

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	50.161.887.936,95	141.562.870.355,98	141.410.947.907,70	50.313.810.385,23
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.556.146.612,74	140.946.390.390,01	140.967.892.776,20	8.534.644.226,55
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.900.416.801,68	105.312.836.128,97	106.885.410.320,12	4.327.842.610,53
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.900.416.801,68	105.312.836.128,97	106.885.410.320,12	4.327.842.610,53
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.857.966.384,90	100.255.937.429,25	101.854.670.311,81	4.259.233.502,34
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	62.325.986.024,96	63.110.319.631,12	109.468.818,24
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	36.902.667.687,66	36.924.639.526,15	512.717.593,70
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	24.335.182.458,01	13.033.978.923,52	11.301.203.534,49
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	442.963.286,14	11.391.869.191,71	-10.948.905.905,57
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	645.172.593,15	1.759.831.989,74	-1.114.659.396,59
111110211 - CUTE - SEGREGACAO 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	22.254.979.013,13	21.804.069.691,13	1.109.945.933,98
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.579.584,13	2.310.070.810,34	2.228.249.664,98	116.400.729,49
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	77.321.978,55	6.309.590.301,46	6.103.013.698,60	283.898.581,41
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	409.039.690,46	11.093.842.373,44	11.222.185.987,96	280.696.075,94
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.937.991,07	2.523.238.523,94	2.240.151.293,20	417.025.221,81
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	18.237.003,95	3.994.006,39	171.942.591,64
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 - FECP	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.241.131.003,81	15.674.972.391,16	16.940.280.989,56	2.975.822.405,41
111115002 - POUPANÇA	356.807.474,55	149.512.499,29	88.017.755,21	418.302.218,63
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.884.323.529,26	15.525.459.885,72	16.852.263.228,20	2.557.520.186,78
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	5.056.898.699,72	5.030.740.008,31	68.609.108,19
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	42.450.416,78	5.056.898.699,72	5.030.740.008,31	68.609.108,19
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.056.898.699,72	5.030.633.426,93	26.265.272,79
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	229.446.590,90	21.525.174,51	654.877.340,23
112200000 - CLIENTES	2.085.941,18	168.195.040,00	3.512.160,00	166.768.821,18
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.085.941,18	168.195.040,00	3.512.160,00	166.768.821,18
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	168.195.040,00	3.512.160,00	166.768.821,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	168.195.040,00	3.512.160,00	166.768.821,18
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	315.060.955,25	48.001.533,88	16.523.601,55	346.538.887,58
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	223.857.116,81	36.682.437,57	15.892.382,65	244.647.171,73
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	36.677.010,75	15.886.955,83	198.768.334,45
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.174.439,06	121.934,00	62.695,85	5.233.677,21
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	36.555.076,75	15.824.259,98	132.026.986,37
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	2.607.946,23	173.608,22	13.730.025,04
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.295.687,03	2.607.946,23	173.608,22	13.730.025,04
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	217.138,15	366.341,88	173.590,22	409.889,81
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.688.451,02	2.241.604,35	18,00	11.930.037,37
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	126.549,54	43.036,20	1.254.826,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.171.313,33	126.549,54	43.036,20	1.254.826,67
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	213.701,03	126.547,54	43.034,20	297.214,37
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	216.978,80	2,00	2,00	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	8.584.600,54	414.574,48	86.906.864,14
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	78.736.838,08	8.584.600,54	414.574,48	86.906.864,14
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	872.384,17	141.552,39	168.415,65	845.520,91
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	8.443.048,15	246.158,83	77.060.129,24
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	13.250.017,02	1.489.412,96	11.874.454,06
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.850,00	13.250.017,02	1.489.412,96	11.874.454,06
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	1.377.870,76	1.377.870,76	113.850,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	1.377.870,76	1.377.870,76	113.850,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.872.146,26	111.542,20	11.760.604,06
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.872.146,26	111.542,20	11.760.604,06
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	35.358.576.942,65	34.012.212.659,61	2.821.028.138,28
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253.534.621,85	84.928.390,22	4.631.972,87	333.831.039,20
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	253.534.621,85	84.928.390,22	4.631.972,87	333.831.039,20
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	55.063,28	2.235,62	52.827,66
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	53.890,42	2.235,62	51.654,80
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.310.994,52	1.722.850,46	1.087.425,67	1.946.419,31
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.310.994,52	1.722.850,46	1.087.425,67	1.946.419,31
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	252.223.627,33	83.150.476,48	3.542.311,58	331.831.792,23
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	252.223.627,33	83.150.476,48	3.542.311,58	331.831.792,23
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.612.730,29	0,00	1.728.104,75	49.884.625,54
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	48.306.349,96	0,00	1.728.104,75	46.578.245,21
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	48.306.349,96	0,00	1.728.104,75	46.578.245,21
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	48.306.349,96	0,00	1.728.104,75	46.578.245,21
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310104 - PERMISSIONARIOS	0,00	12.307,12	12.307,12	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	50.131.250,53	13.080.722,32	440.204.243,88
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	403.153.715,67	50.131.250,53	13.080.722,32	440.204.243,88
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	50.131.250,53	13.080.722,32	440.204.243,88
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	402.031,86	0,00	0,00	402.031,86
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.649.661,89	0,00	515.797,42	4.133.864,47
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.744.598,35	0,00	0,00	3.744.598,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	40.969.549,85	0,00	2.150,00	40.967.399,85
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	87.609,00	0,00	1.789,44	85.819,56
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	19.659.640,74	458.556,68	3.358.729,62	16.759.467,80
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	261.357.326,93	49.672.693,85	9.106.116,39	301.923.904,39
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	72.283.297,05	0,00	96.139,45	72.187.157,60
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	105.116.977,42	760.654.155,15	743.254.857,42	122.516.275,15
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	105.116.977,42	760.654.155,15	743.254.857,42	122.516.275,15
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	105.116.977,42	760.654.155,15	743.254.857,42	122.516.275,15
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	52.671.272,71	760.654.155,15	743.254.857,42	70.070.570,44
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	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
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	655.084.004,18	34.462.850.839,63	33.249.504.695,13	1.868.430.148,68
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.890.149,45	34.413.359.482,16	33.239.563.296,16	1.392.686.335,45
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>61.354.542,83</i>	<i>3.340.319,35</i>	<i>1.098.102,18</i>	<i>63.596.760,00</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	37.909.258,99	2.821.402,83	635.241,88	40.095.419,94
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	16.669,75	0,00	16.669,75
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	1.222,48	305,62
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38	0,00	0,00	209,38
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	12.307,11	12.307,11	0,00
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	392.739,03	392.739,03	0,00
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.851.108,05	48.795,91	8.186,96	2.891.717,00
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	48.404,72	48.404,72	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>34.193.599.788,18</i>	<i>33.081.188.436,08</i>	<i>1.112.411.352,10</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	9.028,40	11.481,98	-2.453,58
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	621.355.928,87	621.355.928,87	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	28.714.976.503,16	28.373.241.136,24	341.735.366,92
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	29.790.556,37	56.965.469,20	-27.174.912,83
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.830.294,14	359.521.121,98	-347.690.827,84
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	3.604.780.569,01	2.993.280.851,31	611.499.717,70
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	538.922.018,22	4.877.556,49	534.044.461,73
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	671.934.890,01	671.934.890,01	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>264.976,90</i>	<i>37.965,33</i>	<i>6.128,18</i>	<i>296.814,05</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	264.976,90	37.965,33	6.128,18	296.814,05
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>157.270.629,72</i>	<i>216.381.409,30</i>	<i>157.270.629,72</i>	<i>216.381.409,30</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	157.270.629,72	216.381.409,30
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	159.258.329,93	826.413,25	33.552,37	160.051.190,81
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>159.258.329,93</i>	<i>826.413,25</i>	<i>33.552,37</i>	<i>160.051.190,81</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	37.886.002,77	250.905,43	0,00	38.136.908,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	0,00	454.563,73	0,00	454.563,73
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.328.758,61	120.944,09	33.552,37	6.416.150,33
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	276.149.897,73	48.664.944,22	9.907.846,60	314.906.995,35
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	276.149.897,73	48.664.944,22	9.907.846,60	314.906.995,35
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	276.149.897,73	48.664.944,22	9.907.846,60	314.906.995,35
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 MOBILIÁRIOS - 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	26.377.790,81	29.500.112,80	730.743.307,68
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
115600000 - ALMOXARIFADO	609.905.277,01	26.372.269,13	29.497.191,12	606.780.355,02
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	609.905.277,01	26.372.269,13	29.497.191,12	606.780.355,02
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	26.251.596,20	29.376.518,19	128.410.416,36
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	26.251.596,20	29.376.518,19	128.410.416,36
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

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	19.139.573,40	19.231.145,88	152.829,83
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	0,00	35.809,47	111.947,03
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	147.756,50	0,00	35.809,47	111.947,03
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	147.756,50	0,00	35.809,47	111.947,03
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	0,00	35.809,47	111.947,03
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	96.645,81	13.930,00	69.844,45	40.731,36
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	96.645,81	13.930,00	69.844,45	40.731,36
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	96.645,81	13.930,00	69.844,45	40.731,36
119310101 - PERIODICOS	96.645,81	13.930,00	69.844,45	40.731,36
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	19.125.643,40	19.125.491,96	151,44
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	19.125.643,40	19.125.491,96	151,44
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	19.125.643,40	19.125.491,96	151,44
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	18.917.442,06	18.917.290,62	151,44
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	208.201,34	208.201,34	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.605.741.324,21	616.479.965,97	443.055.131,50	41.779.166.158,68
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.309.350.128,08	53.328.407,77	34.823.931,78	19.327.854.604,07
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.819.205.746,10	2.921.506,67	26.914.211,00	17.795.213.041,77
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.819.205.746,10	2.921.506,67	26.914.211,00	17.795.213.041,77
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	232.563.766,97	2.015.132,12	26.914.211,00	207.664.688,09
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	78.570.420,09	1.792.052,72	3.169.923,48	77.192.549,33
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	223.079,40	23.744.287,52	130.472.138,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	50.406.901,10	7.909.720,78	1.532.641.562,30
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
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.243.488.672,20	50.406.901,10	7.909.720,78	1.285.985.852,52
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	50.406.901,10	7.909.720,78	1.285.985.852,52
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	50.406.901,10	7.909.720,78	1.285.985.852,52
122000000 - INVESTIMENTOS	11.336.212.692,98	1.800.000,00	906.521,18	11.337.106.171,80
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.125.233.596,42	1.800.000,00	0,00	9.127.033.596,42
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.125.233.596,42	1.800.000,00	0,00	9.127.033.596,42
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.125.233.596,42	1.800.000,00	0,00	9.127.033.596,42
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	1.800.000,00	0,00	2.703.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	0,00	906.521,18	2.650.409.135,92
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.651.315.657,10	0,00	906.521,18	2.650.409.135,92
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	0,00	906.521,18	2.650.409.135,92
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	906.521,18	1.189.325.262,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	529.998.861,56	400.416.084,66	11.069.389.273,36
123100000 - BENS MOVEIS	3.480.754.595,21	224.181.322,40	173.949.013,26	3.530.986.904,35
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.480.754.595,21	224.181.322,40	173.949.013,26	3.530.986.904,35
123110100 - BENS MOVEIS	3.060.869.052,76	127.232.632,73	104.739.174,55	3.083.362.510,94
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	1.050.000,00	1.050.000,00	83.248.128,22
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.372.489,37	42.676,60	50.341,51	1.364.824,46
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	55.917.519,43	7.703.875,48	7.593.601,35	56.027.793,56
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	373.071.498,89	275.146,60	161.133,93	373.185.511,56
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.308.396,44	50.158,00	190,02	9.358.364,42
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.320.995,41	1.424.939,19	1.108.485,69	27.637.448,91
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	906.521,18	906.521,18	23.542.499,76
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.152.239,02	27.510,71	12.982,17	4.166.767,56
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	13.129.399,81	12.634.056,81	28.511.343,03
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.031.211,83	86.513,55	110,95	5.117.614,43
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.716.118,24	331,00	46.759,80	14.669.689,44
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.481.773,72	389.399,51	551.961,82	8.319.211,41
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	60.470.304,23	191.038,33	9.524.102,06	51.137.240,50
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.023.063,78	5.101.386,72	16.672.663,36	68.451.787,14
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441.638.818,56	29.685.874,26	18.448.002,29	452.876.690,53
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.370.342,56	203.643,60	615.012,72	32.958.973,44
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.101.704,22	41.770,14	1.229.065,76	1.914.408,60
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	139.620.612,14	2.949.453,37	5.513.814,25	137.056.251,26
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	8.276.678,72	5.324.666,90	348.883.712,29
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	551.255,76	84.901,45	70.119.369,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.469.661,87	203,17	203,17	1.469.661,87
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	412.911.762,45	51.404.561,90	19.063.245,60	445.253.078,75
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	6.467.830,00	3.511.206,00	3.511.206,00	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	6.167,73	17.809,50	303.638,34
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.922.458,11	12.708,80	0,00	35.935.166,91
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	539.979.450,21	210.212,60	618.334,38	539.571.328,43
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	25.050.285,93	0,00	25.050.285,93
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	25.050.285,93	0,00	25.050.285,93
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	105.482.575,89	68.984.790,70	66.542.137,07	107.925.229,52
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.482.575,89	68.984.790,70	66.542.137,07	107.925.229,52
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.954.573,90	52.050,00	880.754,18	3.125.869,72
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.893.089,72	52.050,00	880.754,18	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	310.448.392,66	2.861.563,04	1.786.947,46	311.523.008,24
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	1.428,80	1.428,80	0,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	100.506.630,64	264.081,14	59.272,00	100.711.439,78
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	23.760,00	209.464.848,31
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	402.159,04	2.596.053,10	1.702.486,66	1.295.725,48
123200000 - BENS IMÓVEIS	7.768.219.506,90	109.734.359,61	35.888.937,67	7.842.064.928,84
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.768.219.506,90	109.734.359,61	35.888.937,67	7.842.064.928,84
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.090.174.698,60	11.203.448,77	8.064.626,59	2.093.313.520,78
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.067.702.525,93	6.139.448,77	5.532.626,59	2.068.309.348,11
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	5.064.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00
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	120.270,00	0,00	187.476.124,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	187.355.854,72	120.270,00	0,00	187.476.124,72
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	53.861.219,79	18.656.152,19	2.263.511.385,77
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	53.861.219,79	18.656.152,19	2.263.511.385,77
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	7.222.716,44	0,00	1.509.783.758,66
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	7.222.716,44	0,00	1.509.783.758,66
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.729.360.391,38	37.326.704,61	9.168.158,89	1.757.518.937,10
123219901 - EDIFÍCIOS 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	37.326.704,61	9.168.158,89	1.618.310.827,62
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-309.167.605,65	196.083.179,55	190.578.133,73	-303.662.559,83
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-309.167.605,65	196.083.179,55	190.578.133,73	-303.662.559,83
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-257.880.721,57	143.916.625,47	138.158.484,16	-252.122.580,26
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-257.880.721,57	143.916.625,47	138.158.484,16	-252.122.580,26
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-51.286.884,08	52.166.554,08	52.419.649,57	-51.539.979,57
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	879.670,00	52.419.649,57	-51.539.979,57
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFÍCIOS	-51.286.884,08	51.286.884,08	0,00	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	20.372.006,69	31.352.696,64	6.908.593,88	44.816.109,45
124100000 - SOFTWARES	19.288.784,76	31.352.696,64	6.201.309,95	44.440.171,45
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	19.288.784,76	31.352.696,64	6.201.309,95	44.440.171,45
124110100 - SOFTWARES	19.288.784,76	31.288.150,27	6.201.309,95	44.375.625,08
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.288.784,76	31.288.150,27	6.201.309,95	44.375.625,08
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	64.546,37	0,00	64.546,37
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	64.546,37	0,00	64.546,37
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	707.283,93	-3.885.599,03
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.178.315,10	0,00	707.283,93	-3.885.599,03
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	0,00	707.283,93	-3.885.599,03
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	0,00	707.283,93	-3.885.599,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	99.973.412.682,58	109.017.534.831,14	59.206.010.085,51
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.725.819.140,63	53.187.713.915,39	57.818.637.843,52	16.356.743.068,76
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.257.392.261,00	9.978.846.777,24	11.298.690.329,34	2.577.235.813,10
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.008.938.545,76	9.390.268.169,04	10.013.669.167,98	1.632.339.544,70
