

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2016**  
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>3.713.927.238,20</b>	<b>314.232.187,14</b>	<b>313.178.335,34</b>	<b>3.714.981.090,00</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.246.707.036,78	313.765.716,76	313.142.283,23	1.247.330.470,31
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.635.062,47	287.047.996,48	263.166.221,21	127.516.837,74
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>103.635.062,47</b>	<b>287.047.996,48</b>	<b>263.166.221,21</b>	<b>127.516.837,74</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.595.215,88</b>	<b>79.944.548,91</b>	<b>61.535.689,76</b>	<b>89.004.075,03</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	668.850,00	668.850,00	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	668.850,00	668.850,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.758.019,39	65.224.712,65	52.426.588,08	22.556.143,96
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.503,57	58,00	2,00	34.559,57
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	6.537.067,14	39.747.123,00	28.810.442,70	17.473.747,44
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	3.171.074,59	23.592.358,41	23.616.143,38	3.147.289,62
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.373,09	1.885.173,24	0,00	1.900.546,33
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.837.196,49	14.050.986,26	8.440.251,68	66.447.931,07
111115002 - POUPANÇA	37.385.990,43	444.925,69	149.279,60	37.681.636,52
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.451.206,06	13.605.571,38	8.290.972,08	28.765.805,36
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	489,19	0,00	489,19
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>33.039.846,59</b>	<b>207.103.447,57</b>	<b>201.630.531,45</b>	<b>38.512.762,71</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	33.039.846,59	207.103.447,57	201.630.531,45	38.512.762,71
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	207.103.447,57	188.067.888,11	19.035.559,46
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.039.846,59	0,00	13.562.643,34	19.477.203,25
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	89.973.785,69	13.728.816,36	34.424.421,01	69.278.181,04
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>89.689.145,68</b>	<b>13.728.816,36</b>	<b>34.424.421,01</b>	<b>68.993.541,03</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.744.236,62</b>	<b>600.750,86</b>	<b>372.717,38</b>	<b>7.972.270,10</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.744.236,62	600.750,86	372.717,38	7.972.270,10
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.744.236,62	600.750,86	372.717,38	7.972.270,10
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>81.944.909,06</b>	<b>13.128.065,50</b>	<b>34.051.703,63</b>	<b>61.021.270,93</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	81.944.909,06	13.128.065,50	34.051.703,63	61.021.270,93
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	81.944.909,06	13.128.065,50	34.051.703,63	61.021.270,93
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>284.640,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.640,01</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>46.608,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.608,88</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	46.608,88	0,00	0,00	46.608,88
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	46.608,88	0,00	0,00	46.608,88
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>98.508,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.508,99</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>139.522,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.522,14</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	139.522,14	0,00	0,00	139.522,14
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	139.522,14	0,00	0,00	139.522,14
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	998.399.583,23	9.996.771,46	11.991.849,23	996.404.505,46
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>190.649.968,55</b>	<b>214.210,00</b>	<b>31.996,60</b>	<b>190.832.181,95</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.649.968,55</b>	<b>214.210,00</b>	<b>31.996,60</b>	<b>190.832.181,95</b>
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	214.527,26	0,00	31.996,60	182.530,66
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	214.527,26	0,00	31.996,60	182.530,66
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	190.435.441,29	214.210,00	0,00	190.649.651,29
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	214.210,00	0,00	166.889.092,75
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	23.760.558,54	0,00	0,00	23.760.558,54
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>22.549.349,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.549.349,35</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>22.548.883,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.548.883,02</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	22.548.883,02	0,00	0,00	22.548.883,02
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	22.548.883,02	0,00	0,00	22.548.883,02
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.100.839,63</b>	<b>4.238,30</b>	<b>4.238,30</b>	<b>1.100.839,63</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.100.839,63</b>	<b>4.238,30</b>	<b>4.238,30</b>	<b>1.100.839,63</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.100.839,63	4.238,30	4.238,30	1.100.839,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.100.839,63	4.238,30	4.238,30	1.100.839,63
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>672.153.413,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.153.413,22</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>672.153.413,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.153.413,22</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	672.153.413,22	0,00	0,00	672.153.413,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	604.261,71	0,00	0,00	604.261,71
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.473.260,68	0,00	0,00	16.473.260,68
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.888.316,29	0,00	0,00	1.888.316,29
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	746.293,17	0,00	0,00	746.293,17
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.103,66	0,00	0,00	9.103,66
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	9.449.394,77	0,00	0,00	9.449.394,77
113410110 - MULTAS E JUROS	23.937,29	0,00	0,00	23.937,29
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	388.863.868,38	0,00	0,00	388.863.868,38
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	23.020,44	0,00	0,00	23.020,44
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	254.048.097,19	0,00	0,00	254.048.097,19
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.716.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.106,00</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.516.568,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.568,11</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	1.516.568,11	0,00	0,00	1.516.568,11
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	1.516.568,11	0,00	0,00	1.516.568,11
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>110.238.106,14</b>	<b>9.778.323,16</b>	<b>11.955.614,33</b>	<b>108.060.814,97</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>98.228.106,14</b>	<b>9.738.481,00</b>	<b>11.955.614,33</b>	<b>96.010.972,81</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.992.211,04	43.171,09	2.069.839,94	95.965.542,19
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	72.919.267,75	0,00	0,00	72.919.267,75
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	0,00	0,00	135.591,40
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	10.782,60	10.782,60	0,00
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	158.429,57	32.388,49	32.388,49	158.429,57
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	10.818.415,96	0,00	1.966.465,45	8.851.950,51
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	11.130.311,33	0,00	60.203,40	11.070.107,93
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	9.494.544,62	9.885.774,39	-391.229,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	210.994,14	262.877,01	-51.882,87
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	8.118.906,50	8.118.906,50	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	668.850,00	668.850,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	495.793,98	835.140,88	-339.346,90
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	235.895,10	200.765,29	0,00	436.660,39
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	235.895,10	200.765,29	0,00	436.660,39
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.842,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.842,16</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	39.842,16	0,00	39.842,16
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	39.842,16	0,00	39.842,16
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>12.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010.000,00</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	12.010.000,00	0,00	0,00	12.010.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	12.010.000,00	0,00	0,00	12.010.000,00
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	54.689.617,39	147.267,40	714.926,72	54.121.958,07
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>54.689.617,39</b>	<b>147.267,40</b>	<b>714.926,72</b>	<b>54.121.958,07</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.689.617,39</b>	<b>147.267,40</b>	<b>714.926,72</b>	<b>54.121.958,07</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	31.750.453,41	147.267,40	51.254,79	31.846.466,02
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	31.750.453,41	147.267,40	51.254,79	31.846.466,02
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	22.939.163,98	0,00	663.671,93	22.275.492,05
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	354.693,45	0,00	0,00	354.693,45
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	1.533.422,42	0,00	0,00	1.533.422,42
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	368.398,76	0,00	0,00	368.398,76
115610207 - UERJ HUPE NUTRICA0	454.135,88	0,00	0,00	454.135,88
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.300.375,28	0,00	0,00	3.300.375,28
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	36.641,15	0,00	0,00	36.641,15
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	363.537,92	0,00	0,00	363.537,92
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	2.520.900,15	0,00	0,00	2.520.900,15
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.867.122,45	0,00	226.021,96	2.641.100,49
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	0,00	428.285,28	9.874.348,36
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	0,00	9.364,69	684.716,19
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	143.222,00	0,00	0,00	143.222,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	2.844.865,06	2.844.865,06	8.988,00
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.865,06</b>	<b>2.844.865,06</b>	<b>0,00</b>
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.865,06</b>	<b>2.844.865,06</b>	<b>0,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.844.865,06	2.844.865,06	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	2.844.865,06	2.844.865,06	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.467.220.201,42</b>	<b>466.470,38</b>	<b>36.052,11</b>	<b>2.467.650.619,69</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>249.368.291,25</b>	<b>7,20</b>	<b>1.236,24</b>	<b>249.367.062,21</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>329.792,79</b>	<b>7,20</b>	<b>1.236,24</b>	<b>328.563,75</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>329.792,79</b>	<b>7,20</b>	<b>1.236,24</b>	<b>328.563,75</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	329.792,79	7,20	1.236,24	328.563,75
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	327.882,39	7,20	1.236,24	326.653,35
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>249.038.498,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.038.498,46</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>249.038.498,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.038.498,46</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	249.038.498,46	0,00	0,00	249.038.498,46
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.628.800,00	0,00	0,00	1.628.800,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	228.229.361,64	0,00	0,00	228.229.361,64
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.723.180,68	0,00	0,00	14.723.180,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.031.296.148,52</b>	<b>466.463,18</b>	<b>34.815,87</b>	<b>2.031.727.795,83</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>582.930.168,76</b>	<b>6.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.937.160,76</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>582.930.168,76</b>	<b>6.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.937.160,76</b>
123110100 - BENS MOVEIS	561.929.676,17	1.200,00	0,00	561.930.876,17
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.343.969,00	0,00	0,00	6.343.969,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.714.388,74	0,00	0,00	10.714.388,74
