

BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 / 2016
Tipo de adm

11/05/2016

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	50.161.887.936,95	56.798.939.747,52	53.741.523.252,45	53.219.304.432,02
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.556.146.612,74	56.669.604.239,05	53.617.669.174,87	11.608.081.676,92
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.900.416.801,68	42.135.965.818,92	40.726.381.177,14	7.310.001.443,46
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.900.416.801,68	42.135.965.818,92	40.726.381.177,14	7.310.001.443,46
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.857.966.384,90	40.385.011.721,81	38.978.769.415,52	7.264.208.691,19
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	24.143.270.374,95	24.267.021.704,74	770.051.094,61
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	15.774.587.665,97	15.114.876.068,11	1.194.401.030,05
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	7.657.779.700,93	3.832.784.146,73	3.824.995.554,20
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	66.544.299,65	3.561.486.565,56	-3.494.942.265,91
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	644.358.708,40	1.757.874.924,34	-1.113.516.215,94
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	9.383.739.366,58	7.706.639.315,87	2.336.136.662,69
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.579.584,13	1.127.028.777,22	1.079.555.442,63	82.052.918,72
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	77.321.978,55	1.343.202.372,46	964.747.834,01	455.776.517,00
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	409.039.690,46	5.124.784.185,73	4.293.000.008,61	1.240.823.867,58
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.937.991,07	1.775.423.877,19	1.358.866.984,23	550.494.884,03
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	13.300.153,98	3.994.006,39	167.005.741,67
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 - FECFP	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 11/05/2016 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.241.131.003,81	6.858.001.980,28	7.005.108.394,91	4.094.024.589,18
111115002 - POUPANÇA	356.807.474,55	102.405.083,77	3.351.613,08	455.860.945,24
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.884.323.529,26	6.755.596.890,36	7.001.756.775,68	3.638.163.643,94
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	1.750.954.097,11	1.747.611.761,62	45.792.752,27
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	42.450.416,78	1.750.954.097,11	1.747.611.761,62	45.792.752,27
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.750.954.097,11	1.747.505.180,24	3.448.916,87
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	3.099.543,32	695.552,01	449.359.915,15
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	5.426,82	15.102,11	315.051.279,96
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	223.857.116,81	5.426,82	5.426,82	223.857.116,81
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	0,00	0,00	177.978.279,53
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	0,00	0,00	111.296.169,60
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	0,00	0,00	11.295.687,03
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.295.687,03	0,00	0,00	11.295.687,03
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	217.138,15	0,00	0,00	217.138,15
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.688.451,02	0,00	0,00	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	0,00	9.675,29	78.727.162,79
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	78.736.838,08	0,00	9.675,29	78.727.162,79
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	0,00	0,00	68.863.239,92
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	14.521.613.743,07	12.879.136.903,71	3.117.140.694,60
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253.534.621,85	5.202.988,13	162.652,60	258.574.957,38
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	253.534.621,85	5.202.988,13	162.652,60	258.574.957,38
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.310.994,52	253.188,13	134.312,60	1.429.870,05
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.310.994,52	253.188,13	134.312,60	1.429.870,05
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	252.223.627,33	4.949.800,00	28.340,00	257.145.087,33
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	252.223.627,33	4.949.800,00	28.340,00	257.145.087,33
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.612.730,29	0,00	1.335.176,35	50.277.553,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	0,00	6.161.805,83
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	458.556,68	2.638.620,93	400.973.651,42
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	403.153.715,67	458.556,68	2.638.620,93	400.973.651,42
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	458.556,68	2.638.620,93	400.973.651,42
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	402.031,86	0,00	0,00	402.031,86
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.649.661,89	0,00	504.803,71	4.144.858,18
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 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	19.659.640,74	458.556,68	2.131.508,04	17.986.689,38
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	261.357.326,93	0,00	0,00	261.357.326,93
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	93.016,16	20.233,83	105.189.759,75
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	105.116.977,42	93.016,16	20.233,83	105.189.759,75
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	105.116.977,42	93.016,16	20.233,83	105.189.759,75
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	52.671.272,71	93.016,16	20.233,83	52.744.055,04
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDITADAGENTES	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	14.515.859.182,10	12.874.980.220,00	2.295.962.966,28
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.890.149,45	14.473.056.950,04	12.865.094.929,16	1.826.852.170,33
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	61.354.542,83	781.869,29	613.622,94	61.522.789,18
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	37.909.258,99	745.029,94	605.435,98	38.048.852,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	12.307,11
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.851.108,05	24.532,24	8.186,96	2.867.453,33
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>14.472.257.070,43</i>	<i>12.864.479.288,04</i>	<i>1.607.777.782,39</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	0,00	537,00	-537,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	621.355.928,87	621.355.928,87	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	0,00	12.541.752.433,24	11.946.737.002,73	595.015.430,51
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	51.844,17	1.479.052,92	-1.427.208,75
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.669.497,09	259.884.849,65	-255.215.352,56
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	765.508.881,40	32.015.635,16	733.493.246,24
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	538.918.485,66	3.006.281,71	535.912.203,95
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>264.976,90</i>	<i>18.010,32</i>	<i>2.018,18</i>	<i>280.969,04</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	264.976,90	18.010,32	2.018,18	280.969,04
<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	132.223,83	0,00	159.390.553,76
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>159.258.329,93</i>	<i>132.223,83</i>	<i>0,00</i>	<i>159.390.553,76</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 - CREDTA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	0,00	132.223,83	0,00	132.223,83
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
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>785.627,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>785.627,07</i>
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	42.670.008,23	9.885.290,84	308.934.615,12
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>276.149.897,73</i>	<i>42.670.008,23</i>	<i>9.885.290,84</i>	<i>308.934.615,12</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	276.149.897,73	42.670.008,23	9.885.290,84	308.934.615,12
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	8.262.883,98	10.769.419,27	731.359.094,38
115600000 - ALMOXARIFADO	609.905.277,01	8.259.962,30	10.766.497,59	607.398.741,72
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	609.905.277,01	8.259.962,30	10.766.497,59	607.398.741,72
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	8.139.289,37	10.645.824,66	129.028.803,06
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	8.139.289,37	10.645.824,66	129.028.803,06
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
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244.402,31	648.886,48	672.759,46	220.529,33
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	0,00	23.872,98	123.883,52
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	147.756,50	0,00	23.872,98	123.883,52
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	147.756,50	0,00	23.872,98	123.883,52
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	0,00	23.872,98	123.883,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	648.886,48	648.886,48	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	648.886,48	648.886,48	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	648.886,48	648.886,48	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	488.886,48	488.886,48	0,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.605.741.324,21	129.335.508,47	123.854.077,58	41.611.222.755,10
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.309.350.128,08	1.798.583,75	6.417.869,42	19.304.730.842,41
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	0,00	53.410,69	1.490.090.971,29
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
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.243.488.672,20	0,00	53.410,69	1.243.435.261,51
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	0,00	53.410,69	1.243.435.261,51
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	0,00	53.410,69	1.243.435.261,51
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	121.404.492,71	111.476.955,19	10.949.734.033,98
123100000 - BENS MOVEIS	3.480.754.595,21	20.739.811,32	7.659.083,59	3.493.835.322,94
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.480.754.595,21	20.739.811,32	7.659.083,59	3.493.835.322,94
123110100 - BENS MOVEIS	3.060.869.052,76	7.666.841,62	374.858,67	3.068.161.035,71
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	0,00	1.375.918,37
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	55.917.519,43	129.357,18	1.883,22	56.044.993,39
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	373.071.498,89	8.469,08	0,08	373.079.967,89
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.308.396,44	720,00	0,00	9.309.116,44
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.320.995,41	12.290,75	7.170,60	27.326.115,56
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	0,00	0,00	23.542.499,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.152.239,02	3.932,17	110,74	4.156.060,45
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	24.198,06	0,00	28.040.198,09
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.031.211,83	27.504,00	0,00	5.058.715,83
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.716.118,24	0,00	0,00	14.716.118,24
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.481.773,72	0,00	0,00	8.481.773,72
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	60.470.304,23	20.100,00	79.737,18	60.410.667,05
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.023.063,78	1.076.985,81	6.028,98	81.094.020,61
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441.638.818,56	547.475,54	19.071,96	442.167.222,14
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.370.342,56	157.509,01	25.952,32	33.501.899,25
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.101.704,22	22.706,10	385,89	3.124.024,43
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	139.620.612,14	6.355,70	167.920,20	139.459.047,64
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	1.197.922,22	5.534,18	347.124.088,51
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	88.556,00	0,00	69.741.571,67
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	4.289.002,50	61.061,44	417.139.703,51
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	0,00	0,00	35.922.458,11
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	539.979.450,21	49.998,50	0,00	540.029.448,71
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	13.056.731,52	7.284.224,92	111.255.082,49
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.482.575,89	13.056.731,52	7.284.224,92	111.255.082,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.954.573,90	0,00	0,00	3.954.573,90
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.893.089,72	0,00	0,00	3.893.089,72
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	310.448.392,66	16.238,18	0,00	310.464.630,84
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	100.506.630,64	16.238,18	0,00	100.522.868,82
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	2.308.949,16	232.821,92	7.770.295.634,14
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.768.219.506,90	2.308.949,16	232.821,92	7.770.295.634,14
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	2.258.369,60	211.700,00	2.230.352.987,77
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	2.258.369,60	211.700,00	2.230.352.987,77
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	50.579,56	21.121,92	1.729.389.849,02
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	50.579,56	21.121,92	1.590.181.739,54
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-309.167.605,65	98.355.732,23	103.585.049,68	-314.396.923,10
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-309.167.605,65	98.355.732,23	103.585.049,68	-314.396.923,10
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-257.880.721,57	98.355.732,23	103.331.954,19	-262.856.943,53
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-257.880.721,57	98.355.732,23	103.331.954,19	-262.856.943,53
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	20.372.006,69	6.132.432,01	5.959.252,97	20.545.185,73
124100000 - SOFTWARES	19.288.784,76	6.132.432,01	5.959.252,97	19.461.963,80
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	19.288.784,76	6.132.432,01	5.959.252,97	19.461.963,80
124110100 - SOFTWARES	19.288.784,76	6.132.432,01	5.959.252,97	19.461.963,80
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.288.784,76	6.132.432,01	5.959.252,97	19.461.963,80
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.261.537,03	0,00	0,00	4.261.537,03
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES 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	0,00	-3.178.315,10
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.178.315,10	0,00	0,00	-3.178.315,10
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	0,00	0,00	-3.178.315,10
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	0,00	0,00	-3.178.315,10
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	16.640.390.383,91	17.892.815.121,00	51.414.312.674,04
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.725.819.140,63	14.527.162.726,07	15.849.776.411,24	13.048.432.825,80
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.257.392.261,00	3.656.653.581,63	4.261.920.003,35	1.862.658.682,72
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.008.938.545,76	3.500.630.246,85	3.759.129.756,10	1.267.438.055,01
211110000 - PESSOAL A PAGAR	875.196.547,88	3.497.920.025,29	3.757.412.563,97	1.134.689.086,56
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.847.278.306,81	3.755.487.055,23	908.208.748,42
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.653.608.205,20	3.480.943.100,74	827.334.895,54
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	85.574.971,21	148.778.031,55	63.203.060,34
211110103 - FÉRIAS	0,00	103.066.005,01	116.215.480,44	13.149.475,43
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.027.727,47	9.389.611,37	4.361.883,90
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.397,92	160.831,13	159.433,21
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	649.866.914,86	447.511,56	222.655.893,79
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	649.866.914,86	447.511,56	222.655.893,79
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.121.250,79	774.803,62	1.477.997,18	3.824.444,35
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	774.424,69	1.477.997,18	703.572,49
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	3.043.936,45	378,93	0,00	3.043.557,52
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	130.620.223,21	95.840,56	497.593,08	131.021.975,73
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	95.840,56	497.593,08	401.752,52
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	26.031,46	427.783,98	401.752,52
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	64.296,17	64.296,17	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	0,00	130.620.223,21
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	0,00	0,00	130.620.223,21
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.571.572,46	2.154.112,48	898.276,51	1.315.736,49
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	210.080,73	733.606,97	523.526,24
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	210.080,73	733.606,97	523.526,24
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	1.944.031,75	164.669,54	792.210,25
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	1.944.031,75	164.669,54	792.210,25
