

BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 / 2016
Tipo de adm

12/05/2016

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	50.161.887.936,95	84.373.135.362,18	81.311.702.109,98	53.223.321.189,15
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.556.146.612,74	84.163.200.092,03	81.145.687.231,06	11.573.659.473,71
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.900.416.801,68	64.336.647.385,00	63.099.870.721,56	7.137.193.465,12
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.900.416.801,68	64.336.647.385,00	63.099.870.721,56	7.137.193.465,12
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.857.966.384,90	61.234.178.814,54	60.008.256.952,12	7.083.888.247,32
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	38.133.741.972,87	37.905.200.673,58	1.122.343.723,69
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	22.938.925.156,13	21.922.433.019,71	1.551.181.568,61
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	14.202.489.419,81	7.533.607.184,10	6.668.882.235,71
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	347.224.124,00	6.689.373.292,23	-6.342.149.168,23
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	645.103.272,93	1.759.787.177,54	-1.114.683.904,61
111110211 - CUTE - SEGREGAÇÃO DE RECURSOS ENTRE FASES	359.081.488,50	0,00	0,00	359.081.488,50
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	659.036.611,98	13.694.374.353,35	12.122.118.385,71	2.231.292.579,62
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.579.584,13	1.593.795.755,12	1.584.134.784,97	44.240.554,28
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	77.321.978,55	3.283.659.790,22	2.854.987.565,38	505.994.203,39
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	409.039.690,46	6.913.137.243,64	6.153.479.261,76	1.168.697.672,34
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.937.991,07	1.888.677.120,33	1.519.047.727,21	503.567.384,19
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	15.104.444,04	3.994.006,39	168.810.031,73
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-153.542.226,31	0,00	6.475.040,00	-160.017.266,31
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	36.611.811,89	0,00	0,00	36.611.811,89
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	25.230.130,52	0,00	0,00	25.230.130,52
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECF	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	3.955.905,63	0,00	0,00	3.955.905,63
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	4.556.302,01	0,00	0,00	4.556.302,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	31.508,07	0,00	0,00	31.508,07
111113007 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNICIPAL IPVA	680.234,29	0,00	0,00	680.234,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.241.131.003,81	9.406.062.488,32	9.980.937.892,83	3.666.255.599,30
111115002 - POUPANÇA	356.807.474,55	122.628.526,32	19.470.061,49	459.965.939,38
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.884.323.529,26	9.283.433.955,85	9.961.467.825,19	3.206.289.659,92
111115097 - APLICACOES CUTE	785.202.942,12	0,00	0,00	785.202.942,12
111115098 - (-) APLICACOES CUTE - REFLEXO	-785.202.942,12	0,00	0,00	-785.202.942,12
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	6,15	6,15	0,00
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	27.384.532,82	0,00	0,00	27.384.532,82
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	27.384.532,82	0,00	0,00	27.384.532,82
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	42.450.416,78	3.102.468.570,46	3.091.613.769,44	53.305.217,80
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	42.450.416,78	3.102.468.570,46	3.091.613.769,44	53.305.217,80
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	3.102.468.570,46	3.091.507.188,06	10.961.382,40
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.450.416,78	0,00	106.581,38	42.343.835,40
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	446.955.923,84	3.147.167,84	864.058,62	449.239.033,06
112200000 - CLIENTES	2.085.941,18	0,00	0,00	2.085.941,18
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.085.941,18	0,00	0,00	2.085.941,18
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	0,00	0,00	2.085.941,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	0,00	0,00	2.085.941,18
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	315.060.955,25	53.051,34	183.608,72	314.930.397,87
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	223.857.116,81	53.035,34	29.237,08	223.880.915,07
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	177.978.279,53	47.608,52	23.810,26	178.002.077,79
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.174.439,06	0,00	0,00	5.174.439,06
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	47.608,52	23.810,26	111.319.967,86
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.507.670,87	0,00	0,00	61.507.670,87
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	11.295.687,03	15,00	26.446,07	11.269.255,96
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.295.687,03	15,00	26.446,07	11.269.255,96
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	217.138,15	0,00	26.431,07	190.707,08
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.688.451,02	15,00	15,00	9.688.451,02
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	0,00	0,00	1.390.097,86
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.171.313,33	0,00	0,00	1.171.313,33
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.171.313,33	0,00	0,00	1.171.313,33
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	213.701,03	0,00	0,00	213.701,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	216.978,80	0,00	0,00	216.978,80
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	740.633,50	0,00	0,00	740.633,50
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.736.838,08	1,00	127.925,57	78.608.913,51
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	78.736.838,08	1,00	127.925,57	78.608.913,51
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	872.384,17	0,00	9.675,29	862.708,88
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	1,00	118.250,28	68.744.990,64
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.001.213,99	0,00	0,00	9.001.213,99
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	113.850,00	3.094.116,50	680.449,90	2.527.516,60
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.850,00	3.094.116,50	680.449,90	2.527.516,60
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	644.916,33	644.916,33	113.850,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	644.916,33	644.916,33	113.850,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.449.200,17	35.533,57	2.413.666,60
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.449.200,17	35.533,57	2.413.666,60
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-242.465.904,93	0,00	0,00	-242.465.904,93
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-242.465.904,93	0,00	0,00	-242.465.904,93
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910401 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.819.893,44	0,00	0,00	-5.819.893,44
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.819.893,44	0,00	0,00	-5.819.893,44
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.474.663.855,24	19.809.625.584,26	18.026.521.714,93	3.257.767.724,57
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253.534.621,85	37.420.511,21	2.560.538,42	288.394.594,64
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	253.534.621,85	37.420.511,21	2.560.538,42	288.394.594,64
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.310.994,52	898.154,27	552.983,97	1.656.164,82
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.310.994,52	898.154,27	552.983,97	1.656.164,82
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	252.223.627,33	36.521.184,08	2.007.554,45	286.737.256,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	252.223.627,33	36.521.184,08	2.007.554,45	286.737.256,96
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.612.730,29	0,00	1.335.176,35	50.277.553,94
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	48.306.349,96	0,00	1.335.176,35	46.971.173,61
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	48.306.349,96	0,00	1.335.176,35	46.971.173,61
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	48.306.349,96	0,00	1.335.176,35	46.971.173,61
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310104 - PERMISSIONARIOS	0,00	12.307,12	12.307,12	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	458.556,68	4.519.045,72	399.093.226,63
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	403.153.715,67	458.556,68	4.519.045,72	399.093.226,63
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	458.556,68	4.519.045,72	399.093.226,63
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	402.031,86	0,00	0,00	402.031,86
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.649.661,89	0,00	515.797,42	4.133.864,47
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.744.598,35	0,00	0,00	3.744.598,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	40.969.549,85	0,00	0,00	40.969.549,85
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	87.609,00	0,00	1.789,44	85.819,56
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	19.659.640,74	458.556,68	2.762.740,50	17.355.456,92
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	261.357.326,93	0,00	1.238.198,62	260.119.128,31
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	72.283.297,05	0,00	519,74	72.282.777,31
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	105.116.977,42	139.178,56	38.188,42	105.217.967,56
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	105.116.977,42	139.178,56	38.188,42	105.217.967,56
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	105.116.977,42	139.178,56	38.188,42	105.217.967,56
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	52.671.272,71	139.178,56	38.188,42	52.772.262,85
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDENTIDAGENTES	123.847,03	0,00	0,00	123.847,03
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	655.084.004,18	19.771.595.030,69	18.018.056.458,90	2.408.622.575,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.890.149,45	19.726.495.019,77	18.008.168.636,53	1.937.216.532,69
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>61.354.542,83</i>	<i>799.523,48</i>	<i>625.930,05</i>	<i>61.528.136,26</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	37.909.258,99	754.596,24	605.435,98	38.058.419,25
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.528,10	0,00	0,00	1.528,10
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38	0,00	0,00	209,38
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	12.307,11	12.307,11	0,00
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.851.108,05	32.620,13	8.186,96	2.875.541,22
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	0,00	0,00	114.111,23
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.329.879,29	0,00	0,00	15.329.879,29
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>19.725.674.713,48</i>	<i>18.007.539.338,30</i>	<i>1.718.135.375,18</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	5.074,05	537,00	4.537,05
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	621.355.928,87	621.355.928,87	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	17.113.047.815,17	16.826.268.874,09	286.778.941,08
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	54.375,70	1.555.020,65	-1.500.644,95
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.864.287,39	306.128.452,07	-299.264.164,68
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	1.445.425.214,08	247.355.893,05	1.198.069.321,03
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	538.922.018,22	4.874.632,57	534.047.385,65
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>264.976,90</i>	<i>20.782,81</i>	<i>3.368,18</i>	<i>282.391,53</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	264.976,90	20.782,81	3.368,18	282.391,53
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>157.270.629,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157.270.629,72</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	159.258.329,93	196.691,81	0,00	159.455.021,74
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>159.258.329,93</i>	<i>196.691,81</i>	<i>0,00</i>	<i>159.455.021,74</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	37.886.002,77	0,00	0,00	37.886.002,77
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CRED A RECEBER/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	0,00	196.691,81	0,00	196.691,81
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.328.758,61	0,00	0,00	6.328.758,61
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	276.149.897,73	44.903.319,11	9.887.822,37	311.165.394,47
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	276.149.897,73	44.903.319,11	9.887.822,37	311.165.394,47
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	276.149.897,73	44.903.319,11	9.887.822,37	311.165.394,47
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110200 - AÇÕES	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
115000000 - ESTOQUES	733.865.629,67	12.933.141,67	17.548.113,22	729.250.658,12
115600000 - ALMOXARIFADO	609.905.277,01	12.930.219,99	17.545.191,54	605.290.305,46
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	609.905.277,01	12.930.219,99	17.545.191,54	605.290.305,46
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	12.809.547,06	17.424.518,61	126.920.366,80
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	12.809.547,06	17.424.518,61	126.920.366,80
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	478.369.938,66	0,00	0,00	478.369.938,66
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.737.930,39	0,00	0,00	473.737.930,39
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	119.350,93	119.350,93	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	119.350,93	119.350,93	0,00
115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
115610901 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	2.780,00	2.780,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	2.780,00	2.780,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	2.780,00	2.780,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810109 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,68	141,68	0,00
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,68	141,68	0,00
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,68	0,00
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,68	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244.402,31	833.449,98	869.259,45	208.592,84
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	0,00	35.809,47	111.947,03
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	147.756,50	0,00	35.809,47	111.947,03
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	147.756,50	0,00	35.809,47	111.947,03
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	0,00	35.809,47	111.947,03
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	96.645,81	0,00	0,00	96.645,81
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	96.645,81	0,00	0,00	96.645,81
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	96.645,81	0,00	0,00	96.645,81
119310101 - PERIODICOS	96.645,81	0,00	0,00	96.645,81
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	833.449,98	833.449,98	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	833.449,98	833.449,98	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	833.449,98	833.449,98	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	625.248,64	625.248,64	0,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	208.201,34	208.201,34	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.605.741.324,21	209.935.270,15	166.014.878,92	41.649.661.715,44
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.309.350.128,08	19.617.751,49	6.459.612,01	19.322.508.267,56
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.819.205.746,10	1.798.583,75	6.364.458,73	17.814.639.871,12
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.819.205.746,10	1.798.583,75	6.364.458,73	17.814.639.871,12
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	232.563.766,97	892.209,20	6.364.458,73	227.091.517,44
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	78.570.420,09	821.142,06	1.466.058,39	77.925.503,76
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	71.067,14	4.898.400,34	149.166.013,68
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.655.793.758,73	0,00	0,00	50.655.793.758,73
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	51.470.753.286,67	0,00	0,00	51.470.753.286,67
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.454.253.992,96	906.374,55	0,00	1.455.160.367,51
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	251.295,67	0,00	0,00	251.295,67
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.472.321.484,57	906.374,55	0,00	1.473.227.859,12
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-34.523.405.772,56	0,00	0,00	-34.523.405.772,56
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-33.422.481.750,89	0,00	0,00	-33.422.481.750,89
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.100.924.021,67	0,00	0,00	-1.100.924.021,67
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.490.144.381,98	17.819.167,74	95.153,28	1.507.868.396,44
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	246.655.709,78	0,00	0,00	246.655.709,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	241.115.628,40	0,00	0,00	241.115.628,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.540.081,38	0,00	0,00	5.540.081,38
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	5.540.081,38	0,00	0,00	5.540.081,38
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.243.488.672,20	17.819.167,74	95.153,28	1.261.212.686,66
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	17.819.167,74	95.153,28	1.261.212.686,66
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	17.819.167,74	95.153,28	1.261.212.686,66
122000000 - INVESTIMENTOS	11.336.212.692,98	0,00	0,00	11.336.212.692,98
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.125.233.596,42	0,00	0,00	9.125.233.596,42
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.125.233.596,42	0,00	0,00	9.125.233.596,42
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.125.233.596,42	0,00	0,00	9.125.233.596,42
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.124.329.907,41	0,00	0,00	9.124.329.907,41
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	903.689,01	0,00	0,00	903.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	0,00	0,00	2.651.315.657,10
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.651.315.657,10	0,00	0,00	2.651.315.657,10
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	0,00	0,00	2.651.315.657,10
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	373.980.795,06	0,00	0,00	373.980.795,06
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	1.190.231.783,94	0,00	0,00	1.190.231.783,94
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	54.221.819,71	0,00	0,00	54.221.819,71
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.609.027,27	0,00	0,00	64.609.027,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
123000000 - IMOBILIZADO	10.939.806.496,46	174.429.878,63	153.415.981,81	10.960.820.393,28
123100000 - BENS MOVEIS	3.480.754.595,21	53.042.479,44	28.605.687,04	3.505.191.387,61
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.480.754.595,21	53.042.479,44	28.605.687,04	3.505.191.387,61
123110100 - BENS MOVEIS	3.060.869.052,76	35.365.731,42	10.998.506,50	3.085.236.277,68
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	0,00	0,00	83.248.128,22
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.372.489,37	3.429,00	12.294,90	1.363.623,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	55.917.519,43	130.657,18	1.883,22	56.046.293,39
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	373.071.498,89	11.094,10	14.718,60	373.067.874,39
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.308.396,44	50.158,00	0,00	9.358.554,44
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.320.995,41	353.788,93	31.412,30	27.643.372,04
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	0,00	0,00	23.542.499,76
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.152.239,02	3.932,17	3.324,07	4.152.847,12
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	137.363,23	0,00	0,00	137.363,23
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	11.296.023,06	0,00	0,00	11.296.023,06
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	63.375.677,17	0,00	0,00	63.375.677,17
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.016.000,03	141.251,97	194,88	28.157.057,12
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.031.211,83	86.402,60	0,00	5.117.614,43
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.716.118,24	0,00	20.178,80	14.695.939,44
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.481.773,72	11.885,00	33.294,37	8.460.364,35
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	60.470.304,23	23.286,05	80.327,41	60.413.262,87
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.023.063,78	3.180.795,47	1.017.829,95	82.186.029,30
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441.638.818,56	5.569.427,76	586.703,89	446.621.542,43
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.370.342,56	160.643,07	34.581,87	33.496.403,76
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.101.704,22	35.128,01	28.658,66	3.108.173,57
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	139.620.612,14	167.415,55	351.455,12	139.436.572,57
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.765.328,16	0,00	0,00	2.765.328,16
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	345.931.700,47	3.874.660,82	29.150,55	349.777.210,74
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.809.628,66	0,00	1,88	3.809.626,78
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	638.597,07	0,00	0,00	638.597,07
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	69.653.015,67	95.303,00	9.365,26	69.738.953,41
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.469.661,87	0,00	0,00	1.469.661,87
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	412.911.762,45	21.403.435,44	8.459.061,44	425.856.136,45