211110000 - PESSOAL A PAGAR	875.196.547,88	9.330.153.336,64	9.933.395.736,99	1.478.438.948,23
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.527.283.367,57	9.883.726.745,04	1.356.443.377,47
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.106.545.730,50	9.013.246.784,93	906.701.054,43
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	191.468.082,97	593.425.771,48	401.957.688,51
211110103 - FÉRIAS	0,00	208.773.326,39	251.639.828,48	42.866.502,09
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.170.575,34	25.073.553,66	4.902.978,32
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.652,37	340.806,49	15.154,12
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	795.697.453,85	38.528.601,92	114.906.445,16
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	872.075.297,09	795.697.453,85	38.528.601,92	114.906.445,16
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.121.250,79	7.172.515,22	11.140.390,03	7.089.125,60
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	4.466.756,71	11.140.390,03	6.673.633,32
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	3.043.936,45	2.705.758,51	0,00	338.177,94
2014 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	130.620.223,21	46.845.394,11	62.165.379,84	145.940.208,94
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	45.025.656,35	62.165.379,84	17.139.723,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	7.694.090,14	8.964.364,13	1.270.273,99
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	37.326.053,28	53.195.502,78	15.869.449,50
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	5.512,93	5.512,93	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	1.819.737,76	0,00	128.800.485,45
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	1.819.737,76	0,00	128.800.485,45
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.571.572,46	8.184.015,56	10.941.403,54	5.328.960,44
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.794.726,38	10.631.819,73	4.837.093,35
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	5.794.726,38	10.631.819,73	4.837.093,35
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.389.289,18	309.583,81	491.867,09
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.389.289,18	309.583,81	491.867,09
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	210.066,15	1.021.229,30	1.088.998,18	277.835,03
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	825.614,19	1.071.884,69	246.270,50
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	825.614,19	1.071.884,69	246.270,50
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.066,15	195.615,11	17.113,49	31.564,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.066,15	195.615,11	17.113,49	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	340.136,06	4.064.193,43	6.077.649,43	2.353.592,06
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.834.447,59	6.077.649,43	2.243.201,84
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	3.834.447,59	6.077.649,43	2.243.201,84
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	340.136,06	229.745,84	0,00	110.390,22
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	340.136,06	229.745,84	0,00	110.390,22
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	20.960.001,49	25.251.535,60	4.291.534,11
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.960.001,49	25.251.535,60	4.291.534,11
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	20.960.001,49	25.251.535,60	4.291.534,11
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	20.956.572,30	25.248.106,41	4.291.534,11
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.453.715,24	567.618.606,71	1.259.769.625,76	940.604.734,29
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393.768,40	1.555.141,34	1.468.673,21	307.300,27
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	906.941,57	1.201.668,57	294.727,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	879.437,37	1.174.164,37	294.727,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	27.504,20	27.504,20	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.768,40	516.065,48	126.757,59	4.460,51
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	126.546,17	248.843,27	126.757,59	4.460,49
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	267.222,23	267.222,21	0,00	0,02
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	132.134,29	140.247,05	8.112,76
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	132.134,29	140.247,05	8.112,76
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	231.948.343,59	500.220.104,60	1.164.295.332,07	896.023.571,06
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	336.228.168,80	1.156.610.095,81	820.381.927,01
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	5.854.151,31	38.117.375,97	32.263.224,66
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	312.167.851,87	1.062.972.505,58	750.804.653,71
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	18.206.165,62	55.459.624,53	37.253.458,91
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	60.589,73	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	231.948.343,59	163.991.935,80	7.685.236,26	75.641.644,05
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.702.131,33	157.788.340,37	7.685.236,26	1.599.027,22
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	74.025.808,53	0,00	0,00	74.025.808,53
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.220.403,73	6.203.595,43	0,00	16.808,30
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.111.603,25	65.843.360,77	94.001.453,34	44.269.695,82
211430100 - INSS A PAGAR	1.181.274,03	36.892.656,59	74.288.237,87	38.576.855,31
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.491.821,01	65.087.689,12	37.595.868,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.181.274,03	8.559.511,87	7.378.237,84	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	270.895,69	351.548,58	80.652,89
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	562.604,45	1.461.946,40	899.341,95
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	7.823,57	8.815,93	992,36
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	26.856,75	55.125,05	28.268,30
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	26.856,75	55.125,05	28.268,30
211430500 - FGTS	0,00	1.993.610,91	1.997.344,25	3.733,34
211430501 - FGTS	0,00	1.993.610,91	1.996.502,11	2.891,20
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	842,14	842,14
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	16.244.752,07	3.185.250,19	1.870.827,34
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	16.244.752,07	3.185.250,19	1.870.827,34
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.685.484,45	14.475.495,98	3.790.011,53
211439802 - INSS-SENAI	0,00	10.642.282,25	14.432.293,78	3.790.011,53
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.054,76	2.054,76
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.054,76	2.054,76
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.054,76	2.054,76
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.112,38	2.112,38
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.112,38	2.112,38
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.112,38	2.112,38
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.493.059.417,51	9.991.952.593,64	11.913.638.634,83	5.414.745.458,70
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.615.962.764,71	1.844.311.286,29	4.439.228.780,55	5.210.880.258,97
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	1.844.311.286,29	4.439.228.780,55	5.210.880.258,97
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	1.844.311.286,29	4.439.228.780,55	5.210.880.258,97
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	1.844.311.286,29	4.439.228.780,55	5.210.880.258,97
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	825.569.264,93	1.334.673.765,58	1.101.646.283,60
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	825.569.264,93	1.334.673.765,58	1.101.646.283,60
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	825.569.264,93	1.334.673.765,58	1.101.646.283,60
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	825.569.264,93	1.334.673.765,58	1.101.646.283,60
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.275.975.296,77	2.916.042.887,80	5.655.417.611,62	7.015.350.020,59
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	284.554.869,85	284.555.263,46	393,61	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.991.420.426,92	2.631.487.624,34	5.655.417.218,01	7.015.350.020,59
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	2.631.487.624,34	5.655.417.218,01	7.015.350.020,59
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	2.631.487.624,34	5.018.025.369,83	6.377.958.172,41
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	0,00	637.391.848,18	637.391.848,18
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	291.512.177,21	484.318.083,47	443.953.183,44
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	291.512.177,21	484.318.083,47	443.953.183,44
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	291.512.177,21	484.318.083,47	443.953.183,44
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	291.512.177,21	438.689.571,58	398.324.671,55
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	0,00	45.628.511,89	45.628.511,89
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	3.837.205.886,68	393,61	-7.828.625.919,99
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	1.964.154.792,58	1.843.764.107,28	1.361.126.870,40
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	1.964.154.792,58	1.843.764.107,28	1.361.126.870,40
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.264.012,35	1.891.960.925,35	1.763.419.536,72	1.266.722.623,72
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.448.749.984,16	1.687.067.176,65	238.317.192,49
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.362.804.333,41	1.600.950.656,00	238.146.322,59
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	83.130.745,42	83.295.117,82	164.372,40
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	2.814.905,33	2.821.402,83	6.497,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.817.204,37	3.343.964,91	7.125.130,37	5.598.369,83
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.261.764,91	7.064.630,37	3.802.865,46
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	1.506.206,12	82.200,00	60.500,00	1.484.506,12
2014 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	310.998,25	0,00	0,00	310.998,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.393.446.807,98	439.866.976,28	69.227.229,70	1.022.807.061,40
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.377.632.070,32	439.866.976,28	69.227.229,70	1.006.992.323,74
213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
213111203 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDITORES - 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	25.916.639,29	26.194.151,74	56.470.199,98
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	16.525.620,49	26.194.151,74	9.668.531,25
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.525.620,49	26.194.151,74	9.668.531,25
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.192.687,53	9.391.018,80	0,00	46.801.668,73
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	1.415.082,32	3.719.642,06	2.324.420,99
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.415.082,32	3.719.642,06	2.304.559,74
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.407.755,06	3.712.314,80	2.304.559,74
213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	7.327,26	7.327,26	0,00
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	44.862.145,62	50.430.776,76	35.609.625,71
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.862.145,62	50.430.776,76	5.568.631,14
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	28.053,29	29.051,94	998,65
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	44.834.092,33	50.401.724,82	5.567.632,49
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.040.994,57	0,00	0,00	30.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	343.056.755,47	480.741.251,92	269.462.202,86
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	131.756.404,10	343.013.199,10	480.639.761,97	269.382.966,97
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.756.404,10	343.013.199,10	480.639.761,97	269.382.966,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	241.358.217,08	116.914.987,98
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	241.358.217,08	116.914.987,98
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	87.063.575,76	173.882.904,13	239.268.719,22	152.449.390,85
214131201 - PASEP	18.000.000,00	21.988.041,53	33.944.722,99	29.956.681,46
214131203 - REFIS IV	69.063.575,76	151.894.862,60	205.323.996,23	122.492.709,39
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	44.692.828,34	44.674.240,20	0,00	18.588,14
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	44.692.828,34	44.674.240,20	0,00	18.588,14
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.825,67	12.825,67	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.825,67	12.825,67	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.302,31	13.113,70	19.945,04	28.133,65
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.302,31	2.419,24	2.419,24	21.302,31
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	2.419,24	2.419,24	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	2.419,24	2.419,24	0,00
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	10.694,46	17.525,80	6.831,34
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	10.694,46	17.525,80	6.831,34
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	10.694,46	17.525,80	6.831,34
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	30.442,67	81.544,91	51.102,24
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	30.442,67	81.544,91	51.102,24
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.463,82	52.566,06	51.102,24
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.463,82	52.566,06	51.102,24
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	28.978,85	28.978,85	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	28.978,85	28.978,85	0,00
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	6.517.940.040,85	6.523.113.366,20	9.389.310,13
215000000 - -	4.215.984,78	6.517.940.040,85	6.523.113.366,20	9.389.310,13
215050000 - -	4.215.984,78	6.517.940.040,85	6.523.113.366,20	9.389.310,13
215050100 - -	1.667.940,74	4.961.679.136,88	4.961.722.532,70	1.711.336,56
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	4.961.679.136,88	4.961.722.532,70	1.711.336,56
215050200 - -	24.116,44	1.354.399.472,30	1.354.400.234,96	24.879,10
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.354.399.472,30	1.354.400.234,96	24.879,10
215050300 - -	2.139.993,76	93.881.644,59	93.881.644,59	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	93.881.644,59	93.881.644,59	2.139.993,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050400 - -	383.933,84	103.953.954,27	103.953.954,27	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	103.953.954,27	103.953.954,27	383.933,84
215050500 - -	0,00	4.025.832,81	9.154.999,68	5.129.166,87
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	4.025.832,81	9.154.999,68	5.129.166,87
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	24.391.762.955,61	25.758.690.153,95	6.723.700.948,04
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.020.507.949,72	3.899.892.264,93	4.753.186.020,14	1.873.801.704,93
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.507.949,72	3.899.892.264,93	4.753.186.020,14	1.873.801.704,93
218810100 - CONSIGNAÇÕES	562.720.442,72	3.032.223.521,69	3.722.207.068,48	1.252.703.989,51
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.569.408,50	326.727.754,11	548.151.187,59	357.992.841,98
218810102 - INSS	14.884.388,67	38.752.591,19	48.122.123,20	24.253.920,68
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.306.353,30	572.651.746,46	827.256.958,94	308.911.565,78
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.926,51	211.042,88	1.116,37	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	54.230,60	54.230,60	28.548,72	28.548,72
218810108 - ISS	4.897.622,41	4.080.591,13	2.782.257,33	3.599.288,61
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.855.550,37	78.763.884,36	75.000.000,00	91.666,01
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.460.634,88	111.929.405,15	112.950.963,43	24.482.193,16
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	341.966,79	63.612.370,90	68.941.044,12	5.670.640,01
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.977.383,66	20.897.780,00	24.920.357,31	6.999.960,97
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	159.727,11	1.114.976,31	1.250.833,15	295.583,95
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.499.306,27	703.961.615,34	837.433.709,03	369.971.399,96
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.138.961,58	7.308.337,33	7.940.636,86	3.771.261,11
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	272.907,35	660.671,17	387.763,82
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	53.123.439,98	8.545.812,55	30.836.934,47	75.414.561,90
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40.563,42	96.368,22	55.804,80
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	369.831,96	1.706.678,81	1.611.658,41	274.811,56
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.054.609.543,52	1.085.327.961,14	30.718.417,62
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.871.710,13	36.981.690,28	48.893.739,02	39.783.758,87
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	313.241.439,96	89.352.853,78	757.808,43	224.646.394,61
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	225.021.853,36	375.458,75	0,00	224.646.394,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.219.586,60	88.977.395,03	757.808,43	0,00
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>133.912.774,84</i>	<i>656.709.642,73</i>	<i>902.481.726,71</i>	<i>379.684.858,82</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	23.943.877,95	50.436.290,73	54.479.822,22	27.987.409,44
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	20.422.071,33	112.275.142,77	91.853.071,44
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.175,42	149.587,86	516.108,62	380.696,18
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.484.669,65	187.780.665,80	221.832.897,02	35.536.900,87
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	15.112.789,20	129.189.770,45	114.076.981,25
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	108.470.051,82	382.808.237,81	384.187.985,63	109.849.799,64
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>10.633.292,20</i>	<i>121.606.246,73</i>	<i>127.739.416,52</i>	<i>16.766.461,99</i>
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	360.302,18	16.953,90	29.627,46	372.975,74
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.010.224,79	13.116,43	150.273,41	1.147.381,77
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	113.700.777,53	114.773.860,60	1.073.083,07
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	4.482.057,77	6.483.965,65	2.272.834,25
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	588.787,52	1.149.976,98	647.176,14
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	2.111.453,16	3.982.120,86	2.324.308,87
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	117.090,09	180.731,32	63.641,23
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.149,92	14.049,82	28.099,64	28.199,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	12.480,54	542.437,62	930.013,18	400.056,10
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	19.522,89	30.747,42	11.224,53
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.336.265.799,98	20.491.870.690,68	21.005.504.133,81	4.849.899.243,11
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	674.222.316,94	229.292.106,76	349.020.484,07	793.950.694,25
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>224.505.787,05</i>	<i>331.525.343,95</i>	<i>107.019.556,90</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	224.505.787,05	331.525.343,95	107.019.556,90
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>644.998.675,96</i>	<i>670.976,37</i>	<i>13.052.625,70</i>	<i>657.380.325,29</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	670.976,37	13.052.625,70	657.380.325,29
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.034.519,49</i>	<i>1.700.019,49</i>	<i>665.500,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.034.519,49	1.700.019,49	665.500,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.531.532,67</i>	<i>1.709.373,12</i>	<i>177.840,45</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.531.532,67	1.709.373,12	177.840,45
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>9.243,08</i>	<i>39.706,38</i>	<i>37.965,33</i>	<i>7.502,03</i>
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	9.243,08	39.706,38	37.965,33	7.502,03
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>29.214.397,90</i>	<i>1.509.584,80</i>	<i>995.156,48</i>	<i>28.699.969,58</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	65.326,38	66.808,62	1.482,24
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.444.258,42	928.347,86	10.390.114,21
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.493.779.812,75	14.296.920.220,99	14.625.724.463,85	1.822.584.055,61
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	521.825.700,25	0,00	250.905,43	522.076.605,68
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	250.905,43	195.409.446,03
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	24.832,00	0,00	0,00	24.832,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS-INTRA OFSS	0,00	1.171.622,00	1.172.533,09	911,09
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.171.622,00	1.172.533,09	911,09
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	14.295.748.598,99	14.624.301.025,33	1.300.506.538,84
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	13.842.246.496,48	13.753.657.049,71	883.364.665,73
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	453.502.102,51	870.643.975,62	417.141.873,11
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.072.208.016,39	2.575.978.780,90	2.633.801.860,11	2.130.031.095,60
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	2.574.715.250,69	2.568.364.849,51	1.475.996.414,65
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.482.346.815,83	2.574.715.250,69	2.568.364.849,51	1.475.996.414,65
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	1.250.723,57	65.424.203,96	654.034.680,95
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	1.250.723,57	65.424.203,96	654.034.680,95
218932000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	12.806,64	12.806,64	0,00
218932003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	12.806,64	12.806,64	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	1.749.418,20	3.387.634.557,03	3.387.660.444,34	1.775.305,51
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	3.387.634.557,03	3.387.660.444,34	1.775.305,51
