

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

12/05/2016

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>3.665.615.118,60</b>	<b>2.942.754.138,36</b>	<b>2.716.602.165,41</b>	<b>3.891.767.091,55</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.384.368.943,45	2.883.396.512,23	2.660.217.822,37	3.607.547.633,31
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.983.059.911,92	2.623.727.224,13	2.510.832.037,85	2.095.955.098,20
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.983.059.911,92</b>	<b>2.623.727.224,13</b>	<b>2.510.832.037,85</b>	<b>2.095.955.098,20</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>1.688.982.919,38</b>	<b>1.540.062.629,41</b>	<b>1.591.766.257,68</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	398.311,78	397.690,36	621,42
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	398.311,78	397.690,36	621,42
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.436.299,30	1.351.918.531,61	1.221.286.610,35	192.068.220,56
111111901 - BANCO ITAU S/A	375.586,57	85.466.501,54	85.513.564,87	328.523,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	50.680.049,66	627.900.338,33	621.546.625,40	57.033.762,59
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	10.251.679,02	638.399.782,73	514.071.657,75	134.579.804,00
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.065,67	147.114,44	148.656,59	106.523,52
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.607,21	0,00	0,00	19.607,21
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	4.794,57	6.105,74	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.378.532.343,20	336.666.075,99	318.378.328,70	1.396.820.090,49
111115002 - POUPANÇA	158.874.634,46	28.867.694,97	43.749.921,00	143.992.408,43
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.657.708,74	307.798.381,02	274.628.407,70	1.252.827.682,06
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	0,00	0,00	2.877.325,21
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	0,00	0,00	2.877.325,21
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>540.213.944,21</b>	<b>934.744.304,75</b>	<b>970.769.408,44</b>	<b>504.188.840,52</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	540.213.944,21	934.744.304,75	970.769.408,44	504.188.840,52
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	754.309.065,54	703.456.670,44	50.852.395,10
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	540.213.944,21	180.435.239,21	267.312.738,00	453.336.445,42
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	170.522.916,23	25.398.330,63	10.081.904,52	185.839.342,34
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>96.496.526,16</b>	<b>403.279,67</b>	<b>403.279,67</b>	<b>96.496.526,16</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>403.279,67</b>	<b>403.279,67</b>	<b>0,00</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	403.279,67	403.279,67	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	403.279,67	403.279,67	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>96.496.526,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.496.526,16</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.496.526,16	0,00	0,00	96.496.526,16
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	96.496.526,16	0,00	0,00	96.496.526,16
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>74.026.390,07</b>	<b>19.750.256,18</b>	<b>4.433.830,07</b>	<b>89.342.816,18</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>74.026.390,07</b>	<b>19.750.256,18</b>	<b>4.433.830,07</b>	<b>89.342.816,18</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	160.000,00	160.000,00	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	0,00	0,00	581,54
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	74.025.808,53	19.590.256,18	4.273.830,07	89.342.234,64
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	19.590.256,18	4.273.830,07	89.342.234,64
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.244.794,78</b>	<b>5.244.794,78</b>	<b>0,00</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.244.794,78</b>	<b>5.244.794,78</b>	<b>0,00</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	2.831.128,18	2.831.128,18	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	2.831.128,18	2.831.128,18	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.413.666,60	2.413.666,60	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.413.666,60	2.413.666,60	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.225.766.587,55	214.343.436,19	130.710.442,10	1.309.399.581,64
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>19.740.702,09</b>	<b>6.304.559,41</b>	<b>644.379,91</b>	<b>25.400.881,59</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.740.702,09</b>	<b>6.304.559,41</b>	<b>644.379,91</b>	<b>25.400.881,59</b>
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.069.411,87	637.817,41	324.379,91	2.382.849,37
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.069.411,87	637.817,41	324.379,91	2.382.849,37
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.671.290,22	5.666.742,00	320.000,00	23.018.032,22
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	17.671.290,22	5.666.742,00	320.000,00	23.018.032,22
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>735.416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.416,17</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>692.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.250,74</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>43.165,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.165,43</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>23.298.496,38</b>	<b>6.649.431,60</b>	<b>6.653.569,60</b>	<b>23.294.358,38</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.154.299,04</b>	<b>6.649.431,60</b>	<b>6.653.569,60</b>	<b>23.150.161,04</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.299,04	6.649.431,60	6.653.569,60	23.150.161,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	6.649.431,60	6.649.431,60	16.420.470,08
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	6.729.690,87	0,00	0,00	6.729.690,87
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.138,09	0,00	4.138,00	0,09
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>144.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.197,34</b>
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>144.197,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144.197,34</i>
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>66.174.321,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.174.321,23</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.174.321,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.174.321,23</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>66.174.321,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66.174.321,23</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	0,00	0,00	2.113.008,56
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.285.368,65	0,00	0,00	7.285.368,65
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	45.986.292,13	0,00	0,00	45.986.292,13
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>23.275.304,86</b>	<b>239.130,03</b>	<b>1.551,35</b>	<b>23.512.883,54</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.275.304,86</b>	<b>239.130,03</b>	<b>1.551,35</b>	<b>23.512.883,54</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>23.275.304,86</i>	<i>239.130,03</i>	<i>1.551,35</i>	<i>23.512.883,54</i>
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	23.189.277,32	239.130,03	1.551,35	23.426.856,00
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDITIDAGENTES	86.027,54	0,00	0,00	86.027,54
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.092.542.346,82</b>	<b>201.150.315,15</b>	<b>123.410.941,24</b>	<b>1.170.281.720,73</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.070.217.243,58</b>	<b>201.150.315,15</b>	<b>123.410.941,24</b>	<b>1.147.956.617,49</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>1.070.094.695,21</i>	<i>18.639.788,76</i>	<i>16.765,38</i>	<i>1.088.717.718,59</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.001.045.644,33	1.956.520,12	0,00	1.003.002.164,45
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	399.984,15	33.766,60	0,00	433.750,75
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	16.631.853,73	0,00	84.298.917,93
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	7.971,79	0,00	0,00	7.971,79
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	971.407,74	4.199,44	3.316,51	972.290,67
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	13.448,87	13.448,87	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>182.503.068,33</i>	<i>123.394.175,86</i>	<i>59.108.892,47</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	327,10	827,10	-500,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	203,19	824,61	-621,42
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	77.280,93	77.964,83	-683,90
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	162.425.257,11	103.314.559,32	59.110.697,79
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	122.548,37	7.458,06	0,00	130.006,43
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	122.548,37	7.458,06	0,00	130.006,43
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>12.079.788,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.079.788,29</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>9.597.314,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.597.314,95</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.597.314,95	0,00	0,00	9.597.314,95
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	9.597.314,95	0,00	0,00	9.597.314,95
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.679,94</b>	<b>2.527.679,94</b>	<b>0,00</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.679,94</b>	<b>2.527.679,94</b>	<b>0,00</b>
114110200 - AÇÕES	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
115000000 - ESTOQUES	4.776.455,03	17.278.291,34	6.030.496,34	16.024.250,03
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>275.075,81</b>	<b>17.278.291,34</b>	<b>6.030.496,34</b>	<b>11.522.870,81</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>275.075,81</b>	<b>17.278.291,34</b>	<b>6.030.496,34</b>	<b>11.522.870,81</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	17.242.746,34	5.994.951,34	11.522.870,81
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	17.242.746,34	5.994.951,34	11.522.870,81
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.545,00	35.545,00	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.545,00	35.545,00	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	243.072,72	121.550,00	35.261,62	329.361,10