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	6.467.830,00	0,00	0,00	6.467.830,00
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	6.796,00	0,00	0,00	6.796,00
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.678,00	0,00	0,00	44.678,00
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.073.952,15	0,00	0,00	11.073.952,15
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	315.280,11	330,00	0,00	315.610,11
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.922.458,11	12.708,80	0,00	35.935.166,91
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	539.979.450,21	49.998,50	284.069,33	539.745.379,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110165 - CARROS DE COMBATE	1.092.220,00	0,00	0,00	1.092.220,00
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	86.381.378,20	0,00	0,00	86.381.378,20
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	105.482.575,89	17.660.046,37	17.027.745,85	106.114.876,41
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.482.575,89	17.660.046,37	17.027.745,85	106.114.876,41
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.954.573,90	0,00	579.434,69	3.375.139,21
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.893.089,72	0,00	579.434,69	3.313.655,03
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	310.448.392,66	16.701,65	0,00	310.465.094,31
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	100.506.630,64	16.701,65	0,00	100.523.332,29
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	50.994,67	0,00	0,00	50.994,67
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	209.488.608,31	0,00	0,00	209.488.608,31
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	402.159,04	0,00	0,00	402.159,04
123200000 - BENS IMÓVEIS	7.768.219.506,90	20.591.786,49	9.641.564,40	7.779.169.728,99
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.768.219.506,90	20.591.786,49	9.641.564,40	7.779.169.728,99
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.090.174.698,60	0,00	0,00	2.090.174.698,60
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.067.702.525,93	0,00	0,00	2.067.702.525,93
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	0,00	0,00	20.035.000,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	187.355.854,72	0,00	0,00	187.355.854,72
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	187.355.854,72	0,00	0,00	187.355.854,72
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	9.496.933,41	3.064.361,91	2.234.738.889,67
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	9.496.933,41	3.064.361,91	2.234.738.889,67
123210700 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	0,00	30.461.201,81
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	0,00	30.461.201,81
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	0,00	0,00	1.502.561.042,22
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	0,00	0,00	1.502.561.042,22
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.729.360.391,38	11.094.853,08	6.577.202,49	1.733.878.041,97
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	0,00	0,00	91.146.376,06
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	0,00	0,00	32.351.733,42
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.590.152.281,90	11.094.853,08	6.577.202,49	1.594.669.932,49
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-309.167.605,65	100.795.612,70	115.168.730,37	-323.540.723,32
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-309.167.605,65	100.795.612,70	115.168.730,37	-323.540.723,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-257.880.721,57	100.795.612,70	114.915.634,88	-272.000.743,75
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-257.880.721,57	100.795.612,70	114.915.634,88	-272.000.743,75
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-51.286.884,08	0,00	253.095,49	-51.539.979,57
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	253.095,49	-253.095,49
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-51.286.884,08	0,00	0,00	-51.286.884,08
124000000 - INTANGÍVEL	20.372.006,69	15.887.640,03	6.139.285,10	30.120.361,62
124100000 - SOFTWARES	19.288.784,76	15.887.640,03	5.959.252,97	29.217.171,82
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	19.288.784,76	15.887.640,03	5.959.252,97	29.217.171,82
124110100 - SOFTWARES	19.288.784,76	15.887.640,03	5.959.252,97	29.217.171,82
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.288.784,76	15.887.640,03	5.959.252,97	29.217.171,82
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.261.537,03	0,00	0,00	4.261.537,03
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.261.537,03	0,00	0,00	4.261.537,03
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.261.537,03	0,00	0,00	4.261.537,03
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.261.537,03	0,00	0,00	4.261.537,03
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.178.315,10	0,00	180.032,13	-3.358.347,23
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.178.315,10	0,00	180.032,13	-3.358.347,23
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	0,00	180.032,13	-3.358.347,23
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	0,00	180.032,13	-3.358.347,23
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	54.526.913.808,44	56.407.016.889,31	52.041.991.017,82
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.725.819.140,63	31.631.696.996,02	37.978.116.044,07	18.072.238.188,68
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.257.392.261,00	5.949.217.137,75	6.569.715.751,86	1.877.890.875,11
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.008.938.545,76	5.603.996.612,10	5.785.862.119,79	1.190.804.053,45
211110000 - PESSOAL A PAGAR	875.196.547,88	5.591.660.756,51	5.766.751.896,14	1.050.287.687,51
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.859.695.162,61	5.745.457.749,66	885.762.587,05
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	4.512.965.528,69	5.221.012.371,22	708.046.842,53
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	186.465.366,28	350.628.265,62	164.162.899,34
211110103 - FÉRIAS	0,00	150.593.171,84	159.699.195,03	9.106.023,19
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.451.968,43	13.897.025,54	4.445.057,11
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.127,37	220.892,25	1.764,88
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	726.518.274,68	15.404.994,35	160.962.016,76
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	726.518.274,68	15.404.994,35	160.962.016,76
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.121.250,79	5.447.319,22	5.889.152,13	3.563.083,70
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	2.741.560,71	5.889.152,13	3.147.591,42
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	3.043.936,45	2.705.758,51	0,00	338.177,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2014 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	130.620.223,21	7.581.425,44	14.452.392,67	137.491.190,44
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.777.934,75	14.452.392,67	8.674.457,92
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	5.642.241,63	7.235.873,61	1.593.631,98
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	130.180,19	7.211.006,13	7.080.825,94
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	5.512,93	5.512,93	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	1.803.490,69	0,00	128.816.732,52
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	1.803.490,69	0,00	128.816.732,52
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.571.572,46	3.676.731,08	2.929.982,41	1.824.823,79
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.515.601,89	2.620.398,60	1.104.796,71
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.515.601,89	2.620.398,60	1.104.796,71
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.161.129,19	309.583,81	720.027,08
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.161.129,19	309.583,81	720.027,08
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	210.066,15	241.359,66	740.933,14	709.639,63
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	99.507,37	740.933,14	641.425,77
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	99.507,37	740.933,14	641.425,77
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.066,15	141.852,29	0,00	68.213,86
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.066,15	141.852,29	0,00	68.213,86
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	340.136,06	836.339,41	986.915,43	490.712,08
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	672.920,57	986.915,43	313.994,86
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	672.920,57	986.915,43	313.994,86
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	340.136,06	163.418,84	0,00	176.717,22
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	340.136,06	163.418,84	0,00	176.717,22
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.040.825,96	15.558.215,22	4.517.389,26
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.040.825,96	15.558.215,22	4.517.389,26
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	11.040.825,96	15.558.215,22	4.517.389,26
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	11.040.825,96	15.554.786,03	4.513.960,07
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.429,19	3.429,19
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.453.715,24	334.179.699,69	768.295.416,85	682.569.432,40
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393.768,40	1.043.518,32	953.174,54	303.424,62
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	474.431,22	728.248,23	253.817,01
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	460.763,34	714.580,35	253.817,01
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	13.667,88	13.667,88	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.768,40	476.385,09	124.131,25	41.514,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	126.546,17	209.162,88	124.131,25	41.514,54
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	267.222,23	267.222,21	0,00	0,02
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	92.702,01	100.795,06	8.093,05
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	92.702,01	100.795,06	8.093,05
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	231.948.343,59	293.139.606,70	708.643.571,65	647.452.308,54
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	129.598.623,66	700.958.335,39	571.359.711,73
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	4.273.830,07	19.590.256,18	15.316.426,11
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	109.801.655,78	643.450.552,73	533.648.896,95
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	15.523.137,81	37.917.526,48	22.394.388,67
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	231.948.343,59	163.540.983,04	7.685.236,26	76.092.596,81
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.702.131,33	157.337.387,61	7.685.236,26	2.049.979,98
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	74.025.808,53	0,00	0,00	74.025.808,53
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.220.403,73	6.203.595,43	0,00	16.808,30
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.111.603,25	39.996.574,67	58.698.670,66	34.813.699,24
211430100 - INSS A PAGAR	1.181.274,03	18.419.273,01	42.111.225,26	24.873.226,28
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.133.401,43	33.672.823,30	22.539.421,87
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.181.274,03	6.611.354,69	7.378.237,84	1.948.157,18
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	166.883,68	178.334,72	11.451,04
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	507.633,21	873.734,72	366.101,51
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	8.094,68	8.094,68
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	13.305,72	26.856,75	13.551,03
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.305,72	26.856,75	13.551,03
211430500 - FGTS	0,00	1.987.748,03	1.991.162,77	3.414,74
211430501 - FGTS	0,00	1.987.748,03	1.990.639,23	2.891,20
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	523,54	523,54
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	11.751.366,80	204.206,72	3.383.169,14
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	11.751.366,80	204.206,72	3.383.169,14
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.824.881,11	14.365.219,16	6.540.338,05
211439802 - INSS-SENAI	0,00	7.781.678,91	14.322.016,96	6.540.338,05
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.493.059.417,51	6.738.850.323,05	10.376.520.880,99	7.130.729.975,45
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.615.962.764,71	756.911.164,08	3.990.000.529,01	5.849.052.129,64
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	756.911.164,08	3.990.000.529,01	5.849.052.129,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	756.911.164,08	3.990.000.529,01	5.849.052.129,64
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	756.911.164,08	3.990.000.529,01	5.849.052.129,64
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	550.350.922,74	1.250.832.103,05	1.293.022.963,26
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	550.350.922,74	1.250.832.103,05	1.293.022.963,26
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	550.350.922,74	1.250.832.103,05	1.293.022.963,26
212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	550.350.922,74	1.250.832.103,05	1.293.022.963,26
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.275.975.296,77	1.206.144.384,43	4.785.590.148,44	7.855.421.060,78
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	284.554.869,85	284.555.263,46	393,61	0,00
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.991.420.426,92	921.589.120,97	4.785.589.754,83	7.855.421.060,78
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	921.589.120,97	4.785.589.754,83	7.855.421.060,78
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	921.589.120,97	4.785.589.754,83	7.855.421.060,78
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	110.926.874,39	350.097.706,88	490.318.109,67
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	110.926.874,39	350.097.706,88	490.318.109,67
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	110.926.874,39	350.097.706,88	490.318.109,67
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	110.926.874,39	350.097.706,88	490.318.109,67
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	3.837.205.886,68	393,61	-7.828.625.919,99
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	832.909.437,64	710.193.435,49	1.358.801.553,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	832.909.437,64	710.193.435,49	1.358.801.553,55
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.264.012,35	779.932.891,26	657.092.392,72	1.272.423.513,81
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	475.714.413,45	605.488.771,76	129.774.358,31
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	438.975.357,86	568.186.733,84	129.211.375,98
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	35.994.025,65	36.547.441,68	553.416,03
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	745.029,94	754.596,24	9.566,30
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.817.204,37	1.681.657,37	6.801.797,48	6.937.344,48
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.612.557,37	6.748.697,48	5.136.140,11
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	1.506.206,12	69.100,00	53.100,00	1.490.206,12
2014 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	310.998,25	0,00	0,00	310.998,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.393.446.807,98	302.536.820,44	44.801.823,48	1.135.711.811,02
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.377.632.070,32	302.536.820,44	44.801.823,48	1.119.897.073,36
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.192.687,53	10.775.673,13	6.616.153,70	52.033.168,10
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.384.654,33	6.616.153,70	5.231.499,37
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.384.654,33	6.616.153,70	5.231.499,37
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.192.687,53	9.391.018,80	0,00	46.801.668,73
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.192.687,53	9.391.018,80	0,00	46.801.668,73
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	19.861,25	487.112,19	780.064,73	312.813,79
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	487.112,19	780.064,73	292.952,54
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	479.784,93	772.737,47	292.952,54
213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	7.327,26	7.327,26	0,00
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
2014 SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	30.040.994,57	41.713.761,06	45.704.824,34	34.032.057,85
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	41.713.761,06	45.704.824,34	3.991.063,28
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.252,83	1.505,23	252,40
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	41.712.508,23	45.703.319,11	3.990.810,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.040.994,57	0,00	0,00	30.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.040.994,57	0,00	0,00	30.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	131.777.706,41	279.628.453,01	380.901.481,69	233.050.735,09
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	131.756.404,10	279.596.671,57	380.862.993,81	233.022.726,34
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.756.404,10	279.596.671,57	380.862.993,81	233.022.726,34
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	182.353.505,67	57.910.276,57
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	182.353.505,67	57.910.276,57
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	87.063.575,76	110.473.885,39	198.503.251,89	175.092.942,26
214131201 - PASEP	18.000.000,00	13.403.297,63	32.369.088,37	36.965.790,74
214131203 - REFIS IV	69.063.575,76	97.070.587,76	166.134.163,52	138.127.151,52
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	44.692.828,34	44.674.129,54	0,00	18.698,80
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	44.692.828,34	44.674.129,54	0,00	18.698,80
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.427,54	6.236,25	808,71
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.427,54	6.236,25	808,71
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.302,31	1.338,77	8.045,21	28.008,75
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.302,31	0,00	2.241,48	23.543,79
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	2.241,48	2.241,48
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	2.241,48	2.241,48
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.302,31	0,00	0,00	21.302,31
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	21.302,31	0,00	0,00	21.302,31
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.338,77	5.803,73	4.464,96
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.338,77	5.803,73	4.464,96
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.338,77	5.803,73	4.464,96
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	30.442,67	30.442,67	0,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	30.442,67	30.442,67	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.463,82	1.463,82	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.463,82	1.463,82	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	28.978,85	28.978,85	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	28.978,85	28.978,85	0,00
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	4.283.021.377,02	4.326.621.785,13	47.816.392,89
215000000 - -	4.215.984,78	4.283.021.377,02	4.326.621.785,13	47.816.392,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050000 - -	4.215.984,78	4.283.021.377,02	4.326.621.785,13	47.816.392,89
215050100 - -	1.667.940,74	3.036.206.838,23	3.072.310.804,67	37.771.907,18
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	3.036.206.838,23	3.072.310.804,67	37.771.907,18
215050200 - -	24.116,44	1.118.337.415,90	1.125.833.857,57	7.520.558,11
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.118.337.415,90	1.125.833.857,57	7.520.558,11
215050300 - -	2.139.993,76	58.532.949,26	58.532.949,26	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	58.532.949,26	58.532.949,26	2.139.993,76
215050400 - -	383.933,84	65.918.340,82	65.918.340,82	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	65.918.340,82	65.918.340,82	383.933,84
215050500 - -	0,00	4.025.832,81	4.025.832,81	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	4.025.832,81	4.025.832,81	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.082.465,53	0,00	0,00	1.082.465,53
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.082.465,53	0,00	0,00	1.082.465,53
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.082.465,53	0,00	0,00	1.082.465,53
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.082.465,53	0,00	0,00	1.082.465,53
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	1.082.465,53	0,00	0,00	1.082.465,53
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.356.773.749,70	13.548.070.267,55	15.614.162.708,91	7.422.866.191,06
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.020.507.949,72	2.086.346.391,84	2.649.958.415,95	1.584.119.973,83
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.507.949,72	2.086.346.391,84	2.649.958.415,95	1.584.119.973,83
218810100 - CONSIGNAÇÕES	562.720.442,72	1.616.938.633,29	2.064.357.868,55	1.010.139.677,98
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.569.408,50	215.894.002,09	307.244.106,93	227.919.513,34
218810102 - INSS	14.884.388,67	21.350.758,25	21.636.857,58	15.170.488,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.306.353,30	207.071.925,64	474.428.350,72	321.662.778,38
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.926,51	209.926,51	1.116,37	1.116,37
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	54.230,60	54.230,60	0,00	0,00
218810108 - ISS	4.897.622,41	2.667.678,51	1.376.298,24	3.606.242,14
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.855.550,37	78.763.884,36	75.000.000,00	91.666,01
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.460.634,88	66.044.996,55	64.312.539,18	21.728.177,51
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	341.966,79	41.234.328,05	44.559.559,80	3.667.198,54
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.977.383,66	12.371.045,60	13.388.318,24	3.994.656,30
