

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	50.161.887.936,95	116.762.049.132,73	115.840.799.277,97	51.083.137.791,71
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.556.146.612,74	116.344.550.281,52	115.519.833.271,84	9.380.863.622,42
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.900.416.801,68	86.783.378.469,50	87.764.102.149,08	4.919.693.122,10
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.900.416.801,68	86.783.378.469,50	87.764.102.149,08	4.919.693.122,10
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.857.966.384,90	82.647.310.898,21	83.651.478.506,91	4.853.798.776,20
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	51.647.361.825,61	52.536.017.606,19	5.146.643,82
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	30.572.211.871,57	30.698.311.324,45	408.589.979,31
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	19.998.520.246,39	10.550.557.832,01	9.447.962.414,38
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	431.457.114,50	9.527.316.459,99	-9.095.859.345,49
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	18.264.510.037,30	17.498.813.732,71	1.424.732.916,57
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.579.584,13	1.953.675.333,40	1.946.553.120,25	41.701.797,28
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	77.321.978,55	5.074.601.617,76	4.763.842.723,59	388.080.872,72
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	409.039.690,46	9.028.169.195,81	8.900.220.881,95	536.988.004,32
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.937.991,07	2.191.517.107,16	1.877.727.960,53	447.727.137,70
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	16.546.783,17	3.994.006,39	170.252.370,86
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-153.542.226,31	0,00	6.475.040,00	-160.017.266,31
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	36.611.811,89	0,00	0,00	36.611.811,89
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	25.230.130,52	0,00	0,00	25.230.130,52
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECF	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	3.955.905,63	0,00	0,00	3.955.905,63
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	4.556.302,01	0,00	0,00	4.556.302,01

	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	12.735.439.035,30	13.616.647.168,01	3.359.922.871,10
111115002 - POUPANÇA	356.807.474,55	127.060.136,02	25.855.158,57	458.012.452,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.884.323.529,26	12.608.378.893,13	13.590.792.003,29	2.901.910.419,10
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	4.136.067.571,29	4.112.623.642,17	65.894.345,90
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	42.450.416,78	4.136.067.571,29	4.112.623.642,17	65.894.345,90
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	4.136.067.571,29	4.112.517.060,79	23.550.510,50
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	145.807.813,17	5.480.571,75	587.283.165,26
112200000 - CLIENTES	2.085.941,18	125.853.600,00	3.512.160,00	124.427.381,18
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.085.941,18	125.853.600,00	3.512.160,00	124.427.381,18
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	125.853.600,00	3.512.160,00	124.427.381,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	125.853.600,00	3.512.160,00	124.427.381,18
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	315.060.955,25	9.234.318,47	478.999,79	323.816.273,93
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	223.857.116,81	6.263.438,07	309.541,92	229.811.012,96
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	6.258.011,25	304.115,10	183.932.175,68
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.174.439,06	0,00	26.031,46	5.148.407,60
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	6.258.011,25	278.083,64	117.276.097,21
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	576.473,32	26.872,07	11.845.288,28
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.295.687,03	576.473,32	26.872,07	11.845.288,28
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	217.138,15	423,00	26.854,07	190.707,08
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.688.451,02	576.050,32	18,00	10.264.483,34
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	2,00	2,00	1.171.313,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.171.313,33	2,00	2,00	1.171.313,33
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	213.701,03	0,00	0,00	213.701,03
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	2.394.405,08	142.583,80	80.988.659,36
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	78.736.838,08	2.394.405,08	142.583,80	80.988.659,36
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	872.384,17	0,00	9.675,29	862.708,88
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	2.394.405,08	132.908,51	71.124.736,49
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	10.719.894,70	1.489.411,96	9.344.332,74
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.850,00	10.719.894,70	1.489.411,96	9.344.332,74
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	9.342.023,94	111.541,20	9.230.482,74
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.342.023,94	111.541,20	9.230.482,74
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	29.379.040.881,70	27.726.176.754,94	3.127.527.982,00
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253.534.621,85	61.254.230,96	3.121.231,81	311.667.621,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	253.534.621,85	61.254.230,96	3.121.231,81	311.667.621,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.310.994,52	1.362.847,96	744.544,06	1.929.298,42
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.310.994,52	1.362.847,96	744.544,06	1.929.298,42
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	252.223.627,33	59.890.210,14	2.376.687,75	309.737.149,72
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	252.223.627,33	59.890.210,14	2.376.687,75	309.737.149,72
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.612.730,29	0,00	1.335.176,35	50.277.553,94
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	48.306.349,96	0,00	1.335.176,35	46.971.173,61
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	48.306.349,96	0,00	1.335.176,35	46.971.173,61
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	48.306.349,96	0,00	1.335.176,35	46.971.173,61
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310104 - PERMISSIONARIOS	0,00	12.307,12	12.307,12	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	26.970.440,71	12.833.213,36	417.290.943,02
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	403.153.715,67	26.970.440,71	12.833.213,36	417.290.943,02
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	26.970.440,71	12.833.213,36	417.290.943,02
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 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	19.659.640,74	458.556,68	3.181.819,57	16.936.377,85
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	261.357.326,93	26.511.884,03	9.035.517,48	278.833.693,48
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	732.368.240,29	58.282.789,31	779.202.428,40
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	105.116.977,42	732.368.240,29	58.282.789,31	779.202.428,40
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	105.116.977,42	732.368.240,29	58.282.789,31	779.202.428,40
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	52.671.272,71	732.368.240,29	58.282.789,31	726.756.723,69
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDENTIDAGENTES	123.847,03	0,00	0,00	123.847,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	655.084.004,18	28.558.435.662,62	27.650.592.036,99	1.562.927.629,81
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.890.149,45	28.509.552.414,81	27.640.704.214,62	1.087.738.349,64
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>61.354.542,83</i>	<i>858.110,55</i>	<i>625.930,05</i>	<i>61.586.723,33</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	37.909.258,99	805.095,42	605.435,98	38.108.918,43
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.528,10	0,00	0,00	1.528,10
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38	0,00	0,00	209,38
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	12.307,11	12.307,11	0,00
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.851.108,05	40.708,02	8.186,96	2.883.629,11
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	0,00	0,00	114.111,23
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.329.879,29	0,00	0,00	15.329.879,29
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>28.508.662.320,07</i>	<i>27.640.072.756,39</i>	<i>868.589.563,68</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	7.227,40	10.604,98	-3.377,58
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	621.355.928,87	621.355.928,87	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	24.437.431.971,37	24.157.725.530,01	279.706.441,36
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	54.377,20	1.618.139,28	-1.563.762,08
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.969.796,88	337.412.984,36	-329.443.187,48
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.902.921.000,13	2.517.074.568,22	385.846.431,91
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	538.922.018,22	4.875.000,67	534.047.017,55
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>264.976,90</i>	<i>31.984,19</i>	<i>5.528,18</i>	<i>291.432,91</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	264.976,90	31.984,19	5.528,18	291.432,91
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>157.270.629,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157.270.629,72</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	159.258.329,93	437.542,00	0,00	159.695.871,93
OFSS				
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>159.258.329,93</i>	<i>437.542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159.695.871,93</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	37.886.002,77	0,00	0,00	37.886.002,77
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDTA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	0,00	325.627,77	0,00	325.627,77
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.328.758,61	111.914,23	0,00	6.440.672,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	48.445.705,81	9.887.822,37	314.707.781,17
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	276.149.897,73	48.445.705,81	9.887.822,37	314.707.781,17
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	276.149.897,73	48.445.705,81	9.887.822,37	314.707.781,17
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110200 - AÇÕES	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
115000000 - ESTOQUES	733.865.629,67	17.184.110,47	23.090.251,77	727.959.488,37
115600000 - ALMOXARIFADO	609.905.277,01	17.181.188,79	23.087.330,09	603.999.135,71
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	609.905.277,01	17.181.188,79	23.087.330,09	603.999.135,71
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	17.060.515,86	22.966.657,16	125.629.197,05
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	17.060.515,86	22.966.657,16	125.629.197,05
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	478.369.938,66	0,00	0,00	478.369.938,66
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.737.930,39	0,00	0,00	473.737.930,39
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	119.350,93	119.350,93	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	119.350,93	119.350,93	0,00
115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
115610901 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	2.780,00	2.780,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	2.780,00	2.780,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	2.780,00	2.780,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810109 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,68	141,68	0,00
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,68	141,68	0,00
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,68	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,68	0,00
119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244.402,31	19.125.643,40	970.181,02	18.399.864,69
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	0,00	35.809,47	111.947,03
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	147.756,50	0,00	35.809,47	111.947,03
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	147.756,50	0,00	35.809,47	111.947,03
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	0,00	35.809,47	111.947,03
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	96.645,81	0,00	55.914,45	40.731,36
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	96.645,81	0,00	55.914,45	40.731,36
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	96.645,81	0,00	55.914,45	40.731,36
119310101 - PERIODICOS	96.645,81	0,00	55.914,45	40.731,36
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	19.125.643,40	878.457,10	18.247.186,30
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	19.125.643,40	878.457,10	18.247.186,30
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	19.125.643,40	878.457,10	18.247.186,30
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	18.917.442,06	670.255,76	18.247.186,30
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	417.498.851,21	320.966.006,13	41.702.274.169,29
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.309.350.128,08	39.574.055,79	25.940.184,02	19.322.983.999,85
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.819.205.746,10	2.921.504,67	21.853.966,36	17.800.273.284,41
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.819.205.746,10	2.921.504,67	21.853.966,36	17.800.273.284,41
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	232.563.766,97	2.015.130,12	21.853.966,36	212.724.930,73
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	223.077,40	18.684.042,88	135.532.381,40
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.655.793.758,73	0,00	0,00	50.655.793.758,73
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	51.470.753.286,67	0,00	0,00	51.470.753.286,67
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.454.253.992,96	906.374,55	0,00	1.455.160.367,51
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	251.295,67	0,00	0,00	251.295,67
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.472.321.484,57	906.374,55	0,00	1.473.227.859,12
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-34.523.405.772,56	0,00	0,00	-34.523.405.772,56
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-33.422.481.750,89	0,00	0,00	-33.422.481.750,89
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.100.924.021,67	0,00	0,00	-1.100.924.021,67
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.490.144.381,98	36.652.551,12	4.086.217,66	1.522.710.715,44
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	246.655.709,78	0,00	0,00	246.655.709,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	36.652.551,12	4.086.217,66	1.276.055.005,66
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	36.652.551,12	4.086.217,66	1.276.055.005,66
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	36.652.551,12	4.086.217,66	1.276.055.005,66
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
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	345.335.378,63	287.889.935,57	10.997.251.939,52
123100000 - BENS MOVEIS	3.480.754.595,21	82.891.198,10	94.441.887,14	3.469.203.906,17
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.480.754.595,21	82.891.198,10	94.441.887,14	3.469.203.906,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110100 - BENS MOVEIS	3.060.869.052,76	56.613.104,08	59.182.081,14	3.058.300.075,70
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	0,00	0,00	83.248.128,22
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.372.489,37	6.721,04	50.341,51	1.328.868,90
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	55.917.519,43	133.730,52	53.887,34	55.997.362,61
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	373.071.498,89	182.466,10	138.845,94	373.115.119,05
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.308.396,44	50.158,00	0,00	9.358.554,44
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.320.995,41	822.828,17	1.048.434,08	27.095.389,50
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	9.360,61	9.928,36	4.151.671,27
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	231.575,63	34.056,81	28.213.518,85
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.031.211,83	86.402,60	0,00	5.117.614,43
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.716.118,24	0,00	46.759,80	14.669.358,44
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.481.773,72	185.595,98	401.961,82	8.265.407,88
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	60.470.304,23	70.578,68	9.510.102,06	51.030.780,85
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.023.063,78	4.125.164,98	15.562.465,36	68.585.763,40
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441.638.818,56	19.961.647,43	14.164.814,78	447.435.651,21
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.370.342,56	164.123,90	103.338,82	33.431.127,64
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.101.704,22	37.176,19	1.224.839,17	1.914.041,24
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	139.620.612,14	1.557.864,38	4.071.207,82	137.107.268,70
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	5.796.424,27	2.667.017,40	349.061.107,34
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	499.132,59	56.021,00	70.096.127,26
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.469.661,87	0,00	203,17	1.469.458,70
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	412.911.762,45	21.562.380,44	8.643.081,47	425.831.061,42
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	6.467.830,00	0,00	0,00	6.467.830,00
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	6.796,00	0,00	0,00	6.796,00
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.678,00	0,00	0,00	44.678,00
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.073.952,15	0,00	0,00	11.073.952,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	315.280,11	330,00	212,55	315.397,56
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	210.212,59	488.038,82	539.701.623,98
123110165 - CARROS DE COMBATE	1.092.220,00	0,00	0,00	1.092.220,00
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	86.381.378,20	0,00	0,00	86.381.378,20
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	105.482.575,89	23.365.909,78	32.621.193,16	96.227.292,51
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.482.575,89	23.365.909,78	32.621.193,16	96.227.292,51
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	2.860.134,24	1.757.858,66	311.550.668,24
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	100.506.630,64	264.081,14	55.372,00	100.715.339,78
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	0,00	209.488.608,31
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	78.182.033,07	22.643.237,73	7.823.758.302,24
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.768.219.506,90	78.182.033,07	22.643.237,73	7.823.758.302,24
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.090.174.698,60	8.248.541,03	7.985.947,72	2.090.437.291,91
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.067.702.525,93	5.716.541,03	5.453.947,72	2.067.965.119,24
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00
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
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	36.756.541,01	6.663.208,85	2.258.399.650,33
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	36.756.541,01	6.663.208,85	2.258.399.650,33
123210700 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	0,00	30.461.201,81
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	0,00	30.461.201,81
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	0,00	0,00	1.502.561.042,22
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	0,00	0,00	1.502.561.042,22
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.729.360.391,38	33.056.681,03	7.994.081,16	1.754.422.991,25
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	0,00	0,00	91.146.376,06
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	0,00	0,00	32.351.733,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.590.152.281,90	33.056.681,03	7.994.081,16	1.615.214.881,77
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-309.167.605,65	184.262.147,46	170.804.810,70	-295.710.268,89
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-309.167.605,65	184.262.147,46	170.804.810,70	-295.710.268,89
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-257.880.721,57	132.095.593,38	118.385.161,13	-244.170.289,32
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-257.880.721,57	132.095.593,38	118.385.161,13	-244.170.289,32
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 - EDIFICIOS	-51.286.884,08	51.286.884,08	0,00	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	20.372.006,69	30.789.416,79	6.229.365,36	44.932.058,12