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	210.066,15	137.780,91	7.203,91	79.489,15
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.203,91	7.203,91
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	7.203,91	7.203,91
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.066,15	137.780,91	0,00	72.285,24
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.066,15	137.780,91	0,00	72.285,24
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	340.136,06	322.487,61	314.118,63	331.767,08
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	159.068,77	314.118,63	155.049,86
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	159.068,77	314.118,63	155.049,86
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	4.048.829,34	8.623.643,05	4.574.813,71
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.048.829,34	8.623.643,05	4.574.813,71
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	4.048.829,34	8.623.643,05	4.574.813,71
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	4.048.829,34	8.620.213,86	4.571.384,52
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.429,19	3.429,19
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.453.715,24	151.974.505,44	494.166.604,20	590.645.814,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393.768,40	830.256,58	695.911,37	259.423,19
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	314.032,53	503.472,79	189.440,26
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	313.948,31	503.388,57	189.440,26
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	84,22	84,22	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.768,40	468.826,42	124.131,25	49.073,23
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	259.663,54	0,00	7.558,69
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	47.397,63	68.307,33	20.909,70
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	47.397,63	68.307,33	20.909,70
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	231.948.343,59	136.685.887,21	462.767.897,41	558.030.353,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	66.722.806,36	462.767.897,41	396.045.091,05
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	4.273.830,07	11.178.094,37	6.904.264,30
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	50.361.136,98	425.145.470,98	374.784.334,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	12.087.839,31	26.444.332,06	14.356.492,75
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	231.948.343,59	69.963.080,85	0,00	161.985.262,74
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.702.131,33	63.922.487,74	0,00	87.779.643,59
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	6.040.593,11	0,00	179.810,62
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.111.603,25	14.458.361,65	30.702.795,42	32.356.037,02
211430100 - INSS A PAGAR	1.181.274,03	3.710.333,10	23.338.848,43	20.809.789,36
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.060.696,48	22.534.368,16	19.473.671,68
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.181.274,03	0,00	0,00	1.181.274,03
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	159.636,62	161.130,70	1.494,08
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	490.000,00	638.094,66	148.094,66
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	5.254,91	5.254,91
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	4.435,24	6.652,86	2.217,62
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.435,24	6.652,86	2.217,62
211430500 - FGTS	0,00	1.983.097,16	1.987.802,38	4.705,22
211430501 - FGTS	0,00	1.983.097,16	1.987.608,27	4.511,11
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	194,11	194,11
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	8.072.595,61	204.206,72	7.061.940,33
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	8.072.595,61	204.206,72	7.061.940,33
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	687.900,54	5.165.285,03	4.477.384,49
211439802 - INSS-SENAI	0,00	687.900,54	5.165.285,03	4.477.384,49
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.493.059.417,51	1.180,83	1.180,83	3.493.059.417,51
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.615.962.764,71	0,00	0,00	2.615.962.764,71
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	0,00	0,00	2.615.962.764,71
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	0,00	0,00	2.615.962.764,71
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	0,00	0,00	2.615.962.764,71
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	0,00	0,00	592.541.782,95
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	0,00	0,00	592.541.782,95
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	0,00	0,00	592.541.782,95
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	0,00	0,00	592.541.782,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.275.975.296,77	787,22	787,22	4.275.975.296,77
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	284.554.869,85	393,61	393,61	284.554.869,85
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	0,00	0,00	284.554.869,85
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	0,00	0,00	284.554.869,85
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.991.420.426,92	393,61	393,61	3.991.420.426,92
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	393,61	393,61	3.991.420.426,92
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	393,61	393,61	3.991.420.426,92
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	0,00	0,00	251.147.277,18
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	0,00	0,00	251.147.277,18
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	0,00	0,00	251.147.277,18
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	0,00	0,00	251.147.277,18
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	393,61	393,61	-3.991.420.426,92
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	0,00	0,00	-3.991.420.426,92
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	0,00	0,00	-3.991.420.426,92
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	0,00	0,00	-3.991.420.426,92
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-251.147.277,18	0,00	0,00	-251.147.277,18
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-251.147.277,18	0,00	0,00	-251.147.277,18
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	0,00	0,00	-251.147.277,18
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	0,00	0,00	-251.147.277,18
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	406.956.167,68	290.904.144,81	1.365.465.532,83
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	406.956.167,68	290.904.144,81	1.365.465.532,83
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.264.012,35	387.618.686,51	248.049.832,15	1.255.695.157,99
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	136.500.986,43	206.315.338,42	69.814.351,99
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	132.919.052,49	200.620.508,48	67.701.455,99
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	2.836.904,00	4.949.800,00	2.112.896,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	745.029,94	745.029,94	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.817.204,37	61.470,37	853.898,78	2.609.632,78
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.370,37	853.898,78	845.528,41
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	1.506.206,12	53.100,00	0,00	1.453.106,12
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	310.998,25	0,00	0,00	310.998,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.393.446.807,98	251.056.229,71	40.880.594,95	1.183.271.173,22
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.377.632.070,32	251.056.229,71	40.880.594,95	1.167.456.435,56
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	9.429.028,80	154.340,01	46.917.998,74
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	38.010,00	154.340,01	116.330,01
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.010,00	154.340,01	116.330,01
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	22.723,15	29.508,02	26.646,12
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.723,15	29.508,02	6.784,87
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	15.395,89	22.180,76	6.784,87
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
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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	9.885.729,22	42.670.464,63	62.825.729,98
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.885.729,22	42.670.464,63	32.784.735,41
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	438,38	456,40	18,02
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	9.885.290,84	42.670.008,23	32.784.717,39
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	78.854.061,37	80.268.457,18	133.192.102,22
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	131.756.404,10	78.826.314,12	80.238.937,54	133.169.027,52
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.756.404,10	78.826.314,12	80.238.937,54	133.169.027,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	34.152.145,00	80.237.748,72	46.085.603,72
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	34.152.145,00	80.237.748,72	46.085.603,72
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	87.063.575,76	0,00	0,00	87.063.575,76
214131201 - PASEP	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
214131203 - REFIS IV	69.063.575,76	0,00	0,00	69.063.575,76
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	39,58	1.188,82	1.149,24
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	39,58	1.188,82	1.149,24
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.302,31	1.002,64	1.319,43	21.619,10
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.302,31	0,00	0,00	21.302,31
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	1.002,64	1.319,43	316,79
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.002,64	1.319,43	316,79
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.002,64	1.319,43	316,79
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	26.744,61	28.200,21	1.455,60
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	26.744,61	28.200,21	1.455,60
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	25.280,79	26.736,39	1.455,60
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	25.280,79	26.736,39	1.455,60
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	3.221.686.391,26	3.230.366.851,28	12.896.444,80
215000000 - -	4.215.984,78	3.221.686.391,26	3.230.366.851,28	12.896.444,80
215050000 - -	4.215.984,78	3.221.686.391,26	3.230.366.851,28	12.896.444,80
215050100 - -	1.667.940,74	2.239.029.747,77	2.245.082.664,62	7.720.857,59
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	2.239.029.747,77	2.245.082.664,62	7.720.857,59
215050200 - -	24.116,44	887.528.692,15	889.981.952,69	2.477.376,98
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	887.528.692,15	889.981.952,69	2.477.376,98
215050300 - -	2.139.993,76	43.331.210,19	43.331.210,19	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	43.331.210,19	43.331.210,19	2.139.993,76
215050400 - -	383.933,84	47.770.908,34	47.945.190,97	558.216,47
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	47.770.908,34	47.945.190,97	558.216,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.163.011.343,30	7.986.315.773,79	6.180.078.180,19
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.020.507.949,72	1.156.347.306,46	1.631.925.418,73	1.496.086.061,99
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.507.949,72	1.156.347.306,46	1.631.925.418,73	1.496.086.061,99
218810100 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	927.748.631,64	1.297.471.799,08	932.443.610,16
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.569.408,50	145.514.575,90	186.841.470,88	177.896.303,48
218810102 - INSS	14.884.388,67	12.916.215,72	13.067.676,50	15.035.849,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.306.353,30	118.887.036,96	324.428.315,03	259.847.631,37
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.926,51	0,00	1.116,37	211.042,88
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	54.230,60	54.230,60	0,00	0,00
218810108 - ISS	4.897.622,41	1.997.421,27	542.337,67	3.442.538,81
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.855.550,37	1.585.307,80	50.000.000,00	52.270.242,57
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.460.634,88	44.066.451,65	46.857.297,02	26.251.480,25
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	341.966,79	31.154.579,39	33.262.525,07	2.449.912,47
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.977.383,66	9.128.598,90	9.409.671,20	3.258.455,96
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	159.727,11	535.852,57	527.418,17	151.292,71
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.499.306,27	283.322.775,93	226.658.070,70	179.834.601,04
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.138.961,58	667.443,13	1.059.714,90	3.531.233,35
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	118.065,71	358.811,37	240.745,66
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	53.123.439,98	8.545.812,55	8.219.691,92	52.797.319,35
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.186,96	32.430,00	24.243,04
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	369.831,96	852.791,57	698.316,85	215.357,24
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	260.274.731,51	387.738.632,57	127.463.901,06
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.871.710,13	8.118.553,52	7.768.302,86	27.521.459,47
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	313.241.439,96	337.104,04	0,00	312.904.335,92
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	225.021.853,36	337.104,04	0,00	224.684.749,32
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.219.586,60	0,00	0,00	88.219.586,60
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	133.912.774,84	200.979.735,00	300.534.726,85	233.467.766,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	23.943.877,95	112.286,25	1.294.123,40	25.125.715,10
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.175,42	0,00	0,00	14.175,42
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.484.669,65	185.108.814,53	218.921.894,07	35.297.749,19
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	645.845,02	2.258.945,82	110.083.152,62
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>10.633.292,20</i>	<i>27.281.835,78</i>	<i>33.918.892,80</i>	<i>17.270.349,22</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	360.302,18	13.109,20	13.109,20	360.302,18
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.010.224,79	6.756,61	79.854,31	1.083.322,49
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	26.906.660,90	33.261.881,79	6.355.220,89
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	242.866,90	485.486,00	513.545,47
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	14.241,55	1.827,46	73.572,59
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	81.860,06	56.927,26	428.708,37
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.149,92	708,82	1.417,64	14.858,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	12.480,54	6.535,37	8.493,76	14.438,93
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	9.096,37	9.895,38	799,01
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.336.265.799,98	6.006.664.036,84	6.354.390.355,06	4.683.992.118,20
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	674.222.316,94	36.223.625,61	54.886.276,22	692.884.967,55
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>35.900.488,45</i>	<i>52.470.050,08</i>	<i>16.569.561,63</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	35.900.488,45	52.470.050,08	16.569.561,63
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>644.998.675,96</i>	<i>160.000,00</i>	<i>2.013.199,22</i>	<i>646.851.875,18</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	160.000,00	2.013.199,22	646.851.875,18
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>245.000,00</i>	<i>168.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	77.000,00	245.000,00	168.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>69.053,85</i>	<i>135.792,22</i>	<i>66.738,37</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	69.053,85	135.792,22	66.738,37
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>9.243,08</i>	<i>17.083,31</i>	<i>18.010,32</i>	<i>10.170,09</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	9.243,08	17.083,31	18.010,32	10.170,09
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>29.214.397,90</i>	<i>0,00</i>	<i>4.224,38</i>	<i>29.218.622,28</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	4.224,38	4.224,38
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	4.363.791.732,09	4.662.974.626,81	1.792.962.707,47
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>521.825.700,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>521.825.700,25</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	902,00	1.813,09	911,09
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	902,00	1.813,09	911,09
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	4.363.790.830,09	4.662.972.813,72	1.271.136.096,13
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	4.350.006.334,95	4.611.766.878,86	1.233.714.656,41
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	13.784.495,14	51.205.934,86	37.421.439,72
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.072.208.016,39	31.669,32	20.768.729,47	2.092.945.076,54
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	0,00	0,00	1.482.346.815,83
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.482.346.815,83	0,00	0,00	1.482.346.815,83
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	31.669,32	20.768.729,47	610.598.260,71
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	31.669,32	20.768.729,47	610.598.260,71