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	236.850.716,72	0,00	0,00	236.850.716,72
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	619.598,48	0,00	0,00	619.598,48
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.241.485,44	1.200,00	0,00	15.242.685,44
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.016.443,39	0,00	0,00	8.016.443,39
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	739.715,79	0,00	0,00	739.715,79
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	5.385.155,53	0,00	0,00	5.385.155,53
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	20.852,47	0,00	0,00	20.852,47
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	528.347,60	0,00	0,00	528.347,60
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.523.892,68	0,00	0,00	1.523.892,68
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.747.061,22	0,00	0,00	16.747.061,22
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.930.396,83	0,00	0,00	9.930.396,83
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.392.629,91	0,00	0,00	3.392.629,91
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.027.726,88	0,00	0,00	19.027.726,88
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.687.891,78	0,00	0,00	86.687.891,78
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.385.761,66	0,00	0,00	8.385.761,66
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.940.905,43	0,00	0,00	3.940.905,43
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.973.816,80	0,00	0,00	6.973.816,80
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	13.130,03	0,00	0,00	13.130,03
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	42.501.323,74	0,00	0,00	42.501.323,74
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	4.172.413,04	0,00	0,00	4.172.413,04
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	8.132.466,56	0,00	0,00	8.132.466,56
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.243.992,83	0,00	0,00	8.243.992,83
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	1.658.760,00	0,00	0,00	1.658.760,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.346.299,78	0,00	0,00	3.346.299,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.359.782,43	0,00	0,00	3.359.782,43
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.722.114,15	0,00	0,00	3.722.114,15
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	3.732.231,47	0,00	0,00	3.732.231,47
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	13.674.574,81	0,00	0,00	13.674.574,81
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.663.442,62	0,00	0,00	11.663.442,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.322.822,32	0,00	0,00	11.322.822,32
123110167 - EMBARCACOES	485.913,73	0,00	0,00	485.913,73
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	12.531.560,58	5.792,00	0,00	12.537.352,58
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.531.560,58	5.792,00	0,00	12.537.352,58
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	360.914,14	0,00	0,00	360.914,14
123111101 - SECESTAÚDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	276.857,98	0,00	0,00	276.857,98
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	80.486,16	0,00	0,00	80.486,16
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	8.108.017,87	0,00	0,00	8.108.017,87
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.673.362,39	0,00	0,00	2.673.362,39
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.217.023,90	0,00	0,00	5.217.023,90
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.451.143.078,52</b>	<b>459.471,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.602.549,70</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.451.143.078,52</b>	<b>459.471,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.602.549,70</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	418.900.629,94	0,00	0,00	418.900.629,94
123210103 - EDIFÍCIOS	418.900.629,94	0,00	0,00	418.900.629,94
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	12.523.661,33	0,00	0,00	12.523.661,33
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.523.661,33	0,00	0,00	12.523.661,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	940.674.856,38	459.471,18	0,00	941.134.327,56
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	940.674.856,38	459.471,18	0,00	941.134.327,56
123210700 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
123210701 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.885.790,65	0,00	0,00	6.885.790,65
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.885.790,65	0,00	0,00	6.885.790,65
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	66.435.217,87	0,00	0,00	66.435.217,87
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	52.307.817,87	0,00	0,00	52.307.817,87
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.777.098,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,87</b>	<b>-2.811.914,63</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.777.098,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,87</b>	<b>-2.811.914,63</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.777.098,76	0,00	34.815,87	-2.811.914,63
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.777.098,76	0,00	34.815,87	-2.811.914,63
124000000 - INTANGÍVEL	684.570,87	0,00	0,00	684.570,87
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>206.439,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.439,99</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>206.439,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.439,99</b>
124110100 - SOFTWARES	206.439,99	0,00	0,00	206.439,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	206.439,99	0,00	0,00	206.439,99
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.713.927.238,20</b>	<b>525.427.498,11</b>	<b>494.302.580,30</b>	<b>3.682.802.320,39</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.031.197.296,09	311.582.903,10	280.492.453,66	1.000.106.846,65
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.316.040,89	222.879.424,32	199.026.961,70	228.463.578,27
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>203.383.656,30</b>	<b>189.537.043,29</b>	<b>171.247.595,60</b>	<b>185.094.208,61</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>179.099.820,21</b>	<b>189.453.824,67</b>	<b>171.247.595,60</b>	<b>160.893.591,14</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	67.485.865,48	170.837.703,13	103.351.837,65
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	67.285.761,49	151.511.426,32	84.225.664,83
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	6.523.635,86	6.523.635,86
211110103 - FÉRIAS	0,00	200.103,99	10.009.841,24	9.809.737,25
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.792.799,71	2.792.799,71
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	175.271.332,82	121.967.959,19	406.597,51	53.709.971,14
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	175.271.332,82	121.967.959,19	406.597,51	53.709.971,14
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.828.487,39	0,00	3.294,96	3.831.782,35
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	0,00	3.294,96	3.294,96
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	53.589,73	0,00	0,00	53.589,73
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	3.211.522,37	0,00	0,00	3.211.522,37
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>23.769.016,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.769.016,53</b>
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	0,00	0,00	23.769.016,53
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	0,00	0,00	23.769.016,53
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>431.935,29</b>	<b>83.218,62</b>	<b>0,00</b>	<b>348.716,67</b>
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	431.935,29	83.218,62	0,00	348.716,67
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	431.935,29	83.218,62	0,00	348.716,67
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>82.884,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.884,27</b>
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.884,27	0,00	0,00	82.884,27
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.884,27	0,00	0,00	82.884,27
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,91</b>	<b>1.692,91</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,91</b>	<b>1.692,91</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.692,91	1.692,91



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.692,91	1.692,91
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>48.932.384,59</b>	<b>33.342.381,03</b>	<b>27.777.673,19</b>	<b>43.367.676,75</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>142.547,30</b>	<b>110.138,34</b>	<b>58.959,25</b>	<b>91.368,21</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	57.102,94	57.102,94
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	0,00	57.102,94	57.102,94
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	142.547,30	110.138,34	1.856,31	34.265,27
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	1.856,31	1.856,31	22.036,67
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.510,63	108.282,03	0,00	12.228,60
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>30.596.240,17</b>	<b>30.679.637,84</b>	<b>20.763.632,29</b>	<b>20.680.234,62</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.237.365,92	20.763.632,29	15.526.266,37
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	386.244,84	12.971.125,04	12.584.880,20
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	4.851.121,08	7.792.507,25	2.941.386,17
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.596.240,17	25.442.271,92	0,00	5.153.968,25
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.616.254,83	23.462.442,76	0,00	5.153.812,07
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.979.985,34	1.979.829,16	0,00	156,18
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>18.193.597,12</b>	<b>2.552.604,85</b>	<b>6.955.081,65</b>	<b>22.596.073,92</b>
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	2.525,14	5.193.825,09	5.191.299,95
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.525,14	5.180.329,91	5.177.804,77
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	13.495,18	13.495,18
211430500 - FGTS	0,00	17.718,52	1.140.255,23	1.122.536,71
211430501 - FGTS	0,00	17.718,52	1.140.105,23	1.122.386,71
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	150,00	150,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.193.597,12	2.407.695,72	473.927,60	16.259.829,00
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.193.597,12	2.407.695,72	473.927,60	16.259.829,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.665,47	147.073,73	22.408,26
211439802 - INSS-SENAI	0,00	124.665,47	147.073,73	22.408,26
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.247.773,73	17.003.440,63	1.204.712,60	593.449.045,70
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>609.247.773,73</b>	<b>17.003.440,63</b>	<b>1.204.712,60</b>	<b>593.449.045,70</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>526.780.099,48</b>	<b>17.003.440,63</b>	<b>1.204.712,60</b>	<b>510.981.371,45</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	230.975,96	1.126.479,86	895.503,90
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	230.975,96	1.126.479,86	895.503,90
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	4.002.989,13	0,00	27.561,92	4.030.551,05
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27.561,92	27.561,92
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	207.015,40	0,00	0,00	207.015,40
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	522.777.110,35	16.772.464,67	50.670,82	506.055.316,50
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	522.777.110,35	16.772.464,67	50.670,82	506.055.316,50
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>82.465.783,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.465.783,97</b>
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.783,97	0,00	0,00	82.465.783,97
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.783,97	0,00	0,00	82.465.783,97
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.890,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,28</b>
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.860.836,14	590.822,68	591.349,71	1.861.363,17
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.027.314,43</b>	<b>590.822,68</b>	<b>320.728,43</b>	<b>757.220,18</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.027.314,43</b>	<b>590.822,68</b>	<b>320.728,43</b>	<b>757.220,18</b>
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	320.728,43	320.728,43
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	320.728,43	320.728,43
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.027.314,43	590.822,68	0,00	436.491,75
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.027.314,43	590.822,68	0,00	436.491,75
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>833.327,75</b>	<b>0,00</b>	<b>270.621,28</b>	<b>1.103.949,03</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>833.327,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.327,75</b>
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	833.327,75	0,00	0,00	833.327,75
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	833.327,75	0,00	0,00	833.327,75