124100000 - SOFTWARES	19.288.784,76	30.789.416,79	5.959.252,97	44.118.948,58
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	19.288.784,76	30.789.416,79	5.959.252,97	44.118.948,58
124110100 - SOFTWARES	19.288.784,76	30.789.416,79	5.959.252,97	44.118.948,58
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.288.784,76	30.789.416,79	5.959.252,97	44.118.948,58
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	270.112,39	-3.448.427,49
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.178.315,10	0,00	270.112,39	-3.448.427,49
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	0,00	270.112,39	-3.448.427,49
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	0,00	270.112,39	-3.448.427,49
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	81.908.542.064,57	93.511.649.757,87	61.764.995.630,25
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.725.819.140,63	43.347.835.851,23	47.258.265.651,81	15.636.248.941,21
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.257.392.261,00	7.763.515.868,97	8.658.588.279,06	2.152.464.671,09
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.008.938.545,76	7.309.922.594,45	7.600.802.169,17	1.299.818.120,48
211110000 - PESSOAL A PAGAR	875.196.547,88	7.261.512.134,76	7.540.613.318,55	1.154.297.731,67
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.460.692.207,80	7.494.655.168,71	1.033.962.960,91
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	6.081.240.324,40	6.858.299.446,80	777.059.122,40
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	191.143.649,67	436.493.332,42	245.349.682,75
211110103 - FÉRIAS	0,00	173.444.004,85	180.838.711,95	7.394.707,10
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.540.096,75	18.697.658,21	4.157.561,46
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.132,13	326.019,33	1.887,20
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	794.128.608,57	38.524.675,28	116.471.363,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM				
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	872.075.297,09	794.128.608,57	38.524.675,28	116.471.363,80
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.121.250,79	6.691.318,39	7.433.474,56	3.863.406,96
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	3.985.559,88	7.433.474,56	3.447.914,68
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	38.527.615,39	48.049.372,72	140.141.980,54
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	36.724.124,70	48.049.372,72	11.325.248,02
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	7.410.019,30	8.537.740,84	1.127.721,54
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	29.308.592,47	39.506.118,95	10.197.526,48
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	5.512,93	5.512,93	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	1.803.490,69	0,00	128.816.732,52
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	1.803.490,69	0,00	128.816.732,52
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.571.572,46	5.067.232,97	5.450.698,95	2.955.038,44
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.777.066,70	5.141.115,14	2.364.048,44
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	2.777.066,70	5.141.115,14	2.364.048,44
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.290.166,27	309.583,81	590.990,00
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.290.166,27	309.583,81	590.990,00
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	210.066,15	985.630,82	922.674,14	147.109,47
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	790.015,71	905.560,65	115.544,94
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	790.015,71	905.560,65	115.544,94
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.066,15	195.615,11	17.113,49	31.564,53
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	3.829.980,51	5.766.104,81	2.276.260,36
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.604.403,17	5.766.104,81	2.161.701,64
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	3.604.403,17	5.766.104,81	2.161.701,64
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	340.136,06	225.577,34	0,00	114.558,72
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	340.136,06	225.577,34	0,00	114.558,72
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	15.979.105,54	20.304.888,76	4.325.783,22
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.979.105,54	20.304.888,76	4.325.783,22
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	15.979.105,54	20.304.888,76	4.325.783,22
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	15.979.105,54	20.301.459,57	4.322.354,03
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.429,19	3.429,19
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.453.715,24	437.614.168,98	1.037.481.221,13	848.320.767,39
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393.768,40	1.284.627,66	1.226.326,67	335.467,41

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	673.862,26	967.434,79	293.572,53
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	646.358,06	939.930,59	293.572,53
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	486.743,87	126.757,59	33.782,12
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	126.546,17	219.521,66	126.757,59	33.782,10
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	124.021,53	132.134,29	8.112,76
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	124.021,53	132.134,29	8.112,76
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	231.948.343,59	377.608.164,45	959.219.058,70	813.559.237,84
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	213.619.528,65	951.533.822,44	737.914.293,79
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	4.273.830,07	31.614.811,75	27.340.981,68
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	193.316.517,00	873.926.131,84	680.609.614,84
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	16.029.181,58	45.932.289,12	29.903.107,54
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	163.988.635,80	7.685.236,26	75.644.944,05
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.702.131,33	157.785.040,37	7.685.236,26	1.602.327,22
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	58.721.376,87	77.033.781,00	34.424.007,38
211430100 - INSS A PAGAR	1.181.274,03	30.056.039,12	57.403.069,00	28.528.303,91
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	20.707.838,74	48.693.119,32	27.985.280,58
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	218.260,49	237.575,49	19.315,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	562.604,45	1.085.608,92	523.004,47
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	7.823,57	8.527,43	703,86
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	26.856,75	52.907,43	26.050,68
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	26.856,75	52.907,43	26.050,68
211430500 - FGTS	0,00	1.990.715,49	1.994.289,53	3.574,04
211430501 - FGTS	0,00	1.990.715,49	1.993.606,69	2.891,20
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	682,84	682,84
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	16.242.877,52	3.185.250,19	1.872.701,89
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	16.242.877,52	3.185.250,19	1.872.701,89
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.404.887,99	14.398.264,85	3.993.376,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439802 - INSS-SENAI	0,00	10.361.685,79	14.355.062,65	3.993.376,86
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 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (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
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.493.059.417,51	8.837.806.819,53	11.015.536.356,47	5.670.788.954,45
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.615.962.764,71	1.591.996.070,51	4.351.341.819,13	5.375.308.513,33
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	1.591.996.070,51	4.351.341.819,13	5.375.308.513,33
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	1.591.996.070,51	4.351.341.819,13	5.375.308.513,33
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	1.591.996.070,51	4.351.341.819,13	5.375.308.513,33
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	780.639.091,17	1.297.830.367,21	1.109.733.058,99
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	780.639.091,17	1.297.830.367,21	1.109.733.058,99
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	780.639.091,17	1.297.830.367,21	1.109.733.058,99
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	780.639.091,17	1.297.830.367,21	1.109.733.058,99
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.275.975.296,77	2.135.480.460,59	4.955.985.745,97	7.096.480.582,15
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	284.554.869,85	284.555.263,46	393,61	0,00
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA 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	1.850.925.197,13	4.955.985.352,36	7.096.480.582,15
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	1.850.925.197,13	4.955.985.352,36	7.096.480.582,15
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	1.850.925.197,13	4.955.985.352,36	7.096.480.582,15
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	215.174.219,85	410.378.030,55	446.351.087,88
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	215.174.219,85	410.378.030,55	446.351.087,88
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	215.174.219,85	410.378.030,55	446.351.087,88
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	215.174.219,85	410.378.030,55	446.351.087,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIÃO				
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO - INTER OFSS -	-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	1.238.426.879,44	1.200.789.531,98	1.443.880.208,24
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	1.238.426.879,44	1.200.789.531,98	1.443.880.208,24
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.264.012,35	1.173.502.903,46	1.136.805.436,93	1.358.566.545,82
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	836.156.133,29	1.083.181.618,30	247.025.485,01
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	783.249.317,41	1.022.403.122,54	239.153.805,13
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	52.139.752,95	59.973.400,34	7.833.647,39
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	767.062,93	805.095,42	38.032,49
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.817.204,37	3.299.864,95	7.085.480,37	5.602.819,79
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.217.664,95	7.026.980,37	3.809.315,42
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	1.506.206,12	82.200,00	58.500,00	1.482.506,12
2014 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	310.998,25	0,00	0,00	310.998,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.393.446.807,98	334.046.905,22	46.538.338,26	1.105.938.241,02
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.377.632.070,32	334.046.905,22	46.538.338,26	1.090.123.503,36
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.192.687,53	19.565.992,68	12.412.236,15	49.038.931,00
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	10.174.973,88	12.412.236,15	2.237.262,27
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.174.973,88	12.412.236,15	2.237.262,27
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.192.687,53	9.391.018,80	0,00	46.801.668,73
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.192.687,53	9.391.018,80	0,00	46.801.668,73
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	19.861,25	732.682,63	1.361.414,50	648.593,12
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	732.682,63	1.361.414,50	628.731,87
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	725.355,37	1.354.087,24	628.731,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	44.625.300,67	50.210.444,40	35.626.138,30
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.625.300,67	50.210.444,40	5.585.143,73
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	10.446,75	27.957,99	17.511,24
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	44.614.853,92	50.182.486,41	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	321.230.722,80	425.554.517,92	236.101.501,53
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	131.756.404,10	321.191.180,59	425.463.703,21	236.028.926,72
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.756.404,10	321.191.180,59	425.463.703,21	236.028.926,72
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	215.986.491,29	91.543.262,19
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	215.986.491,29	91.543.262,19
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	87.063.575,76	152.061.698,59	209.464.386,25	144.466.263,42
214131201 - PASEP	18.000.000,00	20.369.088,37	33.869.088,37	31.500.000,00
214131203 - REFIS IV	69.063.575,76	131.692.610,22	175.595.297,88	112.966.263,42
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	44.692.828,34	44.674.129,54	0,00	18.698,80
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	44.692.828,34	44.674.129,54	0,00	18.698,80
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.123,36	12.825,67	702,31
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.123,36	12.825,67	702,31
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.302,31	9.099,54	9.269,80	21.472,57
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	6.680,30	6.850,56	170,26
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	6.680,30	6.850,56	170,26
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	6.680,30	6.850,56	170,26
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	30.442,67	81.544,91	51.102,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.515.988.549,74	5.531.339.463,47	19.566.898,51
215000000 - -	4.215.984,78	5.515.988.549,74	5.531.339.463,47	19.566.898,51
215050000 - -	4.215.984,78	5.515.988.549,74	5.531.339.463,47	19.566.898,51
215050100 - -	1.667.940,74	4.070.670.701,62	4.080.040.807,83	11.038.046,95
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	4.070.670.701,62	4.080.040.807,83	11.038.046,95
215050200 - -	24.116,44	1.281.901.306,69	1.282.217.888,76	340.698,51
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.281.901.306,69	1.282.217.888,76	340.698,51
215050300 - -	2.139.993,76	75.633.497,21	76.168.555,79	2.675.052,34
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	75.633.497,21	76.168.555,79	2.675.052,34
215050400 - -	383.933,84	83.757.211,41	83.757.211,41	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	83.757.211,41	83.757.211,41	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	19.670.867.010,75	20.426.457.502,91	6.112.364.241,86
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.020.507.949,72	2.799.256.483,14	3.472.303.044,36	1.693.554.510,94
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.507.949,72	2.799.256.483,14	3.472.303.044,36	1.693.554.510,94
218810100 - CONSIGNAÇÕES	562.720.442,72	2.169.345.587,03	2.685.180.867,09	1.078.555.722,78
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.569.408,50	286.645.556,06	426.488.917,24	276.412.769,68
218810102 - INSS	14.884.388,67	28.633.782,77	32.885.789,80	19.136.395,70
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.306.353,30	321.497.977,69	604.568.053,07	337.376.428,68
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.926,51	209.926,51	1.116,37	1.116,37
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	54.230,60	54.230,60	0,00	0,00
218810108 - ISS	4.897.622,41	3.613.210,66	2.264.530,48	3.548.942,23
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.855.550,37	78.763.884,36	75.000.000,00	91.666,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.460.634,88	88.692.393,04	85.988.826,43	20.757.068,27
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	341.966,79	46.603.392,18	56.187.216,43	9.925.791,04
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.977.383,66	16.502.852,67	18.534.092,56	5.008.623,55
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	159.727,11	811.363,60	985.826,90	334.190,41
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.499.306,27	548.193.942,76	578.895.929,30	267.201.292,81
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.138.961,58	4.253.353,92	4.909.585,62	3.795.193,28
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	128.732,84	374.574,44	245.841,60
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	53.123.439,98	8.545.812,55	24.728.445,32	69.306.072,75
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.475,53	72.732,86	40.257,33
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	369.831,96	1.310.289,59	1.264.379,27	323.921,64
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	720.096.735,61	756.280.507,26	36.183.771,65
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.871.710,13	14.755.674,09	15.750.343,74	28.866.379,78
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	313.241.439,96	575.569,82	228.601,47	312.894.471,61
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	225.021.853,36	346.968,35	0,00	224.674.885,01
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.219.586,60	228.601,47	228.601,47	88.219.586,60
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	133.912.774,84	524.450.794,38	676.938.611,79	286.400.592,25
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	23.943.877,95	33.919.675,78	37.290.005,64	27.314.207,81
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	20.422.071,33	20.422.071,33	0,00
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.175,42	66.156,57	121.387,15	69.406,00
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.484.669,65	185.459.393,32	219.611.900,97	35.637.177,30
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	15.112.789,20	129.189.630,45	114.076.841,25
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	108.470.051,82	269.470.708,18	270.303.616,25	109.302.959,89
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.633.292,20	104.884.531,91	109.954.964,01	15.703.724,30
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	360.302,18	16.491,90	20.199,60	364.009,88
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	1.010.224,79	10.796,62	142.935,26	1.142.363,43
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	97.703.380,06	98.418.288,66	714.908,60
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	4.254.788,61	6.029.427,33	2.045.565,09
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	563.145,71	1.098.693,36	621.534,33
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	1.762.928,29	3.285.071,12	1.975.784,00
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	22.493,34	22.493,34	0,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.149,92	6.014,59	12.029,18	20.164,51
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	12.480,54	534.989,66	915.117,26	392.608,14
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	9.503,13	10.708,90	1.205,77
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.336.265.799,98	16.871.610.527,61	16.954.154.458,55	4.418.809.730,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	674.222.316,94	204.417.003,06	321.790.978,12	791.596.292,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	201.595.040,67	310.273.156,90	108.678.116,23
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	201.595.040,67	310.273.156,90	108.678.116,23
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	564.007,57	8.734.822,56	653.169.490,95
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	564.007,57	8.734.822,56	653.169.490,95
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	941.037,86	1.337.237,86	396.200,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	941.037,86	1.337.237,86	396.200,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.222.745,81	1.348.189,80	125.443,99
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.222.745,81	1.348.189,80	125.443,99
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	9.243,08	35.469,38	31.984,19	5.757,89
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	9.243,08	35.469,38	31.984,19	5.757,89
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.214.397,90	58.701,77	65.586,81	29.221.282,94
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	58.701,77	65.586,81	6.885,04
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	0,00	0,00	13.660.398,57
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.906.024,77	0,00	0,00	10.906.024,77
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.493.779.812,75	11.615.243.752,90	11.960.444.094,39	1.838.980.154,24
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	521.825.700,25	0,00	0,00	521.825.700,25
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	0,00	0,00	997.093,94
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	0,00	0,00	195.158.540,60
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	24.832,00	0,00	0,00	24.832,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS-INTRA OFSS	0,00	1.171.622,00	1.172.533,09	911,09
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.171.622,00	1.172.533,09	911,09