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	1.749.418,20	1.604.829.909,82	1.611.858.604,09	8.778.112,47
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	1.604.829.909,82	1.611.858.604,09	8.778.112,47
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	1.604.829.909,82	1.611.858.604,09	8.778.112,47
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.306.235,70	1.787.100,00	3.902.118,47	96.421.254,17
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	1.787.100,00	3.902.118,47	96.421.254,17
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	1.787.100,00	3.902.118,47	96.421.254,17
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.433.141.849,88	51.930.987,31	105.552.034,10	116.486.762.896,67
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
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	51.925.560,49	105.546.607,28	103.016.772.327,17
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.174.000.784,77	5.871.893,31	15.595.670,78	89.183.724.562,24
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.174.000.784,77	5.871.893,31	15.595.670,78	89.183.724.562,24
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.174.000.784,77	5.871.893,31	15.595.670,78	89.183.724.562,24
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.174.000.784,77	5.871.893,31	15.595.670,78	89.183.724.562,24
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	46.053.273,57	89.950.542,89	13.833.047.764,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	46.053.273,57	89.950.542,89	13.833.047.764,93
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	0,00	0,00	5.947.478,05
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	0,00	0,00	5.947.478,05
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	46.053.273,57	89.950.542,89	13.827.100.286,88
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	46.053.273,57	89.950.542,89	13.827.100.286,88
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	393,61	393,61	41.326.537.219,72
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	0,00	0,00	41.326.537.219,72
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	0,00	0,00	41.326.537.219,72
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	0,00	0,00	41.326.537.219,72
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	0,00	0,00	2.715.900.692,93
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	0,00	0,00	2.715.900.692,93
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	0,00	0,00	2.715.900.692,93
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	0,00	0,00	2.715.900.692,93
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-41.326.537.219,72	0,00	0,00	-41.326.537.219,72
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-41.326.537.219,72	0,00	0,00	-41.326.537.219,72
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	0,00	-41.326.537.219,72
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	0,00	-41.326.537.219,72
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.715.900.692,93	0,00	0,00	-2.715.900.692,93
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.715.900.692,93	0,00	0,00	-2.715.900.692,93
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	0,00	-2.715.900.692,93
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	0,00	-2.715.900.692,93
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 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.706.464,25	0,00	0,00	745.706.464,25
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.706.464,25	0,00	0,00	745.706.464,25
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.706.464,25	0,00	0,00	745.706.464,25
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.706.464,25	0,00	0,00	745.706.464,25
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	204.668.257,83	0,00	0,00	204.668.257,83
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	541.038.206,42	0,00	0,00	541.038.206,42
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	0,00	0,00	11.486.595.479,92
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	0,00	0,00	11.486.595.479,92
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	0,00	0,00	2.561.383.305,03
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	0,00	0,00	2.561.383.305,03
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	0,00	0,00	2.561.383.305,03
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 - VARIAÇÃO 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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-77.997.073.053,56	2.061.296.670,53	1.937.486.675,66	-78.120.883.048,43
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	54.440.665,91	0,00	0,00	54.440.665,91
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	2.061.296.670,53	1.937.486.675,66	-82.094.564.969,11
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	2.061.296.670,53	1.937.486.675,66	-82.094.564.969,11
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-81.956.308.330,54	2.041.554.557,01	1.917.063.063,47	-82.080.799.824,08
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	1.688.681.764,99	940.925.596,87	-110.044.849,84
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	1.688.681.764,99	940.925.596,87	-110.044.849,84
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.385.563,89	18.254.058,34	11.372.030,20	-13.267.592,03
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	18.254.058,34	11.372.030,20	-13.267.592,03
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	18.254.058,34	11.372.030,20	-13.267.592,03
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.916.676,35	676.840,68	8.275.882,05	-317.634,98
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	676.840,68	8.275.882,05	-317.634,98
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	676.840,68	8.275.882,05	-317.634,98
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-144.403,46	791.214,50	775.699,94	-159.918,02
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	791.214,50	775.699,94	-159.918,02
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	791.214,50	775.699,94	-159.918,02
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.317.683.939,84	3.151.952.921,33	12.165.731.018,51
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.451.813.977,93	473.827.932,98	2.977.986.044,95
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.748.245.832,72	399.871.160,32	2.348.374.672,40
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.940.141.799,72	213.144.092,96	1.726.997.706,76
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.940.141.799,72	213.144.092,96	1.726.997.706,76
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.757.443.212,39	181.909.854,64	1.575.533.357,75
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	849.259.054,75	95.174.827,89	754.084.226,86
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	17.802,40	0,00	17.802,40
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	13.986.025,83	512.437,09	13.473.588,74
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	551.508,50	0,00	551.508,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	14.914.580,11	0,00	14.914.580,11
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	5.039.102,74	138.148,42	4.900.954,32
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	884.867,80	30,00	884.837,80
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	359.370.577,47	12.079.381,63	347.291.195,84
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	160.464.744,10	69.646,44	160.395.097,66
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	96.342.923,42	32.368.972,42	63.973.951,00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	11.459.354,82	1.439.973,81	10.019.381,01
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	55.768.997,26	6.008.870,80	49.760.126,46
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	86.109.105,16	30.445.035,86	55.664.069,30
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	29.056.865,19	2.904.033,31	26.152.831,88
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.992.619,06	260.302,69	1.732.316,37
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	56.041.476,56	283.153,41	55.758.323,15
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.097.545,32	3.240,00	1.094.305,32
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	12.565.010,26	219.958,29	12.345.051,97
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.059,97	0,00	3.059,97
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.517.991,67	1.842,58	2.516.149,09
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	182.698.587,33	31.234.238,32	151.464.349,01
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.089.698,25	0,00	4.089.698,25
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.474.742,96	0,00	1.474.742,96
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	115.702.916,42	9.306.277,09	106.396.639,33
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	7.263.127,85	0,00	7.263.127,85
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	899.667,39	0,00	899.667,39
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	8.806.723,85	2.915.978,95	5.890.744,90
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	1.783.836,07	0,00	1.783.836,07
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	39.774.395,05	18.441.786,67	21.332.608,38
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.903.479,49	570.195,61	2.333.283,88
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	60.263.384,76	6.802.967,58	53.460.417,18
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.263.384,76	6.802.967,58	53.460.417,18
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.853.371,65	4.492.181,43	11.361.190,22
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	32.501,74	0,00	32.501,74
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	13.847,26	0,00	13.847,26
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	3.357,50	0,00	3.357,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	134.770,94	0,00	134.770,94
311210122 - 13 SALARIO	0,00	50.305,41	2.113,46	48.191,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	201.170,99	0,00	201.170,99
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	375.956,24	0,00	375.956,24
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	272.661,58	0,00	272.661,58
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	181.347,83	0,00	181.347,83
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	814.475,13	0,00	814.475,13
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	13.749.575,55	4.490.067,97	9.259.507,58
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.401,48	0,00	23.401,48
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.024.582,64	2.143.286,15	32.881.296,49
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	7.622,56	0,00	7.622,56
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.551.958,54	2.134.166,15	14.417.792,39
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	2.672,33	0,00	2.672,33
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.422,54	0,00	11.422,54
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.385.430,47	167.500,00	9.217.930,47
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	9.385.430,47	167.500,00	9.217.930,47
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	747.840.648,24	179.924.099,78	567.916.548,46
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.840.648,24	179.924.099,78	567.916.548,46
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	708.399.529,34	179.687.849,78	528.711.679,56
311310101 - SOLDADO	0,00	155.472.880,95	34.123.460,02	121.349.420,93
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	2.026.437,04	1.013.218,52	1.013.218,52
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	18.438,00	9.219,00	9.219,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	52.354.377,66	1.177.188,83	51.177.188,83
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	40.149.022,89	10.333.206,19	29.815.816,70
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	96.883.965,20	48.441.982,60	48.441.982,60
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	143.258.025,74	33.709.139,64	109.548.886,10
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	204.100.284,79	46.042.194,86	158.058.089,93
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	6.415.138,56	3.207.544,28	3.207.594,28
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	7.720.958,51	1.630.695,84	6.090.262,67
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	39.441.118,90	236.250,00	39.204.868,90
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	256.200,00	0,00	256.200,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	33.166.949,50	236.250,00	32.930.699,50
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	17.465,27	0,00	17.465,27
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000.504,13	0,00	6.000.504,13
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	494.291.772,23	69.649.339,48	424.642.432,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	452.276.092,91	61.718.859,00	390.557.233,91
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	452.276.092,91	61.718.859,00	390.557.233,91
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	452.276.092,91	61.718.859,00	390.557.233,91
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	322.847.387,01	49.840.626,83	273.006.760,18
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	103.214.483,36	25.029,88	103.189.453,48
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	26.214.222,54	11.853.202,29	14.361.020,25
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.347.560,51	1.675.771,65	26.671.788,86
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.307,33	47.397,63	20.909,70
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	68.307,33	47.397,63	20.909,70
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	68.307,33	47.397,63	20.909,70
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.279.253,18	1.628.374,02	26.650.879,16
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	27.944.414,77	1.585.908,00	26.358.506,77
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	27.944.414,77	1.585.908,00	26.358.506,77
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	328.185,55	38.030,78	290.154,77
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	328.185,55	38.030,78	290.154,77
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.652,86	4.435,24	2.217,62
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.652,86	4.435,24	2.217,62
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.987.802,38	1.980.878,76	6.923,62
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.987.802,38	1.980.878,76	6.923,62
312310100 - FGTS	0,00	1.987.802,38	1.980.878,76	6.923,62
312310101 - FGTS	0,00	1.987.802,38	1.980.878,76	6.923,62
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	502.222,06	0,00	502.222,06
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.222,06	0,00	502.222,06
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	84,22	0,00	84,22
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	84,22	0,00	84,22
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	502.137,84	0,00	502.137,84
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	502.137,84	0,00	502.137,84
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.178.094,37	4.273.830,07	6.904.264,30
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	11.178.094,37	4.273.830,07	6.904.264,30
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	11.178.094,37	4.273.830,07	6.904.264,30
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	11.178.094,37	4.273.830,07	6.904.264,30
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	206.496.760,01	3.641.574,67	202.855.185,34
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	68.220.273,01	3.616.951,65	64.603.321,36
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.220.273,01	3.616.951,65	64.603.321,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	68.220.273,01	3.616.951,65	64.603.321,36
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.785.637,50	1.929.821,09	3.855.816,41
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	643.453,36	186.743,06	456.710,30
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	34.126.581,15	1.500.387,50	32.626.193,65
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	27.664.601,00	0,00	27.664.601,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31.663,19	23.559,97	8.103,22
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.663,19	23.559,97	8.103,22
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31.663,19	23.559,97	8.103,22
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	31.663,19	23.559,97	8.103,22
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	138.244.823,81	1.063,05	138.243.760,76
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.244.823,81	1.063,05	138.243.760,76
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	138.244.823,81	1.063,05	138.243.760,76
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	129.157.070,62	0,00	129.157.070,62
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	417.024,31	0,00	417.024,31
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	604.253,38	1.063,05	603.190,33
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	8.066.475,50	0,00	8.066.475,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.779.612,97	665.858,51	2.113.754,46
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.311.601,20	153.277,94	1.158.323,26
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	160.831,13	0,00	160.831,13
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	160.831,13	0,00	160.831,13
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	160.831,13	0,00	160.831,13
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	95.840,56	0,00	95.840,56
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	95.840,56	0,00	95.840,56