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	159.727,11	687.816,37	755.702,26	227.613,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.499.306,27	385.745.945,88	441.308.456,67	292.061.817,06
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.138.961,58	1.263.465,34	1.587.269,72	3.462.765,96
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	123.963,93	365.387,88	241.423,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	53.123.439,98	8.545.812,55	16.631.853,73	61.209.481,16
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.345,28	48.560,25	32.214,97
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	369.831,96	1.058.252,62	978.763,61	290.342,95
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	563.131.911,81	588.974.462,42	25.842.550,61
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.871.710,13	10.702.343,35	11.760.264,95	28.929.631,73
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	313.241.439,96	346.968,35	0,00	312.894.471,61
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	225.021.853,36	346.968,35	0,00	224.674.885,01
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.219.586,60	0,00	0,00	88.219.586,60
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	133.912.774,84	393.331.609,30	493.342.511,62	233.923.677,16
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	23.943.877,95	17.213.748,69	19.705.326,74	26.435.456,00
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	20.422.071,33	20.422.071,33	0,00
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.175,42	2.259,59	2.259,59	14.175,42
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.484.669,65	185.455.636,85	219.218.798,02	35.247.830,82
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	15.112.789,20	78.059.763,56	62.946.974,36
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	108.470.051,82	155.125.103,64	155.934.292,38	109.279.240,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.633.292,20	75.729.180,90	92.258.035,78	27.162.147,08
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	360.302,18	13.109,20	18.508,25	365.701,23
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.010.224,79	6.756,61	93.492,41	1.096.960,59
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	69.186.365,77	81.924.778,28	12.738.412,51
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	3.889.316,48	5.316.248,42	1.697.858,31
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	528.807,09	1.030.958,54	588.138,13
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	1.577.519,67	2.999.306,38	1.875.427,88
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	17.968,68	17.968,68	0,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.149,92	5.607,48	11.214,96	19.757,40
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	12.480,54	494.226,79	834.850,96	353.104,71
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	9.503,13	10.708,90	1.205,77
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.336.265.799,98	11.461.723.875,71	12.964.204.292,96	5.838.746.217,23
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	674.222.316,94	124.970.687,89	221.700.691,91	770.952.320,96
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	122.778.000,00	213.111.965,04	90.333.965,04
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	122.778.000,00	213.111.965,04	90.333.965,04
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	564.007,57	6.780.167,80	651.214.836,19
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	564.007,57	6.780.167,80	651.214.836,19
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	795.500,00	860.500,00	65.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	795.500,00	860.500,00	65.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	783.316,85	892.836,28	109.519,43
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	783.316,85	892.836,28	109.519,43
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	9.243,08	25.732,51	20.782,81	4.293,38
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	9.243,08	25.732,51	20.782,81	4.293,38
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.214.397,90	24.130,96	34.439,98	29.224.706,92
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	24.130,96	34.439,98	10.309,02
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	0,00	0,00	13.660.398,57
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.906.024,77	0,00	0,00	10.906.024,77
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.493.779.812,75	8.420.540.083,36	8.779.753.497,60	1.852.993.226,99
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	521.825.700,25	0,00	0,00	521.825.700,25
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	0,00	0,00	997.093,94
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	0,00	0,00	195.158.540,60
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	24.832,00	0,00	0,00	24.832,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS-INTRA OFSS	0,00	1.171.622,00	1.172.533,09	911,09
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.171.622,00	1.172.533,09	911,09
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	8.419.368.461,36	8.778.580.964,51	1.331.166.615,65
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	8.273.022.570,98	8.189.113.581,36	888.045.122,88
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	146.345.890,38	589.467.383,15	443.121.492,77
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.072.208.016,39	745.213.901,15	1.745.654.829,79	3.072.648.945,03
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	744.953.000,00	1.706.752.686,53	2.444.146.502,36
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.482.346.815,83	744.953.000,00	1.706.752.686,53	2.444.146.502,36
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	260.901,15	38.902.143,26	628.502.442,67
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	260.901,15	38.902.143,26	628.502.442,67
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	1.749.418,20	2.169.007.278,31	2.211.026.492,22	43.768.632,11
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	2.169.007.278,31	2.211.026.492,22	43.768.632,11
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	2.169.007.278,31	2.211.026.492,22	43.768.632,11
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.306.235,70	1.991.925,00	6.068.781,44	98.383.092,14
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	1.991.925,00	6.068.781,44	98.383.092,14
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	1.991.925,00	6.068.781,44	98.383.092,14
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.433.141.849,88	20.731.325.809,29	16.433.232.710,15	112.135.048.750,74
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	804.569.791,99	0,00	0,00	804.569.791,99
221100000 - PESSOAL A PAGAR	804.569.791,99	0,00	0,00	804.569.791,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	804.569.791,99	0,00	0,00	804.569.791,99
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	804.569.791,99	0,00	0,00	804.569.791,99
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	839.757.365,46	0,00	0,00	839.757.365,46
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	38.976.621,22	0,00	0,00	38.976.621,22
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	102.963.151.280,38	19.635.777.796,82	16.319.351.447,89	99.646.724.931,45
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.174.000.784,77	12.130.113.181,79	10.563.157.201,67	87.607.044.804,65
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.174.000.784,77	12.130.113.181,79	10.563.157.201,67	87.607.044.804,65
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.174.000.784,77	12.130.113.181,79	10.563.157.201,67	87.607.044.804,65
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.174.000.784,77	12.130.113.181,79	10.563.157.201,67	87.607.044.804,65
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	3.215.878.459,25	1.619.574.193,55	12.192.846.229,91
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	3.215.878.459,25	1.619.574.193,55	12.192.846.229,91
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	549.630,45	0,00	5.397.847,60
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	549.630,45	0,00	5.397.847,60
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	3.215.328.828,80	1.619.574.193,55	12.187.448.382,31
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	3.215.328.828,80	1.619.574.193,55	12.187.448.382,31
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	3.837.205.886,68	393,61	37.489.331.726,65
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	41.326.537.219,72	3.837.205.493,07	0,00	37.489.331.726,65
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	3.837.205.493,07	0,00	37.489.331.726,65
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	3.837.205.493,07	0,00	37.489.331.726,65
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	452.580.269,10	22.103.075,26	2.285.423.499,09
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	452.580.269,10	22.103.075,26	2.285.423.499,09
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	452.580.269,10	22.103.075,26	2.285.423.499,09
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	452.580.269,10	22.103.075,26	2.285.423.499,09
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	433.118.833,34	0,00	0,00	433.118.833,34
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	433.118.833,34	0,00	0,00	433.118.833,34
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.118.833,34	0,00	0,00	433.118.833,34
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	433.118.833,34	0,00	0,00	433.118.833,34
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.092.975.555,13	0,00	0,00	1.092.975.555,13
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	351.402,62	0,00	0,00	351.402,62
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.706.464,25	157.092.942,26	69.063.575,76	657.677.097,75
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.706.464,25	157.092.942,26	69.063.575,76	657.677.097,75
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.706.464,25	157.092.942,26	69.063.575,76	657.677.097,75
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.706.464,25	157.092.942,26	69.063.575,76	657.677.097,75
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	204.668.257,83	18.965.790,74	0,00	185.702.467,09
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	541.038.206,42	138.127.151,52	69.063.575,76	471.974.630,66
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	938.449.643,39	44.812.259,68	10.592.958.096,21
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	938.449.643,39	44.812.259,68	10.592.958.096,21
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.925.212.174,89	0,00	0,00	8.925.212.174,89
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.925.212.174,89	0,00	0,00	8.925.212.174,89
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	0,00	0,00	99.356.036,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	813.240.037,96	0,00	0,00	813.240.037,96
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	0,00	0,00	6.650.596.901,62
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	2.561.383.305,03	938.449.643,39	44.812.259,68	1.667.745.921,32
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	938.449.643,39	44.812.259,68	1.667.745.921,32
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	938.449.643,39	44.812.259,68	1.667.745.921,32
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-77.997.073.053,56	2.163.891.003,13	1.995.668.135,09	-78.165.295.921,60
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.148.322.829,39	0,00	0,00	6.148.322.829,39
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.633.089.678,20	0,00	0,00	-1.633.089.678,20
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-587.912.284,06	0,00	0,00	-587.912.284,06
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.440.665,91	0,00	0,00	54.440.665,91
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	2.163.891.003,13	1.995.668.135,09	-82.138.977.842,28
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	2.163.891.003,13	1.995.668.135,09	-82.138.977.842,28
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-81.956.308.330,54	2.132.015.385,39	1.968.425.187,81	-82.119.898.528,12
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-82.594.019.648,82	352.872.792,02	976.137.466,60	-81.970.754.974,24
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-82.594.019.648,82	352.872.792,02	976.137.466,60	-81.970.754.974,24
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	1.779.142.593,37	992.287.721,21	-149.143.553,88
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	1.779.142.593,37	992.287.721,21	-149.143.553,88
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.385.563,89	29.623.382,38	17.647.077,33	-18.361.868,94
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	29.623.382,38	17.647.077,33	-18.361.868,94
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	29.623.382,38	17.647.077,33	-18.361.868,94
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.916.676,35	1.143.942,20	8.612.668,15	-447.950,40
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	1.143.942,20	8.612.668,15	-447.950,40
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	1.143.942,20	8.612.668,15	-447.950,40
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-144.403,46	1.068.293,16	963.201,80	-249.494,82
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	1.068.293,16	963.201,80	-249.494,82
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	1.068.293,16	963.201,80	-249.494,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	32.913.269.629,44	9.589.192.687,53	23.324.076.941,91
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.095.065.706,98	740.404.343,01	4.354.661.363,97
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.010.483.189,89	597.162.320,67	3.413.320.869,22
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.909.038.609,99	331.163.993,58	2.577.874.616,41
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.909.038.609,99	331.163.993,58	2.577.874.616,41
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.642.016.813,50	297.820.970,74	2.344.195.842,76
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.278.137.452,80	152.293.523,55	1.125.843.929,25
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	33.233,42	0,00	33.233,42
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	23.001.736,21	1.581.199,54	21.420.536,67
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	802.390,39	0,00	802.390,39
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	22.411.978,86	0,00	22.411.978,86
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	7.750.546,29	370.631,26	7.379.915,03
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.322.823,75	2.992,88	1.319.830,87
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	550.574.520,69	29.064.111,79	521.510.408,90
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	265.415.027,74	16.738.686,89	248.676.340,85
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	123.090.916,29	32.373.381,93	90.717.534,36
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	14.097.247,48	1.439.973,81	12.657.273,67
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	73.145.737,20	9.464.512,89	63.681.224,31
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	128.986.818,61	47.152.185,83	81.834.632,78
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	41.580.689,16	5.110.914,69	36.469.774,47
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.320.074,10	493.863,30	2.826.210,80
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	84.510.434,39	713.237,03	83.797.197,36
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.115.573,11	444.243,00	1.671.330,11
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	18.992.275,93	553.742,78	18.438.533,15
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	12.239,88	3.059,97	9.179,91
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.715.097,20	20.709,60	2.694.387,60
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	267.021.796,49	33.343.022,84	233.678.773,65
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.184.318,20	0,00	6.184.318,20
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.129.077,60	0,00	3.129.077,60
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	165.834.410,67	11.275.500,95	154.558.909,72
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	11.185.317,39	0,00	11.185.317,39
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	1.215.731,14	0,00	1.215.731,14
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	11.675.417,49	2.915.978,95	8.759.438,54
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	3.699.220,83	0,00	3.699.220,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	59.995.895,56	18.569.426,17	41.426.469,39
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.102.407,61	582.116,77	3.520.290,84
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	74.028.194,58	9.366.324,63	64.661.869,95
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.028.194,58	9.366.324,63	64.661.869,95
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.545.068,48	4.818.532,16	16.726.536,32
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.107,60	0,00	48.107,60
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	16.405,93	0,00	16.405,93
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	3.357,50	0,00	3.357,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	138.038,80	0,00	138.038,80
311210122 - 13 SALARIO	0,00	148.503,49	34.792,67	113.710,82
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	246.472,31	27.709,77	218.762,54
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	592.941,48	0,00	592.941,48
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	414.910,42	39.462,02	375.448,40
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	307.358,65	65.187,50	242.171,15
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.204.924,56	91.074,50	1.113.850,06
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	18.347.422,11	4.546.677,59	13.800.744,52
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.625,63	13.628,11	62.997,52
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.590.281,46	4.368.292,47	34.221.988,99
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	11.433,84	0,00	11.433,84
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	20.107.706,47	4.359.172,47	15.748.534,00
311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	18.450.906,67	9.120,00	18.441.786,67
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.100,67	0,00	3.100,67
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.133,81	0,00	17.133,81
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.892.844,64	179.500,00	13.713.344,64
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	13.892.844,64	179.500,00	13.713.344,64
31130000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.027.416.385,32	256.632.002,46	770.784.382,86
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.027.416.385,32	256.632.002,46	770.784.382,86
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	971.786.785,61	256.151.852,46	715.634.933,15
311310101 - SOLDOS	0,00	199.793.026,04	34.123.463,02	165.669.563,02
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	2.076.122,92	1.055.518,52	1.020.604,40
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	18.438,00	9.219,00	9.219,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	152.358.420,78	76.177.188,83	76.181.231,95
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	52.144.934,77	11.754.905,87	40.390.028,90
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	97.839.496,16	48.441.982,60	49.397.513,56

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	144.197.322,26	33.709.139,64	110.488.182,62
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	309.195.473,25	46.042.194,86	263.153.278,39
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	6.438.103,09	3.207.544,28	3.230.558,81
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	7.725.448,34	1.630.695,84	6.094.752,50
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	55.629.599,71	480.150,00	55.149.449,71
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	419.100,00	0,00	419.100,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	46.400.876,86	480.150,00	45.920.726,86
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	70.778,27	0,00	70.778,27
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	8.738.844,58	0,00	8.738.844,58
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	753.022.564,76	115.911.025,87	637.111.538,89
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	681.870.244,71	102.124.938,73	579.745.305,98
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	439,13	439,13	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	681.869.805,58	102.124.499,60	579.745.305,98
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	681.869.805,58	102.124.499,60	579.745.305,98
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	480.882.540,64	88.541.785,47	392.340.755,17
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	163.482.211,48	25.029,88	163.457.181,60
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	37.505.053,46	13.557.684,25	23.947.369,21
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	48.843.903,60	7.531.208,18	41.312.695,42
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.355,93	87.152,39	13.203,54
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	100.355,93	87.152,39	13.203,54
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	100.355,93	87.152,39	13.203,54
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.743.547,67	7.444.055,79	41.299.491,88
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	48.119.853,37	7.364.888,81	40.754.964,56
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	48.119.853,37	7.364.888,81	40.754.964,56
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	596.837,55	70.296,50	526.541,05
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	596.837,55	70.296,50	526.541,05
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	26.856,75	8.870,48	17.986,27
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	26.856,75	8.870,48	17.986,27
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.991.162,77	1.981.048,89	10.113,88