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	11.614.072.130,90	11.959.271.561,30	1.317.153.542,90
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	11.302.198.594,92	11.216.765.500,08	886.521.017,66
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	311.873.535,98	742.506.061,22	430.632.525,24
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.072.208.016,39	2.230.136.337,71	1.836.529.415,35	1.678.601.094,03
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	2.228.913.925,02	1.790.925.117,53	1.044.358.008,34
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.482.346.815,83	2.228.913.925,02	1.790.925.117,53	1.044.358.008,34
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	1.222.412,69	45.604.297,82	634.243.085,69
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	1.222.412,69	45.604.297,82	634.243.085,69
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	1.749.418,20	2.819.821.508,94	2.827.741.539,25	9.669.448,51
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	2.819.821.508,94	2.827.741.539,25	9.669.448,51
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	2.819.821.508,94	2.827.741.539,25	9.669.448,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.306.235,70	1.991.925,00	7.648.431,44	99.962.742,14
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	1.991.925,00	7.648.431,44	99.962.742,14
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	1.991.925,00	7.648.431,44	99.962.742,14
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.433.141.849,88	36.245.472.027,48	44.222.195.928,73	124.409.865.751,13
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	804.569.791,99	0,00	0,00	804.569.791,99
221100000 - PESSOAL A PAGAR	804.569.791,99	0,00	0,00	804.569.791,99
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	804.569.791,99	0,00	0,00	804.569.791,99
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	804.569.791,99	0,00	0,00	804.569.791,99
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	839.757.365,46	0,00	0,00	839.757.365,46
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	38.976.621,22	0,00	0,00	38.976.621,22
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	102.963.151.280,38	35.149.924.015,01	44.101.120.796,22	111.914.348.061,59
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.174.000.784,77	13.442.871.904,78	12.147.427.546,62	87.878.556.426,61
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.174.000.784,77	13.442.871.904,78	12.147.427.546,62	87.878.556.426,61
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.174.000.784,77	13.442.871.904,78	12.147.427.546,62	87.878.556.426,61
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.174.000.784,77	13.442.871.904,78	12.147.427.546,62	87.878.556.426,61
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	3.633.909.184,49	1.716.146.510,78	11.871.387.821,90
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	3.633.909.184,49	1.716.146.510,78	11.871.387.821,90
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	701.453,65	0,00	5.246.024,40
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	701.453,65	0,00	5.246.024,40
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	3.633.207.730,84	1.716.146.510,78	11.866.141.797,50
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	3.633.207.730,84	1.716.146.510,78	11.866.141.797,50
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	17.571.772.659,29	25.980.181.043,21	49.734.945.603,64
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	4.636.443.979,35	13.044.852.363,27	49.734.945.603,64
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	4.636.443.979,35	13.044.852.363,27	49.734.945.603,64
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	4.636.443.979,35	13.044.852.363,27	49.734.945.603,64
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	433.118.833,34	0,00	0,00	433.118.833,34
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	433.118.833,34	0,00	0,00	433.118.833,34
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.118.833,34	0,00	0,00	433.118.833,34
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	433.118.833,34	0,00	0,00	433.118.833,34
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.092.975.555,13	0,00	0,00	1.092.975.555,13
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	351.402,62	0,00	0,00	351.402,62
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.706.464,25	157.092.942,26	69.139.210,38	657.752.732,37
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.706.464,25	157.092.942,26	69.139.210,38	657.752.732,37
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.706.464,25	157.092.942,26	69.139.210,38	657.752.732,37
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.706.464,25	157.092.942,26	69.139.210,38	657.752.732,37
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	204.668.257,83	18.965.790,74	75.634,62	185.778.101,71
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	541.038.206,42	138.127.151,52	69.063.575,76	471.974.630,66
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	938.449.643,39	51.930.495,31	10.600.076.331,84
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	938.449.643,39	51.930.495,31	10.600.076.331,84
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.925.212.174,89	0,00	0,00	8.925.212.174,89
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.925.212.174,89	0,00	0,00	8.925.212.174,89
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	0,00	0,00	99.356.036,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	813.240.037,96	0,00	0,00	813.240.037,96
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	0,00	0,00	6.650.596.901,62
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	2.561.383.305,03	938.449.643,39	51.930.495,31	1.674.864.156,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	938.449.643,39	51.930.495,31	1.674.864.156,95
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	938.449.643,39	51.930.495,31	1.674.864.156,95
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-77.997.073.053,56	2.315.234.185,86	2.031.188.177,33	-78.281.119.062,09
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.148.322.829,39	0,00	0,00	6.148.322.829,39
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.633.089.678,20	0,00	0,00	-1.633.089.678,20
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-587.912.284,06	0,00	0,00	-587.912.284,06
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.440.665,91	0,00	0,00	54.440.665,91
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	2.315.234.185,86	2.031.188.177,33	-82.254.800.982,77
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	2.315.234.185,86	2.031.188.177,33	-82.254.800.982,77
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-81.956.308.330,54	2.264.204.120,92	1.996.100.281,28	-82.224.412.170,18
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-82.594.019.648,82	352.872.792,02	976.137.466,60	-81.970.754.974,24
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-82.594.019.648,82	352.872.792,02	976.137.466,60	-81.970.754.974,24
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	1.911.331.328,90	1.019.962.814,68	-253.657.195,94
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	1.911.331.328,90	1.019.962.814,68	-253.657.195,94
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.385.563,89	46.105.901,08	25.257.750,40	-27.233.714,57
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	46.105.901,08	25.257.750,40	-27.233.714,57
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	46.105.901,08	25.257.750,40	-27.233.714,57
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.916.676,35	1.587.161,71	8.658.887,08	-844.950,98
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	1.587.161,71	8.658.887,08	-844.950,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	1.587.161,71	8.658.887,08	-844.950,98
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-144.403,46	3.297.002,15	1.151.258,57	-2.290.147,04
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	3.297.002,15	1.151.258,57	-2.290.147,04
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	3.297.002,15	1.151.258,57	-2.290.147,04
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	69.421.879.398,55	24.375.823.753,32	45.046.055.645,23
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.742.589.788,92	811.763.484,74	5.930.826.304,18
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.288.407.513,13	663.360.817,44	4.625.046.695,69
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.842.502.612,22	373.696.378,03	3.468.806.234,19
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.842.502.612,22	373.696.378,03	3.468.806.234,19
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.473.083.694,07	332.232.135,34	3.140.851.558,73
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.667.633.025,71	170.580.719,77	1.497.052.305,94
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	50.548,29	0,00	50.548,29
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	31.400.640,09	1.698.839,15	29.701.800,94
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.929.124,58	0,00	7.929.124,58
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	23.000.248,66	0,00	23.000.248,66
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	10.256.997,09	431.467,52	9.825.529,57
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.761.541,16	2.992,88	1.758.548,28
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	728.344.798,77	32.655.323,20	695.689.475,57
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	351.710.518,22	16.802.480,69	334.908.037,53
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	180.855.466,73	32.803.275,67	148.052.191,06
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	16.174.310,38	1.439.973,81	14.734.336,57
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	86.895.147,95	9.589.681,86	77.305.466,09
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	165.132.426,51	57.676.091,82	107.456.334,69
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	54.236.676,96	6.049.974,47	48.186.702,49
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.299.725,22	531.787,86	3.767.937,36
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	112.632.281,86	810.505,78	111.821.776,08
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.708.870,00	444.243,00	2.264.627,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	25.192.850,64	686.084,17	24.506.766,47
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	15.299,85	3.059,97	12.239,88
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.853.195,40	25.633,72	2.827.561,68
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	369.418.918,15	41.464.242,69	327.954.675,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.348.130,47	0,00	8.348.130,47
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.718.161,39	0,00	4.718.161,39
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	217.234.723,82	19.396.720,80	197.838.003,02
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	15.288.587,93	0,00	15.288.587,93
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	1.523.951,10	0,00	1.523.951,10
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	14.520.458,77	2.915.978,95	11.604.479,82
ESTADO 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	5.616.079,48	0,00	5.616.079,48
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	96.885.731,05	18.569.426,17	78.316.304,88
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.283.094,14	582.116,77	4.700.977,37
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	100.116.247,44	27.754.464,73	72.361.782,71
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.116.247,44	27.754.464,73	72.361.782,71
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.565.563,97	4.958.479,43	22.607.084,54
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	70.432,97	6.719,51	63.713,46
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	27.838,21	0,00	27.838,21
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	6.715,00	0,00	6.715,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	272.117,40	0,00	272.117,40
311210122 - 13 SALARIO	0,00	258.709,80	67.471,88	191.237,92
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	304.652,31	27.709,77	276.942,54
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	871.524,78	0,00	871.524,78
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	573.704,47	39.462,02	534.242,45
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	367.453,41	65.187,50	302.265,91
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.710.679,44	91.074,50	1.619.604,94
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	22.987.321,14	4.647.226,14	18.340.095,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	114.415,04	13.628,11	100.786,93
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.857.225,51	22.616.446,60	31.240.778,91
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.245,12	0,00	15.245,12
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	35.364.556,84	7.758.219,93	27.606.336,91
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	3.671,80	0,00	3.671,80
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.845,08	0,00	22.845,08
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.693.457,96	179.538,70	18.513.919,26
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	18.693.457,96	179.538,70	18.513.919,26
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.345.788.653,47	261.909.974,68	1.083.878.678,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.345.788.653,47	261.909.974,68	1.083.878.678,79
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.247.843.742,02	260.936.618,80	986.907.123,22
311310101 - SOLDO	0,00	269.843.971,97	35.243.280,62	234.600.691,35
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	2.589.798,51	1.062.321,35	1.527.477,16
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	20.886,00	9.219,00	11.667,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	180.348.730,33	76.177.669,67	104.171.060,66
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	56.071.619,11	11.955.606,31	44.116.012,80
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	123.389.579,99	49.388.906,87	74.000.673,12
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	162.244.973,61	34.647.270,06	127.597.703,55
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	436.599.617,10	47.586.687,48	389.012.929,62
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	8.030.989,16	3.230.487,88	4.800.501,28
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	8.703.576,24	1.635.169,56	7.068.406,68
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	97.944.911,45	973.355,88	96.971.555,57
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	67.319.000,87	973.355,88	66.345.644,99
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	307.014,27	0,00	307.014,27
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	29.899.796,31	0,00	29.899.796,31
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	988.517.649,53	119.253.680,32	869.263.969,21
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	890.192.217,29	105.159.133,56	785.033.083,73
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	890.191.778,16	105.158.694,43	785.033.083,73
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	890.191.778,16	105.158.694,43	785.033.083,73
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	604.392.314,32	91.345.037,39	513.047.276,93
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	242.117.681,62	25.029,88	242.092.651,74
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	43.681.782,22	13.788.627,16	29.893.155,06
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	63.770.704,32	7.825.839,43	55.944.864,89
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.582,40	87.152,39	36.430,01
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	123.582,40	87.152,39	36.430,01
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	123.582,40	87.152,39	36.430,01
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	63.645.067,16	7.738.687,04	55.906.380,12
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	62.804.748,92	7.647.464,17	55.157.284,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	62.804.748,92	7.647.464,17	55.157.284,75
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	787.410,81	82.352,39	705.058,42
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	787.410,81	82.352,39	705.058,42
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
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.994.289,53	1.981.125,16	13.164,37
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.994.289,53	1.981.125,16	13.164,37
312310100 - FGTS	0,00	1.994.289,53	1.981.125,16	13.164,37
312310101 - FGTS	0,00	1.994.289,53	1.981.125,16	13.164,37
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	945.626,64	13.752,10	931.874,54
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	945.626,64	13.752,10	931.874,54
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	931.874,54	0,00	931.874,54
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	931.874,54	0,00	931.874,54
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.614.811,75	4.273.830,07	27.340.981,68
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	31.614.811,75	4.273.830,07	27.340.981,68
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	31.614.811,75	4.273.830,07	27.340.981,68
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	31.614.811,75	4.273.830,07	27.340.981,68
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	450.550.545,33	26.883.565,15	423.666.980,18
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	160.692.775,51	25.599.456,98	135.093.318,53
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.692.775,51	25.599.456,98	135.093.318,53
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	160.692.775,51	25.599.456,98	135.093.318,53
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	6.878.188,29	2.327.456,28	4.550.732,01
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.045.310,08	186.743,06	858.567,02
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	80.184.159,62	15.105.111,95	65.079.047,67
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	72.585.117,52	7.980.145,69	64.604.971,83
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.050.652,81	79.355,45	9.971.297,36
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.050.652,81	79.355,45	9.971.297,36
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.050.652,81	79.355,45	9.971.297,36
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	79.355,45	79.355,45	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.971.297,36	0,00	9.971.297,36
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	279.807.117,01	1.204.752,72	278.602.364,29
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.807.117,01	1.204.752,72	278.602.364,29
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	279.807.117,01	1.204.752,72	278.602.364,29
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	259.364.481,46	1.203.689,67	258.160.791,79
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.273.502,55	0,00	1.273.502,55
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.473.506,71	1.063,05	1.472.443,66
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	17.695.626,29	0,00	17.695.626,29
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.114.080,93	2.265.421,83	12.848.659,10
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	7.751.858,60	536.087,08	7.215.771,52
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	326.019,33	45.518,60	280.500,73
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	326.019,33	45.518,60	280.500,73
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	326.019,33	45.518,60	280.500,73
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	2.287.097,37	0,00	2.287.097,37
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	2.287.097,37	0,00	2.287.097,37
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	26.031,46	0,00	26.031,46
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	2.255.552,98	0,00	2.255.552,98
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	3.409.028,59	321.010,40	3.088.018,19
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.409.028,59	321.010,40	3.088.018,19
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	3.409.028,59	321.010,40	3.088.018,19
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	805.638,31	22.296,02	783.342,29
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	805.638,31	22.296,02	783.342,29
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	805.638,31	22.296,02	783.342,29
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	924.075,00	147.262,06	776.812,94
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	924.075,00	147.262,06	776.812,94
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	924.075,00	147.262,06	776.812,94
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.358.309,33	1.729.334,75	5.628.974,58
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.358.309,33	1.729.334,75	5.628.974,58