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.621,28</b>	<b>270.621,28</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	270.621,28	270.621,28
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	270.621,28	270.621,28
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>193,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,96</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>193,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,96</b>
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.772.645,33	71.109.215,47	79.669.429,65	176.332.859,51
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>105.651.886,17</b>	<b>66.571.817,86</b>	<b>68.971.414,02</b>	<b>108.051.482,33</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>105.651.886,17</b>	<b>66.571.817,86</b>	<b>68.971.414,02</b>	<b>108.051.482,33</b>
218810100 - CONSIGNACOES	89.827.855,83	64.554.648,22	66.703.814,93	91.977.022,54
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.956.078,59	17.906.210,20	9.329.716,97	10.379.585,36
218810102 - INSS	16.655.890,18	3.100.040,61	2.638.446,05	16.194.295,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	28.993,14	0,00	0,00	28.993,14
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.811.075,38	417.016,11	14.148.623,17	35.542.682,44
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	418.222,39	22.505,15	0,00	395.717,24
218810108 - ISS	2.263.883,46	1.448.514,52	136.891,70	952.260,64
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.578.586,48	1.172.277,49	923.534,78	1.329.843,77
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.985,66	14.533,98	90.188,96	82.640,64
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	686.852,05	643.483,79	310.984,38	354.352,64
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.137,78	3.073,70	2.565,77	2.629,85
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.684.697,50	10.880.454,40	9.243.168,62	20.047.411,72
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.617,70	191.345,26	189.727,56
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	0,00	514,46	514,46
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	112.539,27	0,00	16.319,26	128.858,53
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	0,00	10.208,57	10.208,57
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	172.036,69	20.340,25	49.708,66	201.405,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	28.632.624,22	29.562.210,62	929.586,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	5.436.270,54	291.956,10	49.387,70	5.193.702,14
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>31,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31,51</i>
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31,51	0,00	0,00	31,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>15.511.919,58</i>	<i>1.785.941,07</i>	<i>1.956.659,86</i>	<i>15.682.638,37</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.132.614,35	61,22	11.507,06	2.144.060,19
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,01	0,00	0,00	0,01
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	20,00	20,00	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	296,89	30.000,11	29.711,22
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.379.297,22	1.785.562,96	1.915.132,69	13.508.866,95
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>312.079,25</i>	<i>231.228,57</i>	<i>310.939,23</i>	<i>391.789,91</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	312.079,25	186.044,99	210.994,14	337.028,40
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	45.183,58	99.945,09	54.761,51
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>62.120.759,16</b>	<b>4.537.397,61</b>	<b>10.698.015,63</b>	<b>68.281.377,18</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.596.893,15</b>	<b>3.499,50</b>	<b>1.589.269,50</b>	<b>3.182.663,15</b>
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>1.373.171,62</i>	<i>2.855,16</i>	<i>4.612,32</i>	<i>1.374.928,78</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.373.171,62	2.855,16	4.612,32	1.374.928,78
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.775,00</i>	<i>75.775,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	75.775,00	75.775,00
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>221.471,28</i>	<i>0,00</i>	<i>200.765,29</i>	<i>422.236,57</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	221.471,28	0,00	200.765,29	422.236,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.250,25	644,34	1.308.116,89	1.309.722,80
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	8.600,89	8.600,89
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	644,34	1.299.516,00	1.298.871,66
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>4.952,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,20</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	4.952,20	0,00	0,00	4.952,20
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	4.952,20	0,00	0,00	4.952,20
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>59.793.250,56</b>	<b>4.533.898,11</b>	<b>9.108.746,13</b>	<b>64.368.098,58</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	59.793.250,56	4.533.898,11	9.108.746,13	64.368.098,58
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	59.793.250,56	4.533.898,11	9.108.746,13	64.368.098,58
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>677.579,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.579,22</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	0,00	0,00	677.579,22
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	0,00	0,00	677.579,22
<b>218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>48.084,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.084,03</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	48.084,03	0,00	0,00	48.084,03
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	48.084,03	0,00	0,00	48.084,03
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.286.205,68	0,00	0,00	134.286.205,68
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	47.444.478,04	0,00	0,00	47.444.478,04
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>47.444.478,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.444.478,04</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.444.478,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.444.478,04</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	47.444.478,04	0,00	0,00	47.444.478,04
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	45.556.799,50	0,00	0,00	45.556.799,50
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	7.596.800,66	0,00	0,00	7.596.800,66
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>18.140.102,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140.102,86</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>18.140.102,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140.102,86</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>68.462.358,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.462.358,06</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.462.358,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.462.358,06</b>
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	131.036.654,84	0,00	0,00	131.036.654,84
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.548.443.736,43	213.844.595,01	213.810.126,64	2.548.409.268,06
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.386.475.902,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.475.902,74</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.386.475.902,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.475.902,74</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.161.967.833,69	213.844.595,01	213.810.126,64	1.161.933.365,32
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.161.967.833,69</b>	<b>213.844.595,01</b>	<b>213.810.126,64</b>	<b>1.161.933.365,32</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.240.695.517,11</b>	<b>213.079.303,50</b>	<b>134.317.151,71</b>	<b>1.161.933.365,32</b>
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.176.063.787,29	102.301.284,77	88.205.331,17	1.161.967.833,69
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.176.063.787,29	102.301.284,77	88.205.331,17	1.161.967.833,69
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.631.729,82	110.778.018,73	46.111.820,54	-34.468,37
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.631.729,82	110.778.018,73	46.111.820,54	-34.468,37
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-78.826.894,16</b>	<b>604.482,84</b>	<b>79.431.377,00</b>	<b>0,00</b>
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-78.826.894,16	604.482,84	79.431.377,00	0,00
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-78.826.894,16	604.482,84	79.431.377,00	0,00
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>117.811,54</b>	<b>117.811,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.811,54	117.811,54	0,00	0,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.811,54	117.811,54	0,00	0,00
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-18.600,80</b>	<b>42.997,13</b>	<b>61.597,93</b>	<b>0,00</b>
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.600,80	42.997,13	61.597,93	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.600,80	42.997,13	61.597,93	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>169.604.679,06</b>	<b>4.893.103,53</b>	<b>164.711.575,53</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	164.038.251,80	4.437.273,95	159.600.977,85
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	135.054.911,05	1.899.002,66	133.155.908,39
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.281.309,47</b>	<b>1.473.060,51</b>	<b>116.808.248,96</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.281.309,47</b>	<b>1.473.060,51</b>	<b>116.808.248,96</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	113.334.383,30	1.286.215,24	112.048.168,06
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	72.105.365,61	937.401,30	71.167.964,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.313,51	0,00	1.313,51
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.614.620,27	0,00	1.614.620,27
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.168.645,11	0,00	1.168.645,11
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	524.110,75	0,00	524.110,75
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	587.307,87	0,00	587.307,87
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	725,00	0,00	725,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.337.136,38	57.929,19	19.279.207,19
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	23.410,56	0,00	23.410,56
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	6.421.039,12	0,00	6.421.039,12
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	551.781,91	0,00	551.781,91
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.605.934,94	187.005,36	8.418.929,58
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	79.754,96	0,00	79.754,96
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	39.993,90	21,47	39.972,43
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.504.096,99	102.403,68	1.401.693,31
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	155.417,90	1.454,24	153.963,66
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	602.110,82	0,00	602.110,82
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.476,60	0,00	4.476,60
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	7.141,10	0,00	7.141,10
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.946.926,17	186.845,27	4.760.080,90
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	391.665,08	0,00	391.665,08
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.555.261,09	186.845,27	4.368.415,82
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.773.601,58</b>	<b>425.942,15</b>	<b>16.347.659,43</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.773.601,58</b>	<b>425.942,15</b>	<b>16.347.659,43</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.691.368,09	425.942,15	12.265.425,94
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.583.797,23	425.392,77	9.158.404,46
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	365.972,24	0,00	365.972,24
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.079.151,48	0,00	1.079.151,48
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	102.596,74	0,00	102.596,74
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	839.575,14	549,38	839.025,76
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	716.088,82	0,00	716.088,82
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.186,44	0,00	4.186,44
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.289.433,78	0,00	1.289.433,78
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.289.433,78	0,00	1.289.433,78
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.792.799,71	0,00	2.792.799,71
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	2.792.799,71	0,00	2.792.799,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.455.733,29	2.534.884,85	21.920.848,44
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.918.767,23</b>	<b>2.392.500,86</b>	<b>15.526.266,37</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.918.767,23</b>	<b>2.392.500,86</b>	<b>15.526.266,37</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.918.767,23	2.392.500,86	15.526.266,37