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>74.755,36</b>	<b>121.550,00</b>	<b>35.261,62</b>	<b>161.043,74</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>74.755,36</b>	<b>121.550,00</b>	<b>35.261,62</b>	<b>161.043,74</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	74.755,36	121.550,00	35.261,62	161.043,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310101 - PERIODICOS	74.755,36	121.550,00	35.261,62	161.043,74
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>127.440,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.440,01</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>127.440,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.440,01</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	127.440,01	0,00	0,00	127.440,01
119710102 - VALE TRANSPORTE	127.440,01	0,00	0,00	127.440,01
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>40.877,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.877,35</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.877,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.877,35</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>281.246.175,15</b>	<b>59.357.626,13</b>	<b>56.384.343,04</b>	<b>284.219.458,24</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.068.356,75	5.872.099,78	5.280.328,35	89.660.128,18
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>89.068.356,75</b>	<b>5.872.099,78</b>	<b>5.280.328,35</b>	<b>89.660.128,18</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>89.068.356,75</b>	<b>5.872.099,78</b>	<b>5.280.328,35</b>	<b>89.660.128,18</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	5.866.815,40	5.280.328,35	89.283.739,16
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	3.417.615,23	2.831.128,18	89.283.739,16
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.449.200,17	2.449.200,17	0,00
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	394.947,67	5.284,38	0,00	400.232,05
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	266.334,41	0,00	0,00	266.334,41
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	128.613,26	5.284,38	0,00	133.897,64
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-23.843,03	0,00	0,00	-23.843,03
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-23.843,03	0,00	0,00	-23.843,03
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>189.020.893,21</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.204.893,21</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>93.515.883,23</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.699.883,23</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.515.883,23</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.699.883,23</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.515.883,23	184.000,00	0,00	93.699.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>95.505.009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.505.009,98</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95.505.009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.505.009,98</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.279.951,07	0,00	0,00	50.279.951,07
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.777.828,05</b>	<b>50.920.168,13</b>	<b>1.857.659,92</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.802.900,10</b>	<b>37.720.324,10</b>	<b>82.576,00</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.802.900,10</b>	<b>37.720.324,10</b>	<b>82.576,00</b>
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	25.322.357,37	25.322.357,37	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	1.133,70	1.133,70	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	229,90	229,90	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.608,19	2.608,19	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	50,95	50,95	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	692,00	692,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	12.833,47	12.833,47	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	10.701,16	10.701,16	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	25.274.008,00	25.274.008,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	12.480.542,73	12.397.966,73	82.576,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.480.542,73	12.397.966,73	82.576,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.974.927,95</b>	<b>13.199.844,03</b>	<b>1.775.083,92</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.974.927,95</b>	<b>13.199.844,03</b>	<b>1.775.083,92</b>
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	5.052.501,74	5.052.501,74	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	5.052.501,74	5.052.501,74	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	9.922.426,21	8.147.342,29	1.775.083,92
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	9.922.426,21	8.147.342,29	1.775.083,92
124000000 - INTANGÍVEL	3.156.925,19	523.698,30	183.846,56	3.496.776,93
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>2.552.121,67</b>	<b>523.698,30</b>	<b>183.846,56</b>	<b>2.891.973,41</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.552.121,67</b>	<b>523.698,30</b>	<b>183.846,56</b>	<b>2.891.973,41</b>
124110100 - SOFTWARES	2.552.121,67	431.775,02	91.923,28	2.891.973,41
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	2.552.121,67	431.775,02	91.923,28	2.891.973,41
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	91.923,28	91.923,28	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	91.923,28	91.923,28	0,00
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>604.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.803,52</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>604.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.803,52</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.665.615.118,60</b>	<b>1.595.877.833,85</b>	<b>1.775.926.502,00</b>	<b>3.845.663.786,75</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.536.762,02	1.418.136.260,73	1.625.291.125,03	2.372.691.626,32
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.527.999,22	271.946.781,11	232.780.875,34	63.362.093,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>86.673.121,64</b>	<b>254.683.188,27</b>	<b>215.152.598,53</b>	<b>47.142.531,90</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>85.674.350,68</b>	<b>254.583.426,01</b>	<b>215.119.682,97</b>	<b>46.210.607,64</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	180.746.831,44	215.119.682,97	34.372.851,53
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	171.289.761,09	195.753.614,78	24.463.853,69
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.381.413,05	9.295.676,69	6.914.263,64
211110103 - FÉRIAS	0,00	4.512.174,97	4.943.426,84	431.251,87
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.563.482,33	5.126.964,66	2.563.482,33
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	73.836.594,57	0,00	11.834.925,71
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	73.836.594,57	0,00	11.834.925,71
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>570.362,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.362,94</b>
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.814,71</b>	<b>32.408,09</b>	<b>13.593,38</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	18.814,71	32.408,09	13.593,38
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	18.814,71	32.408,09	13.593,38
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>34.448,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.448,25</b>
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.448,25	0,00	0,00	34.448,25
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.448,25	0,00	0,00	34.448,25
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>393.959,77</b>	<b>80.947,55</b>	<b>507,47</b>	<b>313.519,69</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	507,47	507,47
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	507,47	507,47
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	80.947,55	0,00	313.012,22
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	80.947,55	0,00	313.012,22
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502,37</b>	<b>9.993,56</b>	<b>2.491,19</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502,37</b>	<b>9.993,56</b>	<b>2.491,19</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	7.502,37	9.993,56	2.491,19
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	7.502,37	9.993,56	2.491,19
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>15.854.877,58</b>	<b>17.256.090,47</b>	<b>17.618.283,25</b>	<b>16.217.070,36</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>11.009.019,42</b>	<b>15.015.106,92</b>	<b>15.041.609,46</b>	<b>11.035.521,96</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.008.235,16	15.041.609,46	11.033.374,30
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	4.008.235,16	15.041.609,46	11.033.374,30
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.009.019,42	11.006.871,76	0,00	2.147,66
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.009.019,42	11.006.871,76	0,00	2.147,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.845.858,16</b>	<b>2.240.983,55</b>	<b>2.576.673,79</b>	<b>5.181.548,40</b>
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	1.874.094,71	2.576.123,46	702.028,75
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	877.561,57	1.217.278,18	339.716,61
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	996.533,14	1.358.845,28	362.312,14
211430500 - FGTS	0,00	314,60	471,39	156,79
211430501 - FGTS	0,00	314,60	471,39	156,79
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	366.574,24	78,94	4.479.362,86
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	366.574,24	78,94	4.479.362,86
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	1.043.495.905,84	1.250.459.674,72	2.098.956.766,28
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.891.992.997,40</b>	<b>1.043.495.905,84</b>	<b>1.250.459.674,72</b>	<b>2.098.956.766,28</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.647.175.531,73</b>	<b>988.378.591,89</b>	<b>1.138.754.034,65</b>	<b>1.797.550.974,49</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	762.337.287,60	1.100.889.037,00	338.551.749,40
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	757.242.735,92	1.093.261.774,88	336.019.038,96
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	4.099.692,00	5.670.742,00	1.571.050,00
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	994.859,68	1.956.520,12	961.660,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	324.817,98	183.180,09	194.901,92	336.539,81
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	61.060,03	133.841,89	72.781,86
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	189.090,58	122.120,06	61.060,03	128.030,55
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	225.858.124,20	37.670.095,73	1.458.662.685,28
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	225.858.124,20	37.670.095,73	1.458.662.685,28