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	7.358.309,33	1.729.334,75	5.628.974,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	1.361.738,69	0,00	1.361.738,69
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	5.919.195,20	1.664.976,91	4.254.218,29
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	77.375,44	64.357,84	13.017,60
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	520.239.926,83	94.502.347,04	425.737.579,79
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	325.495.564,82	72.736.395,34	252.759.169,48
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	325.477.945,25	72.736.395,34	252.741.549,91
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.477.945,25	72.736.395,34	252.741.549,91
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	325.477.945,25	72.736.395,34	252.741.549,91
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	325.477.945,25	72.736.395,34	252.741.549,91
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	17.619,57	0,00	17.619,57
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.619,57	0,00	17.619,57
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	17.619,57	0,00	17.619,57
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	17.619,57	0,00	17.619,57
322000000 - PENSÕES	0,00	19.428.082,88	2.225.573,41	17.202.509,47
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	19.426.660,96	2.225.573,41	17.201.087,55
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.426.660,96	2.225.573,41	17.201.087,55
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	19.426.660,96	2.225.573,41	17.201.087,55
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	19.423.231,77	2.225.573,41	17.197.658,36
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	3.429,19	0,00	3.429,19
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.421,92	0,00	1.421,92
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.421,92	0,00	1.421,92
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.421,92	0,00	1.421,92
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.421,92	0,00	1.421,92
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	95.117.864,81	14.001.071,29	81.116.793,52
325000000 - -	0,00	95.117.864,81	14.001.071,29	81.116.793,52
325010000 - -	0,00	95.117.864,81	14.001.071,29	81.116.793,52
325010100 - -	0,00	95.117.864,81	14.001.071,29	81.116.793,52
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	8.668.000,00	0,00	8.668.000,00
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	23.188,81	3.679,29	19.509,52
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	17.904.200,00	10.800,00	17.893.400,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	68.522.476,00	13.986.592,00	54.535.884,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	80.198.414,32	5.539.307,00	74.659.107,32
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	73.652.821,47	3.827.448,49	69.825.372,98
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.652.821,47	3.827.448,49	69.825.372,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	693.129,35	22.848,23	670.281,12
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	693.129,35	22.848,23	670.281,12
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	221.996,37	0,00	221.996,37
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	221.996,37	0,00	221.996,37
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	26.171,33	9.628,65	16.542,68
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	12.776,09	6.244,29	6.531,80
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	13.395,24	3.384,36	10.010,88
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.329.748,92	1.513.767,45	8.815.981,47
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.329.748,92	1.513.767,45	8.815.981,47
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	413.577,60	0,00	413.577,60
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	413.577,60	0,00	413.577,60
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	31.714.627,98	0,00	31.714.627,98
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	31.714.627,98	0,00	31.714.627,98
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	28.190.318,99	1.250.512,95	26.939.806,04
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	28.190.318,99	1.250.512,95	26.939.806,04
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.442.601,17	1.300.958,20	141.642,97
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.442.601,17	1.300.958,20	141.642,97
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	89.454,14	33.763,00	55.691,14
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	89.454,14	33.763,00	55.691,14
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	100.678,47	14.726,64	85.951,83
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	100.678,47	14.726,64	85.951,83
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.252.468,56	1.252.468,56	0,00
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.252.468,56	1.252.468,56	0,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	4.198.410,93	406.059,72	3.792.351,21
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.198.410,93	406.059,72	3.792.351,21
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	220.284,91	16.422,28	203.862,63
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	220.284,91	16.422,28	203.862,63
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	2.250.172,44	381.721,29	1.868.451,15
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	2.250.172,44	381.721,29	1.868.451,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	289.039,12	7.916,15	281.122,97
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	289.039,12	7.916,15	281.122,97
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	32,40	0,00	32,40
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOTA PESS MILITAR	0,00	32,40	0,00	32,40
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	4.369,71	0,00	4.369,71
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	4.369,71	0,00	4.369,71
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.719,48	0,00	4.719,48
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.719,48	0,00	4.719,48
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	649.792,87	0,00	649.792,87
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	649.792,87	0,00	649.792,87
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	904.580,75	4.840,59	899.740,16
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	904.580,75	4.840,59	899.740,16
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	904.580,75	4.840,59	899.740,16
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	904.580,75	4.840,59	899.740,16
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	385.929.332,19	27.708.977,45	358.220.354,74
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.864.615,44	3.276.568,33	35.588.047,11
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.864.615,44	3.276.568,33	35.588.047,11
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.864.615,44	3.276.568,33	35.588.047,11
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.237.754,66	943.906,62	16.293.848,04
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.237.754,66	943.906,62	16.293.848,04
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
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	349.960,90	0,00	349.960,90
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	349.960,90	0,00	349.960,90
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	712.622,61	5.448,00	707.174,61
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	706.033,01	5.448,00	700.585,01
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	6.589,60	0,00	6.589,60
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	199.080,77	92.239,82	106.840,95
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	199.080,77	92.239,82	106.840,95
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	522,77	0,00	522,77
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	522,77	0,00	522,77
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	45.476,54	11.795,76	33.680,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	45.476,54	11.795,76	33.680,78
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	460,00	0,00	460,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	460,00	0,00	460,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.146.432,82	71.634,60	3.074.798,22
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.146.432,82	71.634,60	3.074.798,22
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.139.461,31	472,84	4.138.988,47
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.139.461,31	472,84	4.138.988,47
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14.207,60	0,00	14.207,60
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14.207,60	0,00	14.207,60
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	929.672,49	8.444,21	921.228,28
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	929.672,49	8.444,21	921.228,28
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	82.059,48	263,75	81.795,73
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	82.059,48	263,75	81.795,73
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.441.283,35	678.745,10	1.762.538,25
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.441.283,35	678.745,10	1.762.538,25
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.875.319,30	18.246,23	1.857.073,07
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.875.319,30	18.246,23	1.857.073,07
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.158.619,24	7.607,50	3.151.011,74
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.158.619,24	7.607,50	3.151.011,74
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.756,14	0,00	7.756,14
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.756,14	0,00	7.756,14
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	11.717,04	0,00	11.717,04
33112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	11.717,04	0,00	11.717,04
33113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	440,00	0,00	440,00
33113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	440,00	0,00	440,00
33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	614.568,09	115.103,17	499.464,92
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	614.568,09	115.103,17	499.464,92
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.589.128,57	926.927,21	1.662.201,36
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.589.128,57	926.927,21	1.662.201,36
33114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.067,88	0,00	7.067,88
33114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.067,88	0,00	7.067,88
33114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	239.354,85	0,00	239.354,85
33114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	239.354,85	0,00	239.354,85
33114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	6.060,71	0,00	6.060,71
33114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	5.906,71	0,00	5.906,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	154,00	0,00	154,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	43.811,23	15.502,50	28.308,73
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	43.811,23	15.502,50	28.308,73
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	993.343,38	380.231,02	613.112,36
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	993.343,38	380.231,02	613.112,36
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	8.026,32	0,00	8.026,32
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	8.026,32	0,00	8.026,32
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.651,34	0,00	8.651,34
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.651,34	0,00	8.651,34
332000000 - SERVIÇOS	0,00	325.545.112,35	20.964.638,88	304.580.473,47
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.182.449,94	28.858,17	1.153.591,77
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.182.449,94	28.858,17	1.153.591,77
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.103.622,83	24.218,17	1.079.404,66
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.103.622,83	24.218,17	1.079.404,66
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	73.213,11	4.640,00	68.573,11
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	73.213,11	4.640,00	68.573,11
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	5.359.599,44	611.017,15	4.748.582,29
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.359.599,44	611.017,15	4.748.582,29
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	620.086,67	217.476,08	402.610,59
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	620.086,67	217.476,08	402.610,59
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	229.060,91	16.258,00	212.802,91
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	229.060,91	16.258,00	212.802,91
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	29.186,45	3.215,21	25.971,24
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	29.186,45	3.215,21	25.971,24
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.270,72	0,00	12.270,72
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	12.270,72	0,00	12.270,72
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.007.495,71	275.053,80	2.732.441,91
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.007.495,71	275.053,80	2.732.441,91
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.280.278,99	94.580,70	1.185.698,29
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.280.278,99	94.580,70	1.185.698,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	990,14	0,00	990,14
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	990,14	0,00	990,14
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	133.160,09	512,63	132.647,46
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	133.160,09	512,63	132.647,46
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	28.442,00	3.821,00	24.621,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	28.442,00	3.821,00	24.621,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	319.003.062,97	20.324.763,56	298.678.299,41
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.641.291,93	18.853.164,02	287.788.127,91
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.582.539,79	12.308,95	12.570.230,84
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.582.539,79	12.308,95	12.570.230,84
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.152.942,61	769.362,20	12.383.580,41
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.791.685,89	32.907,21	1.758.778,68
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	185.052,23	69.045,01	116.007,22
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	8.929.994,28	196,90	8.929.797,38
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.246.210,21	667.213,08	1.578.997,13
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	20.645.233,84	1.999.700,63	18.645.533,21
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	20.645.233,84	1.999.700,63	18.645.533,21
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.728.026,74	2.655.860,63	7.072.166,11
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.685.597,02	486.327,78	2.199.269,24
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.281.539,52	1.567.155,27	1.714.384,25
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	965.047,30	0,00	965.047,30
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	512.964,69	0,00	512.964,69
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	679.435,79	0,00	679.435,79
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.388.254,47	602.377,58	785.876,89
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	78.727,52	0,00	78.727,52
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	136.460,43	0,00	136.460,43
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	16.831.249,12	86.595,40	16.744.653,72
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	12.140.234,10	2.710,67	12.137.523,43
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	5.883,94	0,00	5.883,94
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.685.131,08	83.884,73	4.601.246,35
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.132.618,28	1.815.802,08	11.316.816,20
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.132.618,28	1.815.802,08	11.316.816,20
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	18.627.682,18	203.973,52	18.423.708,66
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.676.396,15	75.922,79	3.600.473,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.898.161,70	16.058,33	7.882.103,37
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.989.006,12	108.846,08	6.880.160,04
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	18.752,22	0,00	18.752,22
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	45.365,99	3.146,32	42.219,67
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.648.586,86	140.129,24	4.508.457,62
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.010.459,81	0,00	1.010.459,81
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	476.693,33	16.517,50	460.175,83
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.288.861,98	123.611,74	2.165.250,24
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	869.241,74	0,00	869.241,74
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	483.940,09	12.652,60	471.287,49
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	483.940,09	12.652,60	471.287,49
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.568.143,07	29.491,98	3.538.651,09
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.568.143,07	29.491,98	3.538.651,09
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	205.473,28	0,00	205.473,28
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	205.473,28	0,00	205.473,28
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.783.817,36	1.685.000,00	8.098.817,36
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.783.817,36	1.685.000,00	8.098.817,36
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	33.955,88	0,00	33.955,88
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	33.955,88	0,00	33.955,88
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.457.615,44	2.001.765,42	21.455.850,02
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.457.615,44	2.001.765,42	21.455.850,02
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	12.934.150,70	1.467.247,30	11.466.903,40
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	12.934.150,70	1.467.247,30	11.466.903,40
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	54.889.864,85	0,00	54.889.864,85
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	54.889.864,85	0,00	54.889.864,85
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	10.031,56	0,00	10.031,56
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	10.031,56	0,00	10.031,56
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	248.851,82	0,00	248.851,82
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	248.851,82	0,00	248.851,82
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	18.531.374,93	2.780.205,16	15.751.169,77
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	18.531.374,93	2.780.205,16	15.751.169,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.461.116,87	141.751,29	1.319.365,58
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.461.116,87	141.751,29	1.319.365,58
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	149.087,06	0,00	149.087,06
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	149.087,06	0,00	149.087,06
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418.459,02	135.815,43	282.643,59
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418.403,57	135.813,73	282.589,84
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	55,45	1,70	53,75
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	407.078,08	0,00	407.078,08
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	407.078,08	0,00	407.078,08
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	498.648,17	0,00	498.648,17
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	498.648,17	0,00	498.648,17
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	50.589.076,53	16.667,52	50.572.409,01
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	50.588.345,78	16.667,52	50.571.678,26
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	1.382.021,18	289.350,34	1.092.670,84
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	56.027,33	6.000,10	50.027,23
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.325.993,85	283.350,24	1.042.643,61
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	109.299,58	20.128,43	89.171,15
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	109.299,58	20.128,43	89.171,15
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.575.801,25	0,00	4.575.801,25
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.575.801,25	0,00	4.575.801,25
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	284.696,18	16.508,64	268.187,54
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	284.696,18	16.508,64	268.187,54
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.248.300,33	962.865,72	285.434,61