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	3.387.634.557,03	3.387.660.444,34	1.775.305,51
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.306.235,70	2.045.025,00	9.296.881,44	101.558.092,14
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	2.045.025,00	9.296.881,44	101.558.092,14
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	2.045.025,00	9.296.881,44	101.558.092,14
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.433.141.849,88	44.338.251.559,66	49.127.687.286,22	121.222.577.576,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	102.963.151.280,38	43.242.693.233,19	48.994.386.718,48	108.714.844.765,67
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.174.000.784,77	21.535.494.144,68	16.519.618.791,73	84.158.125.431,82
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.174.000.784,77	21.535.494.144,68	16.519.618.791,73	84.158.125.431,82
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.174.000.784,77	21.535.494.144,68	16.519.618.791,73	84.158.125.431,82
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.174.000.784,77	21.535.494.144,68	16.519.618.791,73	84.158.125.431,82
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	3.633.909.184,49	2.237.221.187,93	12.392.462.499,05
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	3.633.909.184,49	2.237.221.187,93	12.392.462.499,05
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	701.453,65	214.528,04	5.460.552,44
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	701.453,65	214.528,04	5.460.552,44
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	3.633.207.730,84	2.237.006.659,89	12.387.001.946,61
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	3.633.207.730,84	2.237.006.659,89	12.387.001.946,61
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	17.571.919.637,57	25.980.181.043,21	49.734.798.625,36
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	41.326.537.219,72	4.636.590.957,63	13.044.852.363,27	49.734.798.625,36
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	4.636.590.957,63	13.044.852.363,27	49.734.798.625,36
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	4.636.590.957,63	13.044.852.363,27	49.734.798.625,36
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	501.370.266,45	142.849.111,81	2.357.379.538,29
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	501.370.266,45	142.849.111,81	2.357.379.538,29
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	501.370.266,45	142.849.111,81	2.357.379.538,29
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	501.370.266,45	142.849.111,81	2.357.379.538,29
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 CREDITORES	1.092.975.555,13	0,00	0,00	1.092.975.555,13
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES	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
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.706.464,25	157.092.942,26	69.258.163,84	657.871.685,83
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.706.464,25	157.092.942,26	69.258.163,84	657.871.685,83
UNIÃO				
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.706.464,25	157.092.942,26	69.258.163,84	657.871.685,83
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	204.668.257,83	18.965.790,74	194.588,08	185.897.055,17
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	541.038.206,42	138.127.151,52	69.063.575,76	471.974.630,66
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	938.459.957,39	64.036.977,08	10.612.172.499,61
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	938.459.957,39	64.036.977,08	10.612.172.499,61
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.925.212.174,89	10.314,00	6.121.403,00	8.931.323.263,89
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.925.212.174,89	10.314,00	6.121.403,00	8.931.323.263,89
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	10.314,00	6.121.403,00	105.467.125,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	813.240.037,96	0,00	0,00	813.240.037,96
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	0,00	0,00	6.650.596.901,62
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	2.561.383.305,03	938.449.643,39	57.915.574,08	1.680.849.235,72
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	938.449.643,39	57.915.574,08	1.680.849.235,72
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	938.449.643,39	57.915.574,08	1.680.849.235,72
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	2.447.447.207,53	2.071.209.701,40	-78.373.310.559,69
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110101 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.148.322.829,39	0,00	0,00	6.148.322.829,39
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.633.089.678,20	0,00	0,00	-1.633.089.678,20
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-587.912.284,06	0,00	0,00	-587.912.284,06
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110101 - REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	54.440.665,91	0,00	0,00	54.440.665,91
236110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIAÇÃO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIAÇÃO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	2.447.447.207,53	2.071.209.701,40	-82.346.992.480,37
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	2.447.447.207,53	2.071.209.701,40	-82.346.992.480,37
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-81.956.308.330,54	2.367.970.893,56	2.020.353.877,08	-82.303.925.347,02
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-82.594.019.648,82	352.872.792,02	976.137.466,60	-81.970.754.974,24
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-82.594.019.648,82	352.872.792,02	976.137.466,60	-81.970.754.974,24
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.711.318,28	2.015.098.101,54	1.044.216.410,48	-333.170.372,78
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.711.318,28	2.015.098.101,54	1.044.216.410,48	-333.170.372,78
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.385.563,89	70.744.754,50	40.910.772,34	-36.219.546,05
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	70.744.754,50	40.910.772,34	-36.219.546,05
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	70.744.754,50	40.910.772,34	-36.219.546,05
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.916.676,35	5.198.509,66	8.697.046,70	-4.418.139,31
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	5.198.509,66	8.697.046,70	-4.418.139,31
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	5.198.509,66	8.697.046,70	-4.418.139,31
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	48.954,24	20.000,00	-28.954,24
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	48.954,24	20.000,00	-28.954,24
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	48.954,24	20.000,00	-28.954,24
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-144.403,46	3.484.095,57	1.228.005,28	-2.400.493,75
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-144.403,46	3.484.095,57	1.228.005,28	-2.400.493,75
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-144.403,46	3.484.095,57	1.228.005,28	-2.400.493,75
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	83.424.563.605,15	25.265.593.581,19	58.158.970.023,96
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.642.975.195,26	1.028.745.055,80	7.614.230.139,46
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.852.384.592,35	878.596.543,90	5.973.788.048,45
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.931.099.802,70	493.878.103,35	4.437.221.699,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.931.099.802,70	493.878.103,35	4.437.221.699,35
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.464.255.980,80	436.040.707,21	4.028.215.273,59
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.105.270.733,33	240.359.519,46	1.864.911.213,87
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	67.195,36	0,00	67.195,36
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	38.481.617,36	2.080.013,73	36.401.603,63
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	15.059.994,00	0,00	15.059.994,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	23.544.489,52	0,00	23.544.489,52
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	12.770.150,47	431.467,52	12.338.682,95
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.199.019,89	2.992,88	2.196.027,01
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	891.614.978,14	40.955.517,36	850.659.460,78
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	433.986.779,33	16.802.480,69	417.184.298,64
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	312.618.199,71	32.875.083,51	279.743.116,20
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	18.563.068,31	2.097.747,22	16.465.321,09
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	131.123.148,07	10.340.814,79	120.782.333,28
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	209.236.533,64	80.644.588,22	128.591.945,42
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	66.584.990,22	6.754.993,64	59.829.996,58
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.357.836,18	561.631,48	4.796.204,70
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	140.908.278,10	884.603,18	140.023.674,92
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	22.311.819,38	445.971,00	21.865.848,38
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	31.304.051,98	760.274,60	30.543.777,38
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	18.359,82	3.059,97	15.299,85
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.234.737,99	39.947,96	3.194.790,03
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	466.843.821,90	57.837.396,14	409.006.425,76
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.642.059,50	0,00	10.642.059,50
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.171.774,33	0,00	6.171.774,33
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	265.073.283,89	20.841.535,29	244.231.748,60
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	19.482.609,49	0,00	19.482.609,49
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	1.816.784,03	0,00	1.816.784,03
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	17.344.899,60	2.915.978,95	14.428.920,65
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	6.587.359,23	0,00	6.587.359,23
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	132.713.411,32	33.497.765,13	99.215.646,19
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.011.640,51	582.116,77	6.429.523,74
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	118.392.497,77	27.804.737,17	90.587.760,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.392.497,77	27.804.737,17	90.587.760,60
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.050.340,69	4.958.479,43	28.091.861,26
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.038,83	6.719,51	79.319,32
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	35.180,76	0,00	35.180,76
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	8.393,75	0,00	8.393,75
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	341.390,40	0,00	341.390,40
311210122 - 13 SALARIO	0,00	327.003,62	67.471,88	259.531,74
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	332.079,68	27.709,77	304.369,91
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	986.936,72	0,00	986.936,72
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	705.003,86	39.462,02	665.541,84
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	448.922,38	65.187,50	383.734,88
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.082.066,72	91.074,50	1.990.992,22
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	27.567.241,85	4.647.226,14	22.920.015,71
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.082,12	13.628,11	116.454,01
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	60.923.348,50	22.618.583,75	38.304.764,75
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	19.056,40	0,00	19.056,40
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	42.420.300,59	7.760.357,08	34.659.943,51
311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	18.450.906,67	14.858.226,67	3.592.680,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.528,49	0,00	4.528,49
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.556,35	0,00	28.556,35
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.418.808,58	227.673,99	24.191.134,59
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	24.418.808,58	227.673,99	24.191.134,59
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.802.892.291,88	356.913.703,38	1.445.978.588,50
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.802.892.291,88	356.913.703,38	1.445.978.588,50
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.679.158.349,30	355.843.787,50	1.323.314.561,80
311310101 - SOLDOS	0,00	363.957.553,43	52.030.321,03	311.927.232,40
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	4.090.374,67	1.554.807,78	2.535.566,89
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	29.802,00	11.637,00	18.165,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	205.450.142,59	76.197.666,80	129.252.475,79
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	65.194.833,10	23.972.308,84	41.222.524,26
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	196.524.099,72	73.025.551,18	123.498.548,54
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	212.540.840,57	50.688.049,72	161.852.790,85
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	607.371.097,98	70.908.198,11	536.462.899,87
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	12.548.228,74	4.713.993,32	7.834.235,42

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	11.451.376,50	2.741.253,72	8.710.122,78
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	123.733.942,58	1.069.915,88	122.664.026,70
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	419.100,00	0,00	419.100,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	85.173.871,32	1.069.915,88	84.103.955,44
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	509.872,77	0,00	509.872,77
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	37.631.098,49	0,00	37.631.098,49
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.205.206.576,51	120.371.505,90	1.084.835.070,61
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.086.788.372,98	105.292.755,64	981.495.617,34
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	439,13	439,13	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.086.787.933,85	105.292.316,51	981.495.617,34
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.086.787.933,85	105.292.316,51	981.495.617,34
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	749.910.847,94	91.363.197,69	658.547.650,25
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	283.667.968,28	25.029,88	283.642.938,40
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	53.209.117,63	13.904.088,94	39.305.028,69
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	79.494.104,75	8.810.042,93	70.684.061,82
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.695,16	87.152,39	44.542,77
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	131.695,16	87.152,39	44.542,77
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	131.695,16	87.152,39	44.542,77
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	79.358.242,45	8.722.890,54	70.635.351,91
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	78.326.632,60	8.609.723,14	69.716.909,46
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	78.326.632,60	8.609.723,14	69.716.909,46
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	978.702,42	104.296,92	874.405,50
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	978.702,42	104.296,92	874.405,50
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	52.907,43	8.870,48	44.036,95
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	52.907,43	8.870,48	44.036,95
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.054,76	0,00	2.054,76
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.054,76	0,00	2.054,76
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.054,76	0,00	2.054,76
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.112,38	0,00	2.112,38
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.112,38	0,00	2.112,38
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.112,38	0,00	2.112,38
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.997.344,25	1.981.125,16	16.219,09

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.997.344,25	1.981.125,16	16.219,09
312310100 - FGTS	0,00	1.997.344,25	1.981.125,16	16.219,09
312310101 - FGTS	0,00	1.997.344,25	1.981.125,16	16.219,09
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.179.860,42	13.752,10	1.166.108,32
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.179.860,42	13.752,10	1.166.108,32
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	13.752,10	13.752,10	0,00
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	13.752,10	13.752,10	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.166.108,32	0,00	1.166.108,32
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.166.108,32	0,00	1.166.108,32
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.746.894,11	4.273.830,07	31.473.064,04
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	35.746.894,11	4.273.830,07	31.473.064,04
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	35.746.894,11	4.273.830,07	31.473.064,04
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	35.746.894,11	4.273.830,07	31.473.064,04
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	564.710.969,01	27.482.343,79	537.228.625,22
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	197.882.737,44	26.198.235,62	171.684.501,82
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.882.737,44	26.198.235,62	171.684.501,82
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	197.882.737,44	26.198.235,62	171.684.501,82
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	7.898.788,57	2.926.098,12	4.972.690,45
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.300.696,01	186.743,06	1.113.952,95
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	96.927.449,58	15.105.111,95	81.822.337,63
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	91.755.803,28	7.980.282,49	83.775.520,79
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.236.620,87	79.355,45	15.157.265,42
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.236.620,87	79.355,45	15.157.265,42
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.236.620,87	79.355,45	15.157.265,42
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	79.355,45	79.355,45	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.157.265,42	0,00	15.157.265,42
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	351.591.610,70	1.204.752,72	350.386.857,98
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.591.610,70	1.204.752,72	350.386.857,98
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	351.591.610,70	1.204.752,72	350.386.857,98
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	325.612.082,71	1.203.689,67	324.408.393,04
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.622.048,68	0,00	1.622.048,68
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.680.986,84	1.063,05	1.679.923,79
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	22.676.492,47	0,00	22.676.492,47
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.673.057,39	2.294.662,21	18.378.395,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.797,68	0,00	33.797,68
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.797,68	0,00	33.797,68
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.797,68	0,00	33.797,68
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.797,68	0,00	33.797,68
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	9.574.034,91	565.327,46	9.008.707,45
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	340.806,49	45.640,92	295.165,57
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	340.806,49	45.640,92	295.165,57
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	340.806,49	45.640,92	295.165,57
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	2.539.545,72	0,00	2.539.545,72
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	2.539.545,72	0,00	2.539.545,72
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	44.084,60	0,00	44.084,60
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	2.489.948,19	0,00	2.489.948,19
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	4.576.801,68	350.128,46	4.226.673,22
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.576.801,68	350.128,46	4.226.673,22
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	4.576.801,68	350.128,46	4.226.673,22
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	958.008,11	22.296,02	935.712,09
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	958.008,11	22.296,02	935.712,09
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	958.008,11	22.296,02	935.712,09
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.158.872,91	147.262,06	1.011.610,85
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.158.872,91	147.262,06	1.011.610,85
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.158.872,91	147.262,06	1.011.610,85
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.065.224,80	1.729.334,75	9.335.890,05
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.065.224,80	1.729.334,75	9.335.890,05
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	11.065.224,80	1.729.334,75	9.335.890,05
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	5.035.589,46	0,00	5.035.589,46
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	5.952.259,90	1.664.976,91	4.287.282,99
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	77.375,44	64.357,84	13.017,60
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	628.417.667,89	94.567.304,99	533.850.362,90
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	388.108.017,19	72.736.395,34	315.371.621,85
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	388.086.691,41	72.736.395,34	315.350.296,07
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.086.691,41	72.736.395,34	315.350.296,07
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	388.086.691,41	72.736.395,34	315.350.296,07
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	388.086.691,41	72.736.395,34	315.350.296,07

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	21.325,78	0,00	21.325,78
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.325,78	0,00	21.325,78
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	21.325,78	0,00	21.325,78
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	21.325,78	0,00	21.325,78
322000000 - PENSÕES	0,00	23.949.429,97	2.229.632,59	21.719.797,38
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	23.947.652,57	2.229.632,59	21.718.019,98
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.947.652,57	2.229.632,59	21.718.019,98
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	23.947.652,57	2.229.632,59	21.718.019,98
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	23.944.223,38	2.226.203,40	21.718.019,98