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.584.880,20	0,00	12.584.880,20
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	5.333.887,03	2.392.500,86	2.941.386,17
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339.607,89</b>	<b>124.665,47</b>	<b>5.214.942,42</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339.607,89</b>	<b>124.665,47</b>	<b>5.214.942,42</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.338.874,39	124.665,47	5.214.208,92
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.338.874,39	124.665,47	5.214.208,92
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	733,50	0,00	733,50
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	733,50	0,00	733,50
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.255,23</b>	<b>17.718,52</b>	<b>1.122.536,71</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.255,23</b>	<b>17.718,52</b>	<b>1.122.536,71</b>
312310100 - FGTS	0,00	1.140.255,23	17.718,52	1.122.536,71
312310101 - FGTS	0,00	1.140.255,23	17.718,52	1.122.536,71
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.102,94</b>	<b>0,00</b>	<b>57.102,94</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.102,94</b>	<b>0,00</b>	<b>57.102,94</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	57.102,94	0,00	57.102,94
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	57.102,94	0,00	57.102,94
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.524.312,50	3.386,44	4.520.926,06
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489.619,40</b>	<b>3.386,44</b>	<b>4.486.232,96</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489.619,40</b>	<b>3.386,44</b>	<b>4.486.232,96</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.489.619,40	3.386,44	4.486.232,96
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	556.640,13	3.386,44	553.253,69
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.551.504,81	0,00	3.551.504,81
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	381.474,46	0,00	381.474,46
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.693,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34.693,10</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.693,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34.693,10</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	34.693,10	0,00	34.693,10
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	34.693,10	0,00	34.693,10
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.294,96	0,00	3.294,96
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,96</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,96</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.294,96	0,00	3.294,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIVIL				
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	3.294,96	0,00	3.294,96
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.170.469,54	1.800,64	1.168.668,90
322000000 - PENSÕES	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,31</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,31</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.168.780,23	1.800,64	1.166.979,59
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.637,07</b>	<b>1.800,64</b>	<b>1.111.836,43</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.637,07</b>	<b>1.800,64</b>	<b>1.111.836,43</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	25.401,78	1.800,64	23.601,14
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	25.401,78	1.800,64	23.601,14
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	83.678,00	0,00	83.678,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	83.678,00	0,00	83.678,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	5.046,90	0,00	5.046,90
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	5.046,90	0,00	5.046,90
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	3,60	0,00	3,60
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3,60	0,00	3,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	914.912,57	0,00	914.912,57
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	914.912,57	0,00	914.912,57
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	74.020,00	0,00	74.020,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	74.020,00	0,00	74.020,00
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	0,00	10.574,22
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	0,00	10.574,22
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.004,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.004,45</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.004,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.004,45</b>
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	16.004,45	0,00	16.004,45
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	16.004,45	0,00	16.004,45
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.138,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.138,71</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.138,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.138,71</b>
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	38.976,00	0,00	38.976,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	38.976,00	0,00	38.976,00
329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	162,71	0,00	162,71
329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	162,71	0,00	162,71
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.369.802,13	205.883,16	1.163.918,97



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	714.572,92	430,24	714.142,68
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>714.572,92</b>	<b>430,24</b>	<b>714.142,68</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>714.572,92</b>	<b>430,24</b>	<b>714.142,68</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	430,24	430,24	0,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	430,24	430,24	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.673,10	0,00	5.673,10
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.935,91	0,00	3.935,91
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.737,19	0,00	1.737,19
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.310,86	0,00	6.310,86
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.310,86	0,00	6.310,86
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.817,95	0,00	20.817,95
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.817,95	0,00	20.817,95
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.274,51	0,00	7.274,51
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.274,51	0,00	7.274,51
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.770,67	0,00	1.770,67
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.770,67	0,00	1.770,67
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.060,97	0,00	2.060,97
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.060,97	0,00	2.060,97
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.535,61	0,00	4.535,61
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.535,61	0,00	4.535,61
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.546,10	0,00	7.546,10
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.546,10	0,00	7.546,10
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	250,34	0,00	250,34
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	250,34	0,00	250,34
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	540,27	0,00	540,27
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	540,27	0,00	540,27
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	657.361,07	0,00	657.361,07
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	657.361,07	0,00	657.361,07
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1,23	0,00	1,23
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1,23	0,00	1,23
332000000 - SERVIÇOS	0,00	620.413,34	205.452,92	414.960,42
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.775,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.775,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	75.775,00	0,00	75.775,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	75.775,00	0,00	75.775,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,73</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,73</b>
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	401,73	0,00	401,73
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	401,73	0,00	401,73
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>542.856,61</b>	<b>205.452,92</b>	<b>337.403,69</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>542.856,61</b>	<b>205.452,92</b>	<b>337.403,69</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.405,66	0,00	1.405,66
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.053,77	0,00	1.053,77
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	351,89	0,00	351,89
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	2.016,74	0,00	2.016,74
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.016,74	0,00	2.016,74
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.232,00	0,00	8.232,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	62,00	0,00	62,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	11.353,03	0,00	11.353,03
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.353,03	0,00	11.353,03
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.018,21	0,00	1.018,21
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.018,21	0,00	1.018,21
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	473,62	0,00	473,62
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	473,62	0,00	473,62
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	410.878,84	205.452,92	205.425,92
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	410.878,84	205.452,92	205.425,92
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.278,71	0,00	4.278,71
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.278,71	0,00	4.278,71
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	43.916,00	0,00	43.916,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	43.916,00	0,00	43.916,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	556,30	0,00	556,30
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	556,30	0,00	556,30
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.115,74	0,00	3.115,74
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.115,74	0,00	3.115,74
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.398,76	0,00	7.398,76
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.398,76	0,00	7.398,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	28.213,00	0,00	28.213,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	28.213,00	0,00	28.213,00
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	34.815,87	0,00	34.815,87
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,87</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,87</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	34.815,87	0,00	34.815,87
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	34.815,87	0,00	34.815,87
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.290,93	107,35	1.183,58
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.290,93	107,35	1.183,58
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>107,35</b>	<b>1.183,58</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>107,35</b>	<b>1.183,58</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.290,93	107,35	1.183,58
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.290,93	107,35	1.183,58
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.310.809,90	248.038,43	1.062.771,47
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.310.809,90	248.038,43	1.062.771,47
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.518,96</b>	<b>238.548,03</b>	<b>828.970,93</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.518,96</b>	<b>238.548,03</b>	<b>828.970,93</b>
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	828.970,93	0,00	828.970,93
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	828.970,93	0,00	828.970,93
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	238.548,03	238.548,03	0,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	238.548,03	238.548,03	0,00
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>243.290,94</b>	<b>9.490,40</b>	<b>233.800,54</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.290,94</b>	<b>9.490,40</b>	<b>233.800,54</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	243.290,94	9.490,40	233.800,54
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	18.980,80	9.490,40	9.490,40
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	224.310,14	0,00	224.310,14
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	599.950,60	0,00	599.950,60
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	270.621,28	0,00	270.621,28
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.621,28</b>	<b>0,00</b>	<b>270.621,28</b>
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.621,28</b>	<b>0,00</b>	<b>270.621,28</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	270.621,28	0,00	270.621,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	270.621,28	0,00	270.621,28
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	329.329,32	0,00	329.329,32