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.248.300,33	962.865,72	285.434,61
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	318.131,79	7.942,97	310.188,82
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	318.131,79	7.942,97	310.188,82
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	501.398,35	4.322,68	497.075,67
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	501.398,35	4.322,68	497.075,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	307,43	0,00	307,43
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	307,43	0,00	307,43
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	272.148,33	0,00	272.148,33
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	272.148,33	0,00	272.148,33
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	2.909.452,20	543.596,63	2.365.855,57
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.909.452,20	543.596,63	2.365.855,57
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	5.818.436,27	1.053.200,21	4.765.236,06
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.818.436,27	1.053.200,21	4.765.236,06
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	11.542.882,35	1.414.256,79	10.128.625,56
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	234.501,87	38.010,00	196.491,87
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	234.501,87	38.010,00	196.491,87
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.075.882,43	1.376.246,79	699.635,64
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.075.882,43	1.376.246,79	699.635,64
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.719,98	0,00	2.719,98
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.719,98	0,00	2.719,98
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	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
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.374,46	0,00	39.374,46
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.374,46	0,00	39.374,46
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	790.966,39	48.126,34	742.840,05
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	161.120,12	40.111,36	121.008,76
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.032,92	839,56	3.193,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	157.087,20	39.271,80	117.815,40
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	899,70	0,00	899,70
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	899,70	0,00	899,70
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	35.061,58	909,98	34.151,60
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	35.061,58	909,98	34.151,60
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	343.612,66	7.105,00	336.507,66
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	343.612,66	7.105,00	336.507,66
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	243.347,30	0,00	243.347,30
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	243.347,30	0,00	243.347,30
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	27.922,30	9.216,41	18.705,89
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	27.125,87	9.216,41	17.909,46
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	27.125,87	9.216,41	17.909,46
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	796,43	0,00	796,43
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	796,43	0,00	796,43
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.519.604,40	3.467.770,24	18.051.834,16
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	21.249.492,01	3.467.770,24	17.781.721,77
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.249.492,01	3.467.770,24	17.781.721,77
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	21.249.492,01	3.467.770,24	17.781.721,77
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.116.726,52	2.588.100,24	17.528.626,28
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.132.765,49	879.670,00	253.095,49
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	270.112,39	0,00	270.112,39
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.112,39	0,00	270.112,39
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	270.112,39	0,00	270.112,39
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	270.112,39	0,00	270.112,39
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	35.853.918.478,09	18.570.984.723,16	17.282.933.754,93
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 DESC DA 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	3.416.934,37	2.597.333,16	819.601,21
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.078.704,89	2.532.808,73	545.896,16
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.536.006,53	2.532.000,00	4.006,53
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.536.006,53	2.532.000,00	4.006,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	150,00	0,00	150,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.856,53	0,00	3.856,53
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	541.293,72	0,00	541.293,72
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	541.293,72	0,00	541.293,72
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	541.293,72	0,00	541.293,72
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	338.229,48	64.524,43	273.705,05
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.656,04	64.524,43	121.131,61
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	185.656,04	64.524,43	121.131,61
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	181.027,76	62.679,04	118.348,72
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.628,28	1.845,39	2.782,89
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	152.573,44	0,00	152.573,44
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	152.573,44	0,00	152.573,44
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	152.573,44	0,00	152.573,44
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.850.501.150,11	18.568.386.996,39	17.282.114.153,72
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	35.604.225.449,66	18.563.869.568,23	17.040.355.881,43
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	35.604.225.449,66	18.563.869.568,23	17.040.355.881,43
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	35.604.225.449,66	18.563.869.568,23	17.040.355.881,43
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	35.604.225.449,66	18.563.869.568,23	17.040.355.881,43
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	164.949.525,55	280.100,22	164.669.425,33
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.949.525,55	280.100,22	164.669.425,33
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	164.949.525,55	280.100,22	164.669.425,33
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	164.949.525,55	280.100,22	164.669.425,33
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	81.326.174,90	4.237.327,94	77.088.846,96
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.326.174,90	4.237.327,94	77.088.846,96
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	81.326.174,90	4.237.327,94	77.088.846,96
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	81.326.174,90	4.237.327,94	77.088.846,96
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	25.388.094.126,73	4.806.605.649,02	20.581.488.477,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.696.626.894,47	3.395.450.120,56	14.301.176.773,91
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.997.837.888,25	2.310.969.432,23	11.686.868.456,02
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.997.837.888,25	2.310.969.432,23	11.686.868.456,02
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	13.450.380.416,10	2.307.734.792,03	11.142.645.624,07
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	13.450.380.416,10	2.307.734.792,03	11.142.645.624,07
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	160.914.128,72	470.079,27	160.444.049,45
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	160.914.128,72	470.079,27	160.444.049,45
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.196.633,65	0,00	6.196.633,65
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.196.633,65	0,00	6.196.633,65
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	360.132.047,13	340.510,59	359.791.536,54
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	360.132.047,13	340.510,59	359.791.536,54
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	20.214.662,65	2.424.050,34	17.790.612,31
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	20.214.662,65	2.424.050,34	17.790.612,31
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.698.789.006,22	1.084.480.688,33	2.614.308.317,89
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.698.789.006,22	1.084.480.688,33	2.614.308.317,89
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.601.611.608,34	889.272.256,03	1.712.339.352,31
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.601.432.750,32	889.253.149,87	1.712.179.600,45
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	178.858,02	19.106,16	159.751,86
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.097.177.397,88	195.208.432,30	901.968.965,58
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.160.227,72	0,00	4.160.227,72
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.710.312,69	136.137,20	1.574.175,49
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.979,15	0,00	4.979,15
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	1.091.296.411,92	195.066.828,70	896.229.583,22
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.690.649.714,18	1.411.155.528,46	6.279.494.185,72
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	5.030.822.644,62	888.872.462,69	4.141.950.181,93
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.030.822.644,62	888.872.462,69	4.141.950.181,93
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	5.030.822.644,62	888.872.462,69	4.141.950.181,93
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	3.610.486.736,86	790.804.049,98	2.819.682.686,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.221.935.517,44	88.624.378,09	1.133.311.139,35
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPV	0,00	74.131.217,35	7.599.532,19	66.531.685,16
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	83.757.211,41	0,00	83.757.211,41
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	2.074.583,35	0,00	2.074.583,35
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	29.282.378,53	1.844.502,43	27.437.876,10
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.659.770.716,73	522.283.065,77	2.137.487.650,96
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.659.770.716,73	522.283.065,77	2.137.487.650,96
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.659.770.716,73	522.283.065,77	2.137.487.650,96
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.659.770.716,73	522.283.065,77	2.137.487.650,96
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	762.450,71	0,00	762.450,71
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
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	648,24	0,00	648,24
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	648,24	0,00	648,24
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	648,24	0,00	648,24
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	648,24	0,00	648,24
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	13.161.500,22	621.803,93	12.539.696,29
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	8.225.911,09	620.571,68	7.605.339,41
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	6.932.049,41	0,00	6.932.049,41
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.932.049,41	0,00	6.932.049,41
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	6.932.049,41	0,00	6.932.049,41
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	81.629,44	0,00	81.629,44
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.856.298,86	0,00	5.856.298,86
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	993.508,55	0,00	993.508,55
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	196,84	0,00	196,84
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DE MAIS BENS MÓVEIS	0,00	415,72	0,00	415,72
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	4.935.589,13	1.232,25	4.934.356,88
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.935.252,45	1.232,25	4.934.020,20
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.935.252,45	1.232,25	4.934.020,20
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.935.252,45	1.232,25	4.934.020,20
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.945.810,18	0,00	1.945.810,18
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.152.421,87	0,00	2.152.421,87
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	378.003,48	0,00	378.003,48
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DE MAIS BENS MÓVEIS	0,00	459.016,92	1.232,25	457.784,67
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	336,68	0,00	336,68
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,68	0,00	336,68
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	336,68	0,00	336,68
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	336,56	0,00	336,56
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,12	0,00	0,12
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	216.276.098,20	59.686.724,15	156.589.374,05
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	103.640,38	434,99	103.205,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	48.655,08	434,99	48.220,09
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	6.850,56	349,86	6.500,70
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	6.850,56	349,86	6.500,70
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	6.850,56	349,86	6.500,70
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	216.172.457,82	59.686.289,16	156.486.168,66
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	215.991.499,29	59.686.289,16	156.305.210,13
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	215.991.499,29	59.686.289,16	156.305.210,13
372130200 - PIS/PASEP	0,00	215.906.705,24	59.638.461,00	156.268.244,24
372130201 - PIS/PASEP	0,00	215.906.705,24	59.638.461,00	156.268.244,24
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	84.794,05	47.828,16	36.965,89
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	84.794,05	47.828,16	36.965,89
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.958,53	0,00	180.958,53
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.958,53	0,00	180.958,53
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	60.958,53	0,00	60.958,53
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	60.958,53	0,00	60.958,53
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	301.670.147,37	3.950.043,83	297.720.103,54
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	301.670.147,37	3.950.043,83	297.720.103,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	290.521.143,65	2.865.198,84	287.655.944,81
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.521.143,65	2.865.198,84	287.655.944,81
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	55.824.285,96	0,17	55.824.285,79
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	25.061.695,23	0,00	25.061.695,23
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	30.762.590,73	0,17	30.762.590,56
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	234.696.857,69	2.865.198,67	231.831.659,02
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	234.696.857,69	2.865.198,67	231.831.659,02
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.105.801,52	1.041.642,79	10.064.158,73
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.105.801,52	1.041.642,79	10.064.158,73
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.129.519,95	458.556,68	3.670.963,27
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.129.519,95	458.556,68	3.670.963,27
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.976.281,57	583.086,11	6.393.195,46
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.976.281,57	583.086,11	6.393.195,46
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.128.495.152,64	68.492.692.959,33	34.364.197.806,69
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.689.456.838,17	18.728.580.728,53	15.039.123.890,36
411000000 - IMPOSTOS	0,00	3.688.150.161,66	18.715.520.920,19	15.027.370.758,53
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	204.545.208,45	3.128.694.417,09	2.924.149.208,64
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.545.208,45	3.128.694.417,09	2.924.149.208,64
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	1.916.903,67	279.441.095,92	277.524.192,25
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	320.379,20	238.529.211,08	238.208.831,88
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.596.524,47	40.911.884,84	39.315.360,37
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	174.935.641,06	2.405.920.635,83	2.230.984.994,77
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	174.935.641,06	2.405.920.635,83	2.230.984.994,77
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	25.492.179,79	443.328.160,68	417.835.980,89
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	25.492.179,79	443.328.160,68	417.835.980,89
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.200.483,93	4.524,66	-2.195.959,27
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	13.509,00	4.524,66	-8.984,34
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	548.432,95	0,00	-548.432,95
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.638.541,98	0,00	-1.638.541,98
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.483.604.953,21	15.586.826.503,10	12.103.221.549,89
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.483.604.953,21	15.586.826.503,10	12.103.221.549,89
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	328.100.178,02	1.480.691.594,18	1.152.591.416,16
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	328.100.178,02	1.480.691.594,18	1.152.591.416,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	3.152.836.563,30	14.106.134.908,92	10.953.298.345,62
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	3.152.687.777,67	14.101.203.712,86	10.948.515.935,19
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	148.785,63	4.931.196,06	4.782.410,43
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.668.211,89	0,00	-2.668.211,89
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	2.668.211,89	0,00	-2.668.211,89
412000000 - TAXAS	0,00	1.306.676,51	13.059.808,34	11.753.131,83
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.014,59	330.724,52	324.709,93
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.014,59	330.724,52	324.709,93
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	6.014,59	0,00	-6.014,59
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	6.014,59	0,00	-6.014,59
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.300.661,92	12.729.083,82	11.428.421,90
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.300.661,92	12.729.083,82	11.428.421,90
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	712.545,77	2.652.906,11	1.940.360,34
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	712.545,77	2.652.906,11	1.940.360,34
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	588.116,15	10.076.177,71	9.488.061,56
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	353.511,35	5.740.416,39	5.386.905,04
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	234.604,80	4.335.761,32	4.101.156,52
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.421.140,83	4.191.489,95	1.770.349,12
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.421.140,83	4.191.489,95	1.770.349,12
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.421.140,83	4.191.489,95	1.770.349,12
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.421.140,83	4.191.489,95	1.770.349,12
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.421.140,83	4.191.489,95	1.770.349,12
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	2.627,27	533.496,40	530.869,13
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	2.418.513,56	3.657.993,55	1.239.479,99
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.733.471,65	131.990.294,15	127.256.822,50
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.733.471,65	131.990.294,15	127.256.822,50
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.733.471,65	131.990.294,15	127.256.822,50
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.733.471,65	9.536.939,92	4.803.468,27
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.361,37	104.095,76	97.734,39
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	6.361,37	98.138,83	91.777,46
433110205 - FOROS	0,00	0,00	850,00	850,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	5.106,93	5.106,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	97.970,89	97.970,89
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	97.970,89	97.970,89
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.491.784,76	1.539.822,81	48.038,05
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.491.784,76	1.539.822,81	48.038,05