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.777,40	0,00	1.777,40
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.777,40	0,00	1.777,40
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.777,40	0,00	1.777,40
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.777,40	0,00	1.777,40
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	112.756.845,23	14.001.071,29	98.755.773,94
325000000 - -	0,00	112.756.845,23	14.001.071,29	98.755.773,94
325010000 - -	0,00	112.756.845,23	14.001.071,29	98.755.773,94
325010100 - -	0,00	112.756.845,23	14.001.071,29	98.755.773,94
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	8.680.000,00	0,00	8.680.000,00
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	24.931,23	3.679,29	21.251,94
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	22.312.900,00	10.800,00	22.302.100,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	81.739.014,00	13.986.592,00	67.752.422,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	103.603.375,50	5.600.205,77	98.003.169,73
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	95.548.911,06	3.835.422,37	91.713.488,69
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.548.911,06	3.835.422,37	91.713.488,69
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	852.283,51	30.822,11	821.461,40
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	852.283,51	30.822,11	821.461,40
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	226.531,30	226.531,30	0,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	226.531,30	226.531,30	0,00
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.716.719,63	804.159,91	912.559,72
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.716.719,63	804.159,91	912.559,72
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	357.210,32	0,00	357.210,32
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	357.210,32	0,00	357.210,32
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	30.120,41	9.628,65	20.491,76
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	16.725,17	6.244,29	10.480,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	13.395,24	3.384,36	10.010,88
<i>329111300 - AUXÍLIO CRECHE</i>	<i>0,00</i>	<i>13.369.671,14</i>	<i>1.513.767,45</i>	<i>11.855.903,69</i>
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	13.369.671,14	1.513.767,45	11.855.903,69
<i>329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>516.972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>516.972,00</i>
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	516.972,00	0,00	516.972,00
<i>329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>42.269.509,26</i>	<i>0,00</i>	<i>42.269.509,26</i>
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	42.269.509,26	0,00	42.269.509,26
<i>329111700 - AUXÍLIO SAÚDE</i>	<i>0,00</i>	<i>36.089.893,49</i>	<i>1.250.512,95</i>	<i>34.839.380,54</i>
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	36.089.893,49	1.250.512,95	34.839.380,54
<i>329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.541.960,06	1.302.951,67	239.008,39
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.541.960,06	1.302.951,67	239.008,39
<i>329210100 - AUXILIO FUNERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>93.441,08</i>	<i>35.756,47</i>	<i>57.684,61</i>
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	93.441,08	35.756,47	57.684,61
<i>329211100 - SALARIO MATERNIDADE</i>	<i>0,00</i>	<i>196.050,42</i>	<i>14.726,64</i>	<i>181.323,78</i>
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	196.050,42	14.726,64	181.323,78
<i>329211700 - AUXÍLIO SAÚDE</i>	<i>0,00</i>	<i>1.252.468,56</i>	<i>1.252.468,56</i>	<i>0,00</i>
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.252.468,56	1.252.468,56	0,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	5.525.488,84	456.991,14	5.068.497,70
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.525.488,84	456.991,14	5.068.497,70
<i>329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>471.836,25</i>	<i>46.653,70</i>	<i>425.182,55</i>
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	471.836,25	46.653,70	425.182,55
<i>329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.702.341,04</i>	<i>381.721,29</i>	<i>2.320.619,75</i>
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	2.702.341,04	381.721,29	2.320.619,75
<i>329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>319.101,52</i>	<i>13.616,15</i>	<i>305.485,37</i>
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	319.101,52	13.616,15	305.485,37
<i>329311000 - SALARIO-FAMILIA</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00</i>
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOTA PESS MILITAR	0,00	45,00	0,00	45,00
<i>329311100 - AUXILIO DOENÇA</i>	<i>0,00</i>	<i>5.208,73</i>	<i>0,00</i>	<i>5.208,73</i>
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	5.208,73	0,00	5.208,73
<i>329311300 - AUXÍLIO CRECHE</i>	<i>0,00</i>	<i>34.221,92</i>	<i>0,00</i>	<i>34.221,92</i>
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	34.221,92	0,00	34.221,92
<i>329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>882.734,38</i>	<i>0,00</i>	<i>882.734,38</i>
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	882.734,38	0,00	882.734,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.110.000,00	15.000,00	1.095.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.110.000,00	15.000,00	1.095.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	987.015,54	4.840,59	982.174,95
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	987.015,54	4.840,59	982.174,95
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	987.015,54	4.840,59	982.174,95
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	987.015,54	4.840,59	982.174,95
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	662.574.849,68	48.778.735,56	613.796.114,12
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.847.399,37	5.279.871,42	52.567.527,95
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	57.847.399,37	5.279.871,42	52.567.527,95
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.847.399,37	5.279.871,42	52.567.527,95
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	23.349.257,83	946.548,32	22.402.709,51
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	23.349.257,83	946.548,32	22.402.709,51
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.756,05	0,00	1.756,05
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.756,05	0,00	1.756,05
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	10.461,15	0,00	10.461,15
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	10.461,15	0,00	10.461,15
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	572.073,64	0,00	572.073,64
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	572.073,64	0,00	572.073,64
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.811.907,13	1.778.743,96	3.033.163,17
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.804.597,53	1.778.743,96	3.025.853,57
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	7.309,60	0,00	7.309,60
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	399.256,07	92.239,82	307.016,25
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	399.256,07	92.239,82	307.016,25
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.696,22	0,00	2.696,22
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.696,22	0,00	2.696,22
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	46.191,86	11.795,76	34.396,10
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	46.191,86	11.795,76	34.396,10
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	790,00	0,00	790,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	790,00	0,00	790,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.259.504,96	207.251,59	4.052.253,37
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.259.504,96	207.251,59	4.052.253,37
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.410.891,86	30.482,16	5.380.409,70
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.410.891,86	30.482,16	5.380.409,70
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14.207,60	0,00	14.207,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14.207,60	0,00	14.207,60
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	991.282,22	19.415,71	971.866,51
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	991.282,22	19.415,71	971.866,51
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	105.719,56	2.971,98	102.747,58
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	105.719,56	2.971,98	102.747,58
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.000.133,84	678.745,10	2.321.388,74
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.000.133,84	678.745,10	2.321.388,74
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.557.689,98	61.765,87	5.495.924,11
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.557.689,98	61.765,87	5.495.924,11
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.769.807,86	11.630,19	3.758.177,67
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.769.807,86	11.630,19	3.758.177,67
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	9.809,65	0,00	9.809,65
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	9.809,65	0,00	9.809,65
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.409,84	0,00	14.409,84
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.409,84	0,00	14.409,84
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.834,13	0,00	6.834,13
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.834,13	0,00	6.834,13
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	751.237,54	115.103,17	636.134,37
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	751.237,54	115.103,17	636.134,37
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.401.789,09	926.927,21	2.474.861,88
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.401.789,09	926.927,21	2.474.861,88
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	11.640,88	0,00	11.640,88
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	11.640,88	0,00	11.640,88
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	247.340,15	0,00	247.340,15
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	247.340,15	0,00	247.340,15
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	6.194,71	0,00	6.194,71
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	5.906,71	0,00	5.906,71
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	288,00	0,00	288,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	48.677,18	16.019,56	32.657,62
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	48.677,18	16.019,56	32.657,62
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.025.263,62	380.231,02	645.032,60
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.025.263,62	380.231,02	645.032,60
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.066,44	0,00	11.066,44
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.066,44	0,00	11.066,44
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	9.508,31	0,00	9.508,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	9.508,31	0,00	9.508,31
332000000 - SERVIÇOS	0,00	562.997.351,34	32.140.514,12	530.856.837,22
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.530.438,07	38.266,32	1.492.171,75
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.530.438,07	38.266,32	1.492.171,75
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.436.924,77	33.563,85	1.403.360,92
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.436.924,77	33.563,85	1.403.360,92
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	87.899,30	4.702,47	83.196,83
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	87.899,30	4.702,47	83.196,83
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	5.614,00	0,00	5.614,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	5.614,00	0,00	5.614,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.313.160,86	1.267.925,34	6.045.235,52
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.313.160,86	1.267.925,34	6.045.235,52
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	948.073,69	305.514,08	642.559,61
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	948.073,69	305.514,08	642.559,61
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	348.551,99	16.258,00	332.293,99
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	348.551,99	16.258,00	332.293,99
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	32.401,66	3.215,21	29.186,45
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	32.401,66	3.215,21	29.186,45
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	27.120,72	0,00	27.120,72
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	27.120,72	0,00	27.120,72
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.961.603,11	536.532,90	3.425.070,21
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.961.603,11	536.532,90	3.425.070,21
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.751.597,98	397.714,58	1.353.883,40
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.751.597,98	397.714,58	1.353.883,40
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	18.627,76	99,73	18.528,03
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	97,00	0,00	97,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.530,76	99,73	18.431,03
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.459,93	0,00	3.459,93
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.459,93	0,00	3.459,93
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	168.255,02	2.314,84	165.940,18
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	168.255,02	2.314,84	165.940,18
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	53.469,00	6.276,00	47.193,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	53.469,00	6.276,00	47.193,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	554.153.752,41	30.834.322,46	523.319.429,95
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.062.547,33	29.295.096,31	510.767.451,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	19.512.208,34	61.659,21	19.450.549,13
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	19.512.208,34	61.659,21	19.450.549,13
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.627.047,08	1.036.137,22	21.590.909,86
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.117.322,62	89.353,57	2.027.969,05
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	259.154,47	88.155,65	170.998,82
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	17.194.672,03	178.134,38	17.016.537,65
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.055.897,96	680.493,62	2.375.404,34
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	25.760.836,43	2.445.054,60	23.315.781,83
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	25.760.836,43	2.445.054,60	23.315.781,83
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	35.193.621,16	2.688.400,85	32.505.220,31
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.259.344,80	490.362,49	4.768.982,31
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	3.746.322,65	1.567.155,27	2.179.167,38
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	22.570.625,92	28.505,51	22.542.120,41
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	652.335,39	0,00	652.335,39
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.006.776,05	0,00	1.006.776,05
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.654.301,10	602.377,58	1.051.923,52
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	101.803,36	0,00	101.803,36
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	202.111,89	0,00	202.111,89
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	20.715.576,35	2.171.448,65	18.544.127,70
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	15.479.539,12	123.943,87	15.355.595,25
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	7.936,08	0,00	7.936,08
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.228.101,15	2.047.504,78	3.180.596,37
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	118.900.642,71	3.495.114,68	115.405.528,03
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	118.900.642,71	3.495.114,68	115.405.528,03
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	25.860.378,56	1.209.397,98	24.650.980,58
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	6.047.568,48	664.431,63	5.383.136,85
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.421.395,46	49.702,40	10.371.693,06
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.314.899,30	492.037,02	8.822.862,28
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	20.744,83	80,61	20.664,22
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	55.770,49	3.146,32	52.624,17
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.808.686,56	152.669,74	6.656.016,82
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.327.441,34	0,00	1.327.441,34
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	723.886,49	16.517,50	707.368,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.525.989,66	133.509,74	2.392.479,92
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.168.233,49	2.642,50	2.165.590,99
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	11.116,25	0,00	11.116,25
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	52.019,33	0,00	52.019,33
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	533.154,57	12.652,60	520.501,97
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	533.154,57	12.652,60	520.501,97
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	5.049.523,85	29.491,98	5.020.031,87
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	5.049.523,85	29.491,98	5.020.031,87
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	249.525,47	0,00	249.525,47
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	249.525,47	0,00	249.525,47
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	14.423.880,80	2.227.672,67	12.196.208,13
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	14.423.880,80	2.227.672,67	12.196.208,13
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	45.208,98	0,00	45.208,98
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	45.208,98	0,00	45.208,98
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	30.452.436,44	2.073.646,93	28.378.789,51
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	30.452.436,44	2.073.646,93	28.378.789,51
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	18.400.036,48	1.501.148,67	16.898.887,81
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	18.400.036,48	1.501.148,67	16.898.887,81
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	64.864.625,65	0,00	64.864.625,65
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	64.864.625,65	0,00	64.864.625,65
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	22.506,76	0,00	22.506,76
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	22.506,76	0,00	22.506,76
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	417.562,07	0,00	417.562,07
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	417.562,07	0,00	417.562,07
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	36.014.978,12	5.422.932,07	30.592.046,05
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	36.014.978,12	5.422.932,07	30.592.046,05
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.017.465,70	166.002,41	1.851.463,29
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.017.465,70	166.002,41	1.851.463,29
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	204.225,06	1.200,00	203.025,06
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	204.225,06	1.200,00	203.025,06
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418.468,37	135.815,43	282.652,94
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418.403,57	135.813,73	282.589,84
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	64,80	1,70	63,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	730.850,23	0,00	730.850,23
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	730.850,23	0,00	730.850,23
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	311.819,40	0,00	311.819,40
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	311.819,40	0,00	311.819,40
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	640.560,54	0,00	640.560,54
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	640.560,54	0,00	640.560,54
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	63.244.348,06	16.667,52	63.227.680,54
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	63.243.617,31	16.667,52	63.226.949,79
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	730,75	0,00	730,75
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.782.661,62	289.350,34	1.493.311,28
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	69.894,23	6.000,10	63.894,13
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.712.767,39	283.350,24	1.429.417,15
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	175.996,06	26.072,93	149.923,13
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	175.996,06	26.072,93	149.923,13
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.217.698,09	778.036,80	6.439.661,29
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.217.698,09	778.036,80	6.439.661,29
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	367.351,68	79.992,41	287.359,27
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	367.351,68	79.992,41	287.359,27
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.328.987,04	962.865,72	366.121,32
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.328.987,04	962.865,72	366.121,32
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.813.587,93	0,00	1.813.587,93
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.813.587,93	0,00	1.813.587,93
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	739.803,57	7.942,97	731.860,60
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	739.803,57	7.942,97	731.860,60
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	701.421,82	4.322,68	697.099,14
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	701.421,82	4.322,68	697.099,14
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	404,27	0,00	404,27
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	404,27	0,00	404,27
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	325.799,60	0,00	325.799,60
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	325.799,60	0,00	325.799,60
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.031,25	0,00	1.031,25
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.031,25	0,00	1.031,25
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.923.834,69	1.177.379,06	3.746.455,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.923.834,69	1.177.379,06	3.746.455,63
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.910,33	919,05	1.991,28
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.910,33	919,05	1.991,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	7.125.299,64	1.121.101,14	6.004.198,50
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	7.125.299,64	1.121.101,14	6.004.198,50
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	11.803.335,14	1.463.040,84	10.340.294,30
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	331.416,59	67.462,36	263.954,23