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.728,43</b>	<b>0,00</b>	<b>320.728,43</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.728,43</b>	<b>0,00</b>	<b>320.728,43</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	320.728,43	0,00	320.728,43
372130201 - PIS/PASEP	0,00	320.728,43	0,00	320.728,43
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,89</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,89</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.600,89	0,00	8.600,89
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.600,89	0,00	8.600,89
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.114.104,16	0,00	1.114.104,16
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.236,24	0,00	1.236,24
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,24</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,24</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.236,24	0,00	1.236,24
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.236,24	0,00	1.236,24
394000000 - INCENTIVOS	0,00	1.085.306,00	0,00	1.085.306,00
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.306,00</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.306,00</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.085.306,00	0,00	1.085.306,00
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.085.306,00	0,00	1.085.306,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.561,92	0,00	27.561,92
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.561,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.561,92</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.561,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.561,92</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.561,92	0,00	27.561,92
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.561,92	0,00	27.561,92
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.823.151,32</b>	<b>207.713.496,46</b>	<b>196.890.345,14</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	617.565,58	16.376.260,09	15.758.694,51
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.860,52	8.010,44	6.149,92
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,52</b>	<b>8.010,44</b>	<b>6.149,92</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,52</b>	<b>8.010,44</b>	<b>6.149,92</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	1.860,52	8.010,44	6.149,92
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	1.860,52	8.010,44	6.149,92
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	615.705,06	16.368.249,65	15.752.544,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>615.705,06</b>	<b>16.368.249,65</b>	<b>15.752.544,59</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>615.705,06</b>	<b>3.200.341,99</b>	<b>2.584.636,93</b>
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>201.418,36</i>	<i>396.318,88</i>	<i>194.900,52</i>
<i>433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS</i>	<i>0,00</i>	<i>171.242,42</i>	<i>335.898,90</i>	<i>164.656,48</i>
<i>433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>30.175,94</i>	<i>60.419,98</i>	<i>30.244,04</i>
<i>433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>5.125,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>5.125,00</i>
<i>433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.125,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>5.125,00</i>
<i>433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE</i>	<i>0,00</i>	<i>2.994,00</i>	<i>870.077,91</i>	<i>867.083,91</i>
<i>433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.640,00</i>	<i>864.110,58</i>	<i>861.470,58</i>
<i>433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE</i>	<i>0,00</i>	<i>354,00</i>	<i>5.967,33</i>	<i>5.613,33</i>
<i>433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.308,62</i>	<i>48.308,62</i>
<i>433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.308,62</i>	<i>48.308,62</i>
<i>433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>216.598,13</i>	<i>584.036,96</i>	<i>367.438,83</i>
<i>433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>56.637,06</i>	<i>211.667,98</i>	<i>155.030,92</i>
<i>433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS</i>	<i>0,00</i>	<i>159.961,07</i>	<i>372.368,98</i>	<i>212.407,91</i>
<i>433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.302,38</i>	<i>36.302,38</i>
<i>433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.302,38</i>	<i>36.302,38</i>
<i>433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>189.539,57</i>	<i>771.575,18</i>	<i>582.035,61</i>
<i>433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>189.539,57</i>	<i>771.575,18</i>	<i>582.035,61</i>
<i>433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115,00</i>	<i>115,00</i>
<i>433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115,00</i>	<i>115,00</i>
<i>433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>
<i>433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>
<i>433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483.327,06</i>	<i>483.327,06</i>
<i>433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483.327,06</i>	<i>483.327,06</i>
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.167.907,66</b>	<b>13.167.907,66</b>
<i>433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.842,16</i>	<i>39.842,16</i>
<i>433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.842,16</i>	<i>39.842,16</i>
<i>433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.100.000,00</i>	<i>13.100.000,00</i>
<i>433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.100.000,00</i>	<i>13.100.000,00</i>
<i>433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.065,50</i>	<i>28.065,50</i>
<i>433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.065,50</i>	<i>28.065,50</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.673,45	338.475,69	315.802,24
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.119,15	2.119,15
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,15</b>	<b>2.119,15</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,15</b>	<b>2.119,15</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	2.119,15	2.119,15
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	2.119,15	2.119,15
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.673,45	336.356,54	313.683,09
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.195,99</b>	<b>165.195,99</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.195,99</b>	<b>165.195,99</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	164.706,80	164.706,80
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	164.706,80	164.706,80
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	489,19	489,19
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	489,19	489,19
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.673,45</b>	<b>171.160,55</b>	<b>148.487,10</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.673,45</b>	<b>171.160,55</b>	<b>148.487,10</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.673,45	171.160,55	148.487,10
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	7.137,51	7.137,51
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	22.673,45	164.023,04	141.349,59
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.116.847,02	187.762.009,49	177.645.162,47
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.082.983,14	185.140.475,43	175.057.492,29
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.082.983,14</b>	<b>185.140.475,43</b>	<b>175.057.492,29</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.082.983,14</b>	<b>185.140.475,43</b>	<b>175.057.492,29</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	10.082.983,14	184.011.787,71	173.928.804,57
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	10.082.983,14	184.011.787,71	173.928.804,57
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	299.716,79	299.716,79
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	299.716,79	299.716,79
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	828.970,93	828.970,93
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	828.970,93	828.970,93
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.553.023,24	2.553.023,24
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.173,24</b>	<b>1.885.173,24</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.173,24</b>	<b>1.885.173,24</b>
<b>UNIAO</b>				
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	1.885.173,24	1.885.173,24
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	1.885.173,24	1.885.173,24
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.850,00</b>	<b>667.850,00</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.850,00</b>	<b>667.850,00</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	667.850,00	667.850,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	667.850,00	667.850,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.863,88	68.510,82	34.646,94
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>33.863,88</b>	<b>68.510,82</b>	<b>34.646,94</b>
<b>458010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>33.863,88</b>	<b>68.510,82</b>	<b>34.646,94</b>
458010100 - -	0,00	32.434,50	64.869,00	32.434,50
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32.434,50	64.869,00	32.434,50
458010200 - -	0,00	1.429,38	3.641,82	2.212,44
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.429,38	3.641,82	2.212,44
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	66.065,27	3.236.751,19	3.170.685,92
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>16.589,17</b>	<b>16.589,17</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>16.589,17</b>	<b>16.589,17</b>	<b>0,00</b>
491010100 - -	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	7,20	7,20
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>7,20</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>7,20</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7,20	7,20
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7,20	7,20
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.476,10	3.220.154,82	3.170.678,72
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052.849,19</b>	<b>3.052.849,19</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052.849,19</b>	<b>3.052.849,19</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	3.052.849,19	3.052.849,19
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	3.052.849,19	3.052.849,19
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.152,77</b>	<b>135.426,69</b>	<b>113.273,92</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.152,77</b>	<b>135.426,69</b>	<b>113.273,92</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.152,77	135.426,69	113.273,92
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	501,20	501,20	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	21.651,57	134.925,49	113.273,92
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.323,33</b>	<b>31.878,94</b>	<b>4.555,61</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.323,33</b>	<b>31.878,94</b>	<b>4.555,61</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	27.323,33	31.878,94	4.555,61
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	27.323,33	31.878,94	4.555,61
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>788.126.942,55</b>	<b>6.577.019.719,01</b>	<b>44.142.036,96</b>	<b>7.321.004.624,60</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.577.019.719,01	44.142.036,96	6.532.877.682,05
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	947.865.551,00	0,00	947.865.551,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>947.865.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.865.551,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>947.865.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.865.551,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	947.865.551,00	0,00	947.865.551,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	947.865.551,00	0,00	947.865.551,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.629.154.168,01	44.142.036,96	5.585.012.131,05
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776.768.082,64</b>	<b>9.836.666,64</b>	<b>4.766.931.416,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766.931.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766.931.416,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.766.931.416,00	0,00	4.766.931.416,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.766.931.416,00	0,00	4.766.931.416,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.666,66</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.056.666,66	0,00	3.056.666,66
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.056.666,66	0,00	3.056.666,66
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113.333,32</b>	<b>6.113.333,32</b>	<b>0,00</b>
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.056.666,66	0,00	3.056.666,66
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.056.666,66	0,00	3.056.666,66
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.056.666,66	-3.056.666,66
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.056.666,66	-3.056.666,66
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.056.666,66	3.056.666,66	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.056.666,66	3.056.666,66	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>666.666,66</b>	<b>3.723.333,32</b>	<b>-3.056.666,66</b>