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.991.162,77	1.981.048,89	10.113,88
312310100 - FGTS	0,00	1.991.162,77	1.981.048,89	10.113,88
312310101 - FGTS	0,00	1.991.162,77	1.981.048,89	10.113,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	726.997,50	0,00	726.997,50
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	726.997,50	0,00	726.997,50
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	13.667,88	0,00	13.667,88
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	13.667,88	0,00	13.667,88
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	713.329,62	0,00	713.329,62
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	713.329,62	0,00	713.329,62
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.590.256,18	4.273.830,07	15.316.426,11
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	19.590.256,18	4.273.830,07	15.316.426,11
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	19.590.256,18	4.273.830,07	15.316.426,11
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	19.590.256,18	4.273.830,07	15.316.426,11
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	320.478.945,04	25.226.444,81	295.252.500,23
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	126.023.465,39	25.201.821,79	100.821.643,60
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.023.465,39	25.201.821,79	100.821.643,60
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	126.023.465,39	25.201.821,79	100.821.643,60
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	6.374.406,81	1.929.821,09	4.444.585,72
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	840.944,20	186.743,06	654.201,14
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	64.127.748,30	15.105.111,95	49.022.636,35
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	54.680.366,08	7.980.145,69	46.700.220,39
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.887.384,75	23.559,97	4.863.824,78
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.887.384,75	23.559,97	4.863.824,78
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.887.384,75	23.559,97	4.863.824,78
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	79.355,45	23.559,97	55.795,48
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.808.029,30	0,00	4.808.029,30
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	189.568.094,90	1.063,05	189.567.031,85
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.568.094,90	1.063,05	189.567.031,85
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	189.568.094,90	1.063,05	189.567.031,85
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	175.571.485,27	0,00	175.571.485,27
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	931.013,93	0,00	931.013,93
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	955.639,58	1.063,05	954.576,53
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	12.109.956,12	0,00	12.109.956,12
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.081.007,29	2.104.551,66	8.976.455,63
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	5.263.107,39	517.138,36	4.745.969,03
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	220.892,25	45.396,28	175.495,97
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	220.892,25	45.396,28	175.495,97
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	220.892,25	45.396,28	175.495,97
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	1.960.568,61	0,00	1.960.568,61
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	1.960.568,61	0,00	1.960.568,61
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	26.031,46	0,00	26.031,46
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	1.929.024,22	0,00	1.929.024,22
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	5.512,93	0,00	5.512,93
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.830.758,95	302.403,22	1.528.355,73
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.830.758,95	302.403,22	1.528.355,73
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.830.758,95	302.403,22	1.528.355,73
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	700.933,14	22.296,02	678.637,12
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	700.933,14	22.296,02	678.637,12
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	700.933,14	22.296,02	678.637,12
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	549.954,44	147.042,84	402.911,60
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	549.954,44	147.042,84	402.911,60
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	549.954,44	147.042,84	402.911,60
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.813.986,90	1.587.413,30	4.226.573,60
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.813.986,90	1.587.413,30	4.226.573,60
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	5.813.986,90	1.587.413,30	4.226.573,60
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	5.749.629,06	1.523.055,46	4.226.573,60
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	64.357,84	64.357,84	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	410.543.153,69	91.298.304,91	319.244.848,78
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	262.343.321,44	69.809.919,48	192.533.401,96
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	262.329.408,08	69.809.919,48	192.519.488,60
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.329.408,08	69.809.919,48	192.519.488,60
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	262.329.408,08	69.809.919,48	192.519.488,60
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	262.329.408,08	69.809.919,48	192.519.488,60
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	13.913,36	0,00	13.913,36
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.913,36	0,00	13.913,36
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	13.913,36	0,00	13.913,36
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	13.913,36	0,00	13.913,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322000000 - PENSÕES	0,00	15.122.997,59	2.222.555,56	12.900.442,03
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	15.121.931,15	2.222.555,56	12.899.375,59
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.121.931,15	2.222.555,56	12.899.375,59
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	15.121.931,15	2.222.555,56	12.899.375,59
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	15.118.501,96	2.222.555,56	12.895.946,40
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	3.429,19	0,00	3.429,19
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.066,44	0,00	1.066,44
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.066,44	0,00	1.066,44
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.066,44	0,00	1.066,44
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.066,44	0,00	1.066,44
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	73.255.230,99	13.990.271,29	59.264.959,70
325000000 - -	0,00	73.255.230,99	13.990.271,29	59.264.959,70
325010000 - -	0,00	73.255.230,99	13.990.271,29	59.264.959,70
325010100 - -	0,00	73.255.230,99	13.990.271,29	59.264.959,70
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	16.587,99	3.679,29	12.908,70
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	13.527.500,00	0,00	13.527.500,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	55.211.143,00	13.986.592,00	41.224.551,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	59.821.603,67	5.275.558,58	54.546.045,09
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	54.488.175,98	3.580.122,35	50.908.053,63
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.488.175,98	3.580.122,35	50.908.053,63
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	460.459,68	9.086,78	451.372,90
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	460.459,68	9.086,78	451.372,90
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	226.531,30	2.421,34	224.109,96
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	226.531,30	2.421,34	224.109,96
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.716.719,63	804.159,91	912.559,72
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.716.719,63	804.159,91	912.559,72
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	124.237,04	0,00	124.237,04
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	124.237,04	0,00	124.237,04
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	22.175,33	9.628,65	12.546,68
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.780,09	6.244,29	2.535,80
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	13.395,24	3.384,36	10.010,88
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.052.680,03	1.513.767,45	6.538.912,58
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.052.680,03	1.513.767,45	6.538.912,58
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	310.183,20	0,00	310.183,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	310.183,20	0,00	310.183,20
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	23.212.031,90	0,00	23.212.031,90
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	23.212.031,90	0,00	23.212.031,90
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	20.363.157,87	1.241.058,22	19.122.099,65
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	20.363.157,87	1.241.058,22	19.122.099,65
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.421.407,34	1.300.958,20	120.449,14
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.421.407,34	1.300.958,20	120.449,14
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	83.473,73	33.763,00	49.710,73
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	83.473,73	33.763,00	49.710,73
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	85.465,05	14.726,64	70.738,41
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	85.465,05	14.726,64	70.738,41
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.252.468,56	1.252.468,56	0,00
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.252.468,56	1.252.468,56	0,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	3.187.779,75	389.637,44	2.798.142,31
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.187.779,75	389.637,44	2.798.142,31
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	3.986,94	0,00	3.986,94
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	3.986,94	0,00	3.986,94
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	1.787.966,17	381.721,29	1.406.244,88
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	1.787.966,17	381.721,29	1.406.244,88
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	250.120,84	7.916,15	242.204,69
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	250.120,84	7.916,15	242.204,69
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	32,40	0,00	32,40
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	32,40	0,00	32,40
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	2.517,06	0,00	2.517,06
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	2.517,06	0,00	2.517,06
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.719,48	0,00	4.719,48
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.719,48	0,00	4.719,48
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	418.436,86	0,00	418.436,86
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	418.436,86	0,00	418.436,86
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	724.240,60	4.840,59	719.400,01
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	724.240,60	4.840,59	719.400,01
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	724.240,60	4.840,59	719.400,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	724.240,60	4.840,59	719.400,01
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	250.185.186,57	18.451.500,01	231.733.686,56
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.037.167,50	3.131.339,03	17.905.828,47
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.037.167,50	3.131.339,03	17.905.828,47
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.037.167,50	3.131.339,03	17.905.828,47
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.437.368,25	834.381,72	6.602.986,53
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.437.368,25	834.381,72	6.602.986,53
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	250.754,35	0,00	250.754,35
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	250.754,35	0,00	250.754,35
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	327.826,21	5.448,00	322.378,21
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	321.236,61	5.448,00	315.788,61
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	6.589,60	0,00	6.589,60
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	186.360,93	91.882,50	94.478,43
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	186.360,93	91.882,50	94.478,43
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	12,27	0,00	12,27
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	12,27	0,00	12,27
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	40.542,94	11.795,76	28.747,18
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	40.542,94	11.795,76	28.747,18
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	460,00	0,00	460,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	460,00	0,00	460,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.238.478,50	55.270,34	2.183.208,16
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.238.478,50	55.270,34	2.183.208,16
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.909.622,76	0,00	2.909.622,76
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.909.622,76	0,00	2.909.622,76
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	288.511,43	8.444,21	280.067,22
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	288.511,43	8.444,21	280.067,22
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	13.321,43	0,00	13.321,43
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	13.321,43	0,00	13.321,43
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.586.687,45	678.745,10	907.942,35
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.586.687,45	678.745,10	907.942,35
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.286.949,68	0,00	1.286.949,68
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.286.949,68	0,00	1.286.949,68
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	755.599,93	7.607,50	747.992,43
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	755.599,93	7.607,50	747.992,43
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.372,14	0,00	7.372,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.372,14	0,00	7.372,14
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	11.038,38	0,00	11.038,38
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	11.038,38	0,00	11.038,38
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	440,00	0,00	440,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	440,00	0,00	440,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	246.618,88	115.103,17	131.515,71
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	246.618,88	115.103,17	131.515,71
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.216.826,95	926.927,21	1.289.899,74
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.216.826,95	926.927,21	1.289.899,74
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.036,00	0,00	7.036,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.036,00	0,00	7.036,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	205.381,96	0,00	205.381,96
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	205.381,96	0,00	205.381,96
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	6.060,71	0,00	6.060,71
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	5.906,71	0,00	5.906,71
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	154,00	0,00	154,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	40.448,83	15.502,50	24.946,33
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	40.448,83	15.502,50	24.946,33
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	957.577,14	380.231,02	577.346,12
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	957.577,14	380.231,02	577.346,12
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	7.219,04	0,00	7.219,04
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	7.219,04	0,00	7.219,04
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.651,34	0,00	8.651,34
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.651,34	0,00	8.651,34
332000000 - SERVIÇOS	0,00	212.067.146,15	13.038.145,67	199.029.000,48
332100000 - DIÁRIAS	0,00	813.480,58	10.232,85	803.247,73
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	813.480,58	10.232,85	803.247,73
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	747.621,34	5.592,85	742.028,49
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	747.621,34	5.592,85	742.028,49
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	61.965,24	4.640,00	57.325,24
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	61.965,24	4.640,00	57.325,24
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.996.667,31	545.258,26	3.451.409,05
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.996.667,31	545.258,26	3.451.409,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	434.805,54	189.320,28	245.485,26
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	434.805,54	189.320,28	245.485,26
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	83.053,60	7.938,00	75.115,60
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	83.053,60	7.938,00	75.115,60
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	20.529,37	0,00	20.529,37
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	20.529,37	0,00	20.529,37
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	270,72	0,00	270,72
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	270,72	0,00	270,72
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.417.788,49	275.053,80	2.142.734,69
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.417.788,49	275.053,80	2.142.734,69
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	935.154,37	72.946,18	862.208,19
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	935.154,37	72.946,18	862.208,19
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	97,00	0,00	97,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.310,00	0,00	18.310,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	666,80	0,00	666,80
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	666,80	0,00	666,80
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	79.160,42	0,00	79.160,42
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	79.160,42	0,00	79.160,42
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	207.256.998,26	12.482.654,56	194.774.343,70
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.288.515,43	11.399.649,60	188.888.865,83
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.254.858,21	0,00	4.254.858,21
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.254.858,21	0,00	4.254.858,21
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	10.907.166,96	239.924,70	10.667.242,26
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.175.491,95	32.907,21	1.142.584,74
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	166.036,80	69.045,01	96.991,79
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	8.061.433,79	0,00	8.061.433,79
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.504.204,42	137.972,48	1.366.231,94
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	15.400.404,00	1.999.291,13	13.401.112,87
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	15.400.404,00	1.999.291,13	13.401.112,87
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.200.803,01	2.322.046,33	3.878.756,68
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	897.079,44	222.409,34	674.670,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SISTEMA	0,00	2.844.993,31	1.497.259,41	1.347.733,90
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	2.844.993,31	1.497.259,41	1.347.733,90
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	452.049,18	0,00	452.049,18
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	351.201,17	0,00	351.201,17
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	356.126,22	0,00	356.126,22
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.132.147,19	602.377,58	529.769,61
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	55.651,68	0,00	55.651,68
DE DADOS	0,00	111.554,82	0,00	111.554,82
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	111.554,82	0,00	111.554,82
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	8.865.068,96	80.598,64	8.784.470,32
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.583.463,04	2.710,67	7.580.752,37
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	3.434,88	0,00	3.434,88
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.278.171,04	77.887,97	1.200.283,07
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.606.477,11	0,00	2.606.477,11
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.606.477,11	0,00	2.606.477,11
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	9.307.235,17	83.081,02	9.224.154,15
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.053.117,91	4.246,44	2.048.871,47
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.765.658,79	10.918,33	2.754.740,46
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.449.127,56	65.556,51	4.383.571,05
PERIFERICOS	0,00	5.156,00	0,00	5.156,00
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	5.156,00	0,00	5.156,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	34.174,91	2.359,74	31.815,17
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.211.086,03	47.807,46	3.163.278,57
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	608.188,41	0,00	608.188,41
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	383.006,24	16.517,50	366.488,74
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.611.511,89	31.289,96	1.580.221,93
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	606.714,49	0,00	606.714,49
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	388.520,12	12.652,60	375.867,52
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	388.520,12	12.652,60	375.867,52
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.154.170,69	0,00	3.154.170,69
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.154.170,69	0,00	3.154.170,69
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	72.314,30	0,00	72.314,30
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	72.314,30	0,00	72.314,30