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>70.094.768,87</b>	<b>54.891.715,08</b>	<b>110.621.498,77</b>	<b>125.824.552,56</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	43.467.948,32	110.247.219,74	66.779.271,42
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.467.948,32	110.247.219,74	66.779.271,42
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	11.423.766,76	374.279,03	59.045.281,14
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	11.423.766,76	374.279,03	59.045.281,14
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.767,04</b>	<b>362.034,85</b>	<b>155.267,81</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	206.767,04	362.034,85	155.267,81
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	206.767,04	362.034,85	155.267,81
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,08</b>	<b>13.018,08</b>	<b>0,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.018,08	13.018,08	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	13.018,08	13.018,08	0,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>174.722.696,80</b>	<b>5.813,75</b>	<b>709.088,37</b>	<b>175.425.971,42</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.813,75	709.088,37	703.274,62
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.813,75	7.088,37	1.274,62
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	0,00	0,00	174.722.696,80
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	0,00	0,00	174.722.696,80
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.455.056,38	175.774,88	38.742,14	6.318.023,64
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.546.851,92</b>	<b>142.287,24</b>	<b>10.466,80</b>	<b>1.415.031,48</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.546.851,92</b>	<b>142.287,24</b>	<b>10.466,80</b>	<b>1.415.031,48</b>
214130100 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130101 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	131.820,44	0,00	1.415.031,48
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	131.820,44	0,00	1.415.031,48
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>3.613.915,73</b>	<b>4.965,59</b>	<b>4.965,59</b>	<b>3.613.915,73</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.613.915,73</b>	<b>4.965,59</b>	<b>4.965,59</b>	<b>3.613.915,73</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	4.965,59	4.965,59	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	4.965,59	4.965,59	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.613.915,73	0,00	0,00	3.613.915,73
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	3.613.915,73	0,00	0,00	3.613.915,73
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.294.288,73</b>	<b>28.522,05</b>	<b>23.309,75</b>	<b>1.289.076,43</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.294.288,73</b>	<b>28.522,05</b>	<b>23.309,75</b>	<b>1.289.076,43</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	21.650,90	23.136,17	1.485,27
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	21.650,90	23.136,17	1.485,27
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	6.871,15	173,58	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	6.871,15	173,58	1.287.591,16
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.560.709,02	102.517.798,90	142.011.832,83	204.054.742,95
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>106.526.644,15</b>	<b>75.675.884,18</b>	<b>112.210.160,35</b>	<b>143.060.920,32</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>106.526.644,15</b>	<b>75.675.884,18</b>	<b>112.210.160,35</b>	<b>143.060.920,32</b>
218810100 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	52.286.212,13	60.478.977,03	75.713.481,49
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.662.546,01	7.346.050,33	9.201.913,41	5.518.409,09
218810102 - INSS	28.326.212,29	14.390.881,42	13.249.188,93	27.184.519,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.395.304,18	4.849.142,21	7.764.676,60	8.310.838,57
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	943,20	943,20	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	9.949.250,93	1.943.454,82	2.094.958,57	10.100.754,68
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	100.608,28	1.363,50	377,79	99.622,57
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.669,51	71.817,72	37.332,33	14.184,12
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.991,63	3.885,46	7.049,50	6.155,67
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	352.808,28	686.029,55	708.050,25	374.828,98
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	300,30	2.351,62	4.392,24	2.340,92
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.926.834,46	7.210.510,91	10.261.296,90	8.977.620,45
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.664.406,03	35.580,08	1.328.491,10	3.957.317,05
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	3.846,59	7.916,87	4.070,28
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	15.721.358,99	15.738.179,09	16.820,10
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.257.736,06	18.995,73	74.210,25	9.312.950,58
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.188.796,02	0,00	0,00	3.188.796,02
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.188.796,02	0,00	0,00	3.188.796,02
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	8.748.342,36	20.415.993,25	48.757.176,42	37.089.525,53
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	3.002.070,44	0,00	4.394,80	3.006.465,24
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.052.265,50	18.487.981,49	18.526.962,89	2.091.246,90
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.680.562,35	1.928.011,76	30.225.818,73	31.978.369,32
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIOS	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.869.251,29	243.678,80	244.006,90	26.869.579,39
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	25.491.861,11	0,00	0,00	25.491.861,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.363.152,57	243.678,80	244.005,90	1.363.479,67
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1,00	1,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.237,61	0,00	0,00	14.237,61
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
218820400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>58.034.064,87</b>	<b>26.841.914,72</b>	<b>29.801.672,48</b>	<b>60.993.822,63</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.930.834,96</b>	<b>26.841.544,82</b>	<b>28.004.059,35</b>	<b>9.093.349,49</b>
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.474.845,52	25.511.702,22	36.856,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	25.474.845,52	25.511.702,22	36.856,70
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	0,00	0,00	7.918.798,55
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	0,00	0,00	7.918.798,55
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	553.182,02	658.882,02	105.700,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	553.182,02	658.882,02	105.700,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	262.226,45	286.274,28	24.047,83
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	262.226,45	286.274,28	24.047,83
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	11.999,71	7.298,06	7.458,06	12.159,71
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	11.999,71	7.298,06	7.458,06	12.159,71
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	543.992,77	1.539.742,77	995.750,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	543.992,77	1.539.742,77	995.750,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>15.046.461,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.046.461,50</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	15.046.461,50	0,00	0,00	15.046.461,50
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	15.046.461,50	0,00	0,00	15.046.461,50
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>35.056.768,41</b>	<b>369,90</b>	<b>203.927,15</b>	<b>35.260.325,66</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	369,90	203.927,15	35.260.325,66
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	369,90	203.927,15	35.260.325,66
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.685,98</b>	<b>1.593.685,98</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.593.685,98	1.593.685,98
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.593.685,98	1.593.685,98
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.078.253,48</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>3.078.253,48</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	2.000.000,00	3.074.453,48
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.074.453,48</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.074.453,48</b>
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.499.000.103,10	177.581.573,12	148.475.376,97	1.469.893.906,95
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	266.171.946,78	177.581.573,12	148.475.376,97	237.065.750,63
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>266.171.946,78</b>	<b>177.581.573,12</b>	<b>148.475.376,97</b>	<b>237.065.750,63</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.882.066,89</b>	<b>176.401.983,05</b>	<b>147.179.253,51</b>	<b>237.659.337,35</b>
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.212.235,45	108.255.460,37	13.215.171,70	266.171.946,78
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.212.235,45	108.255.460,37	13.215.171,70	266.171.946,78
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	68.146.522,68	133.964.081,81	-28.512.609,43
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	68.146.522,68	133.964.081,81	-28.512.609,43
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>125.699,69</b>	<b>1.159.473,35</b>	<b>460.303,66</b>	<b>-573.470,00</b>
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	1.159.473,35	460.303,66	-573.470,00
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	1.159.473,35	460.303,66	-573.470,00
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-47.937,71</b>	<b>20.116,72</b>	<b>47.937,71</b>	<b>-20.116,72</b>
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	20.116,72	47.937,71	-20.116,72
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	20.116,72	47.937,71	-20.116,72
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-747.100,65</b>	<b>0,00</b>	<b>747.100,65</b>	<b>0,00</b>
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	0,00	747.100,65	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	0,00	747.100,65	0,00
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-40.781,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40.781,44</b>	<b>0,00</b>
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.781,44	0,00	40.781,44	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.781,44	0,00	40.781,44	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.532.867,39</b>	<b>226.576.051,29</b>	<b>1.144.956.816,10</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	202.655.708,39	88.965.508,47	113.690.199,92