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	64.296,17	0,00	64.296,17
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	733.606,97	153.277,94	580.329,03
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	733.606,97	153.277,94	580.329,03
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	733.606,97	153.277,94	580.329,03
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	7.203,91	0,00	7.203,91
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.203,91	0,00	7.203,91
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	7.203,91	0,00	7.203,91
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	314.118,63	0,00	314.118,63
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	314.118,63	0,00	314.118,63
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	314.118,63	0,00	314.118,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.468.011,77	512.580,57	955.431,20
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.468.011,77	512.580,57	955.431,20
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.468.011,77	512.580,57	955.431,20
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	1.468.011,77	512.580,57	955.431,20
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	296.942.977,87	87.819.919,85	209.123.058,02
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	199.528.316,83	69.809.919,48	129.718.397,35
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	199.518.109,68	69.809.919,48	129.708.190,20
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.518.109,68	69.809.919,48	129.708.190,20
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	199.518.109,68	69.809.919,48	129.708.190,20
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	199.518.109,68	69.809.919,48	129.708.190,20
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	10.207,15	0,00	10.207,15
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.207,15	0,00	10.207,15
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	10.207,15	0,00	10.207,15
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	10.207,15	0,00	10.207,15
322000000 - PENSÕES	0,00	8.597.881,76	41.502,45	8.556.379,31
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	8.597.170,80	41.502,45	8.555.668,35
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.597.170,80	41.502,45	8.555.668,35
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	8.597.170,80	41.502,45	8.555.668,35
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	8.593.741,61	41.502,45	8.552.239,16
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	3.429,19	0,00	3.429,19
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	710,96	0,00	710,96
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710,96	0,00	710,96
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	710,96	0,00	710,96
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	710,96	0,00	710,96
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	50.666.541,00	13.986.592,00	36.679.949,00
325000000 - -	0,00	50.666.541,00	13.986.592,00	36.679.949,00
325010000 - -	0,00	50.666.541,00	13.986.592,00	36.679.949,00
325010100 - -	0,00	50.666.541,00	13.986.592,00	36.679.949,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	9.022.000,00	0,00	9.022.000,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	41.644.541,00	13.986.592,00	27.657.949,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	38.150.238,28	3.981.905,92	34.168.332,36
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	35.631.278,48	3.572.701,25	32.058.577,23
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.631.278,48	3.572.701,25	32.058.577,23
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	210.991,57	7.286,13	203.705,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	210.991,57	7.286,13	203.705,44
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	194.695,12	0,00	194.695,12
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	194.695,12	0,00	194.695,12
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.694.319,63	804.159,91	890.159,72
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.694.319,63	804.159,91	890.159,72
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	11.573,25	0,00	11.573,25
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	11.573,25	0,00	11.573,25
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	17.828,25	6.768,72	11.059,53
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	7.713,09	3.384,36	4.328,73
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	10.115,16	3.384,36	6.730,80
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.767.623,65	1.513.767,45	4.253.856,20
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.767.623,65	1.513.767,45	4.253.856,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	183.188,80	0,00	183.188,80
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	183.188,80	0,00	183.188,80
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	14.818.592,23	0,00	14.818.592,23
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	14.818.592,23	0,00	14.818.592,23
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	12.732.465,98	1.240.719,04	11.491.746,94
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	12.732.465,98	1.240.719,04	11.491.746,94
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	71.115,46	14.726,64	56.388,82
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.115,46	14.726,64	56.388,82
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	9.967,32	0,00	9.967,32
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	9.967,32	0,00	9.967,32
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	61.148,14	14.726,64	46.421,50
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	61.148,14	14.726,64	46.421,50
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	1.821.762,03	389.637,44	1.432.124,59
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.821.762,03	389.637,44	1.432.124,59
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	1.338.342,94	381.721,29	956.621,65
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	1.338.342,94	381.721,29	956.621,65
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	194.083,11	7.916,15	186.166,96
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	194.083,11	7.916,15	186.166,96
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	21,60	0,00	21,60
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	21,60	0,00	21,60
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	1.678,04	0,00	1.678,04
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	1.678,04	0,00	1.678,04
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.719,48	0,00	4.719,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.719,48	0,00	4.719,48
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	282.916,86	0,00	282.916,86
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	282.916,86	0,00	282.916,86
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	626.082,31	4.840,59	621.241,72
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.082,31	4.840,59	621.241,72
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	626.082,31	4.840,59	621.241,72
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	626.082,31	4.840,59	621.241,72
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	112.209.941,66	7.877.830,78	104.332.110,88
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.813.595,89	2.502.367,44	6.311.228,45
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.813.595,89	2.502.367,44	6.311.228,45
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.813.595,89	2.502.367,44	6.311.228,45
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	930.876,05	222.599,22	708.276,83
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	930.876,05	222.599,22	708.276,83
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	35.594,91	0,00	35.594,91
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	33.668,91	0,00	33.668,91
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	184.283,57	91.882,50	92.401,07
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	184.283,57	91.882,50	92.401,07
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	23.591,52	11.795,76	11.795,76
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	23.591,52	11.795,76	11.795,76
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	938.693,19	47.944,55	890.748,64
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	938.693,19	47.944,55	890.748,64
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.102.610,40	0,00	1.102.610,40
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.102.610,40	0,00	1.102.610,40
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	28.463,53	8.444,21	20.019,32
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	28.463,53	8.444,21	20.019,32
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.421,89	0,00	6.421,89
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.421,89	0,00	6.421,89
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.584.981,61	678.745,10	906.236,51
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.584.981,61	678.745,10	906.236,51
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	462.730,90	0,00	462.730,90
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	462.730,90	0,00	462.730,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	129.612,63	5.783,00	123.829,63
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	129.612,63	5.783,00	123.829,63
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.140,16	0,00	4.140,16
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.140,16	0,00	4.140,16
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.957,48	0,00	8.957,48
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.957,48	0,00	8.957,48
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	90,00	0,00	90,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	90,00	0,00	90,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	244.401,07	115.103,17	129.297,90
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	244.401,07	115.103,17	129.297,90
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.039.588,46	926.927,21	1.112.661,25
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.039.588,46	926.927,21	1.112.661,25
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	181.482,62	0,00	181.482,62
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	181.482,62	0,00	181.482,62
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.906,71	0,00	1.906,71
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.906,71	0,00	1.906,71
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	26.536,70	12.911,70	13.625,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	26.536,70	12.911,70	13.625,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	870.281,14	380.231,02	490.050,12
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	870.281,14	380.231,02	490.050,12
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.810,90	0,00	1.810,90
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.810,90	0,00	1.810,90
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	6.080,45	0,00	6.080,45
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	6.080,45	0,00	6.080,45
332000000 - SERVIÇOS	0,00	97.910.257,57	5.375.463,34	92.534.794,23
332100000 - DIÁRIAS	0,00	130.782,22	1.031,00	129.751,22
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.782,22	1.031,00	129.751,22
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	93.844,47	996,00	92.848,47
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	93.844,47	996,00	92.848,47
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	36.937,75	35,00	36.902,75
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	36.937,75	35,00	36.902,75
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.111.877,98	328.566,47	1.783.311,51
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.111.877,98	328.566,47	1.783.311,51
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	45.770,78	6.898,00	38.872,78
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	45.770,78	6.898,00	38.872,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	14.098,95	0,00	14.098,95
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	14.098,95	0,00	14.098,95
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	1.438.366,80	261.356,80	1.177.010,00
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.438.366,80	261.356,80	1.177.010,00
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	563.863,63	60.311,67	503.551,96
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	563.863,63	60.311,67	503.551,96
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.097,00	0,00	18.097,00
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	97,00	0,00	97,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	31.410,10	0,00	31.410,10
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	31.410,10	0,00	31.410,10
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	95.667.597,37	5.045.865,87	90.621.731,50
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.497.965,48	5.007.682,25	90.490.283,23
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.973.360,52	161.813,12	5.811.547,40
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	547.119,79	32.907,21	514.212,58
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	21.534,12	7.407,08	14.127,04
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.918.394,49	0,00	4.918.394,49
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	486.312,12	121.498,83	364.813,29
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	4.010.584,86	334.654,54	3.675.930,32
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.010.584,86	334.654,54	3.675.930,32
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.255.251,66	405,39	3.254.846,27
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	216.662,88	0,00	216.662,88
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	2.363.959,03	405,39	2.363.553,64
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	182.760,84	0,00	182.760,84
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	155.287,66	0,00	155.287,66
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	264.472,18	0,00	264.472,18
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	32.575,84	0,00	32.575,84
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	38.473,23	0,00	38.473,23
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.066.442,17	101,68	2.066.340,49
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.956.123,78	101,68	1.956.022,10
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	429,04	0,00	429,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	109.889,35	0,00	109.889,35
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.287.086,68	47.917,10	3.239.169,58
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	863.585,37	0,00	863.585,37
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	907.080,76	6.335,00	900.745,76
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.506.200,96	41.582,10	1.464.618,86
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.219,59	0,00	10.219,59
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	952.876,60	0,00	952.876,60
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	145.784,98	0,00	145.784,98
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	135.626,60	0,00	135.626,60
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	627.725,02	0,00	627.725,02
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	43.740,00	0,00	43.740,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	49.538,56	3.035,52	46.503,04
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	49.538,56	3.035,52	46.503,04
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	176.610,60	0,00	176.610,60
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	176.610,60	0,00	176.610,60
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	23.053,78	0,00	23.053,78
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	23.053,78	0,00	23.053,78
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.295.940,95	1.660.000,00	635.940,95
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.295.940,95	1.660.000,00	635.940,95
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	8.606,20	0,00	8.606,20
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	8.606,20	0,00	8.606,20
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.632.344,93	1.014.980,63	5.617.364,30
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.632.344,93	1.014.980,63	5.617.364,30
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.689.040,22	0,00	1.689.040,22
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.689.040,22	0,00	1.689.040,22
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	29.024.080,64	0,00	29.024.080,64
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	29.024.080,64	0,00	29.024.080,64
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	46.280,20	0,00	46.280,20
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	46.280,20	0,00	46.280,20
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.524.866,99	374.607,65	3.150.259,34
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.524.866,99	374.607,65	3.150.259,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	276.800,33	0,00	276.800,33
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	276.800,33	0,00	276.800,33
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	417.169,39	135.813,73	281.355,66
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	417.169,39	135.813,73	281.355,66
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	265.760,28	0,00	265.760,28
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	265.760,28	0,00	265.760,28
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	186.638,75	0,00	186.638,75