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.919.396,19	1.660.000,00	5.259.396,19
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.919.396,19	1.660.000,00	5.259.396,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	23.432,59	0,00	23.432,59
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	23.432,59	0,00	23.432,59
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.370.410,72	1.660.405,42	13.710.005,30
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.370.410,72	1.660.405,42	13.710.005,30
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.995.364,38	495.568,75	9.499.795,63
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.995.364,38	495.568,75	9.499.795,63
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	44.336.348,01	0,00	44.336.348,01
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	44.336.348,01	0,00	44.336.348,01
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	2.743,69	0,00	2.743,69
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	2.743,69	0,00	2.743,69
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	184.454,46	0,00	184.454,46
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	184.454,46	0,00	184.454,46
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.133.433,01	806.332,76	5.327.100,25
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.133.433,01	806.332,76	5.327.100,25
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.167.487,67	0,00	1.167.487,67
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.167.487,67	0,00	1.167.487,67
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	149.087,06	0,00	149.087,06
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	149.087,06	0,00	149.087,06
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418.092,09	135.814,58	282.277,51
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418.046,84	135.813,73	282.233,11
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	45,25	0,85	44,40
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	407.078,08	0,00	407.078,08
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	407.078,08	0,00	407.078,08
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	354.402,80	0,00	354.402,80
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	354.402,80	0,00	354.402,80
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	37.891.937,51	0,00	37.891.937,51
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	37.891.206,76	0,00	37.891.206,76
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	730,75	0,00	730,75
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	586.869,95	6.000,10	580.869,85
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	55.424,55	6.000,10	49.424,45
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	531.445,40	0,00	531.445,40
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	104.238,10	19.893,14	84.344,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	104.238,10	19.893,14	84.344,96
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.895.117,24	0,00	2.895.117,24
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.895.117,24	0,00	2.895.117,24
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	41.497,78	8.202,06	33.295,72
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	41.497,78	8.202,06	33.295,72
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	894.701,44	246.486,56	648.214,88
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	894.701,44	246.486,56	648.214,88
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.048.624,59	0,00	1.048.624,59
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.048.624,59	0,00	1.048.624,59
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.700,64	344,83	121.355,81
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.700,64	344,83	121.355,81
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	363.888,04	4.322,68	359.565,36
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	363.888,04	4.322,68	359.565,36
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	198.199,53	0,00	198.199,53
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	198.199,53	0,00	198.199,53
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.843.155,22	543.596,63	1.299.558,59
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.843.155,22	543.596,63	1.299.558,59
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.072,23	0,00	1.072,23
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.072,23	0,00	1.072,23
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.465.547,85	1.027.280,21	3.438.267,64
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.465.547,85	1.027.280,21	3.438.267,64
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	6.432.739,06	1.041.810,00	5.390.929,06
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	114.030,00	38.010,00	76.020,00
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	114.030,00	38.010,00	76.020,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.647.630,96	1.003.800,00	643.830,96
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.647.630,96	1.003.800,00	643.830,96
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.719,98	0,00	2.719,98
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.719,98	0,00	2.719,98
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.648.315,35	0,00	4.648.315,35
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.648.315,35	0,00	4.648.315,35
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20.042,77	0,00	20.042,77

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20.042,77	0,00	20.042,77
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	534.274,23	41.021,34	493.252,89
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	121.848,32	40.111,36	81.736,96
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.032,92	839,56	3.193,36
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	117.815,40	39.271,80	78.543,60
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.169,82	909,98	11.259,84
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.169,82	909,98	11.259,84
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	156.908,79	0,00	156.908,79
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	156.908,79	0,00	156.908,79
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	243.347,30	0,00	243.347,30
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	243.347,30	0,00	243.347,30
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.469,54	173,62	1.295,92
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	673,11	173,62	499,49
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	673,11	173,62	499,49
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	796,43	0,00	796,43
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	796,43	0,00	796,43
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.080.872,92	2.282.015,31	14.798.857,61
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	16.900.840,79	2.282.015,31	14.618.825,48
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.900.840,79	2.282.015,31	14.618.825,48
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	16.900.840,79	2.282.015,31	14.618.825,48
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.647.745,30	2.282.015,31	14.365.729,99
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	253.095,49	0,00	253.095,49
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	180.032,13	0,00	180.032,13
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.032,13	0,00	180.032,13
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	180.032,13	0,00	180.032,13
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	180.032,13	0,00	180.032,13
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.572.800.158,23	4.916.312.357,87	3.656.487.800,36
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	393,61	393,61	0,00
341300000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	393,61	393,61	0,00
341310000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
341310100 - JUROS,DESAGIOS E DESCDA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	393,61	393,61	0,00
341310101 - JUROS,DESAGIOS E DESC DA DIVMOB-INTERNA	0,00	393,61	393,61	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	477.231,97	37.814,07	439.417,90
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	226.956,21	808,73	226.147,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.541,56	0,00	3.541,56
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.541,56	0,00	3.541,56
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.541,56	0,00	3.541,56
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	1.404,64	808,73	595,91
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1.404,64	808,73	595,91
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.404,64	808,73	595,91
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	222.010,01	0,00	222.010,01
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	222.010,01	0,00	222.010,01
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	222.010,01	0,00	222.010,01
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	250.275,76	37.005,34	213.270,42
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.702,32	37.005,34	60.696,98
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	97.702,32	37.005,34	60.696,98
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	96.764,82	37.005,34	59.759,48
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	937,50	0,00	937,50
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	152.573,44	0,00	152.573,44
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	152.573,44	0,00	152.573,44
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	152.573,44	0,00	152.573,44
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.572.322.532,65	4.916.274.150,19	3.656.048.382,46
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.475.522.715,15	4.911.756.722,03	3.563.765.993,12
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.475.522.715,15	4.911.756.722,03	3.563.765.993,12
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.475.522.715,15	4.911.756.722,03	3.563.765.993,12
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.475.522.715,15	4.911.756.722,03	3.563.765.993,12
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	22.667.512,85	280.100,22	22.387.412,63
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.667.512,85	280.100,22	22.387.412,63
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	22.667.512,85	280.100,22	22.387.412,63
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	22.667.512,85	280.100,22	22.387.412,63
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	74.132.304,65	4.237.327,94	69.894.976,71
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.132.304,65	4.237.327,94	69.894.976,71
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	74.132.304,65	4.237.327,94	69.894.976,71
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	74.132.304,65	4.237.327,94	69.894.976,71
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.196.819.212,46	3.762.000.129,31	14.434.819.083,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.310.198.702,60	2.764.199.115,47	9.545.999.587,13
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.735.051.898,45	2.043.785.020,69	7.691.266.877,76
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.735.051.898,45	2.043.785.020,69	7.691.266.877,76
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	9.357.397.528,94	2.041.215.697,98	7.316.181.830,96
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	9.357.397.528,94	2.041.215.697,98	7.316.181.830,96
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	126.984.401,05	273.573,60	126.710.827,45
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	126.984.401,05	273.573,60	126.710.827,45
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.783.165,62	0,00	3.783.165,62
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.783.165,62	0,00	3.783.165,62
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	227.154.394,50	24.836,53	227.129.557,97
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	227.154.394,50	24.836,53	227.129.557,97
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	19.732.408,34	2.270.912,58	17.461.495,76
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	19.732.408,34	2.270.912,58	17.461.495,76
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.575.146.804,15	720.414.094,78	1.854.732.709,37
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.575.146.804,15	720.414.094,78	1.854.732.709,37
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.836.995.368,71	583.321.346,58	1.253.674.022,13
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.836.871.071,71	583.302.240,42	1.253.568.831,29
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	124.297,00	19.106,16	105.190,84
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	738.151.435,44	137.092.748,20	601.058.687,24
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.620,18	0,00	4.620,18
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.466,40	5.466,40	0,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	738.141.348,86	137.087.281,80	601.054.067,06
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.886.533.141,57	997.801.013,84	4.888.732.127,73
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	3.880.469.150,03	635.286.991,22	3.245.182.158,81
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.880.469.150,03	635.286.991,22	3.245.182.158,81
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	3.880.469.150,03	635.286.991,22	3.245.182.158,81
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	2.655.583.839,38	538.147.045,68	2.117.436.793,70
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.075.480.815,21	88.310.473,39	987.170.341,82
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	58.532.949,26	7.599.532,19	50.933.417,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	65.918.340,82	0,00	65.918.340,82
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	4.025.832,81	0,00	4.025.832,81
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	1.574.322,98	0,00	1.574.322,98
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	19.353.049,57	1.229.939,96	18.123.109,61
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.006.063.991,54	362.514.022,62	1.643.549.968,92
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.006.063.991,54	362.514.022,62	1.643.549.968,92
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.006.063.991,54	362.514.022,62	1.643.549.968,92
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.006.063.991,54	362.514.022,62	1.643.549.968,92
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	32.300,92	0,00	32.300,92
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	32.300,92	0,00	32.300,92
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.300,92	0,00	32.300,92
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	32.300,92	0,00	32.300,92
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	32.300,92	0,00	32.300,92
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
354000000 - -	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
354010000 - -	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
354010100 - -	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.319.185,28	141,68	1.319.043,60
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	141,68	141,68	0,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,68	141,68	0,00
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,68	141,68	0,00
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	141,68	141,68	0,00
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	141,68	141,68	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.319.043,60	0,00	1.319.043,60
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.319.043,60	0,00	1.319.043,60
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.319.043,60	0,00	1.319.043,60
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.319.043,60	0,00	1.319.043,60
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.006.177,68	0,00	1.006.177,68
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	9.186,75	0,00	9.186,75
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	131,92	0,00	131,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	303.547,25	0,00	303.547,25
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	182.497.499,51	59.638.912,45	122.858.587,06
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	44.724,13	243,45	44.480,68
371100000 - IMPOSTOS	0,00	3.705,30	0,00	3.705,30
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.241,48	0,00	2.241,48
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.241,48	0,00	2.241,48
371110102 - IPVA	0,00	2.241,48	0,00	2.241,48
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.463,82	0,00	1.463,82
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.463,82	0,00	1.463,82
371150105 - IPTU	0,00	1.463,82	0,00	1.463,82
371200000 - TAXAS	0,00	41.018,83	243,45	40.775,38
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	6.236,25	85,13	6.151,12
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.236,25	85,13	6.151,12
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.236,25	85,13	6.151,12
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.803,73	158,32	5.645,41
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.803,73	158,32	5.645,41
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.803,73	158,32	5.645,41
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	28.978,85	0,00	28.978,85
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	28.978,85	0,00	28.978,85
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	28.978,85	0,00	28.978,85
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	182.452.775,38	59.638.669,00	122.814.106,38
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	182.299.272,90	59.638.669,00	122.660.603,90
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	182.299.272,90	59.638.669,00	122.660.603,90
372130200 - PIS/PASEP	0,00	182.273.719,62	59.638.461,00	122.635.258,62
372130201 - PIS/PASEP	0,00	182.273.719,62	59.638.461,00	122.635.258,62
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	25.553,28	208,00	25.345,28
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	25.553,28	208,00	25.345,28
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	153.502,48	0,00	153.502,48
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.502,48	0,00	153.502,48
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	33.502,48	0,00	33.502,48
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	33.502,48	0,00	33.502,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	204.039.526,72	1.086.998,29	202.952.528,43
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	204.039.526,72	1.086.998,29	202.952.528,43
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	193.634.955,87	223.739,65	193.411.216,22
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.634.955,87	223.739,65	193.411.216,22
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	47.487.474,88	0,00	47.487.474,88
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	24.437.821,29	0,00	24.437.821,29
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	23.049.653,59	0,00	23.049.653,59
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	146.147.480,99	223.739,65	145.923.741,34
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	146.147.480,99	223.739,65	145.923.741,34
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.361.368,65	820.056,44	9.541.312,21
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.361.368,65	820.056,44	9.541.312,21
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.612.671,17	458.556,68	3.154.114,49
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.612.671,17	458.556,68	3.154.114,49
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.748.697,48	361.499,76	6.387.197,72
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.748.697,48	361.499,76	6.387.197,72
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.033.005.918,86	49.538.413.032,10	24.505.407.113,24
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.557.661.005,87	14.038.597.247,12	11.480.936.241,25
411000000 - IMPOSTOS	0,00	2.556.551.132,21	14.028.796.071,30	11.472.244.939,09
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	201.371.710,26	2.665.896.182,18	2.464.524.471,92
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.371.710,26	2.665.896.182,18	2.464.524.471,92
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	1.482.025,39	156.975.713,06	155.493.687,67
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	10.705,14	127.652.779,29	127.642.074,15
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.471.320,25	29.322.933,77	27.851.613,52
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	174.875.804,48	2.123.667.823,93	1.948.792.019,45
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	174.875.804,48	2.123.667.823,93	1.948.792.019,45
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	22.994.670,90	385.252.645,19	362.257.974,29
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	22.994.670,90	385.252.645,19	362.257.974,29
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.019.209,49	0,00	-2.019.209,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	8.984,34	0,00	-8.984,34
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	514.565,54	0,00	-514.565,54
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.495.659,61	0,00	-1.495.659,61
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.355.179.421,95	11.362.899.889,12	9.007.720.467,17
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.355.179.421,95	11.362.899.889,12	9.007.720.467,17
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	208.366.145,42	1.042.096.045,94	833.729.900,52
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	208.366.145,42	1.042.096.045,94	833.729.900,52
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	2.144.509.902,01	10.320.803.843,18	8.176.293.941,17
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	2.144.385.935,50	10.317.507.275,62	8.173.121.340,12
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	123.966,51	3.296.567,56	3.172.601,05
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.303.374,52	0,00	-2.303.374,52
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	2.303.374,52	0,00	-2.303.374,52
412000000 - TAXAS	0,00	1.109.873,66	9.801.175,82	8.691.302,16