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	176.497.467,32	84.278.341,39	92.219.125,93
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.485.395,53</b>	<b>68.027.569,62</b>	<b>81.457.825,91</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>149.485.395,53</b>	<b>68.027.569,62</b>	<b>81.457.825,91</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	124.598.219,65	61.440.814,79	63.157.404,86
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	72.831.307,66	37.580.466,12	35.250.841,54
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	518.826,86	259.402,01	259.424,85
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.195.132,36	3.098.472,12	3.096.660,24
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	88.591,18	43.838,82	44.752,36
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	18.941,04	9.725,52	9.215,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	26.737.021,67	13.366.522,02	13.370.499,65
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.685.100,64	851.032,52	834.068,12
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	9.295.676,69	2.381.413,05	6.914.263,64
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.943.426,84	2.722.797,80	2.220.629,04
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	312.312,37	150.451,44	161.860,93
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	411.207,53	207.225,20	203.982,33
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	705.430,33	341.597,11	363.833,22
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	457.142,74	225.081,96	232.060,78
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	103.828,50	54.351,00	49.477,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	266.114,84	133.057,42	133.057,42
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	28.158,40	15.380,68	12.777,72
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.887.175,88	6.586.754,83	18.300.421,05
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.292.383,95	5.570.357,51	16.722.026,44
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.408.619,26	970.019,36	1.438.599,90
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	186.172,67	46.377,96	139.794,71
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.482,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.482,33</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.482,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.482,33</b>
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.563.482,33	0,00	2.563.482,33
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	2.563.482,33	0,00	2.563.482,33
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.448.589,46</b>	<b>16.250.771,77</b>	<b>8.197.817,69</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.448.589,46</b>	<b>16.250.771,77</b>	<b>8.197.817,69</b>
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	24.448.589,46	16.250.771,77	8.197.817,69
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.051.158,20	2.252.526,76	3.798.631,44
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	18.397.431,26	13.998.245,01	4.399.186,25
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.247.510,90	4.299.364,66	11.948.146,24
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.041.609,46</b>	<b>4.008.235,16</b>	<b>11.033.374,30</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.041.609,46</b>	<b>4.008.235,16</b>	<b>11.033.374,30</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.041.609,46	4.008.235,16	11.033.374,30
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.041.609,46	4.008.235,16	11.033.374,30
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.519,04</b>	<b>290.975,94</b>	<b>914.543,10</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.519,04</b>	<b>290.975,94</b>	<b>914.543,10</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.116.005,96	268.220,14	847.785,82
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.116.005,96	268.220,14	847.785,82
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	89.513,08	22.755,80	66.757,28
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	89.513,08	22.755,80	66.757,28
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>382,40</b>	<b>153,56</b>	<b>228,84</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>382,40</b>	<b>153,56</b>	<b>228,84</b>
312310100 - FGTS	0,00	382,40	153,56	228,84
312310101 - FGTS	0,00	382,40	153,56	228,84
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.877.814,61	387.802,42	9.490.012,19
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877.814,61</b>	<b>387.802,42</b>	<b>9.490.012,19</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877.814,61</b>	<b>387.802,42</b>	<b>9.490.012,19</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.877.814,61	387.802,42	9.490.012,19
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	886.994,27	387.802,42	499.191,85
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	936.717,60	0,00	936.717,60
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.612.767,86	0,00	3.612.767,86
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.441.334,88	0,00	4.441.334,88
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.915,56	0,00	32.915,56
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.915,56</b>	<b>0,00</b>	<b>32.915,56</b>
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.408,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.408,09</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	32.408,09	0,00	32.408,09
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	32.408,09	0,00	32.408,09
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>507,47</b>	<b>0,00</b>	<b>507,47</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	507,47	0,00	507,47
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	507,47	0,00	507,47
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.445.447,78	7.216,83	8.438.230,95
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>325010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
325010100 - -	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.445.447,78	7.216,83	1.438.230,95
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>561.695,95</b>	<b>6.299,71</b>	<b>555.396,24</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>561.695,95</b>	<b>6.299,71</b>	<b>555.396,24</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	49.571,61	1.993,47	47.578,14
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	49.571,61	1.993,47	47.578,14
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	38.986,76	1.800,65	37.186,11
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	38.986,76	1.800,65	37.186,11
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	77.188,16	0,00	77.188,16
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	77.188,16	0,00	77.188,16
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	9.993,56	2.505,59	7.487,97
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	9.993,56	2.505,59	7.487,97
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	385.955,86	0,00	385.955,86
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	385.955,86	0,00	385.955,86
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.835,28</b>	<b>917,12</b>	<b>53.918,16</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.835,28</b>	<b>917,12</b>	<b>53.918,16</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	43.298,81	0,00	43.298,81
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	43.298,81	0,00	43.298,81
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	11.536,47	917,12	10.619,35
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	11.536,47	917,12	10.619,35
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>826.966,55</b>	<b>0,00</b>	<b>826.966,55</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>826.966,55</b>	<b>0,00</b>	<b>826.966,55</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	822.817,67	0,00	822.817,67
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	822.817,67	0,00	822.817,67
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	4.148,88	0,00	4.148,88
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	4.148,88	0,00	4.148,88
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.077.990.281,71	119.880.157,60	958.110.124,11
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.699.980,78	1.721.167,32	1.978.813,46
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699.980,78</b>	<b>1.721.167,32</b>	<b>1.978.813,46</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699.980,78</b>	<b>1.721.167,32</b>	<b>1.978.813,46</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.076.805,45	222.599,22	854.206,23
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.076.805,45	222.599,22	854.206,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	120.670,68	0,00	120.670,68
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	120.670,68	0,00	120.670,68
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	91.882,50	91.882,50	0,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	91.882,50	91.882,50	0,00
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	15.809,60	0,00	15.809,60
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	15.809,60	0,00	15.809,60
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	70.754,03	35.595,90	35.158,13
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	70.754,03	35.595,90	35.158,13
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.721,25	0,00	13.721,25
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.721,25	0,00	13.721,25
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	135.039,00	0,00	135.039,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	135.039,00	0,00	135.039,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	237,71	0,00	237,71
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	237,71	0,00	237,71
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650.331,50	292,50	650.039,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650.331,50	292,50	650.039,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	54.912,70	18.060,30	36.852,40
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	54.912,70	18.060,30	36.852,40
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	50.448,72	0,00	50.448,72
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	50.448,72	0,00	50.448,72
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	287,64	0,00	287,64
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	287,64	0,00	287,64
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	136.029,99	128.529,99	7.500,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	136.029,99	128.529,99	7.500,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	928.568,21	926.927,21	1.641,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	928.568,21	926.927,21	1.641,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	56.932,10	0,00	56.932,10