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.511.385,69	4.986.717,56	3.475.331,87
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.511.385,69	4.986.717,56	3.475.331,87
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.109,57	2.109,57
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.109,57	2.109,57
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	260,00	260,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	260,00	260,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.723.939,83	2.805.963,33	1.082.023,50
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.723.939,83	2.805.963,33	1.082.023,50
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	122.453.354,23	122.453.354,23
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.341.440,00	2.341.440,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.341.440,00	2.341.440,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	111.914,23	111.914,23
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	111.914,23	111.914,23
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.397.302.265,31	9.786.807.044,61	6.389.504.779,30
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.534.323,81	172.398.554,91	156.864.231,10
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	15.499.550,97	172.293.931,62	156.794.380,65
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.499.550,97	172.293.931,62	156.794.380,65
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	726.295,57	5.039.396,93	4.313.101,36
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	726.295,57	5.039.396,93	4.313.101,36
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	766.020,97	12.979.582,47	12.213.561,50
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	422.758,38	9.017.999,07	8.595.240,69
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	343.262,59	3.961.583,40	3.618.320,81
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.611.256,33	73.205.947,31	68.594.690,98
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.611.256,33	73.205.947,31	68.594.690,98
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	8.944.704,03	80.751.335,35	71.806.631,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	7.767.742,90	55.226.125,77	47.458.382,87
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	10.372.916,76	10.372.916,76
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.176.961,13	15.152.292,82	13.975.331,69
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	686,62	2.339,93	1.653,31
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	686,62	2.339,93	1.653,31
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	27.999,13	315.329,63	287.330,50
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	8.538,65	69.045,33	60.506,68
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	19.460,48	246.284,30	226.823,82
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	422.588,32	0,00	-422.588,32
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	422.588,32	0,00	-422.588,32
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	34.772,84	104.623,29	69.850,45
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.772,84	104.623,29	69.850,45
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	34.772,84	104.623,29	69.850,45
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	34.772,84	104.623,29	69.850,45
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.351.549.923,83	9.418.058.037,92	6.066.508.114,09
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.045.002.963,97	5.394.589.905,91	3.349.586.941,94
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.045.002.963,97	4.595.351.419,63	2.550.348.455,66
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.045.002.963,97	4.595.351.419,63	2.550.348.455,66
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.045.002.963,97	4.595.351.419,63	2.550.348.455,66
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	1.302.490.554,13	3.246.070.135,17	1.943.579.581,04
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.302.490.554,13	3.246.070.135,17	1.943.579.581,04
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	28.950.008,99	302.244.508,57	273.294.499,58
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	28.950.008,99	302.244.508,57	273.294.499,58
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	2.943.825.626,60	1.670.285.081,46
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	2.943.825.626,60	1.670.285.081,46
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.056.405,73	777.397.996,84	773.341.591,11
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.634,62	740.745.445,72	740.669.811,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	75.634,62	740.745.445,72	740.669.811,10
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	75.634,62	740.745.445,72	740.669.811,10
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	3.980.771,11	36.652.551,12	32.671.780,01
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	3.980.771,11	36.652.551,12	32.671.780,01
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	3.980.771,11	36.652.551,12	32.671.780,01
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.218.017,67	196.350.451,78	166.132.434,11
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	227.002,32	11.026.803,57	10.799.801,25
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.002,32	11.026.803,57	10.799.801,25
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	226.996,17	11.026.797,42	10.799.801,25
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	226.996,17	955.054,25	728.058,08
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	10.071.743,17	10.071.743,17
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	29.991.015,35	185.323.648,21	155.332.632,86
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.991.015,35	185.323.648,21	155.332.632,86
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.991.015,35	185.323.648,21	155.332.632,86
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	6.278.918,91	23.054.519,47	16.775.600,56
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	16.428.875,74	154.379.908,33	137.951.032,59
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.201.338,02	7.472.763,93	271.425,91
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	81.882,68	416.456,48	334.573,80
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.613.200.448,13	14.849.406.208,46	12.236.205.760,33
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.329.666.730,87	11.719.686.417,56	9.390.019.686,69
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.233.755,18	7.983.526.382,12	6.750.292.626,94
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.233.233.755,18	7.983.526.382,12	6.750.292.626,94
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.226.355.415,38	7.328.538.898,53	6.102.183.483,15
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.226.355.415,38	7.328.538.898,53	6.102.183.483,15
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.084.352,54	277.995.279,78	271.910.927,24
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.084.352,54	277.995.279,78	271.910.927,24
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	591.702,36	357.217.757,44	356.626.055,08
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	591.702,36	357.217.757,44	356.626.055,08
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	202.284,90	19.774.078,27	19.571.793,37
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	202.284,90	19.774.078,27	19.571.793,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.096.432.975,69	3.736.160.035,44	2.639.727.059,75
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.096.432.975,69	3.736.160.035,44	2.639.727.059,75
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	889.338.239,75	2.602.283.975,43	1.712.945.735,68
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	889.253.149,87	2.601.679.692,07	1.712.426.542,20
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	85.089,88	366.485,40	281.395,52
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.094.735,94	1.133.876.060,01	926.781.324,07
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.771.048,28	7.787.449,91	6.016.401,63
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.521.020,00	26.179.421,83	17.658.401,83
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	335.197,98	852.293,26	517.095,28
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.978.973,38	2.978.973,38
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.772,00	3.912.530,78	3.910.758,78
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	196.465.697,68	1.092.165.390,85	895.699.693,17
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	283.520.805,25	3.128.982.800,92	2.845.461.995,67
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	282.678.763,45	2.184.691.239,89	1.902.012.476,44
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	282.678.763,45	2.184.691.239,89	1.902.012.476,44
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	130.202.511,26	839.751.730,92	709.549.219,66
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	99.768.166,52	506.482.739,60	406.714.573,08
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	30.398.128,76	296.524.869,29	266.126.740,53
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	28.592.021,24	28.592.021,24
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	28.592.021,24	28.592.021,24
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	158.143.340,70	158.143.340,70
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	158.143.340,70	158.143.340,70
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	152.476.252,19	1.158.204.147,03	1.005.727.894,84
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.676.521,66	30.605.326,66	19.928.805,00
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	30.686,80	1.381.692,57	1.351.005,77
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	32.268.397,01	335.028.845,64	302.760.448,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	31.110.349,18	242.852.884,20	211.742.535,02
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	76.304.142,25	543.089.980,47	466.785.838,22
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.598.756,07	2.583.043,16	984.287,09
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	487.399,22	2.662.374,33	2.174.975,11
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	842.041,80	943.957.222,24	943.115.180,44
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.100.284,80	16.100.284,80
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	16.100.284,80	16.100.284,80
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	16.095.924,80	16.095.924,80
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	927.856.937,44	927.014.895,64
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	927.856.937,44	927.014.895,64
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	927.856.937,44	927.014.895,64
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	334.338,79	334.338,79
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.692,68	1.692,68
452410100 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.692,68	1.692,68
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.692,68	1.692,68
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	158.945,00	158.945,00
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	158.945,00	158.945,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	158.945,00	158.945,00
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	12.912,01	490.857,17	477.945,16
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.456,00	48.030,04	41.574,04
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.456,00	48.030,04	41.574,04
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	6.456,00	48.030,04	41.574,04
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.456,00	20.503,04	14.047,04
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27.527,00	27.527,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.456,01	442.827,13	436.371,12
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.456,01	442.827,13	436.371,12
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	6.456,01	442.827,13	436.371,12
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.456,00	11.904,00	5.448,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,01	430.923,13	430.923,12
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	246.132,81	246.132,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458000000 - -	0,00	0,00	246.132,81	246.132,81
458010000 - -	0,00	0,00	246.132,81	246.132,81
458010100 - -	0,00	0,00	246.132,81	246.132,81
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	245.774,81	245.774,81
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	358,00	358,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.763.119,42	3.811.479,35	1.048.359,93
461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
461100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
461110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
461110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
461110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.763.119,42	3.094.949,35	331.829,93
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.507,00	0,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.507,00	0,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.507,00	0,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.507,00	9.507,00	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.753.612,42	3.085.442,35	331.829,93
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.753.612,42	3.085.442,35	331.829,93
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	194.981,68	194.981,68
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	194.981,68	194.981,68
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.753.612,42	2.890.460,67	136.848,25
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.753.612,42	2.890.460,63	136.848,21
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,04	0,04
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.418.617.869,13	24.987.905.714,28	569.287.845,15
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	24.264.895.964,82	24.543.856.858,55	278.960.893,73
491000000 - -	0,00	24.264.895.964,82	24.543.856.858,55	278.960.893,73
491010000 - -	0,00	24.264.895.964,82	24.543.856.858,55	278.960.893,73
491010100 - -	0,00	24.264.895.964,82	24.543.856.858,55	278.960.893,73
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	24.264.895.964,82	24.543.856.858,55	278.960.893,73
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	153.721.904,31	444.048.855,73	290.326.951,42
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.442,56	1.350.147,49	1.342.704,93
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.442,56	1.350.147,49	1.342.704,93
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	7.442,56	1.350.147,49	1.342.704,93
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	225.666,00	225.666,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	6.000,00	1.061.946,63	1.055.946,63
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.442,56	62.534,86	61.092,30
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	691.236,49	13.411.787,47	12.720.550,98
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.236,49	13.086.159,70	12.394.923,21
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	691.236,49	12.627.192,29	11.935.955,80
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	34.080,01	417.974,84	383.894,83
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	657.156,48	10.978.755,06	10.321.598,58
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	1.230.462,39	1.230.462,39
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	325.627,77	325.627,77
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	325.627,77	325.627,77
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	325.627,77	325.627,77
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	153.023.225,26	429.286.920,77	276.263.695,51
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.023.225,26	429.286.920,77	276.263.695,51
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	378.011,54	0,00	-378.011,54
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	378.011,54	0,00	-378.011,54
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	152.645.213,72	429.286.920,77	276.641.707,05
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	24.615.801,57	51.043.907,42	26.428.105,85
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	26.511.884,03	18.714.565,17
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	118.019.381,05	345.371.744,23	227.352.363,18
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	152.967.075.946,64	32.597.029.968,62	123.342.825.955,37
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	152.967.075.946,64	32.597.029.968,62	120.370.045.978,02
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	73.928.149.426,64	14.075.011.250,62	59.853.138.176,02
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.460.512.206,61	12.833.901.353,84	45.626.610.852,77

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.972.890.159,00	0,00	42.972.890.159,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	42.972.890.159,00	0,00	42.972.890.159,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	42.972.890.159,00	0,00	42.972.890.159,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.955.117.765,27	1.003.346.173,97	4.951.771.591,30
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.955.117.765,27	3.346.173,97	3.951.771.591,30
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.955.117.765,27	3.346.173,97	3.951.771.591,30
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	9.260.514.836,77	9.260.514.836,77	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.612.908.098,55	1.246.173,97	1.611.661.924,58
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.612.908.098,55	1.246.173,97	1.611.661.924,58
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	20.360.000,00	2.100.000,00	18.260.000,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	20.360.000,00	2.100.000,00	18.260.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.277.545.606,99	0,00	2.277.545.606,99
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.277.545.606,99	0,00	2.277.545.606,99
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130402 - OPERACOES DE CREDITO - ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.000.000,00	2.300.050.897,53	-2.298.050.897,53
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.000.000,00	2.300.050.897,53	-2.298.050.897,53
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	40.204.059,73	0,00	40.204.059,73
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	40.204.059,73	0,00	40.204.059,73
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.303.397.071,50	5.957.117.765,27	-2.653.720.693,77
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.303.397.071,50	5.957.117.765,27	-2.653.720.693,77
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	271.989.445,57	2.570.040.343,10	-2.298.050.897,53
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	79.702.754,86	79.702.754,86	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	79.702.754,86	0,00	79.702.754,86
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	79.702.754,86	-79.702.754,86
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.000.000,00	2.300.050.897,53	-2.298.050.897,53
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.000.000,00	2.300.050.897,53	-2.298.050.897,53
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	89.454.836,71	89.454.836,71	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	89.454.836,71	0,00	89.454.836,71
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	89.454.836,71	-89.454.836,71
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	845.641.596,03	113.643.523,74	731.998.072,29
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	313.579.347,59	13.888.109,66	299.691.237,93
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	313.579.347,59	13.888.109,66	299.691.237,93
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	313.579.347,59	13.888.109,66	299.691.237,93
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	532.062.248,44	99.755.414,08	432.306.834,36
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	532.062.248,44	99.755.414,08	432.306.834,36
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	532.062.248,44	99.755.414,08	432.306.834,36
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.318.655.804,34	158.625.094,81	1.160.030.709,53
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.318.655.804,34	158.625.094,81	1.160.030.709,53
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.318.655.804,34	158.625.094,81	1.160.030.709,53
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.318.655.804,34	158.625.094,81	1.160.030.709,53
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.303.339.819,66	968.841.278,23	12.334.498.541,43
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.303.339.819,66	968.841.278,23	12.334.498.541,43
