.778,31	270.398,88	0,00	C
812320600 - CONTRATOS DE OBRAS A EXECUTAR	1.304.849,61	1.304.849,61	0,00	0,00	C
812320700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	13.845.063,00	14.287.563,00	442.500,00	0,00	C
812320800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	3.626.576,48	3.676.441,42	49.864,94	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.968.291,44	4.597.081.030,30	5.674.615.879,37	1.277.503.140,51	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.799.469,22	823.832.536,99	835.536.615,56	186.503.547,79	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.799.469,22	823.832.536,99	835.536.615,56	186.503.547,79	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	140.890.130,22	262.798.384,41	269.501.132,53	147.592.878,34	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.017.196,47	212.509.704,26	214.598.360,57	25.105.852,78	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.892.142,53	181.174.858,55	184.087.532,69	13.804.816,67	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	167.349.589,77	167.349.589,77	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.168.822,22	3.771.736.574,49	4.815.502.874,35	1.068.935.122,08	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	2.718.100.200,97	3.344.019.708,97	625.919.508,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	490.786.594,87	699.426.430,87	208.639.836,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	212.716.806,32	246.706.695,34	33.989.889,02	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	239.563.635,98	251.222.958,89	11.659.322,91	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	38.506.152,57	201.496.776,64	162.990.624,07	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	2.227.313.606,10	2.435.953.442,10	208.639.836,00	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	410.910.077,16	410.910.077,16	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	851.740.469,90	897.389.681,83	45.649.211,93	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	952.326.987,82	976.752.882,70	24.425.894,88	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	12.336.071,22	150.900.800,41	138.564.729,19	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	0,00	208.639.836,00	208.639.836,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	0,00	208.639.836,00	208.639.836,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	0,00	153.868.836,00	153.868.836,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	54.771.000,00	54.771.000,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	25.168.822,22	1.053.636.373,52	1.471.483.165,38	443.015.614,08	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	442.273.170,37	650.913.006,37	208.639.836,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	403.767.017,80	449.416.229,73	45.649.211,93	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	38.506.152,57	201.496.776,64	162.990.624,07	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	545.976.103,76	754.615.939,76	208.639.836,00	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	305.448.646,32	305.448.646,32	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	195.202.928,46	265.336.688,58	70.133.760,12	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	37.032.081,56	37.032.081,56	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	8.292.447,42	146.798.523,30	138.506.075,88	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.168.822,22	65.387.099,39	65.954.219,25	25.735.942,08	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	23.994.626,65	23.994.626,65	24.484.548,19	24.484.548,19	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	1.174.195,57	25.009.849,45	25.087.047,77	1.251.393,89	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	16.382.623,29	16.382.623,29	0,00	C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.511.918,82	23.576.389,46	22.064.470,64	C
824100000 - ARRECADAÇÃO DA RECEITA	0,00	1.511.918,82	23.576.389,46	22.064.470,64	C
824120000 - RECEITA RECOLHIDA	0,00	1.511.918,82	23.576.389,46	22.064.470,64	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	287.237.812,19	780.971.045,71	1.174.791.322,86	681.058.089,34	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	174.799.469,22	545.963.436,84	557.667.515,41	186.503.547,79	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	174.799.469,22	545.963.436,84	557.667.515,41	186.503.547,79	C
892211000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA UNICA	0,00	806.458,66	806.458,66	0,00	C
892211001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	403.229,33	403.229,33	0,00	C
892211002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE	0,00	403.229,33	403.229,33	0,00	C
892212000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	174.799.469,22	545.156.978,18	556.861.056,75	186.503.547,79	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA	166.059.789,51	202.761.397,70	210.031.056,05	173.329.447,86	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS	8.739.679,71	342.395.580,48	346.830.000,70	13.174.099,93	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	4.253.517,85	166.872.290,49	162.618.772,64	C
894500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL	0,00	4.253.517,85	166.872.290,49	162.618.772,64	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.253.517,85	166.872.290,49	162.618.772,64	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.253.517,85	166.872.290,49	162.618.772,64	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	110.286.717,22	6.004.180,75	24.167.346,16	128.449.882,63	C
897100000 - VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	110.286.717,22	5.280.442,97	23.443.608,38	128.449.882,63	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.661,22	675.472,97	600.211,45	18.399,70	C
897120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	110.193.056,00	4.604.970,00	22.843.396,93	128.431.482,93	C
897900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	723.737,78	723.737,78	0,00	C
897910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	0,00	723.737,78	723.737,78	0,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	2.151.625,75	224.749.910,27	426.084.170,80	203.485.886,28	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	2.151.625,75	223.286.810,51	379.142.865,40	158.007.680,64	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	2.151.625,75	222.699.680,62	374.974.422,22	154.426.367,35	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	2.151.625,75	159.862.385,30	158.340.848,85	630.089,30	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	0,00	16.420.345,22	16.420.345,22	0,00	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	37.032.081,56	37.032.081,56	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	8.520.170,02	148.252.299,00	139.732.128,98	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	864.698,52	14.928.847,59	14.064.149,07	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	587.129,89	4.168.443,18	3.581.313,29	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	587.129,89	4.168.443,18	3.581.313,29	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.463.099,76	46.941.305,40	45.478.205,64	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.463.099,76	46.941.305,40	45.478.205,64	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	1.463.099,76	46.941.305,40	45.478.205,64	C