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	331.416,59	67.462,36	263.954,23
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	79.288,79	0,00	79.288,79
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	79.288,79	0,00	79.288,79
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.131.687,11	1.376.246,79	755.440,32
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.131.687,11	1.376.246,79	755.440,32
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	19.162,53	0,00	19.162,53
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	19.162,53	0,00	19.162,53
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	513,96	0,00	513,96
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	513,96	0,00	513,96
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.374,46	19.331,69	20.042,77
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.374,46	19.331,69	20.042,77
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	11.488,09	0,00	11.488,09
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	11.488,09	0,00	11.488,09
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.258.853,69	49.805,46	2.209.048,23
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	577,03	0,00	577,03
332330501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	577,03	0,00	577,03
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	6.348,00	0,00	6.348,00
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.348,00	0,00	6.348,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	206.682,06	41.790,48	164.891,58
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.323,06	2.518,68	7.804,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	196.359,00	39.271,80	157.087,20
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	967,60	0,00	967,60
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	967,60	0,00	967,60
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	43.298,82	909,98	42.388,84
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	43.298,82	909,98	42.388,84
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	492.745,58	7.105,00	485.640,58
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	492.745,58	7.105,00	485.640,58
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.508.234,60	0,00	1.508.234,60
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.508.234,60	0,00	1.508.234,60
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	29.016,25	26.379,85	2.636,40
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	27.238,84	26.379,85	858,99
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	27.238,84	26.379,85	858,99
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.777,41	0,00	1.777,41
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.777,41	0,00	1.777,41
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	41.730.098,97	11.358.350,02	30.371.748,95
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	41.022.815,04	11.358.350,02	29.664.465,02
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.022.815,04	11.358.350,02	29.664.465,02
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	41.022.815,04	11.358.350,02	29.664.465,02
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39.890.049,55	10.478.680,02	29.411.369,53
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.132.765,49	879.670,00	253.095,49
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	707.283,93	0,00	707.283,93
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707.283,93	0,00	707.283,93
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	707.283,93	0,00	707.283,93
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	707.283,93	0,00	707.283,93
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.043.319.936,74	18.589.386.906,92	19.453.933.029,82
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	4.866.673,70	2.984.426,86	1.882.246,84
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.956.808,01	2.833.316,06	1.123.491,95
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.536.590,66	2.532.000,00	4.590,66
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.536.590,66	2.532.000,00	4.590,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	515,00	0,00	515,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.075,66	0,00	4.075,66
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	1.404,64	808,73	595,91
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1.404,64	808,73	595,91
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.404,64	808,73	595,91
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.418.812,71	300.507,33	1.118.305,38
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.418.812,71	300.507,33	1.118.305,38
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.418.812,71	300.507,33	1.118.305,38
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	909.865,69	151.110,80	758.754,89
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	751.416,43	151.110,80	600.305,63
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	751.416,43	151.110,80	600.305,63
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	746.476,34	148.953,60	597.522,74
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.940,09	2.157,20	2.782,89
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	158.449,26	0,00	158.449,26
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	158.449,26	0,00	158.449,26
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	158.449,26	0,00	158.449,26
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	38.038.452.869,43	18.586.402.086,45	19.452.050.782,98
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	36.625.347.907,75	18.564.016.546,51	18.061.331.361,24
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	36.625.347.907,75	18.564.016.546,51	18.061.331.361,24
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	36.625.347.907,75	18.564.016.546,51	18.061.331.361,24
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	36.625.347.907,75	18.564.016.546,51	18.061.331.361,24
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	717.480.362,24	18.137.898,00	699.342.464,24
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717.480.362,24	18.137.898,00	699.342.464,24
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	717.480.362,24	18.137.898,00	699.342.464,24
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	717.480.362,24	18.137.898,00	699.342.464,24
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	214.528,04	0,00	214.528,04
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.528,04	0,00	214.528,04
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	214.528,04	0,00	214.528,04
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	214.528,04	0,00	214.528,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	695.410.071,40	4.247.641,94	691.162.429,46
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	695.159.165,97	4.247.641,94	690.911.524,03
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	695.159.165,97	4.247.641,94	690.911.524,03
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.121.403,00	10.314,00	6.111.089,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	928.347,86	0,00	928.347,86
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	688.109.415,11	4.237.327,94	683.872.087,17
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	250.905,43	0,00	250.905,43
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	250.905,43	0,00	250.905,43
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	250.905,43	0,00	250.905,43
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	31.445.786.675,19	5.427.045.882,93	26.018.740.792,26
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.157.250.049,39	3.621.514.325,12	18.535.735.724,27
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	17.448.963.956,64	2.530.855.794,77	14.918.108.161,87
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.448.963.956,64	2.530.855.794,77	14.918.108.161,87
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	16.631.225.666,09	2.524.731.661,84	14.106.494.004,25
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	16.631.225.666,09	2.524.731.661,84	14.106.494.004,25
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	218.797.377,72	475.384,33	218.321.993,39
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	218.797.377,72	475.384,33	218.321.993,39
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.495.186,10	0,00	8.495.186,10
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.495.186,10	0,00	8.495.186,10
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	563.161.477,07	667.016,60	562.494.460,47
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	563.161.477,07	667.016,60	562.494.460,47
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	27.284.249,66	4.981.732,00	22.302.517,66
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	27.284.249,66	4.981.732,00	22.302.517,66
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.048.725.121,60	1.090.658.530,35	2.958.066.591,25
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.048.725.121,60	1.090.658.530,35	2.958.066.591,25
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.907.759.768,04	895.166.201,41	2.012.593.566,63
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.870.595.092,76	894.764.521,34	1.975.830.571,42
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	24.593.125,25	401.679,10	24.191.446,15
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	12.571.550,03	0,97	12.571.549,06
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.140.965.353,56	195.492.328,94	945.473.024,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.238.906,59	0,00	4.238.906,59
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.886.825,88	167.553,84	2.719.272,04
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	16.977.111,88	252.479,00	16.724.632,88
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.466,40	5.466,40	0,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116.857.042,81	195.066.829,70	921.790.213,11
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	659.560.971,15	0,00	659.560.971,15
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	659.560.971,15	0,00	659.560.971,15
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	659.560.971,15	0,00	659.560.971,15
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	659.560.971,15	0,00	659.560.971,15
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.287.718.547,72	1.805.531.557,81	7.482.186.989,91
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	6.018.188.090,47	1.123.268.763,61	4.894.919.326,86
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.018.188.090,47	1.123.268.763,61	4.894.919.326,86
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	6.018.188.090,47	1.123.268.763,61	4.894.919.326,86
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	4.487.296.583,44	1.024.680.993,65	3.462.615.589,79
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.285.533.492,59	89.139.501,36	1.196.393.991,23
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	91.844.306,15	7.599.532,19	84.244.773,96
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	103.953.954,27	0,00	103.953.954,27
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	9.154.999,68	0,00	9.154.999,68
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	2.538.004,76	0,00	2.538.004,76
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	37.866.749,58	1.848.736,41	36.018.013,17
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.269.474.104,42	682.262.794,20	2.587.211.310,22
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	3.269.474.104,42	682.262.794,20	2.587.211.310,22
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.269.474.104,42	682.262.794,20	2.587.211.310,22
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.269.474.104,42	682.262.794,20	2.587.211.310,22
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	56.352,83	0,00	56.352,83
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	56.352,83	0,00	56.352,83
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	56.352,83	0,00	56.352,83
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	56.352,83	0,00	56.352,83
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	763.010,71	0,00	763.010,71
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	761.802,47	0,00	761.802,47
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	761.802,47	0,00	761.802,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	761.802,47	0,00	761.802,47
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	761.802,47	0,00	761.802,47
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
354000000 - -	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
354010000 - -	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
354010100 - -	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.436.243.737,37	8.018.985,00	3.428.224.752,37
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	8.225.911,09	7.552.621,09	673.290,00
361100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	6.932.049,41	6.932.049,41	0,00
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.932.049,41	6.932.049,41	0,00
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	6.932.049,41	6.932.049,41	0,00
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	81.629,44	81.629,44	0,00
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.856.298,86	5.856.298,86	0,00
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	993.508,55	993.508,55	0,00
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	196,84	196,84	0,00
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	415,72	415,72	0,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,68	141,68	0,00
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,68	141,68	0,00
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	141,68	141,68	0,00
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	141,68	141,68	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	7.954.100,11	466.363,91	7.487.736,20
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	7.953.763,41	466.363,91	7.487.399,50

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.953.763,41	466.363,91	7.487.399,50
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	7.953.763,41	466.363,91	7.487.399,50
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.428.023,50	434.346,10	1.993.677,40
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.321.408,71	8.650,35	4.312.758,36
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	593.228,07	4.383,41	588.844,66
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	611.103,13	18.984,05	592.119,08
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	336,70	0,00	336,70
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,70	0,00	336,70
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	336,70	0,00	336,70
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	336,56	0,00	336,56
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	0,14	0,00	0,14
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
364000000 - -	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
364010000 - -	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
364010200 - -	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
364010201 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	242.438.043,23	59.702.082,35	182.735.960,88
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	114.315,62	434,99	113.880,63
371100000 - IMPOSTOS	0,00	54.985,30	0,00	54.985,30
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.419,24	0,00	2.419,24
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.419,24	0,00	2.419,24
371110102 - IPVA	0,00	2.419,24	0,00	2.419,24
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	52.566,06	0,00	52.566,06
371150100 - IMPOSTOS	0,00	52.566,06	0,00	52.566,06
371150105 - IPTU	0,00	52.566,06	0,00	52.566,06
371200000 - TAXAS	0,00	59.330,32	434,99	58.895,33
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	12.825,67	85,13	12.740,54
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.825,67	85,13	12.740,54
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.825,67	85,13	12.740,54
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	17.525,80	349,86	17.175,94
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	17.525,80	349,86	17.175,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	17.525,80	349,86	17.175,94
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	28.978,85	0,00	28.978,85
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	28.978,85	0,00	28.978,85
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	28.978,85	0,00	28.978,85
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	242.323.727,61	59.701.647,36	182.622.080,25
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	241.427.859,08	59.701.647,36	181.726.211,72
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	241.427.859,08	59.701.647,36	181.726.211,72
372130200 - PIS/PASEP	0,00	241.278.431,03	59.638.461,00	181.639.970,03
372130201 - PIS/PASEP	0,00	241.278.431,03	59.638.461,00	181.639.970,03
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	149.428,05	63.186,36	86.241,69
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	149.428,05	63.186,36	86.241,69
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	895.868,53	0,00	895.868,53
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	895.868,53	0,00	895.868,53
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	61.868,53	0,00	61.868,53
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	61.868,53	0,00	61.868,53
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	322.807.499,79	9.348.627,64	313.458.872,15
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	322.807.499,79	9.348.627,64	313.458.872,15
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	311.373.337,11	8.260.582,65	303.112.754,46
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.373.337,11	8.260.582,65	303.112.754,46
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	65.376.555,37	0,17	65.376.555,20
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	26.904.530,43	0,00	26.904.530,43
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	38.472.024,94	0,17	38.472.024,77
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	245.996.781,74	8.260.582,48	237.736.199,26
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	245.996.781,74	8.260.582,48	237.736.199,26
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.390.960,48	1.044.842,79	10.346.117,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.390.960,48	1.044.842,79	10.346.117,69
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.377.028,91	458.556,68	3.918.472,23
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.377.028,91	458.556,68	3.918.472,23
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.013.931,57	586.286,11	6.427.645,46
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.013.931,57	586.286,11	6.427.645,46
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	41.242.649.319,55	90.509.419.643,23	49.266.770.323,68
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.781.243.252,33	23.189.107.707,15	18.407.864.454,82
411000000 - IMPOSTOS	0,00	4.779.791.981,03	23.173.356.489,35	18.393.564.508,32
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	220.765.585,71	3.601.621.086,51	3.380.855.500,80
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.765.585,71	3.601.621.086,51	3.380.855.500,80
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	2.414.170,80	562.295.449,10	559.881.278,30
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	643.078,27	513.040.607,71	512.397.529,44
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.771.092,53	49.254.841,39	47.483.748,86
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	174.995.317,10	2.522.528.488,42	2.347.533.171,32
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	174.995.317,10	2.522.528.488,42	2.347.533.171,32
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	40.655.509,06	516.730.327,42	476.074.818,36
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	40.655.509,06	516.730.327,42	476.074.818,36
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.700.588,75	66.821,57	-2.633.767,18
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	139.447,14	66.821,57	-72.625,57
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	574.074,76	0,00	-574.074,76
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.987.066,85	0,00	-1.987.066,85
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	4.559.026.395,32	19.571.735.402,84	15.012.709.007,52
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.559.026.395,32	19.571.735.402,84	15.012.709.007,52
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	476.821.114,79	1.992.052.995,74	1.515.231.880,95
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	476.821.114,79	1.992.052.995,74	1.515.231.880,95
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	4.079.309.799,48	17.579.682.407,10	13.500.372.607,62
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	4.079.094.496,59	17.574.402.335,27	13.495.307.838,68
411310204 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICM	0,00	0,00	12.831,99	12.831,99
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	215.302,89	5.267.239,84	5.051.936,95
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.895.481,05	0,00	-2.895.481,05
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	2.895.481,05	0,00	-2.895.481,05
412000000 - TAXAS	0,00	1.451.271,30	15.751.217,80	14.299.946,50
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.049,82	330.724,52	316.674,70
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.049,82	330.724,52	316.674,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	14.049,82	0,00	-14.049,82
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	14.049,82	0,00	-14.049,82
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.437.221,48	15.420.493,28	13.983.271,80
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.437.221,48	15.420.493,28	13.983.271,80
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	712.545,77	3.220.086,22	2.507.540,45
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	712.545,77	3.220.086,22	2.507.540,45
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	724.675,71	12.200.407,06	11.475.731,35
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	474.069,83	7.255.440,95	6.781.371,12
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	250.605,88	4.944.966,11	4.694.360,23
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.525.607,36	8.258.254,88	4.732.647,52
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.525.607,36	8.258.254,88	4.732.647,52
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.525.607,36	8.258.254,88	4.732.647,52
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.525.607,36	8.258.254,88	4.732.647,52
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.525.607,36	8.258.254,88	4.732.647,52
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.976.038,24	2.976.038,24
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	17.610,48	534.739,77	517.129,29
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	3.507.996,88	4.747.476,87	1.239.479,99