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	666.666,66	666.666,66	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	666.666,66	0,00	666.666,66
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	666.666,66	-666.666,66
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.056.666,66	-3.056.666,66
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.056.666,66	-3.056.666,66
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>293.903.374,38</b>	<b>1.471.620,00</b>	<b>292.431.754,38</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>216.807.430,38</b>	<b>910.810,00</b>	<b>215.896.620,38</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	216.807.430,38	910.810,00	215.896.620,38
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	216.807.430,38	910.810,00	215.896.620,38
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>77.095.944,00</b>	<b>560.810,00</b>	<b>76.535.134,00</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	77.095.944,00	560.810,00	76.535.134,00
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	77.095.944,00	560.810,00	76.535.134,00
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.721.544,60</b>	<b>1.071.172,53</b>	<b>181.650.372,07</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.721.544,60</b>	<b>1.071.172,53</b>	<b>181.650.372,07</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	182.721.544,60	1.071.172,53	181.650.372,07
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	182.721.544,60	1.071.172,53	181.650.372,07
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>375.761.166,39</b>	<b>31.762.577,79</b>	<b>343.998.588,60</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>375.761.166,39</b>	<b>31.762.577,79</b>	<b>343.998.588,60</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	375.761.166,39	31.762.577,79	343.998.588,60
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	349.615.935,12	0,00	349.615.935,12
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	26.145.231,27	0,00	26.145.231,27
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	31.762.577,79	-31.762.577,79
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	788.126.942,55	0,00	0,00	788.126.942,55
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>4.053.364,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053.364,83</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>4.053.364,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053.364,83</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	784.073.577,72	0,00	0,00	784.073.577,72
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>784.073.577,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.073.577,72</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>784.073.577,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.073.577,72</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	0,00	0,00	784.073.577,72
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	0,00	0,00	784.073.577,72
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>788.126.942,55</b>	<b>15.675.569.918,43</b>	<b>22.208.447.600,48</b>	<b>7.321.004.624,60</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.506.535.135,04	22.039.412.817,09	6.532.877.682,05
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	68.881.913,48	1.016.747.464,48	947.865.551,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>59.156.626,39</b>	<b>957.590.838,09</b>	<b>898.434.211,70</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>59.156.626,39</b>	<b>957.590.838,09</b>	<b>898.434.211,70</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	59.156.626,39	957.590.838,09	898.434.211,70
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	59.156.626,39	957.590.838,09	898.434.211,70
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725.287,09</b>	<b>59.156.626,39</b>	<b>49.431.339,30</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725.287,09</b>	<b>59.156.626,39</b>	<b>49.431.339,30</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.725.287,09	59.156.626,39	49.431.339,30
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.725.287,09	59.156.626,39	49.431.339,30
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.437.653.221,56	21.022.665.352,61	5.585.012.131,05
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.227.905.586,00</b>	<b>20.071.122.393,48</b>	<b>4.843.216.807,48</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.845.563.029,44</b>	<b>9.872.203.922,46</b>	<b>2.026.640.893,02</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.845.563.029,44	9.872.203.922,46	2.026.640.893,02
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.845.563.029,44	9.872.203.922,46	2.026.640.893,02
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.887.812,13</b>	<b>9.551.465.137,99</b>	<b>2.472.577.325,86</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	7.078.887.812,13	9.551.465.137,99	2.472.577.325,86
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	7.069.002.228,77	7.081.089.269,70	12.087.040,93
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	9.885.583,36	2.470.375.868,29	2.460.490.284,93
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>303.454.744,43</b>	<b>647.453.333,03</b>	<b>343.998.588,60</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	200.276.153,11	383.250.666,31	182.974.513,20
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	200.276.153,11	383.250.666,31	182.974.513,20
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	91.985,12	5.805.287,90	5.713.302,78
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	91.985,12	5.805.287,90	5.713.302,78
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	72.991.104,66	192.767.423,48	119.776.318,82
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	72.991.104,66	192.767.423,48	119.776.318,82
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	30.095.501,54	65.629.955,34	35.534.453,80
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2,00	7.370,30	7.368,30
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	30.095.499,54	65.622.585,04	35.527.085,50
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>910.810,00</b>	<b>217.057.172,90</b>	<b>216.146.362,90</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>910.810,00</b>	<b>216.817.430,38</b>	<b>215.906.620,38</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	910.810,00	216.817.430,38	215.906.620,38
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	910.810,00	216.817.430,38	215.906.620,38
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.742,52</b>	<b>239.742,52</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	239.742,52	239.742,52
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	239.742,52	239.742,52
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.172,53</b>	<b>182.721.544,60</b>	<b>181.650.372,07</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.172,53</b>	<b>182.721.544,60</b>	<b>181.650.372,07</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.071.172,53	182.721.544,60	181.650.372,07
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.071.172,53	182.721.544,60	181.650.372,07
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>207.765.653,03</b>	<b>551.764.241,63</b>	<b>343.998.588,60</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>207.765.653,03</b>	<b>551.764.241,63</b>	<b>343.998.588,60</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	207.765.653,03	551.764.241,63	343.998.588,60
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	200.276.153,11	383.250.666,31	182.974.513,20
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	91.985,12	5.805.287,90	5.713.302,78
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	7.397.514,80	162.708.287,42	155.310.772,62
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	788.126.942,55	169.034.783,39	169.034.783,39	788.126.942,55
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.053.364,83	730.872,63	730.872,63	4.053.364,83
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>4.053.364,83</b>	<b>710.302,10</b>	<b>353,80</b>	<b>3.343.416,53</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>4.053.364,83</b>	<b>710.302,10</b>	<b>353,80</b>	<b>3.343.416,53</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.053.364,83	710.302,10	353,80	3.343.416,53
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.053.364,83	710.302,10	353,80	3.343.416,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	20.570,53	710.302,10	689.731,57
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	20.570,53	710.302,10	689.731,57
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.570,53	710.302,10	689.731,57
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.570,53	710.302,10	689.731,57
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	0,00	20.216,73	20.216,73
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	0,00	20.216,73	20.216,73
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	20.216,73	20.216,73
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	20.216,73	20.216,73
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	784.073.577,72	168.303.910,76	168.303.910,76	784.073.577,72
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	784.073.577,72	167.372.714,83	931.195,93	617.632.058,82
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	784.073.577,72	167.372.714,83	931.195,93	617.632.058,82
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	167.372.714,83	931.195,93	617.632.058,82
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	167.372.714,83	931.195,93	617.632.058,82
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	931.195,93	167.357.491,54	166.426.295,61
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	931.195,93	167.357.491,54	166.426.295,61
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	931.195,93	167.357.491,54	166.426.295,61
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	931.195,93	167.357.491,54	166.426.295,61
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	0,00	0,00	15.223,29	15.223,29
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	0,00	0,00	15.223,29	15.223,29
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	15.223,29	15.223,29
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	15.223,29	15.223,29
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	18.471.670.168,79	8.054.673.877,22	544.899.757,36	25.981.444.288,65
710000000 - ATOS POTENCIAIS	11.831.343.717,17	37.160.308,67	1.373.470,33	11.867.130.555,51
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	932.038.762,17	9.370.053,45	81.753,27	941.327.062,35
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	0,00	76.695,00	0,00	76.695,00
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	76.695,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	76.695,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	0,00	76.695,00	0,00	76.695,00
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	920.692.010,40	9.293.358,45	81.753,27	929.903.615,58
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	920.692.010,40	9.293.358,45	81.753,27	929.903.615,58
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	920.692.010,40	9.293.358,45	81.753,27	929.903.615,58
711210101 - VALORES FIRMADOS	910.129.107,95	9.000.000,00	0,00	919.129.107,95
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	10.562.902,45	203.358,45	81.753,27	10.684.507,63
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	11.346.751,77	0,00	0,00	11.346.751,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>11.346.751,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.346.751,77</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	11.346.751,77	0,00	0,00	11.346.751,77
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	11.346.751,77	0,00	0,00	11.346.751,77
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.899.304.955,00	27.790.255,22	1.291.717,06	10.925.803.493,16
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>996.181.122,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.181.122,17</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>996.181.122,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.181.122,17</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.181.122,17	0,00	0,00	996.181.122,17
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.181.122,17	0,00	0,00	996.181.122,17
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>9.903.123.832,83</b>	<b>27.790.255,22</b>	<b>1.291.717,06</b>	<b>9.929.622.370,99</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.903.123.832,83</b>	<b>27.790.255,22</b>	<b>1.291.717,06</b>	<b>9.929.622.370,99</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	9.903.123.832,83	27.790.255,22	1.291.717,06	9.929.622.370,99
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	9.903.123.832,83	27.790.255,22	1.291.717,06	9.929.622.370,99
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	678.566.340,56	7.458.209.931,28	22.116.421,44	8.114.659.850,40
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	256.100.806,03	17.472.245,76	309.223.776,15
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>70.595.215,88</b>	<b>256.100.806,03</b>	<b>17.472.245,76</b>	<b>309.223.776,15</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>70.595.215,88</b>	<b>256.100.806,03</b>	<b>17.472.245,76</b>	<b>309.223.776,15</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	256.100.806,03	17.472.245,76	309.223.776,15