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	186.638,75	0,00	186.638,75
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	25.224.945,12	0,00	25.224.945,12
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	25.224.474,47	0,00	25.224.474,47
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	470,65	0,00	470,65
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	26.018,59	6.000,00	20.018,59
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	10.110,00	6.000,00	4.110,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	15.908,59	0,00	15.908,59
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.568,50	0,00	2.568,50
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.568,50	0,00	2.568,50
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.167.573,45	0,00	1.167.573,45
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.167.573,45	0,00	1.167.573,45
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	13.980,80	0,00	13.980,80
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	13.980,80	0,00	13.980,80
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	796.800,76	236.750,00	560.050,76
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	796.800,76	236.750,00	560.050,76
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.167,33	0,00	29.167,33
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.167,33	0,00	29.167,33
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	206.192,53	4.322,68	201.869,85
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	206.192,53	4.322,68	201.869,85
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	71.867,62	0,00	71.867,62
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	71.867,62	0,00	71.867,62
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	463.096,43	0,00	463.096,43
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	463.096,43	0,00	463.096,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.179.539,29	1.027.280,21	2.152.259,08
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.179.539,29	1.027.280,21	2.152.259,08
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	154.340,01	38.010,00	116.330,01
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	76.020,00	38.010,00	38.010,00
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	76.020,00	38.010,00	38.010,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	55.804,68	0,00	55.804,68
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	55.804,68	0,00	55.804,68
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.472,56	0,00	2.472,56
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.472,56	0,00	2.472,56
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20.042,77	0,00	20.042,77
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20.042,77	0,00	20.042,77
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	14.853,50	0,00	14.853,50
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.514,24	0,00	1.514,24
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.514,24	0,00	1.514,24
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.327,26	0,00	7.327,26
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.327,26	0,00	7.327,26
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	438,38	173,62	264,76
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	438,38	173,62	264,76
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	438,38	173,62	264,76
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.486.088,20	0,00	5.486.088,20
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.486.088,20	0,00	5.486.088,20
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.486.088,20	0,00	5.486.088,20
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.486.088,20	0,00	5.486.088,20
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.232.992,71	0,00	5.232.992,71
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	253.095,49	0,00	253.095,49
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.325.058,22	1.122.368,07	202.690,15
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	204.594,33	1.904,18	202.690,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	510,76	0,00	510,76
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510,76	0,00	510,76
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	510,76	0,00	510,76
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	510,76	0,00	510,76
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	204.083,57	1.904,18	202.179,39
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.525,99	1.904,18	49.621,81
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	51.525,99	1.904,18	49.621,81
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	51.525,99	1.904,18	49.621,81
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	152.557,58	0,00	152.557,58
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	152.557,58	0,00	152.557,58
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	152.557,58	0,00	152.557,58
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.120.070,28	1.120.070,28	0,00
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.120.070,28	1.120.070,28	0,00
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.120.070,28	1.120.070,28	0,00
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.120.070,28	1.120.070,28	0,00
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.120.070,28	1.120.070,28	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.329.474.466,88	2.580.763.059,66	8.748.711.407,22
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.164.640.685,66	1.847.780.977,93	5.316.859.707,73
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.923.597.322,30	1.555.082.875,62	4.368.514.446,68
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.923.597.322,30	1.555.082.875,62	4.368.514.446,68
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	5.705.751.838,70	1.552.788.369,88	4.152.963.468,82
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	5.705.751.838,70	1.552.788.369,88	4.152.963.468,82
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	91.413.854,60	0,00	91.413.854,60
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	91.413.854,60	0,00	91.413.854,60
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	122.465.908,11	24.836,53	122.441.071,58
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	122.465.908,11	24.836,53	122.441.071,58
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.965.720,89	2.269.669,21	1.696.051,68
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.965.720,89	2.269.669,21	1.696.051,68
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.241.043.363,36	292.698.102,31	948.345.261,05
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.241.043.363,36	292.698.102,31	948.345.261,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.134.157.951,62	241.852.024,14	892.305.927,48
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.134.079.931,17	241.832.917,98	892.247.013,19
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	78.020,45	19.106,16	58.914,29
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.885.411,74	50.846.078,17	56.039.333,57
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	5.448,00	5.448,00	0,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.875.343,56	50.840.630,17	56.034.713,39
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.164.801.480,30	732.982.081,73	3.431.819.398,57
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	2.784.214.216,18	470.238.377,40	2.313.975.838,78
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.784.214.216,18	470.238.377,40	2.313.975.838,78
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	2.784.214.216,18	470.238.377,40	2.313.975.838,78
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	1.828.888.646,07	380.076.267,65	1.448.812.378,42
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	849.195.794,13	81.728.822,03	767.466.972,10
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	43.331.210,19	7.599.532,19	35.731.678,00
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	47.945.190,97	0,00	47.945.190,97
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	1.041.376,24	0,00	1.041.376,24
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	9.786.165,77	833.755,53	8.952.410,24
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.380.587.264,12	262.743.704,33	1.117.843.559,79
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.380.587.264,12	262.743.704,33	1.117.843.559,79
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.380.587.264,12	262.743.704,33	1.117.843.559,79
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.380.587.264,12	262.743.704,33	1.117.843.559,79
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
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.009,62	141,68	9.867,94
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.867,94	0,00	9.867,94
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	9.867,94	0,00	9.867,94
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.867,94	0,00	9.867,94
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	9.867,94	0,00	9.867,94
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.011,01	0,00	4.011,01
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.686,75	0,00	3.686,75
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	131,92	0,00	131,92
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.038,26	0,00	2.038,26
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	80.401.254,68	158,32	80.401.096,36
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	30.708,46	158,32	30.550,14
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.463,82	0,00	1.463,82
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	29.244,64	158,32	29.086,32
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.188,82	0,00	1.188,82
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.188,82	0,00	1.188,82
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.188,82	0,00	1.188,82
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.319,43	158,32	1.161,11
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.319,43	158,32	1.161,11
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.319,43	158,32	1.161,11
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	26.736,39	0,00	26.736,39
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	26.736,39	0,00	26.736,39
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	26.736,39	0,00	26.736,39
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.370.546,22	0,00	80.370.546,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	80.246.321,84	0,00	80.246.321,84
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	80.246.321,84	0,00	80.246.321,84
372130200 - PIS/PASEP	0,00	80.237.748,72	0,00	80.237.748,72
372130201 - PIS/PASEP	0,00	80.237.748,72	0,00	80.237.748,72
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.573,12	0,00	8.573,12
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.573,12	0,00	8.573,12
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.224,38	0,00	124.224,38
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.224,38	0,00	124.224,38
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.224,38	0,00	4.224,38
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.224,38	0,00	4.224,38
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	45.506.252,98	541.509,99	44.964.742,99
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	45.506.252,98	541.509,99	44.964.742,99
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.920.107,82	82.953,31	42.837.154,51
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.920.107,82	82.953,31	42.837.154,51
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	29.268.920,92	0,00	29.268.920,92
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.897.183,79	0,00	13.897.183,79
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	15.371.737,13	0,00	15.371.737,13
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.651.186,90	82.953,31	13.568.233,59
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.651.186,90	82.953,31	13.568.233,59
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.586.145,16	458.556,68	2.127.588,48
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.586.145,16	458.556,68	2.127.588,48
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.732.246,38	458.556,68	1.273.689,70
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.732.246,38	458.556,68	1.273.689,70
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	853.898,78	0,00	853.898,78
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	853.898,78	0,00	853.898,78
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.390.421.461,15	29.361.144.237,64	13.970.722.776,49
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.835.648.156,32	9.616.168.969,71	7.780.520.813,39
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.834.978.262,80	9.610.713.600,01	7.775.735.337,21
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	168.998.920,57	1.841.901.674,56	1.672.902.753,99
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.998.920,57	1.841.901.674,56	1.672.902.753,99
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	1.075.075,34	50.735.595,67	49.660.520,33
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	10.705,14	30.608.629,47	30.597.924,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.064.370,20	20.126.966,20	19.062.596,00
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	162.349.292,40	1.681.385.796,33	1.519.036.503,93
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	162.349.292,40	1.681.385.796,33	1.519.036.503,93
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	5.550.082,78	109.780.282,56	104.230.199,78
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	5.550.082,78	109.780.282,56	104.230.199,78
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	24.470,05	0,00	-24.470,05
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	24.470,05	0,00	-24.470,05
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.665.979.342,23	7.768.811.925,45	6.102.832.583,22
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.665.979.342,23	7.768.811.925,45	6.102.832.583,22
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	152.088.438,38	711.480.728,09	559.392.289,71
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	152.088.438,38	711.480.728,09	559.392.289,71
411310200 - IMP/S/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.513.648.158,35	7.057.331.197,36	5.543.683.039,01
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.513.580.414,86	7.054.655.574,96	5.541.075.160,10
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	67.743,49	2.675.622,40	2.607.878,91
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	242.745,50	0,00	-242.745,50
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	242.745,50	0,00	-242.745,50
412000000 - TAXAS	0,00	669.893,52	5.455.369,70	4.785.476,18
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	708,82	0,00	-708,82
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708,82	0,00	-708,82
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	708,82	0,00	-708,82
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	708,82	0,00	-708,82
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	669.184,70	5.455.369,70	4.786.185,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.184,70	5.455.369,70	4.786.185,00
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	477.318,33	1.379.801,58	902.483,25
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	477.318,33	1.379.801,58	902.483,25
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	191.866,37	4.075.568,12	3.883.701,75
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	153.631,16	2.745.715,72	2.592.084,56
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	38.235,21	1.329.852,40	1.291.617,19
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.268.516,89	3.760.341,84	1.491.824,95
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.268.516,89	3.760.341,84	1.491.824,95
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.268.516,89	3.760.341,84	1.491.824,95
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.268.516,89	3.760.341,84	1.491.824,95
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.268.516,89	3.760.341,84	1.491.824,95
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	252.344,96	252.344,96
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	2.268.516,89	3.507.996,88	1.239.479,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.562.409,76	5.418.124,21	1.855.714,45
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.562.409,76	5.418.124,21	1.855.714,45
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.562.409,76	5.418.124,21	1.855.714,45
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.562.409,76	5.418.124,21	1.855.714,45
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.721,61	59.802,34	55.080,73
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	4.721,61	54.695,41	49.973,80
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	1.454.863,41	1.478.287,21	23.423,80
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.454.863,41	1.478.287,21	23.423,80
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.457.908,41	3.188.138,18	1.730.229,77
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.457.908,41	3.188.138,18	1.730.229,77
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.453,97	1.453,97
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.453,97	1.453,97
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	644.916,33	646.981,26	2.064,93
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	644.916,33	646.981,26	2.064,93
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.264.346,58	161.645.896,42	141.381.549,84
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.695.068,63	73.882.914,61	65.187.845,98