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.788.185,91	175.709.930,69	170.921.744,78
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.788.185,91	175.709.930,69	170.921.744,78
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.788.185,91	175.709.930,69	170.921.744,78
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.788.185,91	10.906.106,60	6.117.920,69
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	7.858,89	498.650,30	490.791,41
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	489,78	381.263,62	380.773,84
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	7.369,11	111.429,75	104.060,64
433110205 - FOROS	0,00	0,00	850,00	850,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	5.106,93	5.106,93
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	120.290,49	120.290,49
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	97.970,89	97.970,89
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.319,60	22.319,60
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.491.784,76	1.552.129,93	60.345,17
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.491.784,76	1.552.129,93	60.345,17
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.564.602,43	5.915.730,08	4.351.127,65

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.564.602,43	5.915.730,08	4.351.127,65
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.026,97	3.026,97
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.026,97	3.026,97
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	260,00	260,00
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	260,00	260,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.723.939,83	2.816.018,83	1.092.079,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.723.939,83	2.816.018,83	1.092.079,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	164.803.824,09	164.803.824,09
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.682.880,00	4.682.880,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.682.880,00	4.682.880,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	120.944,09	120.944,09
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	120.944,09	120.944,09
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.440.462.581,84	10.051.080.681,65	6.610.618.099,81
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	33.229.176,58	248.133.361,66	214.904.185,08
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	33.168.639,09	248.015.792,18	214.847.153,09
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.168.639,09	248.015.792,18	214.847.153,09
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.071.778,34	6.430.345,13	5.358.566,79
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.071.778,34	6.430.345,13	5.358.566,79
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.481.231,28	18.234.364,62	16.753.133,34
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	978.023,90	13.127.172,83	12.149.148,93
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	503.207,38	5.107.191,79	4.603.984,41
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.621.841,25	94.666.874,78	90.045.033,53
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.621.841,25	94.666.874,78	90.045.033,53
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	25.514.817,66	128.279.146,22	102.764.328,56
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	24.072.525,55	97.472.319,86	73.399.794,31
442410504 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICM	0,00	0,00	1.154,88	1.154,88
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	12.688.868,96	12.688.868,96
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.442.292,11	18.116.802,52	16.674.510,41
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	788,80	4.643,43	3.854,63

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	788,80	4.643,43	3.854,63
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	48.145,48	400.418,00	352.272,52
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	11.949,60	85.201,72	73.252,12
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	36.195,88	315.216,28	279.020,40
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	430.036,28	0,00	-430.036,28
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	430.036,28	0,00	-430.036,28
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	60.537,49	117.569,48	57.031,99
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.537,49	117.569,48	57.031,99
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	60.537,49	117.569,48	57.031,99
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	60.537,49	117.569,48	57.031,99
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.365.838.440,06	9.569.105.742,93	6.203.267.302,87
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.045.002.967,64	5.519.068.269,18	3.474.065.301,54
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.045.002.967,64	4.719.829.782,90	2.674.826.815,26
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.045.002.967,64	4.719.829.782,90	2.674.826.815,26
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.045.002.967,64	4.719.829.782,90	2.674.826.815,26
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	799.238.486,28	799.238.486,28
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	799.238.486,28	799.238.486,28
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	799.238.486,28	799.238.486,28
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.312.879.928,95	3.256.995.375,30	1.944.115.446,35
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312.879.928,95	3.256.995.375,30	1.944.115.446,35
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.383,81	312.633.883,39	273.294.499,58
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.383,81	312.633.883,39	273.294.499,58
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	2.944.361.491,91	1.670.820.946,77
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	2.944.361.491,91	1.670.820.946,77
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.955.543,47	793.042.098,45	785.086.554,98
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.269,24	742.384.291,92	742.233.022,68
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	151.269,24	742.384.291,92	742.233.022,68
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	151.269,24	742.384.291,92	742.233.022,68
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	7.804.274,23	50.657.806,53	42.853.532,30
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	50.657.806,53	42.853.532,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	50.657.806,53	42.853.532,30
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	41.394.965,20	233.841.577,06	192.446.611,86
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	292.163,80	12.853.182,90	12.561.019,10
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.163,80	12.853.182,90	12.561.019,10
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	292.157,65	12.853.176,75	12.561.019,10
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	292.157,65	1.091.212,80	799.055,15
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	11.761.963,95	11.761.963,95
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	41.102.801,40	220.988.394,16	179.885.592,76
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.102.801,40	220.988.394,16	179.885.592,76
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.102.801,40	220.988.394,16	179.885.592,76
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	6.278.918,91	27.887.849,39	21.608.930,48
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	27.540.652,65	184.787.131,17	157.246.478,52
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.201.340,85	7.644.800,64	443.459,79
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	81.888,99	668.612,96	586.723,97
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.108.612.469,78	18.236.925.462,96	15.128.312.993,18
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.558.670.398,62	14.040.988.231,63	11.482.317.833,01
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.441.213.828,82	9.934.044.673,88	8.492.830.845,06
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.441.213.828,82	9.934.044.673,88	8.492.830.845,06
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.433.619.595,57	8.983.526.588,14	7.549.906.992,57
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.433.619.595,57	8.983.526.588,14	7.549.906.992,57
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.247.843,19	377.776.019,80	371.528.176,61
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.247.843,19	377.776.019,80	371.528.176,61
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	368,10	368,10
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	368,10	368,10
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	931.753,92	549.963.554,12	549.031.800,20
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	931.753,92	549.963.554,12	549.031.800,20
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	414.636,14	22.778.143,72	22.363.507,58
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	414.636,14	22.778.143,72	22.363.507,58
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.117.456.569,80	4.106.943.557,75	2.989.486.987,95
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.117.456.569,80	4.106.943.557,75	2.989.486.987,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	895.228.261,91	2.907.153.142,34	2.011.924.880,43
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	894.764.521,34	2.870.842.034,51	1.976.077.513,17
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	85.091,85	12.938.035,43	12.852.943,58
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	378.648,72	23.135.274,44	22.756.625,72
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	222.228.307,89	1.199.790.415,41	977.562.107,52
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.771.048,28	8.131.678,78	6.360.630,50
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.982.758,50	55.778.394,03	32.795.635,53
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	335.197,98	1.635.609,46	1.300.411,48
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	671.833,45	5.412.498,72	4.740.665,27
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.772,00	8.911.604,44	8.909.832,44
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	196.465.697,68	1.119.920.629,98	923.454.932,30
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	549.708.229,85	4.194.455.150,40	3.644.746.920,55
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	548.853.578,05	3.000.054.915,85	2.451.201.337,80
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	548.853.578,05	3.000.054.915,85	2.451.201.337,80
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	212.206.055,60	1.117.218.031,32	905.011.975,72
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	181.771.710,86	713.096.684,79	531.324.973,93
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	30.398.128,76	367.377.224,50	336.979.095,74
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	36.215,98	124.123,30	87.907,32
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	36.619.998,73	36.619.998,73
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	35.740.026,55	35.740.026,55
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	35.740.026,55	35.740.026,55
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	190.576.532,72	190.576.532,72
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	190.576.532,72	190.576.532,72
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	336.647.522,45	1.656.520.325,26	1.319.872.802,81
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	30.505.326,66	90.291.741,66	59.786.415,00
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	30.686,80	1.671.329,53	1.640.642,73
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	89.253.507,00	415.815.817,09	326.562.310,09
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	86.378.310,63	301.617.330,18	215.239.019,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	127.117.485,37	839.632.149,76	712.514.664,39
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	2.874.806,77	3.000.807,80	126.001,03
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	487.399,22	4.491.149,24	4.003.750,02
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	842.041,80	1.176.292.454,76	1.175.450.412,96
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	21.198.125,20	21.198.125,20
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	21.198.125,20	21.198.125,20
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	21.193.765,20	21.193.765,20
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	1.155.094.329,56	1.154.252.287,76
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	1.155.094.329,56	1.154.252.287,76
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	1.155.094.329,56	1.154.252.287,76
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.610,00	18.107.779,79	18.095.169,79
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.610,00	26.912,68	14.302,68
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	12.610,00	26.912,68	14.302,68
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.610,00	26.912,68	14.302,68
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.907.166,00	17.907.166,00
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	17.907.166,00	17.907.166,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	17.907.166,00	17.907.166,00
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	233.841,31	1.235.947,58	1.002.106,27
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	221.937,30	793.120,45	571.183,15
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.937,30	793.120,45	571.183,15
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	221.937,30	793.120,45	571.183,15
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.047,30	217.638,69	7.591,39
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.890,00	575.481,76	563.591,76
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.904,01	442.827,13	430.923,12
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.904,01	442.827,13	430.923,12
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.904,01	442.827,13	430.923,12
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,01	430.923,13	430.923,12
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	246.133,35	246.133,35
458000000 - -	0,00	0,00	246.133,35	246.133,35

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010000 - -	0,00	0,00	246.133,35	246.133,35
458010100 - -	0,00	0,00	246.133,35	246.133,35
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	245.774,81	245.774,81
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	358,54	358,54
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.589.881,97	8.082.629.588,79	8.079.039.706,82
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.589.881,97	4.000.885,45	411.003,48
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.704,10	197,10
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.704,10	197,10
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.704,10	197,10
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.507,00	9.704,10	197,10
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.580.374,97	3.991.181,35	410.806,38
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.580.374,97	3.991.181,35	410.806,38
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	825.215,48	1.053.968,82	228.753,34
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	825.215,48	1.053.968,82	228.753,34
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.755.159,49	2.937.212,53	182.053,04
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.755.159,49	2.937.212,47	182.052,98
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,06	0,06
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464000000 - -	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464010000 - -	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464010200 - -	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.900.427.340,36	30.765.708.017,11	865.280.676,75
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	29.641.691.653,87	29.978.907.968,64	337.216.314,77
491000000 - -	0,00	29.641.691.653,87	29.978.907.968,64	337.216.314,77
491010000 - -	0,00	29.641.691.653,87	29.978.907.968,64	337.216.314,77
491010100 - -	0,00	29.641.691.653,87	29.978.907.968,64	337.216.314,77
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	29.641.690.939,47	29.978.907.254,24	337.216.314,77
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	714,40	714,40	0,00

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	258.735.686,49	727.689.268,89	468.953.582,40
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.853,36	1.474.361,64	1.463.508,28
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.853,36	1.474.361,64	1.463.508,28
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	10.853,36	1.474.361,64	1.463.508,28
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	235.826,70	235.826,70
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	9.410,80	1.157.918,69	1.148.507,89
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.442,56	80.616,25	79.173,69
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	765.450,00	26.806.734,80	26.041.284,80
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.450,00	26.352.171,07	25.586.721,07
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	458.967,41	458.967,41
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	458.967,41	458.967,41
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	765.450,00	25.893.203,66	25.127.753,66
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	66.507,71	560.683,18	494.175,47
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	661.111,26	24.052.908,29	23.391.797,03
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	37.831,03	1.279.612,19	1.241.781,16
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	454.563,73	454.563,73
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	454.563,73	454.563,73
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	454.563,73	454.563,73
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	257.959.383,13	699.408.172,45	441.448.789,32
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.959.383,13	699.408.172,45	441.448.789,32
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	388.031,30	1,00	-388.030,30
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	388.031,30	1,00	-388.030,30
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	257.571.351,83	699.408.171,45	441.836.819,62
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	28.797.066,31	54.766.894,67	25.969.828,36
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	6.359.385,09	4.146.672,85
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	7.797.318,86	49.672.693,85	41.875.374,99
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	218.764.254,42	588.609.197,84	369.844.943,42
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	159.498.204.341,09	36.377.335.448,53	126.093.648.869,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	159.498.204.341,09	36.377.335.447,60	123.120.868.893,49
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	80.459.277.821,09	17.855.316.729,60	62.603.961.091,49
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.107.459.665,85	16.336.604.800,60	45.770.854.865,25
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	7.178.459.638,05	1.008.696.173,97	6.169.763.464,08
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.178.459.638,05	8.696.173,97	5.169.763.464,08
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.178.459.638,05	8.696.173,97	5.169.763.464,08
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.577.654.569,85	11.577.654.569,85	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.653.009.059,24	1.246.173,97	1.651.762.885,27
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.653.009.059,24	1.246.173,97	1.651.762.885,27
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	21.406.959,25	2.100.000,00	19.306.959,25
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	21.406.959,25	2.100.000,00	19.306.959,25
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.229.484.475,40	5.350.000,00	3.224.134.475,40
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.229.484.475,40	5.350.000,00	3.224.134.475,40
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130402 - OPERACOES DE CREDITO - ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	9.350.000,00	3.381.148.757,83	-3.371.798.757,83
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	9.350.000,00	3.381.148.757,83	-3.371.798.757,83
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	270.459.144,16	0,00	270.459.144,16
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	270.459.144,16	0,00	270.459.144,16
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.389.844.931,80	7.187.809.638,05	-2.797.964.706,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.389.844.931,80	7.187.809.638,05	-2.797.964.706,25
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	378.455.298,95	3.750.254.056,78	-3.371.798.757,83
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	100.831.854,00	100.831.854,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	100.681.854,00	150.000,00	100.531.854,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	150.000,00	100.681.854,00	-100.531.854,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	100.954.925,49	100.954.925,49	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	100.954.925,49	0,00	100.954.925,49
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	100.954.925,49	-100.954.925,49
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	9.350.000,00	3.381.148.757,83	-3.371.798.757,83
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	9.350.000,00	3.381.148.757,83	-3.371.798.757,83
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	167.318.519,46	167.318.519,46	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	167.318.519,46	0,00	167.318.519,46
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	167.318.519,46	-167.318.519,46
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	972.592.566,47	147.651.455,49	824.941.110,98
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	317.882.027,87	14.437.026,17	303.445.001,70
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	317.882.027,87	14.437.026,17	303.445.001,70
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	317.882.027,87	14.437.026,17	303.445.001,70
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	654.710.538,60	133.214.429,32	521.496.109,28
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	654.710.538,60	133.214.429,32	521.496.109,28
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	654.710.538,60	133.214.429,32	521.496.109,28
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.530.900.452,60	161.620.275,59	1.369.280.177,01
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.530.900.452,60	161.620.275,59	1.369.280.177,01
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.530.900.452,60	161.620.275,59	1.369.280.177,01