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	56.932,10	0,00	56.932,10
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	12.911,70	12.911,70	0,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	12.911,70	12.911,70	0,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	284.368,00	284.368,00	0,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	284.368,00	284.368,00	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.074.290.300,93	118.158.990,28	956.131.310,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.412,87</b>	<b>5.433,54</b>	<b>232.979,33</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>238.412,87</b>	<b>5.433,54</b>	<b>232.979,33</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	234.580,87	5.433,54	229.147,33
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	218.662,29	5.433,54	213.228,75
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	15.918,58	0,00	15.918,58
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.832,00	0,00	3.832,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.832,00	0,00	3.832,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>7.286.760,49</b>	<b>72.690,60</b>	<b>7.214.069,89</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.286.760,49</b>	<b>72.690,60</b>	<b>7.214.069,89</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.028.751,29	4.428,80	1.024.322,49
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.028.751,29	4.428,80	1.024.322,49
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	9.450,00	4.450,00	5.000,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	9.450,00	4.450,00	5.000,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	73.424,19	5.984,74	67.439,45
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	73.424,19	5.984,74	67.439,45
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	5.321.263,38	19.469,40	5.301.793,98
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	5.321.263,38	19.469,40	5.301.793,98
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	849.959,15	38.357,66	811.601,49
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	849.959,15	38.357,66	811.601,49
332213300 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213301 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.705,12	0,00	3.705,12
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.705,12	0,00	3.705,12
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.765.127,57</b>	<b>118.080.866,14</b>	<b>948.684.261,43</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>961.768.982,45</b>	<b>118.049.991,75</b>	<b>843.718.990,70</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	245.548,00	0,00	245.548,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	245.548,00	0,00	245.548,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.300.602,40	182.764,43	5.117.837,97
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.168.360,28	87.662,08	1.080.698,20
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	62.070,46	0,00	62.070,46
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	434.678,62	1,55	434.677,07
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.635.493,04	95.100,80	3.540.392,24
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	82.400,39	2.319,85	80.080,54
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	82.400,39	2.319,85	80.080,54
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.228.241,87	394.994,57	16.833.247,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.066.769,54	88.958,22	2.977.811,32
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	10.923.121,54	0,00	10.923.121,54
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.733.585,70	226.004,73	1.507.580,97
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	705.483,24	35.890,05	669.593,19
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	376.139,00	39.294,94	336.844,06
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	399.920,63	4.846,63	395.074,00
DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	23.222,22	0,00	23.222,22
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>19.262.999,51</i>	<i>22.736,55</i>	<i>19.240.262,96</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	16.481.283,07	22.198,97	16.459.084,10
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	504.872,44	0,00	504.872,44
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.276.844,00	537,58	2.276.306,42
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.477.455,07</i>	<i>0,00</i>	<i>1.477.455,07</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.477.455,07	0,00	1.477.455,07
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	15.427.222,90	435.826,14	14.991.396,76
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	622.483,12	0,00	622.483,12
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.513.892,24	22.463,00	1.491.429,24
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.465.742,09	72.191,39	6.393.550,70
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	6.465.207,45	341.171,75	6.124.035,70
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	359.898,00	0,00	359.898,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>14.051.842,46</i>	<i>521.430,38</i>	<i>13.530.412,08</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.038.734,43	73.118,40	7.965.616,03
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.686.045,78	240.315,02	1.445.730,76
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.587.255,39	207.996,96	3.379.258,43
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	739.806,86	0,00	739.806,86
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>625.711,02</i>	<i>0,00</i>	<i>625.711,02</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	625.711,02	0,00	625.711,02
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>756.939,70</i>	<i>0,00</i>	<i>756.939,70</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	756.939,70	0,00	756.939,70
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>251.178,62</i>	<i>205.300,00</i>	<i>45.878,62</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	251.178,62	205.300,00	45.878,62
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>160.154.447,28</i>	<i>9.320,83</i>	<i>160.145.126,45</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	160.154.447,28	9.320,83	160.145.126,45
<i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>53.308.603,43</i>	<i>11.091.937,00</i>	<i>42.216.666,43</i>
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	53.308.603,43	11.091.937,00	42.216.666,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.930.370,62	22.780,35	7.907.590,27
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.930.370,62	22.780,35	7.907.590,27
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.995.101,72	131.304,42	4.863.797,30
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.995.101,72	131.304,42	4.863.797,30
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	37.836,37	0,00	37.836,37
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	37.836,37	0,00	37.836,37
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	616.457,30	50,47	616.406,83
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	616.457,30	50,47	616.406,83
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	24.450.069,22	1.462.756,37	22.987.312,85
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	24.450.069,22	1.462.756,37	22.987.312,85
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	413.143,60	0,00	413.143,60
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	413.143,60	0,00	413.143,60
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	557.343,87	5.796,00	551.547,87
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	557.343,87	5.796,00	551.547,87
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	24.432,56	685,40	23.747,16
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	24.432,56	685,40	23.747,16
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	100.192,23	0,00	100.192,23
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	100.192,23	0,00	100.192,23
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	566.895.974,37	101.250.581,04	465.645.393,33
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	566.895.974,37	101.250.581,04	465.645.393,33
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	129.279,71	0,00	129.279,71
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	129.279,71	0,00	129.279,71
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	26.734.098,08	371.837,08	26.362.261,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	25.554.318,21	255.066,68	25.299.251,53
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	335.674,37	39.434,40	296.239,97
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	820.152,42	77.336,00	742.816,42
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	23.953,08	0,00	23.953,08
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	66.055,31	0,00	66.055,31
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	66.055,31	0,00	66.055,31
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	166.877,84	0,00	166.877,84
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	166.877,84	0,00	166.877,84
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.546.473,94	739.922,82	24.806.551,12
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.546.473,94	739.922,82	24.806.551,12
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	196.735,06	1.430,56	195.304,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	196.735,06	1.430,56	195.304,50
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.994.257,17	574.599,54	1.419.657,63
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.994.257,17	574.599,54	1.419.657,63
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	6.156.619,92	618.121,28	5.538.498,64
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.150.398,62	246.773,49	903.625,13
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.053.669,18	371.347,79	1.682.321,39
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	892.136,35	0,00	892.136,35
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.105.348,09	0,00	1.105.348,09
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	601.994,09	0,00	601.994,09
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	262.560,88	0,00	262.560,88
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	90.512,71	0,00	90.512,71
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	184.831,18	0,00	184.831,18
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	184.831,18	0,00	184.831,18
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	204.857,79	66,67	204.791,12
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	204.857,79	66,67	204.791,12
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	216.128,19	2.860,00	213.268,19
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	216.128,19	2.860,00	213.268,19