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	8.679.412,05	73.807.422,67	65.128.010,62
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.679.412,05	73.807.422,67	65.128.010,62
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	420.952,55	2.424.820,55	2.003.868,00
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	420.952,55	2.424.820,55	2.003.868,00
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	267.835,19	4.665.541,11	4.397.705,92
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	134.107,94	3.249.136,73	3.115.028,79
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	133.727,25	1.416.404,38	1.282.677,13
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.084.388,96	24.465.414,99	22.381.026,03
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.084.388,96	24.465.414,99	22.381.026,03
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	5.889.105,05	42.071.587,31	36.182.482,26
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	5.002.826,34	27.072.428,12	22.069.601,78
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	5.206.881,19	5.206.881,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	886.278,71	9.792.278,00	8.905.999,29
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	686,60	1.508,62	822,02
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	686,60	1.508,62	822,02
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	12.199,32	178.550,09	166.350,77
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	1.132,94	27.856,01	26.723,07
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	11.066,38	150.694,08	139.627,70
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	4.244,38	0,00	-4.244,38
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.244,38	0,00	-4.244,38
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.656,58	75.491,94	59.835,36
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.656,58	75.491,94	59.835,36
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	15.656,58	75.491,94	59.835,36
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	15.656,58	75.491,94	59.835,36
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.569.277,95	87.762.981,81	76.193.703,86
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.011,96	7.388.741,78	7.377.729,82
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.011,96	7.388.741,78	7.377.729,82
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	11.005,81	7.388.735,63	7.377.729,82
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	11.005,81	563.621,65	552.615,84
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	6.825.113,98	6.825.113,98
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	11.558.265,99	80.374.240,03	68.815.974,04
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.558.265,99	80.374.240,03	68.815.974,04
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.558.265,99	80.374.240,03	68.815.974,04
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.389.891,60	8.679.081,48	7.289.189,88
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	10.168.374,27	71.514.073,98	61.345.699,71
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,12	171.757,95	171.757,83
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	9.326,62	9.326,62
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.095.284.206,98	6.475.549.082,34	5.380.264.875,36
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	990.438.459,36	4.517.884.498,89	3.527.446.039,53
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	697.715.972,82	3.272.238.995,05	2.574.523.022,23
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	697.715.972,82	3.272.238.995,05	2.574.523.022,23
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	695.653.546,88	3.039.307.757,93	2.343.654.211,05
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	695.653.546,88	3.039.307.757,93	2.343.654.211,05
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.785.245,32	110.947.742,88	109.162.497,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.785.245,32	110.947.742,88	109.162.497,56
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	276.028,30	121.600.556,58	121.324.528,28
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	276.028,30	121.600.556,58	121.324.528,28
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	1.152,32	382.937,66	381.785,34
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	1.152,32	382.937,66	381.785,34
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	292.722.486,54	1.245.645.503,84	952.923.017,30
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	292.722.486,54	1.245.645.503,84	952.923.017,30
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	241.917.389,94	1.134.708.701,42	892.791.311,48
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	241.832.917,98	1.134.255.785,62	892.422.867,64
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	215.117,84	130.645,88
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.805.096,60	110.936.802,42	60.131.705,82
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.473.858,00	4.473.858,00
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	335.197,98	335.197,98
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.680.821,80	1.680.821,80
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.781,25	20.781,25
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.805.096,60	104.426.143,39	53.621.046,79
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	104.845.747,62	1.957.394.654,62	1.852.548.907,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	104.003.705,82	1.472.732.969,40	1.368.729.263,58
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	104.003.705,82	1.472.732.969,40	1.368.729.263,58
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	92.839.784,94	486.171.578,36	393.331.793,42
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	62.418.131,91	296.676.184,32	234.258.052,41
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	30.398.128,76	173.324.840,69	142.926.711,93
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	23.524,27	67.222,11	43.697,84
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	14.296.010,62	14.296.010,62
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	14.296.010,62	14.296.010,62
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	91.107.909,91	91.107.909,91
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	91.107.909,91	91.107.909,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	11.163.920,88	881.157.470,51	869.993.549,63
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	0,00	789.296,19	789.296,19
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	0,00	191.780.763,88	191.780.763,88
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	0,00	138.987.943,44	138.987.943,44
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	0,00	537.062.785,20	537.062.785,20
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	408.607,06	408.607,06
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	487.399,22	1.451.553,08	964.153,86
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	842.041,80	484.487.984,11	483.645.942,31
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.904.604,00	5.904.604,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	5.904.604,00	5.904.604,00
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	5.900.244,00	5.900.244,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	478.583.380,11	477.741.338,31
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	478.583.380,11	477.741.338,31
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	478.583.380,11	477.741.338,31
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 RECEDIDAS 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	0,00	23.796,02	23.796,02
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	23.616,02	23.616,02
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.616,02	23.616,02
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	23.616,02	23.616,02
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,02	0,02
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	180,00	180,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180,00	180,00
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	180,00	180,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	180,00	180,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.690.328,80	1.691.024,90	696,10
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.690.328,80	1.691.024,90	696,10
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
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	1.680.821,80	1.681.517,90	696,10
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.680.821,80	1.681.517,90	696,10
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.680.821,80	1.681.517,90	696,10
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.680.821,80	1.681.517,90	696,10
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.431.703.495,82	13.096.910.798,22	665.207.302,40
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	12.353.658.053,75	12.887.948.603,92	534.290.550,17
491000000 - -	0,00	12.353.658.053,75	12.887.948.603,92	534.290.550,17
491010000 - -	0,00	12.353.658.053,75	12.887.948.603,92	534.290.550,17
491010100 - -	0,00	12.353.658.053,75	12.887.948.603,92	534.290.550,17
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	12.353.658.053,75	12.887.948.603,92	534.290.550,17
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	78.045.442,07	208.962.194,30	130.916.752,23
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	850,00	762.600,36	761.750,36
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,00	762.600,36	761.750,36
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	850,00	762.600,36	761.750,36
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	738.197,89	738.197,89
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	850,00	24.402,47	23.552,47
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.791,45	5.587.778,29	5.554.986,84
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.791,45	5.455.554,46	5.422.763,01
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.791,45	5.455.554,46	5.422.763,01
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	24.405,16	200.347,16	175.942,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	8.386,29	4.201.632,07	4.193.245,78
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	1.053.575,23	1.053.575,23
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	132.223,83	132.223,83
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	132.223,83	132.223,83
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	132.223,83	132.223,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	78.011.800,62	202.611.815,65	124.600.015,03
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.011.800,62	202.611.815,65	124.600.015,03
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	274.101,12	0,00	-274.101,12
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	274.101,12	0,00	-274.101,12
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	77.737.699,50	202.611.815,65	124.874.116,15
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	24.354.395,60	40.650.013,54	16.295.617,94
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	4.425.424,48	2.212.712,24
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	51.170.591,66	157.536.377,63	106.365.785,97
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	133.509.313.864,44	24.304.574.677,21	112.177.519.164,58
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	133.509.313.864,44	24.304.574.677,21	109.204.739.187,23
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	54.470.387.344,44	5.782.555.959,21	48.687.831.385,23
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.461.091.090,24	5.383.461.229,62	43.077.629.860,62
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	1.864.079.059,62	2.100.000,00	1.861.979.059,62
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.864.079.059,62	2.100.000,00	1.861.979.059,62
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.864.079.059,62	2.100.000,00	1.861.979.059,62
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.623.418.417,62	3.623.418.417,62	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	100.639.701,62	0,00	100.639.701,62
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	100.639.701,62	0,00	100.639.701,62
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.757.239.358,00	0,00	1.757.239.358,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.757.239.358,00	0,00	1.757.239.358,00
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.757.239.358,00	-1.757.239.358,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.757.239.358,00	-1.757.239.358,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.759.339.358,00	1.864.079.059,62	-104.739.701,62
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.759.339.358,00	1.864.079.059,62	-104.739.701,62
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	703.454,00	1.757.942.812,00	-1.757.239.358,00
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	703.454,00	703.454,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	553.454,00	150.000,00	403.454,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	150.000,00	553.454,00	-403.454,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.757.239.358,00	-1.757.239.358,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.757.239.358,00	-1.757.239.358,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	97.750.825,55	24.642.130,83	73.108.694,72
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	36.029.981,67	11.450.000,00	24.579.981,67
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	36.029.981,67	11.450.000,00	24.579.981,67
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	36.029.981,67	11.450.000,00	24.579.981,67
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	61.720.843,88	13.192.130,83	48.528.713,05
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	61.720.843,88	13.192.130,83	48.528.713,05
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	61.720.843,88	13.192.130,83	48.528.713,05
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	369.967.039,82	60.570.056,50	309.396.983,32
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	369.967.039,82	60.570.056,50	309.396.983,32
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	369.967.039,82	60.570.056,50	309.396.983,32
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	369.967.039,82	60.570.056,50	309.396.983,32
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.541.578.388,83	313.882.542,26	5.227.695.846,57
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.541.578.388,83	313.882.542,26	5.227.695.846,57
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.541.578.388,83	313.882.542,26	5.227.695.846,57
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.137.771.585,15	0,00	5.137.771.585,15
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	400.794.577,08	6.615.738,87	394.178.838,21
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.012.226,60	307.266.803,39	-304.254.576,79
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	163.201.043.428,83	272.405.782.616,06	112.177.519.164,58
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	162.005.319.245,02	271.210.058.432,25	109.204.739.187,23
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	37.917.730.810,94	98.434.638.612,94	60.516.907.802,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	31.625.219.007,92	85.331.438.323,02	53.706.219.315,10
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	31.625.219.007,92	85.331.438.323,02	53.706.219.315,10
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	31.625.219.007,92	85.331.438.323,02	53.706.219.315,10
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	31.625.219.007,92	85.331.438.323,02	53.706.219.315,10
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.127.710.322,72	12.370.218.208,19	10.242.507.885,47
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.127.710.322,72	12.370.218.208,19	10.242.507.885,47
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.127.710.322,72	12.370.218.208,19	10.242.507.885,47
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.127.710.322,72	12.370.218.208,19	10.242.507.885,47
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.164.801.480,30	732.982.081,73	-3.431.819.398,57
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.164.801.480,30	732.982.081,73	-3.431.819.398,57
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.380.587.264,12	262.743.704,33	-1.117.843.559,79
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.380.587.264,12	262.743.704,33	-1.117.843.559,79
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	2.784.214.216,18	470.238.377,40	-2.313.975.838,78
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	2.784.214.216,18	470.238.377,40	-2.313.975.838,78
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	124.087.588.434,08	172.775.419.819,31	48.687.831.385,23
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	119.092.903.176,05	162.224.690.170,57	43.131.786.994,52
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.779.403.148,90	76.529.899.885,33	18.750.496.736,43
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.779.403.148,90	76.529.899.885,33	18.750.496.736,43
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.779.403.148,90	76.529.899.885,33	18.750.496.736,43
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	53.450.673.922,80	72.604.268.334,32	19.153.594.411,52
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	53.450.673.922,80	72.604.268.334,32	19.153.594.411,52
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	53.448.131.084,80	53.563.421.267,27	115.290.182,47