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.530.900.452,60	161.620.275,59	1.369.280.177,01
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.848.325.136,17	1.209.440.197,92	14.638.884.938,25
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.848.325.136,17	1.209.440.197,92	14.638.884.938,25
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.848.325.136,17	1.209.440.197,92	14.638.884.938,25
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.354.068.952,82	0,00	12.354.068.952,82
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.487.989.472,40	103.785.069,43	3.384.204.402,97
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	6.266.710,95	1.105.655.128,49	-1.099.388.417,54
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	0,00	0,93	2.972.779.976,42
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,93	2.848.759.467,43
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,93	2.832.951.139,76
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
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,93	-0,93
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,93	-0,93
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,93	-0,93
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	266.116.967.295,15	389.237.836.187,71	126.093.648.869,91
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	264.053.978.116,24	387.174.847.009,73	123.120.868.893,49
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	65.666.101.404,11	126.183.009.206,11	60.516.907.802,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	50.476.024.110,73	94.228.702.797,73	43.752.678.687,00
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	50.476.024.110,73	94.228.702.797,73	43.752.678.687,00
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	50.476.024.110,73	94.228.702.797,73	43.752.678.687,00
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	50.476.024.110,73	94.228.702.797,73	43.752.678.687,00
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.902.415.098,49	30.148.774.850,57	24.246.359.752,08
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.902.415.098,49	30.148.774.850,57	24.246.359.752,08
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.902.415.098,49	30.148.774.850,57	24.246.359.752,08
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.902.415.098,49	30.148.774.850,57	24.246.359.752,08
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.287.662.194,89	1.805.531.557,81	-7.482.130.637,08
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.287.662.194,89	1.805.531.557,81	-7.482.130.637,08
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.269.474.104,42	682.262.794,20	-2.587.211.310,22
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.269.474.104,42	682.262.794,20	-2.587.211.310,22
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.018.188.090,47	1.123.268.763,61	-4.894.919.326,86
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.018.188.090,47	1.123.268.763,61	-4.894.919.326,86
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	198.387.876.712,13	260.991.837.803,62	62.603.961.091,49
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	176.749.649.197,84	222.621.726.433,61	45.872.077.235,77
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	72.390.671.434,59	88.754.010.575,61	16.363.339.141,02
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	72.390.671.434,59	88.754.010.575,61	16.363.339.141,02
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	72.390.671.434,59	88.754.010.575,61	16.363.339.141,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	69.795.743.129,58	84.665.596.286,08	14.869.853.156,50
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	69.795.743.129,58	84.665.596.286,08	14.869.853.156,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	65.415.066.125,63	65.514.415.224,72	99.349.099,09
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	4.380.677.003,95	19.151.181.061,36	14.770.504.057,41
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	34.563.234.633,67	49.202.119.571,92	14.638.884.938,25
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.432.994.197,46	17.387.723.872,47	1.954.729.675,01
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.432.994.197,46	17.387.723.872,47	1.954.729.675,01
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.972.486.880,59	4.527.834.208,59	555.347.328,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.972.486.880,59	4.527.834.208,59	555.347.328,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.335.641.049,84	15.887.343.918,52	2.551.702.868,68
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.335.641.049,84	15.887.343.918,52	2.551.702.868,68
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.822.112.505,78	11.399.217.572,34	9.577.105.066,56
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	163.608.040,35	7.724.680.500,57	7.561.072.460,22
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.658.504.465,43	3.674.537.071,77	2.016.032.606,34
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	99.975.205,53	823.693.945,99	723.718.740,46
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	29.320.096,64	433.691.094,21	404.370.997,57
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	29.320.096,64	433.691.094,21	404.370.997,57
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	29.320.096,64	433.691.094,21	404.370.997,57
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	70.655.108,89	390.002.851,78	319.347.742,89
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	70.655.108,89	390.002.851,78	319.347.742,89
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	70.655.108,89	390.002.851,78	319.347.742,89
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	161.620.275,59	1.530.900.452,60	1.369.280.177,01
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	161.620.275,59	1.530.900.452,60	1.369.280.177,01
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	161.620.275,59	1.530.900.452,60	1.369.280.177,01
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	161.620.275,59	1.530.900.452,60	1.369.280.177,01
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.376.632.033,17	36.015.516.971,42	14.638.884.938,25
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.376.632.033,17	36.015.516.971,42	14.638.884.938,25
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.376.632.033,17	36.015.516.971,42	14.638.884.938,25
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.432.994.197,46	17.387.723.872,47	1.954.729.675,01
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.972.486.880,59	4.527.834.208,59	555.347.328,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.971.150.955,12	14.099.958.890,36	12.128.807.935,24
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	2.062.989.178,91	2.062.989.177,98	2.972.779.976,42
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	181.904.739,95	181.904.739,95	124.020.508,99
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	88.233.760,19	12.996.419,54	48.783.168,34
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	88.233.760,19	12.996.419,54	48.783.168,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	88.233.760,19	12.996.419,54	48.783.168,34
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	88.233.760,19	12.996.419,54	48.783.168,34
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.504.762,18	23.938.417,18	3.433.655,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.504.762,18	23.938.417,18	3.433.655,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.504.762,18	23.938.417,18	3.433.655,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.504.762,18	23.938.417,18	3.433.655,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	72.359.052,89	73.001.472,12	642.419,23
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	72.359.052,89	73.001.472,12	642.419,23
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	72.359.052,89	73.001.472,12	642.419,23
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	72.359.052,89	73.001.472,12	642.419,23
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	681.784,09	66.048.774,04	65.366.989,95
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	681.784,09	66.048.774,04	65.366.989,95
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	681.784,09	66.048.774,04	65.366.989,95
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	526.151,79	64.464.537,16	63.938.385,37
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	155.632,30	1.584.236,88	1.428.604,58
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	125.380,60	5.919.657,07	5.794.276,47
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	5.919.657,07	5.794.276,47
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	5.919.657,07	5.794.276,47
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	5.919.657,07	5.794.276,47
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	1.881.084.438,96	1.881.084.438,03	2.848.759.467,43
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.762.151.911,90	118.932.526,13	1.189.731.754,92
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.762.151.911,90	118.932.526,13	1.189.731.754,92
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.762.151.911,90	118.932.526,13	1.189.731.754,92
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.944.730,70	1.762.151.911,90	118.932.526,13	1.189.725.344,93
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.911.675,85	1.758.087.142,09	1.639.175.466,24
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.911.675,85	1.758.087.142,09	1.639.175.466,24
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.911.675,85	1.758.087.142,09	1.639.175.466,24
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.911.675,85	1.758.087.142,09	1.639.175.466,24
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	20.851,21	4.064.769,81	4.043.918,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	20.851,21	4.064.769,81	4.043.918,60
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	20.851,21	4.064.769,81	4.043.918,60
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	20.851,21	4.064.769,81	4.043.918,60
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	306.775.829.095,79	175.095.101.950,00	204.227.964.014,57
710000000 - ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	6.230.149.741,16	788.159.872,25	40.486.911.600,03
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	3.376.265.074,05	334.243.901,36	13.734.815.294,70
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.691.951.017,02	3.376.228.277,47	334.207.104,78	13.733.972.189,71
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	3.376.228.277,47	334.207.104,78	13.733.972.189,71
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	10.691.951.017,02	3.376.228.277,47	334.207.104,78	13.733.972.189,71
711210101 - VALORES FIRMADOS	10.601.935.512,20	2.524.216.610,83	331.028.307,24	12.795.123.815,79
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	90.015.504,82	17.955.078,46	1.387.297,54	106.583.285,74
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	834.056.588,18	1.791.500,00	832.265.088,18
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.352.127.609,11	2.853.884.667,11	453.915.970,89	26.752.096.305,33
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712110101 - AVAIS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	13.694.666,72	0,00	3.012.188.369,45
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	13.694.666,72	0,00	3.012.188.369,45
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	13.694.666,72	0,00	3.012.188.369,45
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	13.694.666,72	0,00	3.012.188.369,45
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	2.837.854.968,40	453.915.970,89	23.737.572.903,89
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.353.633.906,38	2.837.854.968,40	453.915.970,89	23.737.572.903,89
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	144.515.956,66	2.899.834,34	17.352.523.505,09
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	144.515.956,66	2.899.834,34	17.352.523.505,09
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	2.693.339.011,74	451.016.136,55	6.385.049.398,80

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	444.930.877,20	445.065.541,48
712310502 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	1.803.342.593,06	6.085.259,35	5.939.983.857,32
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	173.403.928.818,53	64.161.565.457,94	116.825.456.795,90
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	82.033.555.501,08	46.495.079.165,39	41.396.442.720,59
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	82.033.555.501,08	46.495.079.165,39	41.396.442.720,59
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	82.033.555.501,08	46.495.079.165,39	41.396.442.720,59
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	82.033.555.501,08	46.495.079.165,39	41.396.442.720,59
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	82.033.555.501,08	46.495.079.165,39	41.396.442.720,59
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	6.463.898.261,25	913.098.516,16	7.275.926.795,50
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	6.463.898.261,25	913.098.516,16	7.275.926.795,50
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.083.548.061,86	835.439.038,00	4.248.109.023,86
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.083.548.061,86	835.439.038,00	4.248.109.023,86
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.081.567.958,53	835.418.657,50	4.246.149.301,03
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.980.103,33	20.380,50	1.959.722,83
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	1.380.350.199,39	77.659.478,16	3.027.817.771,64
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	1.380.350.199,39	77.659.478,16	3.027.817.771,64
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	1.380.350.199,39	77.659.478,16	3.027.817.771,64
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	84.906.475.056,20	16.753.387.776,39	68.153.087.279,81
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	84.906.475.056,20	16.753.387.776,39	68.153.087.279,81
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	41.718.310.093,69	12.155.647.068,13	29.562.663.025,56
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	41.718.310.093,69	12.155.647.068,13	29.562.663.025,56
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	41.718.310.093,69	12.155.647.068,13	29.562.663.025,56
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS DE LME	0,00	43.188.164.962,51	4.597.740.708,26	38.590.424.254,25
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS DE LME	0,00	43.188.164.962,51	4.597.740.708,26	38.590.424.254,25
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	43.188.164.962,51	4.597.740.708,26	38.590.424.254,25
790000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	127.141.750.536,10	110.145.376.619,81	46.915.595.618,64
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.962.039.000,00	-6.962.039.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00	1.206.453.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.397.445.605,97	288.505.274,83	269.114.859,02	5.416.836.021,78
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	288.189.273,83	268.798.858,02	1.761.576.653,63
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	288.189.273,83	268.798.858,02	1.761.576.653,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.232.958,60	252.476.155,16	252.476.155,16	8.232.958,60
797110101 - BENS MOVEIS	7.982.958,60	252.476.155,16	252.476.155,16	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	35.713.118,67	16.322.702,86	1.753.343.695,03
797110301 - EM CAUCAO	528.574.928,86	100.628,79	106.098,39	528.569.459,26
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	293.582,98	229.777,88	28.436,18	494.924,68
797110303 - SEGURO GARANTIA	154.425.512,35	33.180.568,41	15.305.712,49	172.300.368,27
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.867.165,33	2.202.143,59	882.455,80	110.186.853,12
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	316.001,00	316.001,00	3.655.259.368,15
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	316.001,00	316.001,00	3.655.259.368,15
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.758.990,55	316.000,00	316.000,00	29.758.990,55
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.747.782.656,22	1,00	1,00	2.747.782.656,22
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.882.277.127,04	1,00	1,00	1.882.277.127,04
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	223.396.404,16	72.854.409,83	155.169.180,66
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	223.396.404,16	72.854.409,83	155.169.180,66
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	223.396.404,16	72.854.409,83	155.169.180,66
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	223.396.404,16	72.854.409,83	155.169.180,66
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	15.411.674,72	14.767.769,27	643.905,45
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.355,00	0,00	0,00	35.355,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.959,34	141.112.383,97	11.568.591,67	129.547.751,64
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	1.859.045,98	66.872.345,47	46.518.048,89	22.213.342,56
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.651.985,21	0,00	0,00	1.651.985,21
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.517.148.910,05	124.216.942.857,11	101.634.915.350,96	47.099.176.416,20
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.665.497.042,41	36.880.930.108,86	11.053.825.828,54	40.492.601.322,73
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.865.581.835,87	6.816.142.129,56	3.135.887.887,39	15.545.836.078,04
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	646.088.560,42	180.683.065,18	465.405.495,24
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	93.419.694,28	37.750.429,23	55.669.265,05
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	552.668.866,14	142.932.635,95	409.736.230,19
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	261.400.000,00	0,00	0,00	261.400.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	422.262.930,65	56.997.819,84	668.889,53	478.591.860,96
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	55.572.244,72	517.512,68	440.636.376,44
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	302.753,70	151.376,85	1.908.368,37
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	66.874,79	0,00	1.001.805,84
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	1.055.946,63	0,00	35.045.310,31
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	24.309.852,14	1.756.881,45	22.552.970,69
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	24.309.852,14	1.756.881,45	22.552.970,69
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	230.862.056,57	230.862.056,57	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	835.275.413,25	123.630.914,00	1.204.272,37	957.702.054,88
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	-835.275.413,25	1.204.272,37	123.630.914,00	-957.702.054,88
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	53.013.435,10	53.013.435,10	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	53.013.435,10	53.013.435,10	0,00
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	8.842.095.389,60	3.270.316.146,22	1.837.357.123,76	10.275.054.412,06
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	3.270.316.146,22	1.837.357.123,76	10.275.054.412,06
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	417.162.409,16	361.290.537,46	55.871.871,70
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	370.936.951,02	335.297.467,04	35.639.483,98
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	23.776.175,71	23.729.158,76	47.016,95
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	22.449.282,43	2.263.911,66	20.185.370,77
799112000 - SEGUROS	390.817.970,75	453.765.266,20	390.705.970,74	453.877.266,21
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	390.817.970,75	453.765.266,20	390.705.970,74	453.877.266,21
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	0,00	7.294.558,85
799112501 - CONTROLE INICIAL DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	0,00	7.294.558,85
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	139.447.271,30	119.104.498,17	20.342.773,13
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	100.058.470,64	80.845.483,32	19.212.987,32
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.999.151,69	14.999.151,69	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.389.648,97	23.259.863,16	1.129.785,81
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	38.902.292,27	908.878,23	37.993.414,04
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	38.902.292,27	908.878,23	37.993.414,04
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	393.370.327,35	0,00	393.370.327,35
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	393.370.327,35	0,00	393.370.327,35
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	465.514.380,68	0,00	465.514.380,68
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	465.514.380,68	0,00	465.514.380,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	671.934.890,01	12.373.918,86	659.560.971,15
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	671.934.890,01	12.373.918,86	659.560.971,15
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	176.298,55	176.067,44	231,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	176.280,65	176.049,54	231,11
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	17,90	17,90	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	16.686.309.254,62	4.495.398.692,76	14.990.825.768,40
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	16.686.309.254,62	4.495.398.692,76	14.990.825.768,40
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.799.915.206,54	16.686.309.254,62	4.495.398.692,76	14.990.825.768,40
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.378.478.724,68	3.422.539.248,39	9.955.939.476,29
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.378.478.724,68	3.422.539.248,39	9.955.939.476,29
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	6.886.693.069,40	1.227.565.917,19	5.659.127.152,21
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	6.491.785.655,28	2.194.973.331,20	4.296.812.324,08
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	18.058.501,76	28.134,37	18.030.367,39
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	18.058.501,76	28.134,37	18.030.367,39
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	18.058.501,76	28.134,37	18.030.367,39
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.862.401,87	22.307,74	4.840.094,13
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.193.425,27	5.826,63	13.187.598,64
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.674,62	0,00	2.674,62
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	87.195.934.295,20	88.313.688.490,66	4.740.212.189,44