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.607,48	330.724,52	325.117,04
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.607,48	330.724,52	325.117,04
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	5.607,48	0,00	-5.607,48
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	5.607,48	0,00	-5.607,48
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.104.266,18	9.470.451,30	8.366.185,12
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.104.266,18	9.470.451,30	8.366.185,12
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	590.543,57	2.102.289,56	1.511.745,99
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	590.543,57	2.102.289,56	1.511.745,99
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	513.722,61	7.368.161,74	6.854.439,13
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	291.816,52	4.408.346,42	4.116.529,90
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	221.906,09	2.959.815,32	2.737.909,23
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.269.760,26	3.761.585,21	1.491.824,95
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.269.760,26	3.761.585,21	1.491.824,95
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.269.760,26	3.761.585,21	1.491.824,95
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.269.760,26	3.761.585,21	1.491.824,95
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.269.760,26	3.761.585,21	1.491.824,95
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.243,37	253.588,33	252.344,96
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	2.268.516,89	3.507.996,88	1.239.479,99
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.632.626,15	6.422.646,33	2.790.020,18
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.632.626,15	6.422.646,33	2.790.020,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.632.626,15	6.422.646,33	2.790.020,18
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.632.626,15	6.422.646,33	2.790.020,18
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.361,37	85.965,21	79.603,84
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	6.361,37	80.008,28	73.646,91
433110205 - FOROS	0,00	0,00	850,00	850,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	5.106,93	5.106,93
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	43.461,25	43.461,25
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	43.461,25	43.461,25
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.491.784,76	1.527.515,69	35.730,93
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.491.784,76	1.527.515,69	35.730,93
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.489.563,69	4.103.741,60	2.614.177,91
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.489.563,69	4.103.741,60	2.614.177,91
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.772,27	1.772,27
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.772,27	1.772,27
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	260,00	260,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	260,00	260,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	644.916,33	659.930,31	15.013,98
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	644.916,33	659.930,31	15.013,98
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.201.012.769,20	7.029.776.059,85	3.828.763.290,65
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.419.585,74	120.468.486,33	109.048.900,59
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.389.631,78	120.369.005,87	108.979.374,09
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.389.631,78	120.369.005,87	108.979.374,09
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	470.520,85	3.500.259,67	3.029.738,82
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	470.520,85	3.500.259,67	3.029.738,82
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	620.317,70	8.962.089,83	8.341.772,13
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	342.693,33	6.155.737,10	5.813.043,77
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	277.624,37	2.806.352,73	2.528.728,36
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	3.074.850,16	48.382.624,62	45.307.774,46
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	3.074.850,16	48.382.624,62	45.307.774,46
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	6.798.872,37	59.264.176,88	52.465.304,51
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	5.733.644,27	38.756.977,77	33.023.333,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	7.871.614,91	7.871.614,91
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.065.228,10	12.635.584,20	11.570.356,10
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	686,62	1.963,57	1.276,95
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	686,62	1.963,57	1.276,95
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	23.613,30	257.891,30	234.278,00
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	7.873,11	55.383,38	47.510,27
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	15.740,19	202.507,92	186.767,73
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	400.770,78	0,00	-400.770,78
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	400.770,78	0,00	-400.770,78
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	29.953,96	99.480,46	69.526,50
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.953,96	99.480,46	69.526,50
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	29.953,96	99.480,46	69.526,50
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	29.953,96	99.480,46	69.526,50
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.165.603.085,84	6.759.008.276,11	3.593.405.190,27
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.892.062.540,70	3.983.359.654,15	2.091.297.113,45
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.892.062.540,70	3.983.359.654,15	2.091.297.113,45
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.892.062.540,70	3.983.359.654,15	2.091.297.113,45
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.892.062.540,70	3.983.359.654,15	2.091.297.113,45
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.273.540.545,14	2.756.863.663,48	1.483.323.118,34
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.273.540.545,14	2.756.863.663,48	1.483.323.118,34
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	213.963.304,21	213.963.304,21
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	213.963.304,21	213.963.304,21
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	2.542.900.359,27	1.269.359.814,13
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	2.542.900.359,27	1.269.359.814,13
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	18.784.958,48	18.784.958,48
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	965.790,74	965.790,74
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	965.790,74	965.790,74
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	965.790,74	965.790,74
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.819.167,74	17.819.167,74
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	17.819.167,74	17.819.167,74
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	17.819.167,74	17.819.167,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.990.097,62	150.299.297,41	126.309.199,79
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	215.586,88	9.416.942,06	9.201.355,18
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.586,88	9.416.942,06	9.201.355,18
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	215.580,73	9.416.935,91	9.201.355,18
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	215.580,73	787.531,87	571.951,14
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	8.629.404,04	8.629.404,04
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6,15	6,15	0,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6,15	6,15	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.774.510,74	140.882.355,35	117.107.844,61
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.774.510,74	140.882.355,35	117.107.844,61
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.774.510,74	140.882.355,35	117.107.844,61
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	6.025.657,77	18.221.419,06	12.195.761,29
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	10.465.632,27	115.058.958,35	104.593.326,08
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.201.338,02	7.423.698,70	222.360,68
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	81.882,68	178.279,24	96.396,56
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.813.810.215,55	10.528.595.828,98	8.714.785.613,43
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.708.908.177,42	8.002.859.881,69	6.293.951.704,27
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	977.842.450,55	5.396.644.822,45	4.418.802.371,90
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	977.842.450,55	5.396.644.822,45	4.418.802.371,90
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	972.097.657,23	4.981.586.590,42	4.009.488.933,19
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	972.097.657,23	4.981.586.590,42	4.009.488.933,19
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.268.237,31	173.414.099,92	168.145.862,61
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.268.237,31	173.414.099,92	168.145.862,61
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	368,10	368,10
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	368,10	368,10
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	276.028,30	225.279.918,51	225.003.890,21
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	276.028,30	225.279.918,51	225.003.890,21
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	200.527,71	16.363.845,50	16.163.317,79
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	200.527,71	16.363.845,50	16.163.317,79
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	731.065.726,87	2.606.215.059,24	1.875.149.332,37
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	731.065.726,87	2.606.215.059,24	1.875.149.332,37
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	583.386.712,38	1.837.651.117,88	1.254.264.405,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	583.302.240,42	1.837.118.013,46	1.253.815.773,04
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	237.797,96	237.797,96
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	84.471,96	295.306,46	210.834,50
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	147.679.014,49	768.563.941,36	620.884.926,87
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.771.048,28	3.627.222,19	1.856.173,91
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.521.020,00	24.550.588,15	16.029.568,15
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	335.197,98	670.395,96	335.197,98
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.325.200,23	2.325.200,23
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.644.524,72	1.644.524,72
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	137.051.748,23	735.746.010,11	598.694.261,88
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	104.889.126,13	2.524.999.053,16	2.420.109.927,03
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	104.047.084,33	1.786.869.410,81	1.682.822.326,48
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	104.047.084,33	1.786.869.410,81	1.682.822.326,48
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	92.852.476,65	625.818.435,33	532.965.958,68
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	62.418.131,91	375.467.158,30	313.049.026,39
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	30.398.128,76	234.131.796,96	203.733.668,20
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	36.215,98	116.148,83	79.932,85
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	16.103.331,24	16.103.331,24
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	21.444.015,93	21.444.015,93
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	21.444.015,93	21.444.015,93
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	125.859.507,44	125.859.507,44
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	125.859.507,44	125.859.507,44
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	11.194.607,68	1.013.747.452,11	1.002.552.844,43
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.676.521,66	10.676.521,66	0,00
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	30.686,80	1.112.858,21	1.082.171,41
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	0,00	263.673.363,29	263.673.363,29
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	0,00	191.153.957,41	191.153.957,41
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	0,00	543.089.980,47	543.089.980,47
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	2.218.257,45	2.218.257,45
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	487.399,22	1.822.513,62	1.335.114,40
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	842.041,80	737.955.941,24	737.113.899,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.002.444,40	11.002.444,40
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	11.002.444,40	11.002.444,40
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	10.998.084,40	10.998.084,40
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	726.953.496,84	726.111.455,04
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	726.953.496,84	726.111.455,04
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	726.953.496,84	726.111.455,04
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
452450100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	12.912,00	490.761,32	477.849,32
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.456,00	47.934,29	41.478,29
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.456,00	47.934,29	41.478,29
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	6.456,00	47.934,29	41.478,29
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.456,00	20.407,29	13.951,29
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27.527,00	27.527,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.456,00	442.827,03	436.371,03
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.456,00	442.827,03	436.371,03
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	6.456,00	442.827,03	436.371,03
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.456,00	11.904,00	5.448,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	430.923,03	430.923,03
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	246.132,81	246.132,81
458000000 - -	0,00	0,00	246.132,81	246.132,81
458010000 - -	0,00	0,00	246.132,81	246.132,81
458010100 - -	0,00	0,00	246.132,81	246.132,81
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	245.774,81	245.774,81
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	358,00	358,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.760.461,32	2.871.050,96	110.589,64
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.760.461,32	2.871.050,96	110.589,64
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.507,00	0,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.507,00	0,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.507,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.507,00	9.507,00	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.750.954,32	2.861.543,96	110.589,64
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.750.954,32	2.861.543,96	110.589,64
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	58.571,47	58.571,47
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	58.571,47	58.571,47
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.750.954,32	2.802.972,49	52.018,17
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.750.954,32	2.802.972,46	52.018,14
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,03	0,03
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.451.859.080,51	17.928.388.613,65	476.529.533,14
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	17.307.365.871,78	17.589.678.444,27	282.312.572,49
491000000 - -	0,00	17.307.365.871,78	17.589.678.444,27	282.312.572,49
491010000 - -	0,00	17.307.365.871,78	17.589.678.444,27	282.312.572,49
491010100 - -	0,00	17.307.365.871,78	17.589.678.444,27	282.312.572,49
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	17.307.365.871,78	17.589.678.444,27	282.312.572,49
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.493.208,73	338.710.169,38	194.216.960,65
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.442,56	1.268.937,78	1.267.495,22
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.442,56	1.268.937,78	1.267.495,22
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.442,56	1.268.937,78	1.267.495,22
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	225.666,00	225.666,00
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	989.521,57	989.521,57
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.442,56	53.750,21	52.307,65
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.499,53	8.263.749,51	8.228.249,98
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.499,53	8.067.057,70	8.031.558,17
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	196.691,81	196.691,81
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	196.691,81	196.691,81
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.499,53	7.870.365,89	7.834.866,36
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	27.113,24	330.083,85	302.970,61
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	8.386,29	6.371.468,52	6.363.082,23
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	1.168.813,52	1.168.813,52
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	196.691,81	196.691,81
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	196.691,81	196.691,81
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	196.691,81	196.691,81
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	144.456.266,64	329.177.482,09	184.721.215,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.456.266,64	329.177.482,09	184.721.215,45
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	378.011,54	0,00	-378.011,54
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	378.011,54	0,00	-378.011,54
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	144.078.255,10	329.177.482,09	185.099.226,99
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	24.461.187,65	44.980.407,91	20.519.220,26
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	5.248.210,80	3.035.498,56
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	117.404.355,21	278.948.863,38	161.544.508,17
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	148.521.757.252,33	31.383.529.593,10	120.111.007.636,58
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	148.521.757.252,33	31.383.529.593,10	117.138.227.659,23
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.038.926.520,00	18.522.018.718,00	60.516.907.802,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	79.038.926.520,00	18.522.018.718,00	60.516.907.802,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	79.038.926.520,00	0,00	79.038.926.520,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	79.038.926.520,00	0,00	79.038.926.520,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	79.038.926.520,00	0,00	79.038.926.520,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	18.522.018.718,00	-18.522.018.718,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	18.522.018.718,00	-18.522.018.718,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	18.522.018.718,00	-18.522.018.718,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	69.482.830.732,33	12.861.510.875,10	56.621.319.857,23
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.467.026.487,08	11.971.946.914,80	45.495.079.572,28
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.972.890.159,00	0,00	42.972.890.159,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	42.972.890.159,00	0,00	42.972.890.159,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	42.972.890.159,00	0,00	42.972.890.159,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.601.450.827,53	1.002.552.319,61	4.598.898.507,92
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.601.450.827,53	2.552.319,61	3.598.898.507,92
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.601.450.827,53	2.552.319,61	3.598.898.507,92
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.684.712.241,78	8.684.712.241,78	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.467.119.843,71	452.319,61	1.466.667.524,10
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.467.119.843,71	452.319,61	1.466.667.524,10
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	20.360.000,00	2.100.000,00	18.260.000,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	20.360.000,00	2.100.000,00	18.260.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.074.709.094,64	0,00	2.074.709.094,64
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.074.709.094,64	0,00	2.074.709.094,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130402 - OPERACOES DE CREDITO - ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.000.000,00	2.078.709.094,64	-2.076.709.094,64
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.000.000,00	2.078.709.094,64	-2.076.709.094,64
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	35.161.889,18	0,00	35.161.889,18
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	35.161.889,18	0,00	35.161.889,18
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.081.261.414,25	5.603.450.827,53	-2.522.189.413,28
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.081.261.414,25	5.603.450.827,53	-2.522.189.413,28
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	207.973.258,77	2.284.682.353,41	-2.076.709.094,64
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	100.703.454,00	100.703.454,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	100.553.454,00	150.000,00	100.403.454,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	150.000,00	100.553.454,00	-100.403.454,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	76.269.315,88	76.269.315,88	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	76.269.315,88	0,00	76.269.315,88
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	76.269.315,88	-76.269.315,88
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.000.000,00	2.078.709.094,64	-2.076.709.094,64
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.000.000,00	2.078.709.094,64	-2.076.709.094,64