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	237.820,31	0,00	237.820,31
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	237.820,31	0,00	237.820,31
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	342.631,66	0,00	342.631,66
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	342.631,66	0,00	342.631,66
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.463.201,78	570,00	3.462.631,78
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.463.201,78	570,00	3.462.631,78
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.855.462,22</b>	<b>14.899,20</b>	<b>104.840.563,02</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.161.198,87	0,00	1.161.198,87
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.161.198,87	0,00	1.161.198,87
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	700,00	0,00	700,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	534.041,33	0,00	534.041,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	534.041,33	0,00	534.041,33
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	73.840,00	0,00	73.840,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	73.840,00	0,00	73.840,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	102.846.803,24	0,00	102.846.803,24
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	102.846.803,24	0,00	102.846.803,24
332325300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	148.855,02	14.899,20	133.955,82
332325301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	148.855,02	14.899,20	133.955,82
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	90.023,76	0,00	90.023,76
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	90.023,76	0,00	90.023,76
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.237,31</b>	<b>15.975,19</b>	<b>113.262,12</b>
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.146,76	0,00	1.146,76
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.146,76	0,00	1.146,76
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	50.673,38	0,00	50.673,38
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	50.673,38	0,00	50.673,38
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.417,17	15.975,19	61.441,98
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.417,17	15.975,19	61.441,98
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,30</b>
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	8.136,30	0,00	8.136,30
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.136,30	0,00	8.136,30
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309,29</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.739,32	0,00	2.739,32
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.739,32	0,00	2.739,32
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	569,97	0,00	569,97
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	569,97	0,00	569,97
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	303.819,19	9.702,91	294.116,28
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	303.819,19	9.702,91	294.116,28
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.680,70</b>	<b>7.546,48</b>	<b>220.134,22</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.246,03</b>	<b>271,36</b>	<b>23.974,67</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	24.246,03	271,36	23.974,67
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	23.393,26	271,36	23.121,90
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	852,77	0,00	852,77
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.548,83</b>	<b>7.275,12</b>	<b>193.273,71</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	200.548,83	7.275,12	193.273,71
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.548,83	7.275,12	193.273,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,84</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	2.885,84	0,00	2.885,84
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.885,84	0,00	2.885,84
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.138,49</b>	<b>2.156,43</b>	<b>73.982,06</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.710,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.710,77</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	11.710,77	0,00	11.710,77
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.702,28	0,00	11.702,28
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	8,49	0,00	8,49
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.767,19</b>	<b>644,28</b>	<b>41.122,91</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	41.767,19	644,28	41.122,91
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	41.767,19	644,28	41.122,91
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.660,53</b>	<b>1.512,15</b>	<b>21.148,38</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	22.660,53	1.512,15	21.148,38
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	22.660,53	1.512,15	21.148,38
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	55.258.581,15	15.790.695,69	39.467.885,46
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	54.556.581,15	15.790.695,69	38.765.885,46
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.811.186,07</b>	<b>2.145.039,06</b>	<b>14.666.147,01</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.811.186,07</b>	<b>2.145.039,06</b>	<b>14.666.147,01</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.810.817,97	2.145.039,06	14.665.778,91
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.810.817,97	2.145.039,06	14.665.778,91
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	368,10	0,00	368,10
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	368,10	0,00	368,10
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.745.395,08</b>	<b>13.645.656,63</b>	<b>24.099.738,45</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.745.395,08</b>	<b>13.645.656,63</b>	<b>24.099.738,45</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	676.366,98	371.483,59	304.883,39
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	598.650,65	351.708,90	246.941,75
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	77.716,33	19.774,69	57.941,64
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.069.028,10	13.274.173,04	23.794.855,06
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.063.491,63	4.696.912,54	3.366.579,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	24.617.445,17	8.559.908,50	16.057.536,67
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	335.248,93	0,00	335.248,93
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.307.139,93	0,00	2.307.139,93
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.691.841,02	17.352,00	1.674.489,02
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.861,42	0,00	53.861,42
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.000,00</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.000,00</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	995.988,25	281,80	995.706,45
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.341,67	0,00	13.341,67
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,67</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,67</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	3.061,67	0,00	3.061,67
371110102 - IPVA	0,00	3.061,67	0,00	3.061,67
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	982.646,58	281,80	982.364,78
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>982.646,58</b>	<b>281,80</b>	<b>982.364,78</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>982.646,58</b>	<b>281,80</b>	<b>982.364,78</b>
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	982.646,58	281,80	982.364,78
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	982.646,58	281,80	982.364,78
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.883.040,92	1.922.487,99	23.960.552,93
394000000 - INCENTIVOS	0,00	1.538.073,27	530.948,37	1.007.124,90
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.073,27</b>	<b>530.948,37</b>	<b>1.007.124,90</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.073,27</b>	<b>530.948,37</b>	<b>1.007.124,90</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.538.073,27	530.948,37	1.007.124,90
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.526.510,00	530.760,00	995.750,00
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	11.563,27	188,37	11.374,90
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.344.967,65	1.391.539,62	22.953.428,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.272.185,79</b>	<b>1.391.539,62</b>	<b>22.880.646,17</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.272.185,79</b>	<b>1.391.539,62</b>	<b>22.880.646,17</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.318.512,19	110.007,36	2.208.504,83
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.318.512,19	110.007,36	2.208.504,83
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	21.953.673,60	1.281.532,26	20.672.141,34
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	21.953.673,60	1.281.532,26	20.672.141,34
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.781,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72.781,86</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.781,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72.781,86</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	72.781,86	0,00	72.781,86
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	72.781,86	0,00	72.781,86
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>110.725.814,99</b>	<b>1.301.785.935,89</b>	<b>1.191.060.120,90</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	59.806.194,27	274.309.440,30	214.503.246,03
412000000 - TAXAS	0,00	59.806.194,27	274.309.440,30	214.503.246,03
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.374,22</b>	<b>226.374,22</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.374,22</b>	<b>226.374,22</b>
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	226.374,22	226.374,22
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	226.374,22	226.374,22
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.806.194,27</b>	<b>274.083.066,08</b>	<b>214.276.871,81</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.806.194,27</b>	<b>274.083.066,08</b>	<b>214.276.871,81</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	54.239.657,31	256.444.686,92	202.205.029,61
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	27.202.232,08	134.664.684,93	107.462.452,85
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	27.037.425,23	121.780.001,99	94.742.576,76
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.566.536,96	17.638.379,16	12.071.842,20
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	2.649.259,60	1.965.383,83
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	4.744.204,49	13.120.828,20	8.376.623,71
412219905 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0,00	138.456,70	1.868.291,36	1.729.834,66