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	87.195.934.295,20	88.313.688.490,66	4.740.212.189,44
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	87.195.934.295,20	88.313.688.490,66	4.740.212.189,44
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	87.195.934.295,20	88.313.688.490,66	4.740.212.189,44
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	122.019.951,29	2.267.372.897,39	1.848.332.536,64
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	122.019.951,29	2.267.372.897,39	1.848.332.536,64
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	122.019.951,29	2.267.372.897,39	1.848.332.536,64
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	122.019.951,29	2.267.372.897,39	1.848.332.536,64
800000000 - CONTROLES CREDORES	72.547.236.868,78	418.469.369.305,43	550.150.096.451,22	204.227.964.014,57
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	2.530.633.963,86	7.972.623.832,77	40.486.911.600,03
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	540.618.930,19	3.582.640.102,88	13.734.815.294,70
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.691.951.017,02	540.582.133,61	3.582.603.306,30	13.733.972.189,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	540.582.133,61	3.582.603.306,30	13.733.972.189,71
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.691.951.017,02	540.582.133,61	3.582.603.306,30	13.733.972.189,71
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.501.257.102,66	403.181.985,09	2.527.967.185,03	3.626.042.302,60
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	638.890.764,02	2.337.366,52	834.200.588,18	1.470.753.985,68
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.239.070.785,42	125.933.917,97	97.642.213,68	1.210.779.081,13
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.268.074.830,44	8.470.876,20	117.686.855,30	6.377.290.809,54
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	582.817.080,17	445.636,59	445.636,59	582.817.080,17
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	180.020.080,50	0,00	445.636,59	180.465.717,09
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	43.084.958,20	0,00	1.250.000,00	44.334.958,20
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	231.790.154,62	0,00	0,00	231.790.154,62
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	1.348.471,79	212.351,24	2.965.190,93	4.101.311,48
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.352.127.609,11	1.990.015.033,67	4.389.983.729,89	26.752.096.305,33
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	100.957.213,16	114.651.879,88	3.012.188.369,45
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	100.957.213,16	114.651.879,88	3.012.188.369,45
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.998.493.702,73	100.957.213,16	114.651.879,88	3.012.188.369,45
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.022.144.068,42	46.862.872,17	15.435.951,82	990.717.148,07
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	315.628.686,18	47.594.476,50	37.974.471,24	306.008.680,92
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	782.786.265,22	6.439.833,07	45.700.861,19	822.047.293,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	849.143.296,37	31,45	5.847.944,00	854.991.208,92
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	932.424,10	0,00	100.000,00	1.032.424,10
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	2.085.777,56	0,00	572.000,00	2.657.777,56
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	10.283.928,16	0,00	8.968.289,97	19.252.218,13
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	59.999,97	0,00	14.799.446,75
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	52.361,66	52.361,66
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	1.889.057.820,51	4.272.996.818,02	23.737.572.903,89
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.353.633.906,38	1.889.057.820,51	4.272.996.818,02	23.737.572.903,89
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>7.453.889.223,05</i>	<i>84.835.788,65</i>	<i>162.955.421,42</i>	<i>7.532.008.855,82</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	6.738.169.514,46	81.205.227,10	162.121.551,42	6.819.085.838,78
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	557.093.732,72	3.630.561,55	0,00	553.463.171,17
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	158.625.975,87	0,00	833.870,00	159.459.845,87
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>9.757.018.159,72</i>	<i>56.310.541,72</i>	<i>119.807.031,27</i>	<i>9.820.514.649,27</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.047.846.213,08	40.999.439,50	50.935.871,05	2.057.782.644,63
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.522.284.429,16	1.454.234,40	37.250.712,56	4.558.080.907,32
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.115.216.506,12	0,00	1.454.234,40	3.116.670.740,52
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	42.251.791,69	4.702.396,26	9.612.855,24	47.162.250,67
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.132.581,23	74.925,53	75.015,39	3.132.671,09
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	26.286.638,44	9.079.546,03	20.478.342,63	37.685.435,04
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.142.726.523,61</i>	<i>1.747.911.490,14</i>	<i>3.990.234.365,33</i>	<i>6.385.049.398,80</i>
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	889.996.418,68	0,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	445.065.541,48	445.065.541,48
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	665.300.405,92	1.997.593.672,06	5.475.019.789,75
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	192.614.665,54	657.578.733,11	464.964.067,57
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	276.117.069.277,45	385.359.432.638,04	116.825.456.795,90
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	130.421.174.266,98	165.959.650.602,67	41.396.442.720,59
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	130.421.174.266,98	165.959.650.602,67	41.396.442.720,59
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	82.522.114.315,59	77.710.217.421,31	-2.935.593.622,63
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>1.876.303.271,65</i>	<i>82.522.114.315,59</i>	<i>77.710.217.421,31</i>	<i>-2.935.593.622,63</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	82.522.114.315,59	77.710.217.421,31	-2.935.593.622,63
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	16.736.927.326,93	19.176.953.511,61	2.562.261.971,45
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	16.736.927.326,93	19.176.953.511,61	2.562.261.971,45
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	16.736.927.326,93	19.176.953.511,61	2.562.261.971,45
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.859.427.326,48	25.510.131.242,91	26.753.808.750,24	5.103.104.833,81
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	12.394.466.645,49	13.296.401.434,44	3.734.879.519,65
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	12.394.466.645,49	13.296.401.434,44	3.734.879.519,65
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	1.882.871.446,90	2.572.855.252,32	1.252.704.248,14
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	1.882.871.446,90	2.572.855.252,32	1.252.704.248,14
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	11.232.793.150,52	10.884.552.063,48	115.521.066,02
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	11.232.793.150,52	10.884.552.063,48	115.521.066,02
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.922.539.350,90	24.367.585.370,33	21.445.046.019,43
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.922.539.350,90	24.367.585.370,33	21.445.046.019,43
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.922.285.903,17	24.364.367.508,67	21.442.081.605,50
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	253.447,73	3.217.861,66	2.964.413,93
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.729.462.030,65	17.951.085.549,18	15.221.623.518,53
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.729.462.030,65	17.951.085.549,18	15.221.623.518,53
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.729.462.030,65	17.951.085.549,18	15.221.623.518,53
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	6.178.886.682,67	11.729.686.427,76	7.275.926.795,50
822100000 - COTA DE DESPESA	1.725.127.050,41	6.178.886.682,67	11.729.686.427,76	7.275.926.795,50
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	6.178.886.682,67	11.729.686.427,76	7.275.926.795,50
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	835.439.038,00	5.083.548.061,86	4.248.109.023,86
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	835.418.657,50	5.081.567.958,53	4.246.149.301,03
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	3.563.933.868,89	2.824.743.803,31	980.892.259,01
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.442.079.857,26	1.727.173.056,96	285.093.199,70
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	187.465.638,74	2.851.154,85	-184.614.483,89
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.522.196,55	311.275.145,45	309.752.948,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.720.082.324,59	1.747.033.782,00	474.168.324,06	447.216.866,65
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	170.462.012,37	16.611.835,15	-153.850.177,22
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	15.370.381,97	292.664.286,84	277.293.904,87
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	5.044.725,82	1.690.002.024,83	2.577.563.489,76	892.606.190,75
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	667,62	971.854.308,11	1.073.965.337,17	102.111.696,68
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	5.044.058,20	718.147.716,72	1.503.598.152,59	790.494.494,07
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	89.511.750,95	1.243.831.072,83	1.154.319.321,88
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	23.664.139,50	814.015.726,25	790.351.586,75
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	65.847.611,45	429.815.346,58	363.967.735,13
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	139.517.008.327,80	207.670.095.607,61	68.153.087.279,81
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	139.517.008.327,80	207.670.095.607,61	68.153.087.279,81
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	59.552.582.011,87	89.115.245.037,43	29.562.663.025,56
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	50.416.039.119,74	61.309.544.252,96	10.893.505.133,22
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	50.416.039.119,74	61.309.544.252,96	10.893.505.133,22
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.136.542.892,13	27.805.700.784,47	18.669.157.892,34
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.136.542.892,13	27.805.700.784,47	18.669.157.892,34
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	79.964.426.315,93	118.554.850.570,18	38.590.424.254,25
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	51.554.622.554,09	56.705.384.858,59	5.150.762.304,50
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	51.554.622.554,09	56.705.384.858,59	5.150.762.304,50
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	22.039.896.071,07	29.794.931.471,29	7.755.035.400,22
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	22.039.896.071,07	29.794.931.471,29	7.755.035.400,22
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.380.677.003,95	19.151.181.061,36	14.770.504.057,41
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.380.677.003,95	19.151.181.061,36	14.770.504.057,41
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.072.013.367,00	970.790.996,48	-101.222.370,52
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	972.038.161,47	147.651.455,49	-824.386.705,98
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	99.975.205,53	823.139.540,99	723.164.335,46
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	917.217.319,82	11.932.562.182,46	11.015.344.862,64
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	917.217.319,82	11.932.562.182,46	11.015.344.862,64
890000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	139.821.666.064,12	156.818.039.980,41	46.915.595.618,64
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	6.962.039.000,00	0,00	-6.962.039.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.206.453.000,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	37.991.949,15	252.792.155,16	252.792.155,16	37.991.949,15
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	252.792.155,16	252.792.155,16	37.991.949,15
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	252.792.155,16	252.792.155,16	37.991.949,15
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	252.792.155,16	252.792.155,16	37.991.949,15
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	252.792.155,16	252.792.155,16	37.991.949,15
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	72.854.409,83	223.396.404,16	150.541.994,33
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	72.854.409,83	223.396.404,16	150.541.994,33
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	72.854.409,83	223.396.404,16	150.541.994,33
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	72.854.409,83	223.396.404,16	150.541.994,33
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	72.854.409,83	223.396.404,16	150.541.994,33
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	29.881.229.753,20	131.327.527.499,13	153.928.945.421,09	52.482.647.675,16
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.029.577.885,56	40.059.730.007,92	65.906.224.704,05	45.876.072.581,69
899110000 - OUTROS CONTROLES	17.229.662.679,02	3.453.809.918,33	7.153.454.576,31	20.929.307.337,00
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	390.705.970,74	453.765.266,20	63.059.295,46
899110101 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	390.705.970,74	453.765.266,20	63.059.295,46
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	50.804.034,02	106.473.299,07	55.669.265,05
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	49.675.316,04	91.641.299,62	41.965.983,58
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.128.717,98	14.831.999,45	13.703.281,47
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	59.476.786,72	82.219.956,80	22.743.170,08
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	45.092.731,02	67.835.901,10	22.743.170,08
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.384.055,70	14.384.055,70	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	602.863.628,09	989.856.688,20	386.993.060,11
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	351.394.749,81	387.624.173,17	36.229.423,36
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.420.857,57	198.532.431,88	13.111.574,31
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	31.016,08	31.016,08	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	49.936.045,96	290.879.824,46	240.943.778,50
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.080.958,67	112.776.435,97	96.695.477,30
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	12.806,64	12.806,64
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	0,00	0,00	52.677.352,59
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	0,00	238.393.202,21
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	8.842.095.389,60	1.837.357.123,76	3.270.316.146,22	10.275.054.412,06
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	682.262.794,20	3.269.474.104,42	19.253.848.197,50
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	1.155.094.329,56	842.041,80	-8.978.793.785,44
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	1.756.881,45	24.309.852,14	22.552.970,69
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.756.881,45	24.309.852,14	22.552.970,69
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	361.290.537,46	417.162.409,16	55.871.871,70
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	335.297.467,04	370.936.951,02	35.639.483,98
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	23.729.158,76	23.776.175,71	47.016,95
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	2.263.911,66	22.449.282,43	20.185.370,77
899112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	7.294.558,85	7.294.558,85
899112501 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO EMPENHADO	0,00	0,00	7.294.558,85	7.294.558,85
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	119.104.498,17	139.447.271,30	20.342.773,13
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	80.845.483,32	100.058.470,64	19.212.987,32
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.999.151,69	14.999.151,69	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.259.863,16	24.389.648,97	1.129.785,81
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	908.878,23	38.902.292,27	37.993.414,04
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	908.878,23	38.902.292,27	37.993.414,04
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	393.370.327,35	393.370.327,35
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	393.370.327,35	393.370.327,35
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	465.514.380,68	465.514.380,68
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	117.644.731,94	117.644.731,94
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	346.692.404,95	346.692.404,95
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	1.177.243,79	1.177.243,79
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	671.934.890,01	659.560.971,15
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	671.934.890,01	659.560.971,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	176.067,44	176.298,55	231,11
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	176.049,54	176.280,65	231,11
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	17,90	17,90	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.802.780.650,22	16.991.593,39	92.710.939,51	7.878.499.996,34
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.631.538.412,80	16.322.703,86	35.713.119,67	3.650.928.828,61
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	791.748.289,77	668.889,53	56.997.819,84	848.077.220,08
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	33.183.380.841,20	45.374.291.403,06	14.990.825.768,40
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	33.183.380.841,20	45.374.291.403,06	14.990.825.768,40
899120101 - PDS A EMITIR	2.237.194.763,82	15.730.899.111,53	14.898.595.938,11	1.404.891.590,40
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	562.720.442,72	4.270.045.330,84	4.288.243.217,54	580.918.329,42
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	10.875.207.302,24	13.137.835.469,71	2.262.628.167,47
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.946.793.787,41	2.618.579.738,56	671.785.951,15
899120105 - PDS PAGAS	0,00	271.449.769,39	9.014.436.989,31	8.742.987.219,92
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	88.985.143,65	1.307.179.585,70	1.218.194.442,05
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	396,14	109.420.464,13	109.420.067,99
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.422.539.248,39	13.378.478.724,68	9.955.939.476,29
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.422.539.248,39	13.378.478.724,68	9.955.939.476,29
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.227.565.917,19	6.886.693.069,40	5.659.127.152,21
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.194.973.331,20	6.491.785.655,28	4.296.812.324,08
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.098.219,42	19.128.586,81	18.030.367,39
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.098.219,42	19.128.586,81	18.030.367,39
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.098.219,42	18.058.501,76	16.960.282,34
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	1.092.392,79	4.862.401,87	3.770.009,08
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	5.826,63	13.193.425,27	13.187.598,64
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	2.674,62	2.674,62
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	1.070.085,05	1.070.085,05
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	1.070.085,05	1.070.085,05
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	88.999.140.653,24	87.881.386.457,78	4.740.212.189,44
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	88.999.140.653,24	87.881.386.457,78	4.740.212.189,44
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	88.999.140.653,24	87.881.386.457,78	4.740.212.189,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.326.461.689,48	77.753.982.235,08	76.324.899.096,80	3.897.378.551,20
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	531.504.695,42	7.845.149.942,27	7.496.892.026,63	183.246.779,78
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	3.387.634.557,03	3.387.660.444,34	25.887,31
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	671.934.890,01	659.560.971,15
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	2.267.558.618,55	122.205.672,45	1.848.332.536,64
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	2.267.558.618,55	122.205.672,45	1.848.332.536,64
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.683.674.964,93	1.474.826.007,18	118.888.949,77	1.327.737.907,52
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.500.806.864,21	449.274.918,72	69.244.153,34	1.120.776.098,83
899410102 - PESSOAL A PAGAR	875.078.837,58	800.248.226,16	38.771.683,64	113.602.295,06
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	247.272.441,21	180.628.622,10	10.873.112,79	77.516.931,90
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.702.084,27	44.674.240,20	0,00	27.844,07
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	505.389.783,01	3.256.222,68	518.383.632,47
899410201 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	415.680.091,72	3.154.972,77	150.195.323,77
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	457.787.507,00	89.701.640,07	101.249,91	368.187.116,84
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	9.243,08	8.051,22	0,00	1.191,86
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	2.787.958,51	60.500,00	2.210.996,65
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	2.787.958,51	60.500,00	2.210.996,65
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	50.161.887.936,95	141.562.870.355,98	141.410.947.907,70	50.313.810.385,23
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	99.973.412.682,58	109.017.534.831,14	59.206.010.085,51
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	83.424.563.605,15	25.265.593.581,19	58.158.970.023,96
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	41.242.649.319,55	90.509.419.643,23	49.266.770.323,68
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	159.498.204.341,09	36.377.335.448,53	126.093.648.869,91
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	266.116.967.295,15	389.237.836.187,71	126.093.648.869,91
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	306.775.829.095,79	175.095.101.950,00	204.227.964.014,57
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	72.547.236.868,78	418.469.369.305,43	550.150.096.451,22	204.227.964.014,57