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	29.000.488,89	29.000.488,89	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	29.000.488,89	0,00	29.000.488,89
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	29.000.488,89	-29.000.488,89
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	647.432.432,62	98.040.718,54	549.391.714,08
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	280.735.278,76	11.450.000,00	269.285.278,76
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	280.735.278,76	11.450.000,00	269.285.278,76
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	280.735.278,76	11.450.000,00	269.285.278,76
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	366.697.153,86	86.590.718,54	280.106.435,32
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	366.697.153,86	86.590.718,54	280.106.435,32
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	366.697.153,86	86.590.718,54	280.106.435,32
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	901.817.053,81	111.630.374,86	790.186.678,95
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	901.817.053,81	111.630.374,86	790.186.678,95
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	901.817.053,81	111.630.374,86	790.186.678,95
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	901.817.053,81	111.630.374,86	790.186.678,95
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.466.554.758,82	679.892.866,90	9.786.661.891,92
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.466.554.758,82	679.892.866,90	9.786.661.891,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.466.554.758,82	679.892.866,90	9.786.661.891,92
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.323.429.601,51	0,00	9.323.429.601,51
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.140.099.739,24	53.814.445,81	1.086.285.293,43
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.025.418,07	626.078.421,09	-623.053.003,02
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	0,00	0,00	2.972.779.977,35
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	0,00	0,00	2.848.759.468,36
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	203.693.151.160,38	320.831.378.819,61	120.111.007.636,58
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	201.909.876.400,72	319.048.104.059,95	117.138.227.659,23
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	46.731.970.812,98	107.248.878.614,98	60.516.907.802,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.822.582.439,95	87.948.013.877,38	50.125.431.437,43
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.822.582.439,95	87.948.013.877,38	50.125.431.437,43
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.822.582.439,95	87.948.013.877,38	50.125.431.437,43
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.822.582.439,95	87.948.013.877,38	50.125.431.437,43
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.022.855.231,46	18.303.063.723,76	15.280.208.492,30
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.022.855.231,46	18.303.063.723,76	15.280.208.492,30
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.022.855.231,46	18.303.063.723,76	15.280.208.492,30
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.022.855.231,46	18.303.063.723,76	15.280.208.492,30
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.886.533.141,57	997.801.013,84	-4.888.732.127,73
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.886.533.141,57	997.801.013,84	-4.888.732.127,73
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	2.006.063.991,54	362.514.022,62	-1.643.549.968,92
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.006.063.991,54	362.514.022,62	-1.643.549.968,92
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	3.880.469.150,03	635.286.991,22	-3.245.182.158,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	3.880.469.150,03	635.286.991,22	-3.245.182.158,81
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	155.177.905.587,74	211.799.225.444,97	56.621.319.857,23
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	142.331.005.330,08	187.984.660.933,18	45.653.655.603,10
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	64.351.515.023,09	81.962.835.996,50	17.611.320.973,41
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	64.351.515.023,09	81.962.835.996,50	17.611.320.973,41
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	64.351.515.023,09	81.962.835.996,50	17.611.320.973,41
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	59.664.963.636,71	77.920.636.374,48	18.255.672.737,77
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	59.664.963.636,71	77.920.636.374,48	18.255.672.737,77
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	58.764.971.120,69	58.869.670.156,76	104.699.036,07
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	899.992.516,02	19.050.966.217,72	18.150.973.701,70
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	18.314.526.670,28	28.101.188.562,20	9.786.661.891,92
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.340.121.654,26	11.467.401.275,97	2.127.279.621,71
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.340.121.654,26	11.467.401.275,97	2.127.279.621,71
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.335.919.701,90	2.759.916.740,72	423.997.038,82
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.335.919.701,90	2.759.916.740,72	423.997.038,82
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.646.163.153,52	9.263.133.876,02	3.616.970.722,50
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.646.163.153,52	9.263.133.876,02	3.616.970.722,50
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	992.322.160,60	4.610.736.669,49	3.618.414.508,89
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	112.333.123,58	2.537.826.126,47	2.425.493.002,89
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	879.989.037,02	2.072.910.543,02	1.192.921.506,00
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	5.579.373,60	396.395.056,86	390.815.683,26
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.482.645,37	211.953.725,30	209.471.079,93
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.482.645,37	211.953.725,30	209.471.079,93
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.482.645,37	211.953.725,30	209.471.079,93
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	3.096.728,23	184.441.331,56	181.344.603,33
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	3.096.728,23	184.441.331,56	181.344.603,33
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	3.096.728,23	184.441.331,56	181.344.603,33
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	111.630.374,86	901.817.053,81	790.186.678,95
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	111.630.374,86	901.817.053,81	790.186.678,95
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	111.630.374,86	901.817.053,81	790.186.678,95
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	111.630.374,86	901.817.053,81	790.186.678,95
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.729.690.509,20	22.516.352.401,12	9.786.661.891,92
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	12.729.690.509,20	22.516.352.401,12	9.786.661.891,92
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.729.690.509,20	22.516.352.401,12	9.786.661.891,92
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.340.121.654,26	11.467.401.275,97	2.127.279.621,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.335.919.701,90	2.759.916.740,72	423.997.038,82
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.053.649.153,04	8.289.034.384,43	7.235.385.231,39
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	1.783.274.759,66	1.783.274.759,66	2.972.779.977,35
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	164.618.579,69	164.618.579,69	124.020.508,99
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	85.639.463,32	12.451.524,43	50.832.570,10
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	85.639.463,32	12.451.524,43	50.832.570,10
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	85.639.463,32	12.451.524,43	50.832.570,10
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	85.639.463,32	12.451.524,43	50.832.570,10
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.947.645,19	22.048.757,55	6.101.112,36
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.947.645,19	22.048.757,55	6.101.112,36
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.947.645,19	22.048.757,55	6.101.112,36
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.947.645,19	22.048.757,55	6.101.112,36
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.360.694,27	66.890.637,47	4.529.943,20
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.360.694,27	66.890.637,47	4.529.943,20
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.360.694,27	66.890.637,47	4.529.943,20
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.360.694,27	66.890.637,47	4.529.943,20
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	556.563,57	58.397.674,71	57.841.111,14
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	556.563,57	58.397.674,71	57.841.111,14
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	556.563,57	58.397.674,71	57.841.111,14
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	466.151,79	56.979.745,27	56.513.593,48
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	90.411,78	1.417.929,44	1.327.517,66
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	114.213,34	4.829.985,53	4.715.772,19
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	114.213,34	4.829.985,53	4.715.772,19
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	114.213,34	4.829.985,53	4.715.772,19
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	114.213,34	4.829.985,53	4.715.772,19
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	1.618.656.179,97	1.618.656.179,97	2.848.759.468,36
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.550.280.850,93	68.375.329,04	1.351.045.618,80
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.550.280.850,93	68.375.329,04	1.351.045.618,80
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.550.280.850,93	68.375.329,04	1.351.045.618,80
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.944.730,70	1.550.280.850,93	68.375.329,04	1.351.039.208,81
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.374.930,42	1.550.280.451,38	1.481.905.520,96
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.374.930,42	1.550.280.451,38	1.481.905.520,96
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.374.930,42	1.550.280.451,38	1.481.905.520,96
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.374.930,42	1.550.280.451,38	1.481.905.520,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	398,62	399,55	0,93
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	398,62	399,55	0,93
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	398,62	399,55	0,93
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	398,62	399,55	0,93
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	210.667.441.253,21	109.581.338.644,86	173.633.339.477,13
710000000 - ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	3.862.866.903,56	464.345.511,70	38.443.443.122,98
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	1.101.316.204,21	12.342.704,30	11.781.767.621,92
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.691.951.017,02	1.101.279.407,63	12.305.907,72	11.780.924.516,93
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	1.101.279.407,63	12.305.907,72	11.780.924.516,93
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	10.691.951.017,02	1.101.279.407,63	12.305.907,72	11.780.924.516,93
711210101 - VALORES FIRMADOS	10.601.935.512,20	659.678.892,72	11.641.000,00	11.249.973.404,92
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	90.015.504,82	9.899.965,64	664.907,72	99.250.562,74
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	431.700.549,27	0,00	431.700.549,27
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.352.127.609,11	2.761.550.699,35	452.002.807,40	26.661.675.501,06
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	13.619.377,50	0,00	3.012.113.080,23
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	13.619.377,50	0,00	3.012.113.080,23
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	13.619.377,50	0,00	3.012.113.080,23
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	13.619.377,50	0,00	3.012.113.080,23
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	2.747.931.321,85	452.002.807,40	23.649.562.420,83
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.353.633.906,38	2.747.931.321,85	452.002.807,40	23.649.562.420,83
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	55.262.250,56	1.106.424,13	17.265.063.209,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	55.262.250,56	1.106.424,13	17.265.063.209,20
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	2.692.669.071,29	450.896.383,27	6.384.499.211,63
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.622.247,84	444.811.123,92	444.811.123,92
712310502 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	1.803.046.823,45	6.085.259,35	5.939.688.087,71
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	129.411.607.898,70	41.123.750.367,06	95.870.950.966,95
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	49.823.636.214,12	28.143.736.564,08	27.537.866.034,94
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	49.823.636.214,12	28.143.736.564,08	27.537.866.034,94
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	49.823.636.214,12	28.143.736.564,08	27.537.866.034,94
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	49.823.636.214,12	28.143.736.564,08	27.537.866.034,94
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	49.823.636.214,12	28.143.736.564,08	27.537.866.034,94
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	3.349.293.668,81	318.554.292,89	4.755.866.426,33
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	3.349.293.668,81	318.554.292,89	4.755.866.426,33
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.900.986.872,01	248.004.654,52	2.652.982.217,49
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.900.986.872,01	248.004.654,52	2.652.982.217,49
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.899.006.768,68	247.984.274,02	2.651.022.494,66
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.980.103,33	20.380,50	1.959.722,83
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	448.306.796,80	70.549.638,37	2.102.884.208,84
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	448.306.796,80	70.549.638,37	2.102.884.208,84
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	448.306.796,80	70.549.638,37	2.102.884.208,84
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	76.238.678.015,77	12.661.459.510,09	63.577.218.505,68
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	76.238.678.015,77	12.661.459.510,09	63.577.218.505,68
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	34.765.968.294,35	9.482.636.589,95	25.283.331.704,40
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	34.765.968.294,35	9.482.636.589,95	25.283.331.704,40
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	34.765.968.294,35	9.482.636.589,95	25.283.331.704,40
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	41.472.709.721,42	3.178.822.920,14	38.293.886.801,28
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	41.472.709.721,42	3.178.822.920,14	38.293.886.801,28
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	41.472.709.721,42	3.178.822.920,14	38.293.886.801,28
790000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	77.392.966.450,95	67.993.242.766,10	39.318.945.387,20
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.962.039.000,00	-6.962.039.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00	1.206.453.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.397.445.605,97	12.292.153,45	10.736.619,62	5.399.001.139,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	11.976.152,45	10.736.618,62	1.743.425.771,65
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	11.976.152,45	10.736.618,62	1.743.425.771,65
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.232.958,60	0,00	0,00	8.232.958,60
797110101 - BENS MOVEIS	7.982.958,60	0,00	0,00	7.982.958,60
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.733.953.279,22	11.976.152,45	10.736.618,62	1.735.192.813,05
797110301 - EM CAUCAO	528.574.928,86	405,60	10.642,80	528.564.691,66
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	293.582,98	0,00	0,00	293.582,98
797110303 - SEGURO GARANTIA	154.425.512,35	11.971.846,35	10.708.246,83	155.689.111,87
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.867.165,33	3.900,50	17.728,99	108.853.336,84
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	316.001,00	1,00	3.655.575.368,15
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	316.001,00	1,00	3.655.575.368,15
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.758.990,55	316.000,00	0,00	30.074.990,55
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.747.782.656,22	1,00	1,00	2.747.782.656,22
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.882.277.127,04	1,00	1,00	1.882.277.127,04
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	107.523.628,24	5.538.121,11	106.612.693,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	107.523.628,24	5.538.121,11	106.612.693,46
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	107.523.628,24	5.538.121,11	106.612.693,46
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	107.523.628,24	5.538.121,11	106.612.693,46
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,01	0,00	0,00	0,01
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.076.840,79	0,00	0,00	1.076.840,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	2.173,32	2.173,32	0,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.355,00	0,00	0,00	35.355,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.959,34	87.167.158,54	5.535.947,79	81.635.170,09
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	1.859.045,98	20.354.296,38	0,00	22.213.342,36
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.651.985,21	0,00	0,00	1.651.985,21
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.517.148.910,05	74.860.244.669,26	59.808.476.025,37	39.568.917.553,94
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.665.497.042,41	21.332.466.835,87	6.510.592.585,00	29.487.371.293,28
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.865.581.835,87	3.162.119.241,05	1.661.827.282,80	13.365.873.794,12
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	311.832.235,04	78.501.645,48	233.330.589,56
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	44.906.968,56	13.112.954,67	31.794.013,89
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	266.925.266,48	65.388.690,81	201.536.575,67
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	261.400.000,00	0,00	0,00	261.400.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	422.262.930,65	0,00	0,00	422.262.930,65
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	0,00	0,00	385.581.644,40
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	0,00	0,00	1.756.991,52
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	0,00	0,00	934.931,05
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	0,00	0,00	33.989.363,68
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.182.900,25	72.494,30	12.110.405,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.182.900,25	72.494,30	12.110.405,95
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	53.808.083,60	53.808.083,60	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	53.013.435,10	794.648,50	52.218.786,60
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	794.648,50	53.013.435,10	-52.218.786,60
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	8.842.095.389,60	2.006.906.033,34	1.089.467.519,46	9.759.533.903,48
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	2.006.906.033,34	1.089.467.519,46	9.759.533.903,48
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	22.609.867,16	2.831.798,67	19.778.068,49
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	22.457.730,96	2.717.672,47	19.740.058,49
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	128.331,94	90.321,94	38.010,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	23.804,26	23.804,26	0,00
799112000 - SEGUROS	390.817.970,75	453.765.266,20	390.705.970,74	453.877.266,21
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	390.817.970,75	453.765.266,20	390.705.970,74	453.877.266,21
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	47.694.476,94	46.139.528,11	1.554.948,83
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	33.813.532,26	33.780.892,61	32.639,65
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.992.543,35	3.980.639,35	11.904,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.888.401,33	8.377.996,15	1.510.405,18
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	13.665.451,22	300.242,44	13.365.208,78
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	13.665.451,22	300.242,44	13.365.208,78
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	239.654.927,30	0,00	239.654.927,30
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	239.654.927,30	0,00	239.654.927,30
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	9.596.828.198,68	2.299.071.912,95	10.097.671.492,27
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	9.596.828.198,68	2.299.071.912,95	10.097.671.492,27
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.799.915.206,54	9.596.828.198,68	2.299.071.912,95	10.097.671.492,27
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.573.519.396,14	2.549.693.389,25	6.023.826.006,89
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.573.519.396,14	2.549.693.389,25	6.023.826.006,89
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.655.930.876,91	730.248.693,14	3.925.682.183,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.917.588.519,23	1.819.444.696,11	2.098.143.823,12
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.856.259,78	19.750,95	15.836.508,83
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.856.259,78	19.750,95	15.836.508,83
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.856.259,78	19.750,95	15.836.508,83