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.303.339.819,66	968.841.278,23	12.334.498.541,43
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.936.599.539,22	0,00	10.936.599.539,22
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.363.418.782,40	98.122.234,00	2.265.296.548,40
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.321.498,04	870.719.044,23	-867.397.546,19
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	0,00	0,00	2.972.779.977,35
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	0,00	0,00	2.848.759.468,36
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	237.039.763.946,27	357.409.809.924,29	123.342.825.955,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	235.109.713.861,39	355.479.759.839,41	120.370.045.978,02
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	56.191.775.404,48	116.708.683.206,48	60.516.907.802,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.095.612.813,25	91.134.788.095,58	47.039.175.282,33
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.095.612.813,25	91.134.788.095,58	47.039.175.282,33
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.095.612.813,25	91.134.788.095,58	47.039.175.282,33
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.095.612.813,25	91.134.788.095,58	47.039.175.282,33
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.405.569.229,88	24.162.739.582,44	19.757.170.352,56
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.405.569.229,88	24.162.739.582,44	19.757.170.352,56
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.405.569.229,88	24.162.739.582,44	19.757.170.352,56
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.405.569.229,88	24.162.739.582,44	19.757.170.352,56
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.690.593.361,35	1.411.155.528,46	-6.279.437.832,89
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.690.593.361,35	1.411.155.528,46	-6.279.437.832,89
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	2.659.770.716,73	522.283.065,77	-2.137.487.650,96
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.659.770.716,73	522.283.065,77	-2.137.487.650,96
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.030.822.644,62	888.872.462,69	-4.141.950.181,93
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.030.822.644,62	888.872.462,69	-4.141.950.181,93
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	178.917.938.456,91	238.771.076.632,93	59.853.138.176,02
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	161.050.365.745,89	206.828.528.110,44	45.778.162.364,55
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	68.273.709.496,39	85.869.642.957,08	17.595.933.460,69
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	68.273.709.496,39	85.869.642.957,08	17.595.933.460,69
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	68.273.709.496,39	85.869.642.957,08	17.595.933.460,69
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	65.378.070.092,60	81.225.800.455,03	15.847.730.362,43
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	65.378.070.092,60	81.225.800.455,03	15.847.730.362,43
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	62.008.373.223,94	62.106.213.074,67	97.839.850,73
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.369.696.868,66	19.119.587.380,36	15.749.890.511,70
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	27.398.586.156,90	39.733.084.698,33	12.334.498.541,43
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.405.182.075,53	14.510.798.948,59	2.105.616.873,06
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.405.182.075,53	14.510.798.948,59	2.105.616.873,06
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.580.536.994,13	3.976.645.625,43	396.108.631,30
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.580.536.994,13	3.976.645.625,43	396.108.631,30
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.198.281.652,13	12.678.531.353,73	2.480.249.701,60
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.198.281.652,13	12.678.531.353,73	2.480.249.701,60
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.214.585.435,11	8.567.108.770,58	7.352.523.335,47
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	145.134.039,53	5.889.478.696,22	5.744.344.656,69
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.069.451.395,58	2.677.630.074,36	1.608.178.678,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	65.899.314,44	646.345.874,95	580.446.560,51
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	28.125.611,98	343.061.186,98	314.935.575,00
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	28.125.611,98	343.061.186,98	314.935.575,00
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	28.125.611,98	343.061.186,98	314.935.575,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	37.773.702,46	303.284.687,97	265.510.985,51
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	37.773.702,46	303.284.687,97	265.510.985,51
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	37.773.702,46	303.284.687,97	265.510.985,51
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	158.625.094,81	1.318.655.804,34	1.160.030.709,53
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	158.625.094,81	1.318.655.804,34	1.160.030.709,53
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	158.625.094,81	1.318.655.804,34	1.160.030.709,53
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	158.625.094,81	1.318.655.804,34	1.160.030.709,53
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.643.048.301,77	29.977.546.843,20	12.334.498.541,43
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	17.643.048.301,77	29.977.546.843,20	12.334.498.541,43
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.643.048.301,77	29.977.546.843,20	12.334.498.541,43
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	12.405.182.075,53	14.510.798.948,59	2.105.616.873,06
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.580.536.994,13	3.976.645.625,43	396.108.631,30
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.657.329.232,11	11.490.102.269,18	9.832.773.037,07
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	1.930.050.084,88	1.930.050.084,88	2.972.779.977,35
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	179.203.526,57	179.203.526,57	124.020.508,99
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	87.145.971,96	12.872.523,41	49.747.060,44
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	87.145.971,96	12.872.523,41	49.747.060,44
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	87.145.971,96	12.872.523,41	49.747.060,44
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	87.145.971,96	12.872.523,41	49.747.060,44
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.829.713,93	23.887.760,62	4.058.046,69
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.829.713,93	23.887.760,62	4.058.046,69
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.829.713,93	23.887.760,62	4.058.046,69
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.829.713,93	23.887.760,62	4.058.046,69
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71.478.275,87	71.580.581,51	102.305,64
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71.478.275,87	71.580.581,51	102.305,64
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71.478.275,87	71.580.581,51	102.305,64
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71.478.275,87	71.580.581,51	102.305,64
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	624.184,21	65.305.096,88	64.680.912,67
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	624.184,21	65.305.096,88	64.680.912,67
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	624.184,21	65.305.096,88	64.680.912,67
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	526.151,79	63.735.847,50	63.209.695,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	98.032,42	1.569.249,38	1.471.216,96
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	125.380,60	5.557.564,15	5.432.183,55
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	5.557.564,15	5.432.183,55
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	5.557.564,15	5.432.183,55
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	5.557.564,15	5.432.183,55
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	1.750.846.558,31	1.750.846.558,31	2.848.759.468,36
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.654.608.850,26	96.237.708,05	1.274.579.998,48
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.654.608.850,26	96.237.708,05	1.274.579.998,48
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.654.608.850,26	96.237.708,05	1.274.579.998,48
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.944.730,70	1.654.608.850,26	96.237.708,05	1.274.573.588,49
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REFACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.220.784,41	1.654.122.700,38	1.557.901.915,97
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.220.784,41	1.654.122.700,38	1.557.901.915,97
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.220.784,41	1.654.122.700,38	1.557.901.915,97
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.220.784,41	1.654.122.700,38	1.557.901.915,97
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	16.923,64	486.149,88	469.226,24
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	16.923,64	486.149,88	469.226,24
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	16.923,64	486.149,88	469.226,24
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	16.923,64	486.149,88	469.226,24
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	262.604.385.837,82	147.326.429.122,88	187.825.193.583,72
710000000 - ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	3.933.147.883,12	498.229.924,43	38.479.839.689,81
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	1.149.911.983,41	45.667.424,08	11.797.038.681,34
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.691.951.017,02	1.149.875.186,83	45.630.627,50	11.796.195.576,35
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	1.149.875.186,83	45.630.627,50	11.796.195.576,35
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	10.691.951.017,02	1.149.875.186,83	45.630.627,50	11.796.195.576,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210101 - VALORES FIRMADOS	10.601.935.512,20	702.767.188,99	43.729.903,24	11.260.972.797,95
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	90.015.504,82	14.224.248,57	1.359.224,26	102.880.529,13
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	432.883.749,27	541.500,00	432.342.249,27
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.352.127.609,11	2.783.235.899,71	452.562.500,35	26.682.801.008,47
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	13.619.377,50	0,00	3.012.113.080,23
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	13.619.377,50	0,00	3.012.113.080,23
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	13.619.377,50	0,00	3.012.113.080,23
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	13.619.377,50	0,00	3.012.113.080,23
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	2.769.616.522,21	452.562.500,35	23.670.687.928,24
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.353.633.906,38	2.769.616.522,21	452.562.500,35	23.670.687.928,24
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	76.277.510,47	1.546.363,80	17.285.638.529,44
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	76.277.510,47	1.546.363,80	17.285.638.529,44
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
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	444.930.877,20	445.065.541,48
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - 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	154.635.391.590,14	54.766.175.575,39	107.452.309.450,06
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	67.564.060.958,98	38.453.912.524,63	34.968.114.819,25
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	67.564.060.958,98	38.453.912.524,63	34.968.114.819,25
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	67.564.060.958,98	38.453.912.524,63	34.968.114.819,25
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	67.564.060.958,98	38.453.912.524,63	34.968.114.819,25
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	67.564.060.958,98	38.453.912.524,63	34.968.114.819,25
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	5.043.192.159,95	842.149.785,42	5.926.169.424,94
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	5.043.192.159,95	842.149.785,42	5.926.169.424,94
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.348.678.668,70	770.464.147,05	3.578.214.521,65
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.348.678.668,70	770.464.147,05	3.578.214.521,65
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.346.698.565,37	770.443.766,55	3.576.254.798,82
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	694.513.491,25	71.685.638,37	2.347.954.903,29
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	694.513.491,25	71.685.638,37	2.347.954.903,29
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	694.513.491,25	71.685.638,37	2.347.954.903,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	82.028.138.471,21	15.470.113.265,34	66.558.025.205,87
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	82.028.138.471,21	15.470.113.265,34	66.558.025.205,87
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	40.141.179.064,23	12.008.571.940,13	28.132.607.124,10
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	40.141.179.064,23	12.008.571.940,13	28.132.607.124,10
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	40.141.179.064,23	12.008.571.940,13	28.132.607.124,10
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	41.886.959.406,98	3.461.541.325,21	38.425.418.081,77
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	41.886.959.406,98	3.461.541.325,21	38.425.418.081,77
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	41.886.959.406,98	3.461.541.325,21	38.425.418.081,77
790000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	104.035.846.364,56	92.062.023.623,06	41.893.044.443,85
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	208.922.621,33	206.453.283,78	5.399.914.943,52
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	208.606.620,33	206.453.282,78	1.744.339.575,37
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	208.606.620,33	206.453.282,78	1.744.339.575,37
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.232.958,60	194.786.913,49	194.786.913,49	8.232.958,60
797110101 - BENS MOVEIS	7.982.958,60	194.786.913,49	194.786.913,49	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	13.819.706,84	11.666.369,29	1.736.106.616,77
797110301 - EM CAUCAO	528.574.928,86	1.687,20	10.642,80	528.565.973,26
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	293.582,98	0,00	0,00	293.582,98
797110303 - SEGURO GARANTIA	154.425.512,35	13.771.859,46	11.637.997,50	156.559.374,31
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.867.165,33	46.160,18	17.728,99	108.895.596,52
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	316.001,00	1,00	3.655.575.368,15
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	316.001,00	1,00	3.655.575.368,15
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.758.990,55	316.000,00	0,00	30.074.990,55
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	199.896.092,96	50.141.512,82	154.381.766,47
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	199.896.092,96	50.141.512,82	154.381.766,47
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	199.896.092,96	50.141.512,82	154.381.766,47
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	199.896.092,96	50.141.512,82	154.381.766,47
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	290.961,82	290.961,82	0,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.355,00	0,00	0,00	35.355,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.959,34	140.941.631,67	11.541.348,11	129.404.242,90
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	1.859.045,98	58.663.499,47	38.309.202,89	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	101.214.121.650,27	83.636.936.826,46	42.094.333.733,86
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.665.497.042,41	29.214.134.022,25	8.715.130.734,38	35.164.500.330,28
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.865.581.835,87	4.542.507.585,25	2.416.739.403,63	13.991.350.017,49
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	494.796.188,97	141.881.986,42	352.914.202,55
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	78.230.151,90	32.435.398,47	45.794.753,43
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	416.566.037,07	109.446.587,95	307.119.449,12
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>410.417.866,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410.417.866,40</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	261.400.000,00	0,00	0,00	261.400.000,00
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>422.262.930,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>422.262.930,65</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	0,00	0,00	385.581.644,40
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	0,00	0,00	1.756.991,52
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	0,00	0,00	934.931,05
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	0,00	0,00	33.989.363,68
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>17.459.150,59</i>	<i>1.727.058,47</i>	<i>15.732.092,12</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	17.459.150,59	1.727.058,47	15.732.092,12
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSAOES</i>	<i>1.236.533.650,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.236.533.650,90</i>
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>58.681.225,47</i>	<i>58.681.225,47</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	835.275.413,25	3.594.621,87	1.170.720,00	837.699.315,12
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-835.275.413,25	1.170.720,00	3.594.621,87	-837.699.315,12
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	53.013.435,10	902.448,50	52.110.986,60
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	902.448,50	53.013.435,10	-52.110.986,60
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>8.842.095.389,60</i>	<i>2.660.612.758,53</i>	<i>1.450.140.003,21</i>	<i>10.052.568.144,92</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	2.660.612.758,53	1.450.140.003,21	10.052.568.144,92
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>180.581.888,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.581.888,05</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>386.629.728,48</i>	<i>311.423.966,27</i>	<i>75.205.762,21</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	361.386.169,47	291.944.243,38	69.441.926,09
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	19.021.606,64	18.875.120,49	146.486,15
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	6.221.952,37	604.602,40	5.617.349,97
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>390.817.970,75</i>	<i>453.765.266,20</i>	<i>390.705.970,74</i>	<i>453.877.266,21</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	390.817.970,75	453.765.266,20	390.705.970,74	453.877.266,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	63.395.907,67	61.804.798,08	1.591.109,59
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	37.306.966,38	35.727.760,79	1.579.205,59
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.553.808,69	7.541.904,69	11.904,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.535.132,60	18.535.132,60	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	28.507.098,54	374.394,97	28.132.703,57
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	28.507.098,54	374.394,97	28.132.703,57
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	378.660.260,80	0,00	378.660.260,80
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	378.660.260,80	0,00	378.660.260,80
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	13.126.087.030,58	3.229.000.000,51	12.697.002.236,61
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	13.126.087.030,58	3.229.000.000,51	12.697.002.236,61
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.799.915.206,54	13.126.087.030,58	3.229.000.000,51	12.697.002.236,61
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.545.539.406,42	3.069.391.330,24	8.476.148.076,18
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.545.539.406,42	3.069.391.330,24	8.476.148.076,18
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	6.008.663.515,76	1.054.542.525,60	4.954.120.990,16
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	5.536.875.890,66	2.014.848.804,64	3.522.027.086,02
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.990.101,07	19.750,95	17.970.350,12
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.990.101,07	19.750,95	17.970.350,12
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.990.101,07	19.750,95	17.970.350,12
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.802.383,63	19.750,95	4.782.632,68