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.542.838,00	19.040.847.067,05	19.038.304.229,05
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.862.826.104,35	13.090.521.950,92	5.227.695.846,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.311.356.007,38	6.125.597.998,52	1.814.241.991,14
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.311.356.007,38	6.125.597.998,52	1.814.241.991,14
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.023.352,71	105.735.831,90	69.712.479,19
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.023.352,71	105.735.831,90	69.712.479,19
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.062.642.015,11	4.367.935.341,97	1.305.293.326,86
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.062.642.015,11	4.367.935.341,97	1.305.293.326,86
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	452.804.729,15	2.491.252.778,53	2.038.448.049,38
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	32.567.744,70	1.182.910.911,42	1.150.343.166,72
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	420.236.984,45	1.308.341.867,11	888.104.882,66
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	3.313.182,45	22.264.743,27	18.951.560,82
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	970.050,48	13.185.320,01	12.215.269,53
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	970.050,48	13.185.320,01	12.215.269,53
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	970.050,48	13.185.320,01	12.215.269,53
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.343.131,97	9.079.423,26	6.736.291,29
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.343.131,97	9.079.423,26	6.736.291,29
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.343.131,97	9.079.423,26	6.736.291,29
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	60.570.056,50	369.967.039,82	309.396.983,32
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	60.570.056,50	369.967.039,82	309.396.983,32
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	60.570.056,50	369.967.039,82	309.396.983,32
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	60.570.056,50	369.967.039,82	309.396.983,32
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.930.802.019,08	10.158.497.865,65	5.227.695.846,57
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.930.802.019,08	10.158.497.865,65	5.227.695.846,57
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.930.802.019,08	10.158.497.865,65	5.227.695.846,57
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.311.356.007,38	6.125.597.998,52	1.814.241.991,14
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	36.023.352,71	105.735.831,90	69.712.479,19
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	583.422.658,99	3.927.164.035,23	3.343.741.376,24
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	1.195.724.183,81	1.195.724.183,81	2.972.779.977,35
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	118.359.826,07	118.359.826,07	124.020.508,99
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	70.042.284,85	9.943.001,82	63.921.225,96
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	70.042.284,85	9.943.001,82	63.921.225,96
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	70.042.284,85	9.943.001,82	63.921.225,96
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	70.042.284,85	9.943.001,82	63.921.225,96
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.927.845,58	20.824.604,53	13.896.758,95
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.927.845,58	20.824.604,53	13.896.758,95
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.927.845,58	20.824.604,53	13.896.758,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.927.845,58	20.824.604,53	13.896.758,95
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.030.431,24	45.480.857,00	4.450.425,76
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.030.431,24	45.480.857,00	4.450.425,76
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.030.431,24	45.480.857,00	4.450.425,76
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.030.431,24	45.480.857,00	4.450.425,76
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	245.051,06	37.287.710,25	37.042.659,19
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	245.051,06	37.287.710,25	37.042.659,19
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	245.051,06	37.287.710,25	37.042.659,19
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	241.337,68	36.272.220,93	36.030.883,25
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.713,38	1.015.489,32	1.011.775,94
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	114.213,34	4.823.652,47	4.709.439,13
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	114.213,34	4.823.652,47	4.709.439,13
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	114.213,34	4.823.652,47	4.709.439,13
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	114.213,34	4.823.652,47	4.709.439,13
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	1.077.364.357,74	1.077.364.357,74	2.848.759.468,36
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.035.667.374,97	41.696.982,77	1.838.980.748,49
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.035.667.374,97	41.696.982,77	1.838.980.748,49
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.035.667.374,97	41.696.982,77	1.838.980.748,49
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.944.730,70	1.035.667.374,97	41.696.982,77	1.838.974.338,50
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.696.982,77	1.035.667.374,97	993.970.392,20
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.696.982,77	1.035.667.374,97	993.970.392,20
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.696.982,77	1.035.667.374,97	993.970.392,20
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.696.982,77	1.035.667.374,97	993.970.392,20
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	153.403.340.996,65	70.887.420.841,44	155.063.157.023,99
710000000 - ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	35.583.963,97	67.005,61	35.080.438.689,48
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	11.374.526,47	31.668,32	10.704.136.980,16
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	36.796,58	0,00	36.796,58
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.796,58	0,00	36.796,58
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	36.796,58	0,00	36.796,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	36.796,58	0,00	36.796,58
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.691.951.017,02	11.337.729,89	31.668,32	10.703.257.078,59
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	11.337.729,89	31.668,32	10.703.257.078,59
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	10.691.951.017,02	11.337.729,89	31.668,32	10.703.257.078,59
711210101 - VALORES FIRMADOS	10.601.935.512,20	5.706.859,12	0,00	10.607.642.371,32
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	90.015.504,82	5.498.223,07	31.668,32	95.482.059,57
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	132.647,70	0,00	132.647,70
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	24.209.437,50	35.337,29	24.376.301.709,32
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	10.590.060,00	35.337,29	21.364.188.629,09
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.353.633.906,38	10.590.060,00	35.337,29	21.364.188.629,09
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	10.590.060,00	35.337,29	17.221.462.105,48
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	10.590.060,00	35.337,29	17.221.462.105,48
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	0,00	0,00	4.142.726.523,61
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	0,00	0,00	4.142.726.523,61
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	104.260.953.678,48	30.865.165.917,26	80.978.881.196,53
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	33.750.974.773,32	19.596.178.089,84	20.012.763.068,38
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	33.750.974.773,32	19.596.178.089,84	20.012.763.068,38
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	33.750.974.773,32	19.596.178.089,84	20.012.763.068,38
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	33.750.974.773,32	19.596.178.089,84	20.012.763.068,38
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	33.750.974.773,32	19.596.178.089,84	20.012.763.068,38
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	458.036.198,85	92.114.040,85	2.091.049.208,41
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	458.036.198,85	92.114.040,85	2.091.049.208,41
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	261.057.253,75	28.248.342,50	232.808.911,25
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	261.057.253,75	28.248.342,50	232.808.911,25
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	259.077.150,42	28.227.962,00	230.849.188,42
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.980.103,33	20.380,50	1.959.722,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	196.978.945,10	63.865.698,35	1.858.240.297,16
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	196.978.945,10	63.865.698,35	1.858.240.297,16
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	196.978.945,10	63.865.698,35	1.858.240.297,16
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	70.051.942.706,31	11.176.873.786,57	58.875.068.919,74
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	70.051.942.706,31	11.176.873.786,57	58.875.068.919,74
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	32.447.605.241,69	9.448.973.411,57	22.998.631.830,12
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	32.447.605.241,69	9.448.973.411,57	22.998.631.830,12
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	32.447.605.241,69	9.448.973.411,57	22.998.631.830,12
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	37.604.337.464,62	1.727.900.375,00	35.876.437.089,62
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	37.604.337.464,62	1.727.900.375,00	35.876.437.089,62
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	37.604.337.464,62	1.727.900.375,00	35.876.437.089,62
790000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	49.106.803.354,20	40.022.187.918,57	39.003.837.137,98
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.397.445.605,97	779.580,95	679.503,43	5.397.545.683,49
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	779.580,95	679.503,43	1.742.286.315,34
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	779.580,95	679.503,43	1.742.286.315,34
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	779.580,95	679.503,43	1.734.053.356,74
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	775.274,85	651.131,64	154.549.655,56
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	0,00	0,00	3.655.259.368,15
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	0,00	0,00	3.655.259.368,15
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
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	0,00	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	0,00	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	107.163.389,78	5.538.121,11	106.252.455,00
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	107.163.389,78	5.538.121,11	106.252.455,00
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	107.163.389,78	5.538.121,11	106.252.455,00
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>4.627.186,33</i>	<i>107.163.389,78</i>	<i>5.538.121,11</i>	<i>106.252.455,00</i>
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
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	86.806.920,08	5.535.947,79	81.274.931,63
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	48.998.860.383,47	40.015.970.294,03	33.500.038.999,49
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.665.497.042,41	12.467.512.344,00	3.939.084.870,55	23.193.924.515,86
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.865.581.835,87	1.607.525.158,48	775.506.455,82	12.697.600.538,53
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>10.153,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.153,82</i>
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
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>197.395.455,56</i>	<i>19.769.756,84</i>	<i>177.625.698,72</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	36.062.659,24	12.573.529,64	23.489.129,60
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	161.332.796,32	7.196.227,20	154.136.569,12
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>204.691,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204.691,77</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>410.417.866,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410.417.866,40</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>422.262.930,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>422.262.930,65</i>
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
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
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
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.978.741,22</i>	<i>70.263,56</i>	<i>6.908.477,66</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.978.741,22	70.263,56	6.908.477,66
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>1.236.533.650,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.236.533.650,90</i>
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
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.506.040,23</i>	<i>7.506.040,23</i>	<i>0,00</i>
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	7.506.040,23	0,00	7.506.040,23
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	7.506.040,23	-7.506.040,23
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>8.842.095.389,60</i>	<i>1.381.429.305,92</i>	<i>741.327.084,44</i>	<i>9.482.197.611,08</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	1.381.429.305,92	741.327.084,44	9.482.197.611,08
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>180.581.888,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.581.888,05</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>7.639.091,84</i>	<i>292.311,47</i>	<i>7.346.780,37</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	7.563.071,84	254.301,47	7.308.770,37
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	76.020,00	38.010,00	38.010,00
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>390.817.970,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390.817.970,75</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	390.817.970,75	0,00	0,00	390.817.970,75
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.171.934,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.171.934,81</i>
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>6.570.511,71</i>	<i>6.540.999,28</i>	<i>29.512,43</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.852.564,66	4.828.500,23	24.064,43
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.717.947,05	1.712.499,05	5.448,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	4.592.367.966,74	1.207.133.505,55	6.185.149.667,73
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	4.592.367.966,74	1.207.133.505,55	6.185.149.667,73
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.799.915.206,54	4.592.367.966,74	1.207.133.505,55	6.185.149.667,73
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.267.619.218,78	1.956.444.909,18	4.311.174.309,60
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.267.619.218,78	1.956.444.909,18	4.311.174.309,60
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	3.229.538.646,53	366.299.248,60	2.863.239.397,93
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.038.080.572,25	1.590.145.660,58	1.447.934.911,67
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.657.120,31	7.288,33	15.649.831,98
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.657.120,31	7.288,33	15.649.831,98
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.657.120,31	7.288,33	15.649.831,98
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.469.402,87	7.288,33	2.462.114,54
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	36.471.092.789,81	34.681.173.642,07	7.647.885.532,64
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	36.471.092.789,81	34.681.173.642,07	7.647.885.532,64
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	36.471.092.789,81	34.681.173.642,07	7.647.885.532,64
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	36.471.092.789,81	34.681.173.642,07	7.647.885.532,64
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	44.598.129,35	1.395.704.493,08	2.642.579.119,01
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	44.598.129,35	1.395.704.493,08	2.642.579.119,01
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	44.598.129,35	1.395.704.493,08	2.642.579.119,01
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	44.598.129,35	1.395.704.493,08	2.642.579.119,01
800000000 - CONTROLES CREDORES	72.547.236.868,78	179.220.937.281,24	261.736.857.436,45	155.063.157.023,99
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	274.165.600,64	309.682.559,00	35.080.438.689,48
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	37.098.657,32	48.441.515,47	10.704.136.980,16
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	36.796,58	36.796,58
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.796,58	36.796,58
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	36.796,58	36.796,58
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	0,00	36.796,58	36.796,58
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.691.951.017,02	37.098.657,32	48.404.718,89	10.703.257.078,59
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	37.098.657,32	48.404.718,89	10.703.257.078,59