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.668.542,34	19.750,95	2.648.791,39
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.187.598,64	0,00	13.187.598,64
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	118,80	0,00	118,80
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	53.440.474.792,49	51.351.617.048,18	7.946.824.129,21
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	53.440.474.792,49	51.351.617.048,18	7.946.824.129,21
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	53.440.474.792,49	51.351.617.048,18	7.946.824.129,21
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	53.440.474.792,49	51.351.617.048,18	7.946.824.129,21
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	71.446.781,12	1.946.246.641,24	2.118.885.622,62
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	71.446.781,12	1.946.246.641,24	2.118.885.622,62
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	71.446.781,12	1.946.246.641,24	2.118.885.622,62
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	71.446.781,12	1.946.246.641,24	2.118.885.622,62
800000000 - CONTROLES CREDORES	72.547.236.868,78	259.696.192.261,24	360.782.294.869,59	173.633.339.477,13
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	1.548.652.718,37	4.947.174.110,23	38.443.443.122,98
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	98.207.017,24	1.187.180.517,15	11.781.767.621,92
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.691.951.017,02	98.170.220,66	1.187.143.720,57	11.780.924.516,93
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	98.170.220,66	1.187.143.720,57	11.780.924.516,93
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.691.951.017,02	98.170.220,66	1.187.143.720,57	11.780.924.516,93
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.501.257.102,66	55.764.659,95	663.002.440,72	2.108.494.883,43
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	638.890.764,02	545.866,52	431.844.549,27	1.070.189.446,77
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.239.070.785,42	34.562.660,36	59.725.252,76	1.264.233.377,82
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.268.074.830,44	6.851.397,24	30.430.204,64	6.291.653.637,84
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	582.817.080,17	445.636,59	445.636,59	582.817.080,17
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	180.020.080,50	0,00	445.636,59	180.465.717,09
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	43.084.958,20	0,00	1.250.000,00	44.334.958,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	231.790.154,62	0,00	0,00	231.790.154,62
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	1.348.471,79	0,00	0,00	1.348.471,79
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.352.127.609,11	1.450.445.701,13	3.759.993.593,08	26.661.675.501,06
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	67.519.245,86	81.138.623,36	3.012.113.080,23
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	67.519.245,86	81.138.623,36	3.012.113.080,23
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.998.493.702,73	67.519.245,86	81.138.623,36	3.012.113.080,23
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.022.144.068,42	32.685.245,88	14.423.882,00	1.003.882.704,54
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	315.628.686,18	32.358.063,68	32.650.965,10	315.921.587,60
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	782.786.265,22	2.475.936,30	31.551.027,65	811.861.356,57
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	849.143.296,37	0,00	2.003.936,30	851.147.232,67
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	932.424,10	0,00	0,00	932.424,10
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	2.085.777,56	0,00	472.000,00	2.557.777,56
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	10.283.928,16	0,00	34.280,78	10.318.208,94
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	14.859.446,72	0,00	0,00	14.859.446,72
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	2.531,53	2.531,53
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	1.382.926.455,27	3.678.854.969,72	23.649.562.420,83
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.353.633.906,38	1.382.926.455,27	3.678.854.969,72	23.649.562.420,83
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	7.453.889.223,05	18.597.602,54	61.124.586,60	7.496.416.207,11

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	6.738.169.514,46	14.967.040,99	60.290.716,60	6.783.493.190,07
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	557.093.732,72	3.630.561,55	0,00	553.463.171,17
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	158.625.975,87	0,00	833.870,00	159.459.845,87
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.757.018.159,72	43.733.413,00	55.362.255,37	9.768.647.002,09
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.047.846.213,08	37.505.953,55	7.025.220,64	2.017.365.480,17
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.522.284.429,16	1.454.234,40	37.250.712,56	4.558.080.907,32
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.115.216.506,12	0,00	1.454.234,40	3.116.670.740,52
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	42.251.791,69	4.698.299,52	9.557.162,24	47.110.654,41
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.132.581,23	74.925,53	74.925,53	3.132.581,23
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	26.286.638,44	0,00	0,00	26.286.638,44
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	1.320.595.439,73	3.562.368.127,75	6.384.499.211,63
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	644.811.123,92	889.622.247,84	244.811.123,92
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	541.073.194,54	1.939.394.358,18	5.541.047.687,25
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	134.711.121,27	533.351.521,73	398.640.400,46
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	174.715.493.464,52	263.003.350.996,16	95.870.950.966,95
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	77.209.254.214,90	98.889.153.864,94	27.537.866.034,94
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	77.209.254.214,90	98.889.153.864,94	27.537.866.034,94
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	49.581.955.727,23	46.936.686.196,60	-768.966.258,98
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.876.303.271,65	49.581.955.727,23	46.936.686.196,60	-768.966.258,98
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	49.581.955.727,23	46.936.686.196,60	-768.966.258,98
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	9.709.515.985,68	12.193.705.851,18	2.606.425.652,27
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	9.709.515.985,68	12.193.705.851,18	2.606.425.652,27
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	9.709.515.985,68	12.193.705.851,18	2.606.425.652,27
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.859.427.326,48	14.082.930.609,36	16.323.115.338,62	6.099.612.055,74
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	5.559.445.624,52	7.676.041.899,77	4.949.541.005,95
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	5.559.445.624,52	7.676.041.899,77	4.949.541.005,95
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	1.058.762.701,19	1.506.229.377,93	1.010.187.119,46
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	1.058.762.701,19	1.506.229.377,93	1.010.187.119,46
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	7.464.722.283,65	7.140.844.060,92	139.883.930,33
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	7.464.722.283,65	7.140.844.060,92	139.883.930,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.634.414.227,93	13.209.799.914,77	11.575.385.686,84
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.634.414.227,93	13.209.799.914,77	11.575.385.686,84
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.634.362.590,93	13.209.515.372,81	11.575.152.781,88
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	51.637,00	284.541,96	232.904,96
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.200.437.664,70	10.225.846.563,77	8.025.408.899,07
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.200.437.664,70	10.225.846.563,77	8.025.408.899,07
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.200.437.664,70	10.225.846.563,77	8.025.408.899,07
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	3.459.355.946,71	6.490.095.322,63	4.755.866.426,33
822100000 - COTA DE DESPESA	1.725.127.050,41	3.459.355.946,71	6.490.095.322,63	4.755.866.426,33
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	3.459.355.946,71	6.490.095.322,63	4.755.866.426,33
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	248.004.654,52	2.900.986.872,01	2.652.982.217,49
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	247.984.274,02	2.899.006.768,68	2.651.022.494,66
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	20.380,50	1.980.103,33	1.959.722,83
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.720.082.324,59	2.324.232.047,46	1.316.997.638,28	712.847.915,41
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	416.029.428,53	534.229.903,13	118.200.474,60
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	38.047.916,48	275.794,71	-37.772.121,77
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	722.879,67	43.137.562,16	42.414.682,49
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.720.082.324,59	1.695.849.186,09	442.347.519,75	466.580.658,25
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	158.213.578,69	16.600.672,35	-141.612.906,34
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	15.369.058,00	280.406.186,18	265.037.128,18
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	5.044.725,82	838.367.780,18	1.747.297.492,19	913.974.437,83
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	667,62	271.098.335,50	307.054.074,13	35.956.406,25
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	5.044.058,20	567.269.444,68	1.440.243.418,06	878.018.031,58
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	48.751.464,55	524.813.320,15	476.061.855,60
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.922.585,78	224.360.229,58	217.437.643,80
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	41.411.114,93	298.508.121,20	257.097.006,27
822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	417.763,84	1.942.063,81	1.524.299,97
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	2.905,56	2.905,56
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	94.046.883.302,91	157.624.101.808,59	63.577.218.505,68
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	94.046.883.302,91	157.624.101.808,59	63.577.218.505,68
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	35.654.389.168,04	60.937.720.872,44	25.283.331.704,40
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	29.982.828.869,12	40.437.528.593,27	10.454.699.724,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	29.982.828.869,12	40.437.528.593,27	10.454.699.724,15
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.671.560.298,92	20.500.192.279,17	14.828.631.980,25
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.671.560.298,92	20.500.192.279,17	14.828.631.980,25
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	58.392.494.134,87	96.686.380.936,15	38.293.886.801,28
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	42.729.981.417,03	48.044.262.536,36	5.314.281.119,33
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	42.729.981.417,03	48.044.262.536,36	5.314.281.119,33
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	13.644.821.395,07	21.617.891.085,92	7.973.069.690,85
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	13.644.821.395,07	21.617.891.085,92	7.973.069.690,85
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	899.992.516,02	19.050.966.217,72	18.150.973.701,70
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	899.992.516,02	19.050.966.217,72	18.150.973.701,70
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	652.457.401,22	493.881.370,40	-158.576.030,82
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	646.878.027,62	98.040.718,54	-548.837.309,08
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	5.579.373,60	395.840.651,86	390.261.278,26
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	465.241.405,53	7.479.379.725,75	7.014.138.320,22
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	465.241.405,53	7.479.379.725,75	7.014.138.320,22
890000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	83.432.046.078,35	92.831.769.763,20	39.318.945.387,20
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	6.962.039.000,00	0,00	-6.962.039.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.206.453.000,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	37.991.949,15	0,00	316.000,00	38.307.949,15
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	0,00	316.000,00	38.307.949,15
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	0,00	316.000,00	38.307.949,15
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	0,00	316.000,00	38.307.949,15
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	0,00	316.000,00	38.307.949,15
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.538.121,11	107.523.628,24	101.985.507,13
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.538.121,11	107.523.628,24	101.985.507,13
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.538.121,11	107.523.628,24	101.985.507,13
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.538.121,11	107.523.628,24	101.985.507,13
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.538.121,11	107.523.628,24	101.985.507,13
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	29.881.229.753,20	75.258.015.957,24	90.311.024.134,96	44.934.237.930,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
89910000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.029.577.885,56	21.959.040.980,06	36.782.154.764,76	34.852.691.670,26
899110000 - OUTROS CONTROLES	17.229.662.679,02	1.790.534.820,36	3.292.066.312,44	18.731.194.171,10
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	390.705.970,74	453.765.266,20	63.059.295,46
899110101 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	390.705.970,74	453.765.266,20	63.059.295,46
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	13.112.954,67	44.906.968,56	31.794.013,89
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	13.112.954,67	44.906.968,56	31.794.013,89
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	7.703.167,01	37.033.649,47	29.330.482,46
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	4.338.639,30	33.266.323,60	28.927.684,30
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.364.527,71	3.767.325,87	402.798,16
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	229.464.525,34	401.670.618,55	172.206.093,21
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	120.933.006,51	125.750.605,85	4.817.599,34
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	83.618.102,59	135.989.502,31	52.371.399,72
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	14.356.351,52	105.824.078,97	91.467.727,45
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.557.064,72	34.106.431,42	23.549.366,70
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	0,00	0,00	52.677.352,59
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	0,00	238.393.202,21
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	8.842.095.389,60	1.089.467.519,46	2.006.906.033,34	9.759.533.903,48
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	362.514.022,62	2.006.063.991,54	18.310.186.856,20
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	726.953.496,84	842.041,80	-8.550.652.952,72
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	403.989.905,56	0,00	0,00	403.989.905,56
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	403.989.905,56	0,00	0,00	403.989.905,56
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	72.494,30	12.182.900,25	12.110.405,95
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	72.494,30	12.182.900,25	12.110.405,95
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	2.831.798,67	22.609.867,16	19.778.068,49
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	2.717.672,47	22.457.730,96	19.740.058,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	90.321,94	128.331,94	38.010,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	23.804,26	23.804,26	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	46.139.528,11	47.694.476,94	1.554.948,83
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	33.780.892,61	33.813.532,26	32.639,65
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.980.639,35	3.992.543,35	11.904,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.377.996,15	9.888.401,33	1.510.405,18
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	300.242,44	13.665.451,22	13.365.208,78
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	300.242,44	13.665.451,22	13.365.208,78
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	239.654.927,30	239.654.927,30
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	239.654.927,30	239.654.927,30
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.802.780.650,22	10.736.619,62	11.976.153,45	7.804.020.184,05
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.631.538.412,80	10.736.619,62	11.976.153,45	3.632.777.946,63
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	791.748.289,77	0,00	0,00	791.748.289,77
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.114.251.372,28	0,00	0,00	2.114.251.372,28
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	17.618.812.770,45	24.916.569.056,18	10.097.671.492,27
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	17.618.812.770,45	24.916.569.056,18	10.097.671.492,27
899120101 - PDS A EMITIR	2.237.194.763,82	9.246.085.205,21	8.564.748.990,91	1.555.858.549,52
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	562.720.442,72	2.402.560.243,40	2.429.983.170,34	590.143.369,66
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	4.649.373.410,80	7.986.998.046,44	3.337.624.635,64
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.131.662.808,55	1.551.706.590,78	420.043.782,23
899120105 - PDS PAGAS	0,00	172.548.751,21	3.619.767.591,01	3.447.218.839,80
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	16.582.351,28	763.364.666,70	746.782.315,42
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.549.693.389,25	8.573.519.396,14	6.023.826.006,89
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.549.693.389,25	8.573.519.396,14	6.023.826.006,89
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	730.248.693,14	4.655.930.876,91	3.925.682.183,77
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.819.444.696,11	3.917.588.519,23	2.098.143.823,12
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.087.280,18	16.923.789,01	15.836.508,83
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.087.280,18	16.923.789,01	15.836.508,83
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.087.280,18	15.856.259,78	14.768.979,60
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	1.087.280,18	2.668.542,34	1.581.262,16
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	13.187.598,64	13.187.598,64
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	118,80	118,80
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	1.067.529,23	1.067.529,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	1.067.529,23	1.067.529,23
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	51.351.640.257,59	53.440.498.001,90	7.946.824.129,21
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	51.351.640.257,59	53.440.498.001,90	7.946.824.129,21
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	51.351.640.257,59	53.440.498.001,90	7.946.824.129,21
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.326.461.689,48	43.886.926.025,16	46.299.653.533,49	7.739.189.197,81
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	531.504.695,42	5.295.706.954,12	4.929.817.976,19	165.615.717,49
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	2.169.007.278,31	2.211.026.492,22	42.019.213,91
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	1.946.247.439,41	71.447.579,29	2.118.885.622,62
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	1.946.247.439,41	71.447.579,29	2.118.885.622,62
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.683.674.964,93	1.262.951.521,19	68.322.627,66	1.489.046.071,40
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.500.806.864,21	311.928.237,86	44.802.222,10	1.233.680.848,45
899410102 - PESSOAL A PAGAR	875.078.837,58	730.704.550,11	15.630.962,58	160.005.250,05
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	247.272.441,21	175.644.603,68	7.889.442,98	79.517.280,51
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.702.084,27	44.674.129,54	0,00	27.954,73
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	1.020.517.192,80	395.966.189,86	3.071.851,63	627.622.854,57
899410201 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	394.597.807,12	2.977.889,35	171.100.524,95
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	457.787.507,00	1.360.331,52	93.962,28	456.521.137,76
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	9.243,08	8.051,22	0,00	1.191,86
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	2.774.858,51	53.100,00	2.216.696,65
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	2.774.858,51	53.100,00	2.216.696,65
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	50.161.887.936,95	84.373.135.362,18	81.311.702.109,98	53.223.321.189,15
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	54.526.913.808,44	56.407.016.889,31	52.041.991.017,82
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	32.913.269.629,44	9.589.192.687,53	23.324.076.941,91
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	25.033.005.918,86	49.538.413.032,10	24.505.407.113,24
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	148.521.757.252,33	31.383.529.593,10	120.111.007.636,58
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	203.693.151.160,38	320.831.378.819,61	120.111.007.636,58
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	210.667.441.253,21	109.581.338.644,86	173.633.339.477,13
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	72.547.236.868,78	259.696.192.261,24	360.782.294.869,59	173.633.339.477,13