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.273.830,07	54.100.085,80	49.826.255,73
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.273.830,07	54.100.085,80	49.826.255,73
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.830,07</b>	<b>54.100.085,80</b>	<b>49.826.255,73</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.631.853,73</b>	<b>16.631.853,73</b>
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	16.631.853,73	16.631.853,73
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	16.631.853,73	16.631.853,73
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.830,07</b>	<b>37.468.232,07</b>	<b>33.194.402,00</b>
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.273.830,07	37.468.232,07	33.194.402,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.273.830,07	37.468.232,07	33.194.402,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.385.367,82	15.653.684,64	14.268.316,82
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.385.367,82	15.653.684,64	14.268.316,82
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.367,82</b>	<b>15.653.684,64</b>	<b>14.268.316,82</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.367,82</b>	<b>15.653.684,64</b>	<b>14.268.316,82</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.141,24	25.581,65	21.440,41
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	12.132,78	12.132,78
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	4.141,24	13.448,87	9.307,63
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	868.012,68	3.121.643,12	2.253.630,44
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	868.012,68	3.121.643,12	2.253.630,44
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	0,00	6.644.314,08	6.644.314,08
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	6.644.314,08	6.644.314,08
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	2.429.864,94	2.429.864,94
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	2.429.864,94	2.429.864,94
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	396,52	113.900,01	113.503,49
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	396,52	113.900,01	113.503,49
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	512.817,38	3.318.380,84	2.805.563,46
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	512.817,38	3.318.380,84	2.805.563,46
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.670.820,67	45.729.088,61	41.058.267,94
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.670.820,67	45.729.088,61	41.058.267,94
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.279,41</b>	<b>2.730.742,92</b>	<b>2.647.463,51</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.279,41</b>	<b>2.730.742,92</b>	<b>2.647.463,51</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	83.107,73	2.513.423,84	2.430.316,11
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	83.107,73	2.513.423,84	2.430.316,11
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	171,68	217.319,08	217.147,40
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	171,68	217.319,08	217.147,40
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587.541,26</b>	<b>42.998.345,69</b>	<b>38.410.804,43</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587.541,26</b>	<b>42.998.345,69</b>	<b>38.410.804,43</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.587.541,26	42.998.345,69	38.410.804,43
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.587.541,26	18.207.528,35	13.619.987,09
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	24.734.245,64	24.734.245,64
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	56.571,70	56.571,70
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.857.665,56	866.390.046,84	831.532.381,28
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.453.943,62	661.041.981,42	626.588.037,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	34.066.701,15	658.241.072,35	624.174.371,20
<b>OFSS</b>				
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA</b>	0,00	34.066.701,15	658.241.072,35	624.174.371,20
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	34.066.701,15	654.457.782,19	620.391.081,04
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	34.066.701,15	654.457.782,19	620.391.081,04
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	124,54	124,54
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	124,54	124,54
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.783.165,62	3.783.165,62
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.783.165,62	3.783.165,62
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	387.242,47	2.800.909,07	2.413.666,60
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	387.242,47	2.800.909,07	2.413.666,60
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	351.708,90	351.708,90	0,00
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	351.708,90	351.708,90	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.533,57	2.449.200,17	2.413.666,60
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.533,57	2.449.200,17	2.413.666,60
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	397.265,94	205.341.609,42	204.944.343,48
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	0,00	397.265,94	205.341.609,42	204.944.343,48
<b>UNIÃO</b>				
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	0,00	397.265,94	205.341.609,42	204.944.343,48
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	4.466,35	203.992.231,31	203.987.764,96
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	4.466,35	203.992.231,31	203.987.764,96
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	392.799,59	1.349.378,11	956.578,52
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	392.799,59	1.349.378,11	956.578,52
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>				
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.731.936,60	45.603.589,70	39.871.653,10
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.253.873,81	2.274.690,13	20.816,32
<b>491000000 - -</b>	0,00	2.253.873,81	2.274.690,13	20.816,32
<b>491010000 - -</b>	0,00	2.253.873,81	2.274.690,13	20.816,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010100 - -	0,00	2.253.873,81	2.274.690,13	20.816,32
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.253.873,81	2.254.066,88	193,07
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	20.623,25	20.623,25
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.478.062,79	43.328.899,57	39.850.836,78
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.744,47</b>	<b>6.508.658,80</b>	<b>3.851.914,33</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.744,47</b>	<b>6.508.658,80</b>	<b>3.851.914,33</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.656.744,47	6.508.658,80	3.851.914,33
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	93.962,27	127.859,82	33.897,55
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.562.782,20	6.380.798,98	3.818.016,78
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>319.073,70</b>	<b>802.068,39</b>	<b>482.994,69</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>319.073,70</b>	<b>802.068,39</b>	<b>482.994,69</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	319.073,70	802.068,39	482.994,69
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	319.073,70	802.068,39	482.994,69
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>502.244,62</b>	<b>36.018.172,38</b>	<b>35.515.927,76</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>502.244,62</b>	<b>36.018.172,38</b>	<b>35.515.927,76</b>
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	1,00	0,00	-1,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1,00	0,00	-1,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	502.243,62	36.018.172,38	35.515.928,76
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	0,00	7.463,85	7.463,85
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	106.789,98	402.829,67	296.039,69
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	395.453,64	35.607.878,86	35.212.425,22
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.048.643.565,10</b>	<b>15.481.125.394,78</b>	<b>933.969.458,47</b>	<b>16.595.799.501,41</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.481.125.394,78	933.969.458,47	14.547.155.936,31
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.286.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.286.515,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.286.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.286.515,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.900.838.879,78	933.969.458,47	11.966.869.421,31
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950.167.481,20</b>	<b>488.360.176,79</b>	<b>9.461.807.304,41</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.094.533.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.094.533.074,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	9.094.533.074,00	0,00	9.094.533.074,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.094.533.074,00	0,00	9.094.533.074,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>404.034.822,07</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>403.034.822,07</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	404.034.822,07	1.000.000,00	403.034.822,07
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	404.034.822,07	1.000.000,00	403.034.822,07
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>442.795.413,73</b>	<b>442.795.413,73</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	364.101.114,81	0,00	364.101.114,81
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	364.101.114,81	0,00	364.101.114,81
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	39.933.707,26	1.000.000,00	38.933.707,26
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	39.933.707,26	1.000.000,00	38.933.707,26
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.000.000,00	36.760.591,66	-35.760.591,66
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.000.000,00	36.760.591,66	-35.760.591,66
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.760.591,66	405.034.822,07	-367.274.230,41
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.760.591,66	405.034.822,07	-367.274.230,41
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804.171,40</b>	<b>44.564.763,06</b>	<b>-35.760.591,66</b>
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	7.804.171,40	7.804.171,40	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	7.804.171,40	0,00	7.804.171,40
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	7.804.171,40	-7.804.171,40
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.000.000,00	36.760.591,66	-35.760.591,66
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.000.000,00	36.760.591,66	-35.760.591,66