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.691.951.017,02	37.098.657,32	48.404.718,89	10.703.257.078,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.501.257.102,66	22.287.637,18	7.654.862,12	1.486.624.327,60
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	638.890.764,02	545.866,52	276.647,70	638.621.545,20
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.239.070.785,42	12.962.733,41	28.384.146,98	1.254.492.198,99
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.268.074.830,44	1.302.420,21	10.839.062,09	6.277.611.472,32
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	582.817.080,17	0,00	0,00	582.817.080,17
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	180.020.080,50	0,00	0,00	180.020.080,50
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
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	237.066.943,32	261.241.043,53	24.376.301.709,32
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	29.542.391,57	43.161.769,07	3.012.113.080,23
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	29.542.391,57	43.161.769,07	3.012.113.080,23
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.998.493.702,73	29.542.391,57	43.161.769,07	3.012.113.080,23
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.022.144.068,42	823.747,71	13.623.882,00	1.034.944.202,71
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	315.628.686,18	28.718.643,86	823.747,71	287.733.790,03
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	782.786.265,22	0,00	28.714.139,36	811.500.404,58
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	849.143.296,37	0,00	0,00	849.143.296,37
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	932.424,10	0,00	0,00	932.424,10
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	2.085.777,56	0,00	0,00	2.085.777,56
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	10.283.928,16	0,00	0,00	10.283.928,16
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	207.524.551,75	218.079.274,46	21.364.188.629,09
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.353.633.906,38	207.524.551,75	218.079.274,46	21.364.188.629,09
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	7.453.889.223,05	13.309.612,61	15.367.887,05	7.455.947.497,49
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	6.738.169.514,46	9.679.051,06	15.367.887,05	6.743.858.350,45
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	0,00	158.625.975,87
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.757.018.159,72	42.028.539,61	50.524.987,88	9.765.514.607,99
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.047.846.213,08	37.255.314,56	3.642.187,55	2.014.233.086,07
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.522.284.429,16	0,00	37.250.712,56	4.559.535.141,72
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.115.216.506,12	0,00	0,00	3.115.216.506,12
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	152.186.399,53	152.186.399,53	4.142.726.523,61
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	103.721.929,89	50.100.883,10	4.089.105.476,82
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	48.464.469,64	102.085.516,43	53.621.046,79
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	130.641.501.181,28	204.037.288.942,50	80.978.881.196,53
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	48.704.331.779,06	62.859.128.462,54	20.012.763.068,38
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	48.704.331.779,06	62.859.128.462,54	20.012.763.068,38
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	31.878.661.744,44	31.575.982.124,68	1.573.623.651,89
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.876.303.271,65	31.878.661.744,44	31.575.982.124,68	1.573.623.651,89
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	31.878.661.744,44	31.575.982.124,68	1.573.623.651,89
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	4.642.086.902,16	6.479.838.879,91	1.959.987.764,52
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	4.642.086.902,16	6.479.838.879,91	1.959.987.764,52
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	4.642.086.902,16	6.479.838.879,91	1.959.987.764,52
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.859.427.326,48	9.314.127.087,06	9.566.287.484,77	4.111.587.724,19
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	3.039.701.864,63	3.332.468.899,69	3.125.711.765,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	3.039.701.864,63	3.332.468.899,69	3.125.711.765,76
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	671.836.384,03	1.041.607.843,98	932.491.902,67
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	671.836.384,03	1.041.607.843,98	932.491.902,67
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	5.602.588.838,40	5.192.210.741,10	53.384.055,76
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	5.602.588.838,40	5.192.210.741,10	53.384.055,76
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.169.864.749,59	8.827.125.191,60	7.657.260.442,01
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.169.864.749,59	8.827.125.191,60	7.657.260.442,01
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.169.864.749,59	8.827.120.629,13	7.657.255.879,54
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	0,00	4.562,47	4.562,47
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.699.591.295,81	6.409.894.781,58	4.710.303.485,77
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.699.591.295,81	6.409.894.781,58	4.710.303.485,77
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.699.591.295,81	6.409.894.781,58	4.710.303.485,77
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	2.296.322.026,46	2.662.244.184,46	2.091.049.208,41
822100000 - COTA DE DESPESA	1.725.127.050,41	2.296.322.026,46	2.662.244.184,46	2.091.049.208,41
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	2.296.322.026,46	2.662.244.184,46	2.091.049.208,41
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	28.248.342,50	261.057.253,75	232.808.911,25
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	28.227.962,00	259.077.150,42	230.849.188,42
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	1.753.545.303,23	783.166.404,89	749.703.426,25
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	180.858.296,23	228.508.547,69	47.650.251,46
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.307.900,87	0,00	-16.307.900,87
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	525.530,00	3.954.721,98	3.429.191,98
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.720.082.324,59	1.412.480.803,00	307.206.078,59	614.807.600,18
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	137.554.285,56	5.119.094,57	-132.435.190,99
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	5.818.487,57	238.377.962,06	232.559.474,49
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	5.044.725,82	474.348.712,46	1.322.033.343,74	852.729.357,10
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	667,62	58.094.169,42	112.875.391,61	54.781.889,81
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	5.044.058,20	416.254.543,04	1.209.157.952,13	797.947.467,29
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	40.179.668,27	295.987.182,08	255.807.513,81
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.556,95	43.397.997,70	43.395.440,75
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	40.177.111,32	252.421.237,58	212.244.126,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	165.041,24	165.041,24
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	2.905,56	2.905,56
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	79.640.847.375,76	138.515.916.295,50	58.875.068.919,74
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	79.640.847.375,76	138.515.916.295,50	58.875.068.919,74
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	32.527.210.265,25	55.525.842.095,37	22.998.631.830,12
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	27.005.742.965,62	37.969.072.541,32	10.963.329.575,70
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	27.005.742.965,62	37.969.072.541,32	10.963.329.575,70
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.521.467.299,63	17.556.769.554,05	12.035.302.254,42
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.521.467.299,63	17.556.769.554,05	12.035.302.254,42
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	47.113.637.110,51	82.990.074.200,13	35.876.437.089,62
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	38.325.516.996,10	43.128.347.602,25	4.802.830.606,15
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	38.325.516.996,10	43.128.347.602,25	4.802.830.606,15
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.548.139.500,78	17.794.207.329,68	9.246.067.828,90
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.548.139.500,78	17.794.207.329,68	9.246.067.828,90
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.542.838,00	19.040.847.067,05	19.038.304.229,05
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.542.838,00	19.040.847.067,05	19.038.304.229,05
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	101.064.008,00	46.906.874,10	-54.157.133,90
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	97.750.825,55	24.642.130,83	-73.108.694,72
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.313.182,45	22.264.743,27	18.951.560,82
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	136.373.767,63	2.979.765.327,05	2.843.391.559,42
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	136.373.767,63	2.979.765.327,05	2.843.391.559,42
890000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	48.305.270.499,32	57.389.885.934,95	39.003.837.137,98
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	37.991.949,15	0,00	0,00	37.991.949,15
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	0,00	0,00	37.991.949,15
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	0,00	0,00	37.991.949,15
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	0,00	0,00	37.991.949,15
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	0,00	0,00	37.991.949,15
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.538.121,11	107.163.389,78	101.625.268,67
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.538.121,11	107.163.389,78	101.625.268,67
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.538.121,11	107.163.389,78	101.625.268,67
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.538.121,11	107.163.389,78	101.625.268,67
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.538.121,11	107.163.389,78	101.625.268,67
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	29.881.229.753,20	48.299.732.378,21	57.282.722.545,17	38.864.219.920,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
89910000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.029.577.885,56	12.222.826.517,81	20.751.354.068,78	28.558.105.436,53
899110000 - OUTROS CONTROLES	17.229.662.679,02	814.034.768,91	1.646.153.549,09	18.061.781.459,20
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	12.573.529,64	36.062.659,24	23.489.129,60
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	12.573.529,64	36.062.659,24	23.489.129,60
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	5.564.382,19	32.991.050,30	27.426.668,11
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.226.910,88	29.334.413,19	27.107.502,31
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.337.471,31	3.656.637,11	319.165,80
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	46.986.694,90	173.696.595,91	126.709.901,01
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.164.254,79	27.105.504,67	23.941.249,88
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.502.296,30	116.525.057,45	83.022.761,15
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	3.125.308,73	3.125.308,73
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.320.143,81	26.940.725,06	16.620.581,25
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	741.327.084,44	1.381.429.305,92	9.482.197.611,08
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	262.743.704,33	1.380.587.264,12	17.784.480.447,07
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	478.583.380,11	842.041,80	-8.302.282.835,99
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	70.263,56	6.978.741,22	6.908.477,66
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	70.263,56	6.978.741,22	6.908.477,66
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	292.311,47	7.639.091,84	7.346.780,37
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	254.301,47	7.563.071,84	7.308.770,37
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	38.010,00	76.020,00	38.010,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	6.540.999,28	6.570.511,71	29.512,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.828.500,23	4.852.564,66	24.064,43
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.712.499,05	1.717.947,05	5.448,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	6.012,00	6.012,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	6.012,00	6.012,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.802.780.650,22	679.503,43	779.580,95	7.802.880.727,74
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.631.538.412,80	679.503,43	779.580,95	3.631.638.490,32
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	9.452.346.839,72	12.837.581.300,91	6.185.149.667,73
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	9.452.346.839,72	12.837.581.300,91	6.185.149.667,73
899120101 - PDS A EMITIR	2.237.194.763,82	4.518.414.827,38	3.777.843.111,45	1.496.623.047,89
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	562.720.442,72	1.415.312.079,41	1.584.260.276,24	731.668.639,55
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.626.715.542,26	3.797.968.040,61	1.171.252.498,35
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	809.853.228,34	1.010.676.522,96	200.823.294,62
899120105 - PDS PAGAS	0,00	73.572.611,54	2.139.009.631,71	2.065.437.020,17
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	8.478.550,79	527.823.717,94	519.345.167,15
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.956.444.909,18	6.267.619.218,78	4.311.174.309,60
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.956.444.909,18	6.267.619.218,78	4.311.174.309,60
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	366.299.248,60	3.229.538.646,53	2.863.239.397,93
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.590.145.660,58	3.038.080.572,25	1.447.934.911,67
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	7.288,33	15.657.120,31	15.649.831,98
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	7.288,33	15.657.120,31	15.649.831,98
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	7.288,33	15.657.120,31	15.649.831,98
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	7.288,33	2.469.402,87	2.462.114,54
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
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	34.681.194.078,99	36.471.113.226,73	7.647.885.532,64
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	34.681.194.078,99	36.471.113.226,73	7.647.885.532,64
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	34.681.194.078,99	36.471.113.226,73	7.647.885.532,64
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.326.461.689,48	29.078.613.291,81	31.278.902.077,21	7.526.750.474,88
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	531.504.695,42	3.997.750.877,36	3.580.352.545,43	114.106.363,49
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	1.604.829.909,82	1.611.858.604,09	7.028.694,27
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	1.395.704.493,08	44.598.129,35	2.642.579.119,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	1.395.704.493,08	44.598.129,35	2.642.579.119,01
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.683.674.964,93	1.035.613.896,04	41.696.982,77	1.689.758.051,66
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.500.806.864,21	260.447.248,51	40.880.594,95	1.281.240.210,65
899410102 - PESSOAL A PAGAR	875.078.837,58	652.112.146,36	612.181,10	223.578.872,32
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	247.272.441,21	78.380.371,63	204.206,72	169.096.276,30
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	360.037.118,11	2.901.146,58	663.381.221,27
899410201 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	359.664.345,65	2.901.146,57	205.957.243,64
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	457.787.507,00	364.721,24	0,01	457.422.785,77
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	9.243,08	8.051,22	0,00	1.191,86
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	284.554.869,85	0,00	0,00	284.554.869,85
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	284.554.869,85	0,00	0,00	284.554.869,85
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	53.478,93	0,00	4.884.976,23
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	53.478,93	0,00	4.884.976,23
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	50.161.887.936,95	56.798.939.747,52	53.741.523.252,45	53.219.304.432,02
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	16.640.390.383,91	17.892.815.121,00	51.414.312.674,04
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	15.317.683.939,84	3.151.952.921,33	12.165.731.018,51
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	15.390.421.461,15	29.361.144.237,64	13.970.722.776,49
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	133.509.313.864,44	24.304.574.677,21	112.177.519.164,58
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	163.201.043.428,83	272.405.782.616,06	112.177.519.164,58
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	153.403.340.996,65	70.887.420.841,44	155.063.157.023,99
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	72.547.236.868,78	179.220.937.281,24	261.736.857.436,45	155.063.157.023,99