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.187.598,64	0,00	13.187.598,64
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	118,80	0,00	118,80
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	71.882.685.255,66	72.850.260.987,70	4.890.390.652,86
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	71.882.685.255,66	72.850.260.987,70	4.890.390.652,86
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	71.882.685.255,66	72.850.260.987,70	4.890.390.652,86
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	71.882.685.255,66	72.850.260.987,70	4.890.390.652,86
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	99.312.271,29	2.071.525.353,43	2.021.472.400,60
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	99.312.271,29	2.071.525.353,43	2.021.472.400,60
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	99.312.271,29	2.071.525.353,43	2.021.472.400,60
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	99.312.271,29	2.071.525.353,43	2.021.472.400,60
800000000 - CONTROLES CREDORES	72.547.236.868,78	357.643.000.068,01	472.920.956.782,95	187.825.193.583,72
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	2.057.437.373,63	5.492.355.332,32	38.479.839.689,81
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	151.140.827,41	1.255.385.386,74	11.797.038.681,34
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	151.104.030,83	1.255.348.590,16	11.796.195.576,35
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	151.104.030,83	1.255.348.590,16	11.796.195.576,35
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.691.951.017,02	151.104.030,83	1.255.348.590,16	11.796.195.576,35
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.501.257.102,66	93.800.775,44	706.357.813,19	2.113.814.140,41
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	638.890.764,02	1.087.366,52	433.027.749,27	1.070.831.146,77
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.239.070.785,42	47.753.683,84	71.161.919,14	1.262.479.020,72
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.268.074.830,44	8.016.568,44	42.659.835,38	6.302.718.097,38
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	0,00	0,00	1.348.471,79
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.352.127.609,11	1.906.296.546,22	4.236.969.945,58	26.682.801.008,47
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	85.854.353,76	99.473.731,26	3.012.113.080,23
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	85.854.353,76	99.473.731,26	3.012.113.080,23
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.998.493.702,73	85.854.353,76	99.473.731,26	3.012.113.080,23
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.022.144.068,42	40.512.247,77	15.360.662,60	996.992.483,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	315.628.686,18	39.946.409,47	35.735.343,76	311.417.620,47
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	782.786.265,22	5.335.696,55	38.102.592,84	815.553.161,51
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	849.143.296,37	0,00	4.763.696,55	853.906.992,92
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	4.836.903,98	15.120.832,14
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	2.531,53	2.531,53
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	1.820.442.192,46	4.137.496.214,32	23.670.687.928,24
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.353.633.906,38	1.820.442.192,46	4.137.496.214,32	23.670.687.928,24
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>7.453.889.223,05</i>	<i>42.745.803,49</i>	<i>91.221.840,91</i>	<i>7.502.365.260,47</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	6.738.169.514,46	39.115.241,94	90.387.970,91	6.789.442.243,43
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>52.815.407,40</i>	<i>79.070.516,65</i>	<i>9.783.273.268,97</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.047.846.213,08	37.506.353,55	10.199.446,29	2.020.539.305,82
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	4.700.347,89	9.612.855,24	47.164.299,04
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.132.581,23	74.925,53	74.925,53	3.132.581,23
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	26.286.638,44	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>1.724.880.981,57</i>	<i>3.967.203.856,76</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	642.269.897,35	1.997.593.672,06	5.498.050.298,32
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	192.614.665,54	634.548.224,54	441.933.559,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	240.297.700.437,57	340.166.916.452,32	107.452.309.450,06
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	106.879.518.828,83	135.989.667.263,18	34.968.114.819,25
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	106.879.518.828,83	135.989.667.263,18	34.968.114.819,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	68.147.753.471,29	63.663.756.338,75	-2.607.693.860,89
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.876.303.271,65	68.147.753.471,29	63.663.756.338,75	-2.607.693.860,89
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	68.147.753.471,29	63.663.756.338,75	-2.607.693.860,89
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	13.374.782.323,56	15.808.044.141,85	2.555.497.605,06
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	13.374.782.323,56	15.808.044.141,85	2.555.497.605,06
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	13.374.782.323,56	15.808.044.141,85	2.555.497.605,06
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.859.427.326,48	20.737.915.023,82	21.810.637.523,81	4.932.149.826,47
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	9.769.170.613,15	10.668.152.608,12	3.731.926.725,67
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	9.769.170.613,15	10.668.152.608,12	3.731.926.725,67
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	1.458.384.691,64	1.974.268.564,71	1.078.604.315,79
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	1.458.384.691,64	1.974.268.564,71	1.078.604.315,79
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	9.510.359.719,03	9.168.216.350,98	121.618.785,01
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	9.510.359.719,03	9.168.216.350,98	121.618.785,01
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.130.391.608,37	20.147.676.911,87	18.017.285.303,50
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.130.391.608,37	20.147.676.911,87	18.017.285.303,50
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.130.143.465,70	20.147.025.291,41	18.016.881.825,71
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	248.142,67	651.620,46	403.477,79
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.488.676.401,79	14.559.552.346,90	12.070.875.945,11
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.488.676.401,79	14.559.552.346,90	12.070.875.945,11
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.488.676.401,79	14.559.552.346,90	12.070.875.945,11
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	4.553.675.801,40	8.754.718.175,93	5.926.169.424,94
822100000 - COTA DE DESPESA	1.725.127.050,41	4.553.675.801,40	8.754.718.175,93	5.926.169.424,94
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	4.553.675.801,40	8.754.718.175,93	5.926.169.424,94
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	770.464.147,05	4.348.678.668,70	3.578.214.521,65
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	770.443.766,55	4.346.698.565,37	3.576.254.798,82
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	20.380,50	1.980.103,33	1.959.722,83
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.720.082.324,59	2.641.437.824,03	1.669.751.738,90	748.396.239,46
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	715.952.842,38	823.828.217,51	107.875.375,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	47.371.613,30	945.338,85	-46.426.274,45
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.113.746,59	100.256.307,65	99.142.561,06
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.720.082.324,59	1.703.383.751,21	447.662.276,69	464.360.850,07
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	158.246.812,55	16.610.511,18	-141.636.301,37
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	15.369.058,00	280.449.087,02	265.080.029,02
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>5.044.725,82</i>	<i>1.080.472.492,31</i>	<i>2.003.712.924,14</i>	<i>928.285.157,65</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	667,62	479.130.348,22	554.242.075,55	75.112.394,95
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	5.044.058,20	601.342.144,09	1.449.470.848,59	853.172.762,70
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>61.301.338,01</i>	<i>732.574.844,19</i>	<i>671.273.506,18</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	16.991.731,42	399.450.308,85	382.458.577,43
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	43.156.720,01	327.299.297,53	284.142.577,52
822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.152.886,58	5.822.332,25	4.669.445,67
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	2.905,56	2.905,56
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	128.864.505.807,34	195.422.531.013,21	66.558.025.205,87
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	128.864.505.807,34	195.422.531.013,21	66.558.025.205,87
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	56.604.555.024,16	84.737.162.148,26	28.132.607.124,10
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>48.265.909.390,08</i>	<i>58.934.515.965,45</i>	<i>10.668.606.575,37</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	48.265.909.390,08	58.934.515.965,45	10.668.606.575,37
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.338.645.634,08</i>	<i>25.802.646.182,81</i>	<i>17.464.000.548,73</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.338.645.634,08	25.802.646.182,81	17.464.000.548,73
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	72.259.950.783,18	110.685.368.864,95	38.425.418.081,77
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>48.383.774.888,38</i>	<i>53.595.301.909,72</i>	<i>5.211.527.021,34</i>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	48.383.774.888,38	53.595.301.909,72	5.211.527.021,34
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>18.904.356.992,81</i>	<i>27.404.768.216,14</i>	<i>8.500.411.223,33</i>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	18.904.356.992,81	27.404.768.216,14	8.500.411.223,33
<i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.369.696.868,66</i>	<i>19.119.587.380,36</i>	<i>15.749.890.511,70</i>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.369.696.868,66	19.119.587.380,36	15.749.890.511,70
<i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>910.986.505,47</i>	<i>759.434.993,69</i>	<i>-151.551.511,78</i>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	845.087.191,03	113.643.523,74	-731.443.667,29
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	65.899.314,44	645.791.469,95	579.892.155,51
<i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>691.135.527,86</i>	<i>9.806.276.365,04</i>	<i>9.115.140.837,18</i>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	691.135.527,86	9.806.276.365,04	9.115.140.837,18
890000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	115.287.862.256,81	127.261.684.998,31	41.893.044.443,85
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	6.962.039.000,00	0,00	-6.962.039.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.206.453.000,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	37.991.949,15	194.786.913,49	195.102.913,49	38.307.949,15
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	194.786.913,49	195.102.913,49	38.307.949,15
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	194.786.913,49	195.102.913,49	38.307.949,15
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	194.786.913,49	195.102.913,49	38.307.949,15
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	194.786.913,49	195.102.913,49	38.307.949,15
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	50.141.512,82	199.896.092,96	149.754.580,14
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	50.141.512,82	199.896.092,96	149.754.580,14
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	50.141.512,82	199.896.092,96	149.754.580,14
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	50.141.512,82	199.896.092,96	149.754.580,14
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	50.141.512,82	199.896.092,96	149.754.580,14
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	29.881.229.753,20	106.874.441.830,50	124.453.779.991,86	47.460.567.914,56
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.029.577.885,56	31.951.436.802,66	52.452.593.428,08	40.530.734.510,98
899110000 - OUTROS CONTROLES	17.229.662.679,02	2.774.140.481,14	4.902.062.000,31	19.357.584.198,19
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	45.286.716,63	91.081.470,06	45.794.753,43
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	45.121.490,66	78.395.377,87	33.273.887,21
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	165.225,97	12.686.092,19	12.520.866,22
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	49.929.380,93	72.765.513,09	22.836.132,16
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	38.182.317,52	60.877.241,77	22.694.924,25
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.747.063,41	11.888.271,32	141.207,91
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	451.081.821,55	735.365.138,51	284.283.316,96
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	237.810.459,26	260.721.365,69	22.910.906,43
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	164.712.730,94	175.826.630,38	11.113.899,44
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	33.944.433,44	200.395.413,48	166.450.980,04
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.614.197,91	98.421.728,96	83.807.531,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	0,00	0,00	52.677.352,59
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	0,00	238.393.202,21
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	8.842.095.389,60	1.450.140.003,21	2.660.612.758,53	10.052.568.144,92
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	522.283.065,77	2.659.770.716,73	18.804.124.538,24
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	927.856.937,44	842.041,80	-8.751.556.393,32
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	1.727.058,47	17.459.150,59	15.732.092,12
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.727.058,47	17.459.150,59	15.732.092,12
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	311.423.966,27	386.629.728,48	75.205.762,21
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	291.944.243,38	361.386.169,47	69.441.926,09
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	18.875.120,49	19.021.606,64	146.486,15
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	604.602,40	6.221.952,37	5.617.349,97
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	61.804.798,08	63.395.907,67	1.591.109,59
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	35.727.760,79	37.306.966,38	1.579.205,59
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.541.904,69	7.553.808,69	11.904,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.535.132,60	18.535.132,60	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	374.394,97	28.507.098,54	28.132.703,57
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	374.394,97	28.507.098,54	28.132.703,57
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	378.660.260,80	378.660.260,80
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	378.660.260,80	378.660.260,80
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.802.780.650,22	11.666.370,29	13.819.707,84	7.804.933.987,77
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.631.538.412,80	11.666.370,29	13.819.707,84	3.633.691.750,35
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	791.748.289,77	0,00	0,00	791.748.289,77
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.114.251.372,28	0,00	0,00	2.114.251.372,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	26.107.904.991,28	36.004.992.021,35	12.697.002.236,61
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	26.107.904.991,28	36.004.992.021,35	12.697.002.236,61
899120101 - PDS A EMITIR	2.237.194.763,82	12.575.371.374,26	11.966.255.098,45	1.628.078.488,01
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	562.720.442,72	3.085.352.380,74	3.127.511.444,08	604.879.506,06
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	8.574.254.382,71	10.626.546.273,76	2.052.291.891,05
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.602.190.321,37	2.075.914.012,00	473.723.690,63
899120105 - PDS PAGAS	0,00	230.284.877,13	7.074.546.395,29	6.844.261.518,16
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	40.451.655,07	1.134.218.797,77	1.093.767.142,70
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.069.391.330,24	11.545.539.406,42	8.476.148.076,18
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.069.391.330,24	11.545.539.406,42	8.476.148.076,18
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.054.542.525,60	6.008.663.515,76	4.954.120.990,16
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.014.848.804,64	5.536.875.890,66	3.522.027.086,02
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.087.280,18	19.057.630,30	17.970.350,12
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.087.280,18	19.057.630,30	17.970.350,12
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.087.280,18	17.990.101,07	16.902.820,89
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	1.087.280,18	4.802.383,63	3.715.103,45
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	13.187.598,64	13.187.598,64
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	118,80	118,80
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	1.067.529,23	1.067.529,23
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	1.067.529,23	1.067.529,23
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	72.850.351.662,39	71.882.775.930,35	4.890.390.652,86
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	72.850.351.662,39	71.882.775.930,35	4.890.390.652,86
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	72.850.351.662,39	71.882.775.930,35	4.890.390.652,86
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.326.461.689,48	63.339.999.994,58	62.714.559.171,88	4.701.020.866,78
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	531.504.695,42	6.690.530.158,87	6.340.475.219,22	181.449.755,77
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	2.819.821.508,94	2.827.741.539,25	7.920.030,31
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	2.071.566.085,27	99.353.003,13	2.021.472.400,60
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	2.071.566.085,27	99.353.003,13	2.021.472.400,60
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.683.674.964,93	1.367.282.945,54	96.196.131,69	1.412.588.151,08
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.500.806.864,21	343.454.847,66	46.555.261,90	1.203.907.278,45
899410102 - PESSOAL A PAGAR	875.078.837,58	798.559.842,40	38.767.757,00	115.286.752,18
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	247.272.441,21	180.594.125,94	10.873.112,79	77.551.428,06
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.702.084,27	44.674.129,54	0,00	27.954,73
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	1.020.517.192,80	416.940.311,37	3.098.371,44	606.675.252,87
899410201 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	415.284.971,86	2.997.525,53	150.432.996,39
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	457.787.507,00	1.647.288,29	100.845,91	456.241.064,62
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	9.243,08	8.051,22	0,00	1.191,86
899410300 - <i>SERVICO DA DIVIDA</i>	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 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	4.938.455,16	2.787.958,51	58.500,00	2.208.996,65
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	2.787.958,51	58.500,00	2.208.996,65
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	50.161.887.936,95	116.762.049.132,73	115.840.799.277,97	51.083.137.791,71
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	81.908.542.064,57	93.511.649.757,87	61.764.995.630,25
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	69.421.879.398,55	24.375.823.753,32	45.046.055.645,23
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	34.128.495.152,64	68.492.692.959,33	34.364.197.806,69
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	152.967.075.946,64	32.597.029.968,62	123.342.825.955,37
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	237.039.763.946,27	357.409.809.924,29	123.342.825.955,37
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	262.604.385.837,82	147.326.429.122,88	187.825.193.583,72
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	72.547.236.868,78	357.643.000.068,01	472.920.956.782,95	187.825.193.583,72