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	256.100.806,03	17.472.245,76	309.223.776,15
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	607.971.124,68	8.249.725,93	207.607,36	616.013.243,25
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>607.971.124,68</b>	<b>8.249.725,93</b>	<b>207.607,36</b>	<b>616.013.243,25</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.249.725,93</b>	<b>207.607,36</b>	<b>8.042.118,57</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.249.725,93	207.607,36	8.042.118,57
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.539.423,83	207.253,56	7.332.170,27
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	710.302,10	353,80	709.948,30
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>607.971.124,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.971.124,68</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	607.971.124,68	0,00	0,00	607.971.124,68
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	607.971.124,68	0,00	0,00	607.971.124,68
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.193.859.399,32	4.436.568,32	7.189.422.831,00
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.193.859.399,32</b>	<b>4.436.568,32</b>	<b>7.189.422.831,00</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.204.650,00</b>	<b>713.235,00</b>	<b>2.422.491.415,00</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.423.204.650,00	713.235,00	2.422.491.415,00
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.423.204.650,00	713.235,00	2.422.491.415,00
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770.654.749,32</b>	<b>3.723.333,32</b>	<b>4.766.931.416,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.770.654.749,32	3.723.333,32	4.766.931.416,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.770.654.749,32	3.723.333,32	4.766.931.416,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.961.760.111,06	559.303.637,27	521.409.865,59	5.999.653.882,74
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.901.386.791,44	790.873,47	0,00	2.902.177.664,91
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.434.772.739,56</b>	<b>790.873,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.563.613,03</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.434.772.739,56</b>	<b>790.873,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.563.613,03</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	44.830.394,91	0,00	0,00	44.830.394,91
797110101 - BENS MOVEIS	14.979.495,85	0,00	0,00	14.979.495,85
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.389.942.344,65	790.873,47	0,00	1.390.733.218,12
797110301 - EM CAUCAO	1.215.920,24	0,00	0,00	1.215.920,24
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	0,00	11.116.863,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.310.145.995,54	790.873,47	0,00	1.310.936.869,01
797110304 - FIANCA BANCARIA	67.463.565,37	0,00	0,00	67.463.565,37
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.466.614.051,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.614.051,88</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.466.614.051,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.614.051,88</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.466.608.576,45	0,00	0,00	1.466.608.576,45
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.287.188.356,90	0,00	0,00	1.287.188.356,90
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	28.038.508,68	0,00	0,00	28.038.508,68
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	56.204,50	0,00	0,00	56.204,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	7.808.623,63	0,00	0,00	7.808.623,63
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	160.405,65	0,00	0,00	160.405,65
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	1.965.765,69	0,00	11.797.237,50
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>9.831.471,81</b>	<b>1.965.765,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.797.237,50</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>9.831.471,81</b>	<b>1.965.765,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.797.237,50</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	1.965.765,69	0,00	11.797.237,50
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	247.346,52	0,00	0,00	247.346,52
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	338.340,33	0,00	0,00	338.340,33
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	1.965.765,69	0,00	1.965.765,69
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.377.895,02	0,00	0,00	3.377.895,02
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,00	1.216.196,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	0,00	0,00	219.294,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.050.541.847,81	556.546.998,11	521.409.865,59	3.085.678.980,33
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.078.375.460,54</b>	<b>296.400.062,01</b>	<b>98.812.144,86</b>	<b>2.275.963.377,69</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.194.672.494,39</b>	<b>58.716.954,36</b>	<b>33.143.922,20</b>	<b>1.220.245.526,55</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	672.453,02	4.080,04	668.372,98
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	637.984,65	4.080,04	633.904,61
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.468,37	0,00	34.468,37
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.810.609,40	0,00	0,00	11.810.609,40
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-30.694.006,18	0,00	0,00	-30.694.006,18
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	18.883.396,78	0,00	0,00	18.883.396,78
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	29.452,07	0,00	0,00	29.452,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-29.452,07	0,00	0,00	-29.452,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	16.518,25	0,00	16.518,25
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	16.518,25	0,00	16.518,25
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	235.233,33	10.000.000,00	10.000.000,00	235.233,33
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-235.233,33	10.000.000,00	10.000.000,00	-235.233,33
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	38.027.983,09	13.139.842,16	24.888.140,93
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	38.027.983,09	13.139.842,16	24.888.140,93
799112000 - SEGUROS	7.120.000,00	0,00	0,00	7.120.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	7.120.000,00	0,00	0,00	7.120.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	934.256.011,37	0,00	0,00	934.256.011,37
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	0,00	0,00	934.256.011,37
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>883.702.966,15</b>	<b>221.250.046,34</b>	<b>65.231.999,46</b>	<b>1.039.721.013,03</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	221.250.046,34	65.231.999,46	1.039.721.013,03
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	883.702.966,15	221.250.046,34	65.231.999,46	1.039.721.013,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.433.061,31</b>	<b>436.223,20</b>	<b>15.996.838,11</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	16.433.061,31	436.223,20	15.996.838,11
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	15.625.196,51	436.223,20	15.188.973,31
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	807.864,80	0,00	807.864,80
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>657,75</b>	<b>0,00</b>	<b>657,75</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>657,75</b>	<b>0,00</b>	<b>657,75</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	657,75	0,00	657,75
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	657,75	0,00	657,75
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>70.595.215,88</b>	<b>258.123.543,19</b>	<b>220.677.856,37</b>	<b>108.040.902,70</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>70.595.215,88</b>	<b>258.123.543,19</b>	<b>220.677.856,37</b>	<b>108.040.902,70</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	258.123.543,19	220.677.856,37	108.040.902,70
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	258.123.543,19	220.677.856,37	108.040.902,70
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>901.571.171,39</b>	<b>2.022.735,16</b>	<b>201.919.864,36</b>	<b>701.674.042,19</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>901.571.171,39</b>	<b>2.022.735,16</b>	<b>201.919.864,36</b>	<b>701.674.042,19</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	2.022.735,16	201.919.864,36	701.674.042,19
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	2.022.735,16	201.919.864,36	701.674.042,19
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>18.471.670.168,79</b>	<b>11.765.970.678,08</b>	<b>19.275.744.797,94</b>	<b>25.981.444.288,65</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.831.343.717,17	40.103.831,99	75.890.670,33	11.867.130.555,51
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	932.038.762,17	14.072.596,97	23.360.897,15	941.327.062,35
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>76.695,00</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	76.695,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	0,00	76.695,00	76.695,00
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>920.692.010,40</b>	<b>14.072.596,97</b>	<b>23.284.202,15</b>	<b>929.903.615,58</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>920.692.010,40</b>	<b>14.072.596,97</b>	<b>23.284.202,15</b>	<b>929.903.615,58</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	920.692.010,40	14.072.596,97	23.284.202,15	929.903.615,58
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	60.881.054,42	8.910.000,00	13.455.000,00	65.426.054,42
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	40.047.029,24	0,00	90.000,00	40.137.029,24
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	56.323.319,78	5.162.596,97	9.113.358,45	60.274.081,26
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	306.226.607,00	0,00	625.843,70	306.852.450,70
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	304.664.326,13	0,00	0,00	304.664.326,13
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	90.160.712,36	0,00	0,00	90.160.712,36
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	4.018.606,42	0,00	0,00	4.018.606,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	53.375.011,42	0,00	0,00	53.375.011,42
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.402.633,84	0,00	0,00	6.402.633,84
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	0,00	-762.370.308,90
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>11.346.751,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.346.751,77</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.346.751,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.346.751,77</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	11.211.751,77	0,00	0,00	11.211.751,77
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	11.211.751,77	0,00	0,00	11.211.751,77
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.899.304.955,00	26.031.235,02	52.529.773,18	10.925.803.493,16
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>996.181.122,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.181.122,17</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>996.181.122,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.181.122,17</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	996.181.122,17	0,00	0,00	996.181.122,17
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	146.074.550,42	0,00	0,00	146.074.550,42
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.801.420,57	0,00	0,00	41.801.420,57
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	253.275.895,79	0,00	0,00	253.275.895,79
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.174.765,90	0,00	0,00	461.174.765,90
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.572,80	0,00	0,00	3.572,80
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	93.578,40	0,00	0,00	93.578,40
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	93.757.338,29	0,00	0,00	93.757.338,29
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>9.903.123.832,83</b>	<b>26.031.235,02</b>	<b>52.529.773,18</b>	<b>9.929.622.370,99</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>9.903.123.832,83</b>	<b>26.031.235,02</b>	<b>52.529.773,18</b>	<b>9.929.622.370,99</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.398.464.506,67	13.597.108,21	34.300.855,06	3.419.168.253,52
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.374.800.269,21	7.800.300,16	28.436.113,75	3.395.436.082,80
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.843.212,47	5.796.808,05	5.864.741,31	18.911.145,73
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	4.821.024,99	0,00	0,00	4.821.024,99
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.504.659.326,16	12.434.126,81	18.228.918,12	6.510.454.117,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:37



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	391.264.294,87	11.782.819,82	5.802.256,51	385.283.731,56
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.931.570.748,75	5.448,46	11.780.803,08	5.943.346.103,37
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	164.280.267,52	0,00	0,00	164.280.267,52
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	14.490.766,22	0,00	0,00	14.490.766,22
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.053.248,80	645.858,53	645.858,53	3.053.248,80
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>678.566.340,56</b>	<b>10.189.136.261,58</b>	<b>17.625.229.771,42</b>	<b>8.114.659.850,40</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	860.108.775,30	1.098.737.335,57	309.223.776,15
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>70.595.215,88</b>	<b>860.108.775,30</b>	<b>1.098.737.335,57</b>	<b>309.223.776,15</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-823.405.084,12</b>	<b>393.053.843,53</b>	<b>285.515.956,65</b>	<b>-930.942.971,00</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-823.405.084,12	393.053.843,53	285.515.956,65	-930.942.971,00
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-823.405.084,12	393.053.843,53	285.515.956,65	-930.942.971,00
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>4.053.364,83</b>	<b>224.471.190,63</b>	<b>412.436.509,06</b>	<b>192.018.683,26</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	224.471.190,63	412.436.509,06	192.018.683,26
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	224.471.190,63	412.436.509,06	192.018.683,26
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>889.946.935,17</b>	<b>240.561.003,98</b>	<b>197.279.542,46</b>	<b>846.665.473,65</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784.073.577,72	202.536.459,03	156.562.258,73	738.099.377,42
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784.073.577,72	202.536.459,03	156.562.258,73	738.099.377,42
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.827.855,83	36.007.375,31	38.153.867,98	91.974.348,50
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.827.855,83	36.007.375,31	38.153.867,98	91.974.348,50
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.045.501,62	2.017.169,64	2.563.415,75	16.591.747,73
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.045.501,62	2.017.169,64	2.563.415,75	16.591.747,73
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.737,16</b>	<b>203.505.327,40</b>	<b>201.482.590,24</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.022.737,16	203.505.327,40	201.482.590,24
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.022.737,16	203.505.327,40	201.482.590,24
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>607.971.124,68</b>	<b>379.290.058,55</b>	<b>387.332.177,12</b>	<b>616.013.243,25</b>
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>607.971.124,68</b>	<b>379.290.058,55</b>	<b>387.332.177,12</b>	<b>616.013.243,25</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>607.971.124,68</b>	<b>379.290.058,55</b>	<b>387.332.177,12</b>	<b>616.013.243,25</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	207.607,36	8.249.725,93	8.042.118,57
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	207.253,56	7.539.423,83	7.332.170,27
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	353,80	710.302,10	709.948,30
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	594.475.697,06	303.851.512,63	56.900.183,43	347.524.367,86
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	594.475.697,06	302.572.391,11	54.317.863,15	346.221.169,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	1.279.121,52	0,00	-1.279.121,52
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	2.582.320,28	2.582.320,28
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>13.495.427,62</b>	<b>75.062.928,81</b>	<b>300.158.080,58</b>	<b>238.590.579,39</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	13.489.387,22	0,00	0,00	13.489.387,22
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.040,40	75.062.928,81	300.158.080,58	225.101.192,17
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.009,75</b>	<b>22.024.187,18</b>	<b>21.856.177,43</b>
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	168.009,75	22.024.187,18	21.856.177,43
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.949.737.427,73</b>	<b>16.139.160.258,73</b>	<b>7.189.422.831,00</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.949.737.427,73</b>	<b>16.139.160.258,73</b>	<b>7.189.422.831,00</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772.799.578,15</b>	<b>5.195.290.993,15</b>	<b>2.422.491.415,00</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.107.154.383,19	3.088.849.844,96	981.695.461,77
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.107.154.383,19	3.088.849.844,96	981.695.461,77
<b>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>665.645.194,96</b>	<b>2.106.441.148,19</b>	<b>1.440.795.953,23</b>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	665.645.194,96	2.106.441.148,19	1.440.795.953,23
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176.937.849,58</b>	<b>10.943.869.265,58</b>	<b>4.766.931.416,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.580.540.349,80	5.446.185.527,64	865.645.177,84
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.580.540.349,80	5.446.185.527,64	865.645.177,84
<b>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.935.154,25</b>	<b>2.433.017.910,36</b>	<b>1.173.082.756,11</b>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.259.935.154,25	2.433.017.910,36	1.173.082.756,11
<b>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.885.583,36</b>	<b>2.470.375.868,29</b>	<b>2.460.490.284,93</b>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.885.583,36	2.470.375.868,29	2.460.490.284,93
<b>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>294.814.184,38</b>	<b>218.528.792,90</b>	<b>-76.285.391,48</b>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	293.903.374,38	1.471.620,00	-292.431.754,38
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	910.810,00	217.057.172,90	216.146.362,90
<b>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.762.577,79</b>	<b>375.761.166,39</b>	<b>343.998.588,60</b>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	31.762.577,79	375.761.166,39	343.998.588,60
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>5.961.760.111,06</b>	<b>1.536.730.584,51</b>	<b>1.574.624.356,19</b>	<b>5.999.653.882,74</b>
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	44.835.870,34	0,00	0,00	44.835.870,34
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>44.835.870,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.835.870,34</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>44.835.870,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.835.870,34</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	44.835.870,34	0,00	0,00	44.835.870,34
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	44.835.870,34	0,00	0,00	44.835.870,34
<b>898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.765,69</b>	<b>1.965.765,69</b>
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.765,69</b>	<b>1.965.765,69</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.765,69</b>	<b>1.965.765,69</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	1.965.765,69	1.965.765,69
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	1.965.765,69	1.965.765,69
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	5.916.924.240,72	1.536.730.584,51	1.572.658.590,50	5.952.852.246,71
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>4.944.757.853,45</b>	<b>1.112.840.054,34</b>	<b>1.311.218.844,96</b>	<b>5.143.136.644,07</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.061.054.887,30</b>	<b>13.149.406,60</b>	<b>39.513.312,23</b>	<b>4.087.418.792,93</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	4.080,04	637.984,65	633.904,61
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.080,04	637.984,65	633.904,61
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	5.484,40	39.952,77	34.468,37
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.484,40	34.468,37	28.983,97
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.484,40	5.484,40
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	7.120.000,00	0,00	0,00	7.120.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	7.120.000,00	0,00	0,00	7.120.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	16.518,25	16.518,25
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	16.518,25	16.518,25
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	13.139.842,16	38.027.983,09	24.888.140,93
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	13.139.842,16	38.027.983,09	24.888.140,93
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.053.118.914,58	0,00	790.873,47	4.053.909.788,05
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.858.573.769,28	0,00	790.873,47	2.859.364.642,75
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	934.256.011,37	0,00	0,00	934.256.011,37
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	7.808.623,63	0,00	0,00	7.808.623,63
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>883.702.966,15</b>	<b>1.099.254.424,54</b>	<b>1.255.272.471,42</b>	<b>1.039.721.013,03</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	1.099.254.424,54	1.255.272.471,42	1.039.721.013,03
899120101 - PDS A EMITIR	793.875.110,32	630.368.921,17	335.347.195,96	498.853.385,11
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	89.827.855,83	85.289.895,99	69.924.381,97	74.462.341,81
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	342.762.575,75	596.127.253,70	253.364.677,95
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	38.810.294,47	56.322.301,16	17.512.006,69
899120105 - PDS PAGAS	0,00	931.197,93	163.046.440,59	162.115.242,66
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.091.539,23	34.504.898,04	33.413.358,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>436.223,20</b>	<b>16.433.061,31</b>	<b>15.996.838,11</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	436.223,20	16.433.061,31	15.996.838,11
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	436.223,20	15.625.196,51	15.188.973,31
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	807.864,80	807.864,80
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,75</b>	<b>657,75</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,75</b>	<b>657,75</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	657,75	657,75
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	657,75	657,75
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>70.595.215,88</b>	<b>221.955.442,52</b>	<b>259.401.129,34</b>	<b>108.040.902,70</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>70.595.215,88</b>	<b>221.955.442,52</b>	<b>259.401.129,34</b>	<b>108.040.902,70</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	70.595.215,88	221.955.442,52	259.401.129,34	108.040.902,70
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.880.524,88	219.938.142,90	255.761.022,71	104.703.404,69
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	1.714.691,00	2.017.299,62	3.640.106,63	3.337.498,01
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>901.571.171,39</b>	<b>201.935.087,65</b>	<b>2.037.958,45</b>	<b>701.674.042,19</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>901.571.171,39</b>	<b>201.935.087,65</b>	<b>2.037.958,45</b>	<b>701.674.042,19</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	787.866.337,42	167.372.714,83	931.195,93	621.424.818,52
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	588.791.919,64	16.772.464,67	50.670,82	572.070.125,79
899410102 - PESSOAL A PAGAR	149.064.971,20	122.051.177,81	406.597,51	27.420.390,90
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	48.910.347,92	27.958.249,67	473.927,60	21.426.025,85
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.099.098,66	590.822,68	0,00	508.275,98
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	105.873.357,45	34.562.372,82	1.106.762,52	72.417.747,15
899410201 - CONSIGNACOES	89.827.855,83	34.504.898,04	1.106.762,52	56.429.720,31
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	15.824.030,34	57.474,78	0,00	15.766.555,56
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	221.471,28	0,00	0,00	221.471,28
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.831.476,52	0,00	0,00	7.831.476,52
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	485.180,73	0,00	0,00	485.180,73
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>3.713.927.238,20</b>	<b>314.232.187,14</b>	<b>313.178.335,34</b>	<b>3.714.981.090,00</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.713.927.238,20</b>	<b>525.427.498,11</b>	<b>494.302.580,30</b>	<b>3.682.802.320,39</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>169.604.679,06</b>	<b>4.893.103,53</b>	<b>164.711.575,53</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.823.151,32</b>	<b>207.713.496,46</b>	<b>196.890.345,14</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>788.126.942,55</b>	<b>6.577.019.719,01</b>	<b>44.142.036,96</b>	<b>7.321.004.624,60</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>788.126.942,55</b>	<b>15.675.569.918,43</b>	<b>22.208.447.600,48</b>	<b>7.321.004.624,60</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>18.471.670.168,79</b>	<b>8.054.673.877,22</b>	<b>544.899.757,36</b>	<b>25.981.444.288,65</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	18.471.670.168,79	11.765.970.678,08	19.275.744.797,94	25.981.444.288,65