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895,11</b>	<b>3.895,11</b>	<b>0,00</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895,11</b>	<b>3.895,11</b>	<b>0,00</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.895,11	3.895,11	0,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.895,11	3.895,11	0,00
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>612.178.139,72</b>	<b>36.546.661,24</b>	<b>575.631.478,48</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>612.178.139,72</b>	<b>36.546.661,24</b>	<b>575.631.478,48</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	612.178.139,72	36.546.661,24	575.631.478,48
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	612.178.139,72	36.546.661,24	575.631.478,48
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.489.363,75</b>	<b>409.058.725,33</b>	<b>1.929.430.638,42</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.489.363,75</b>	<b>409.058.725,33</b>	<b>1.929.430.638,42</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.338.489.363,75	409.058.725,33	1.929.430.638,42
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.144.483.842,54	0,00	2.144.483.842,54
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	192.156.969,70	34.086.583,74	158.070.385,96
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.848.551,51	374.972.141,59	-373.123.590,08
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	0,00	0,00	2.048.643.565,10
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.140.347,19</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.140.347,19</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.864.503.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.503.217,91</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.864.503.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.503.217,91</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.048.643.565,10</b>	<b>28.284.627.515,21</b>	<b>42.831.783.451,52</b>	<b>16.595.799.501,41</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.624.137.148,33	42.171.293.084,64	14.547.155.936,31
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	681.305.563,46	3.261.592.078,46	2.580.286.515,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>613.374.514,58</b>	<b>2.648.217.563,88</b>	<b>2.034.843.049,30</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>613.374.514,58</b>	<b>2.648.217.563,88</b>	<b>2.034.843.049,30</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	613.374.514,58	2.648.217.563,88	2.034.843.049,30
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	613.374.514,58	2.648.217.563,88	2.034.843.049,30
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>67.921.133,89</b>	<b>613.364.600,59</b>	<b>545.443.466,70</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>67.921.133,89</b>	<b>613.364.600,59</b>	<b>545.443.466,70</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	67.921.133,89	613.364.600,59	545.443.466,70
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	67.921.133,89	613.364.600,59	545.443.466,70
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.914,99</b>	<b>9.913,99</b>	<b>-1,00</b>
<b>621320000 - (-) RENÚNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	0,00	-1,00
621320199 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RENÚNCIA FISCAL - OUTROS	0,00	1,00	0,00	-1,00
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.913,99</b>	<b>9.913,99</b>	<b>0,00</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	9.913,99	9.913,99	0,00
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	9.913,99	9.913,99	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.942.831.584,87	38.909.701.006,18	11.966.869.421,31
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.849.944.986,59</b>	<b>34.030.571.914,13</b>	<b>9.180.626.927,54</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.779.130.940,27</b>	<b>18.687.956.281,45</b>	<b>5.908.825.341,18</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.779.130.940,27	18.687.956.281,45	5.908.825.341,18
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.779.130.940,27	18.687.956.281,45	5.908.825.341,18
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.503.386.994,99</b>	<b>10.845.757.942,93</b>	<b>1.342.370.947,94</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.503.386.994,99	10.845.757.942,93	1.342.370.947,94
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	9.503.386.994,99	9.536.293.383,09	32.906.388,10
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.309.464.559,84	1.309.464.559,84
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.427.051,33</b>	<b>4.496.857.689,75</b>	<b>1.929.430.638,42</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.671.532.599,80	2.529.265.131,02	857.732.531,22
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.671.532.599,80	2.529.265.131,02	857.732.531,22
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.461.306,94	29.960.006,14	22.498.699,20
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.461.306,94	29.960.006,14	22.498.699,20
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	852.831.903,17	1.273.709.033,30	420.877.130,13
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	852.831.903,17	1.273.709.033,30	420.877.130,13
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	35.601.241,42	663.923.519,29	628.322.277,87
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.461.686,46	610.191.288,76	602.729.602,30
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	28.139.554,96	53.732.230,53	25.592.675,57
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.661.020,88</b>	<b>467.841.397,75</b>	<b>281.180.376,87</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.517.717,82</b>	<b>88.937.692,61</b>	<b>73.419.974,79</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.517.717,82	88.937.692,61	73.419.974,79
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.517.717,82	88.937.692,61	73.419.974,79
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>171.143.303,06</b>	<b>378.903.705,14</b>	<b>207.760.402,08</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	171.143.303,06	378.903.705,14	207.760.402,08
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	171.143.303,06	378.903.705,14	207.760.402,08
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.546.661,24</b>	<b>612.178.139,72</b>	<b>575.631.478,48</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.546.661,24</b>	<b>612.178.139,72</b>	<b>575.631.478,48</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	36.546.661,24	612.178.139,72	575.631.478,48
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	36.546.661,24	612.178.139,72	575.631.478,48
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.678.916,16</b>	<b>3.799.109.554,58</b>	<b>1.929.430.638,42</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.678.916,16</b>	<b>3.799.109.554,58</b>	<b>1.929.430.638,42</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.869.678.916,16	3.799.109.554,58	1.929.430.638,42
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.671.532.599,80	2.529.265.131,02	857.732.531,22
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.461.306,94	29.960.006,14	22.498.699,20
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	190.685.009,42	1.239.884.417,42	1.049.199.408,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	660.490.366,88	660.490.366,88	2.048.643.565,10
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	299.673.108,90	299.673.108,90	184.140.347,19
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>178.873.700,81</b>	<b>9.939.328,75</b>	<b>15.205.975,13</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>178.873.700,81</b>	<b>9.939.328,75</b>	<b>15.205.975,13</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	178.873.700,81	9.939.328,75	15.205.975,13
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	178.873.700,81	9.939.328,75	15.205.975,13
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>215.268,74</b>	<b>215.268,74</b>	<b>0,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>215.268,74</b>	<b>215.268,74</b>	<b>0,00</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.268,74	215.268,74	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.268,74	215.268,74	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>113.640.642,53</b>	<b>118.152.212,56</b>	<b>4.511.570,03</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>113.640.642,53</b>	<b>118.152.212,56</b>	<b>4.511.570,03</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.640.642,53	118.152.212,56	4.511.570,03
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.640.642,53	118.152.212,56	4.511.570,03
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094.196,94</b>	<b>104.765.882,40</b>	<b>98.671.685,46</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094.196,94</b>	<b>104.765.882,40</b>	<b>98.671.685,46</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.094.196,94	104.765.882,40	98.671.685,46
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.931.589,92	98.624.095,79	92.692.505,87
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	162.607,02	6.141.786,61	5.979.179,59
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>849.299,88</b>	<b>66.600.416,45</b>	<b>65.751.116,57</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>849.299,88</b>	<b>66.600.416,45</b>	<b>65.751.116,57</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.299,88	66.600.416,45	65.751.116,57
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.299,88	66.600.416,45	65.751.116,57
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	360.817.257,98	360.817.257,98	1.864.503.217,91
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.864.503.217,91</b>	<b>322.772.630,70</b>	<b>38.044.627,28</b>	<b>1.579.775.214,49</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.864.503.217,91</b>	<b>322.772.630,70</b>	<b>38.044.627,28</b>	<b>1.579.775.214,49</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	322.772.630,70	38.044.627,28	1.579.775.214,49
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	322.772.630,70	38.044.627,28	1.579.775.214,49
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.042.375,22</b>	<b>321.445.920,55</b>	<b>283.403.545,33</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.042.375,22</b>	<b>321.445.920,55</b>	<b>283.403.545,33</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.042.375,22	321.445.920,55	283.403.545,33
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.042.375,22	321.445.920,55	283.403.545,33
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,06</b>	<b>1.326.710,15</b>	<b>1.324.458,09</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,06</b>	<b>1.326.710,15</b>	<b>1.324.458,09</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.252,06	1.326.710,15	1.324.458,09
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.252,06	1.326.710,15	1.324.458,09
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>35.280.936.780,63</b>	<b>23.279.134.622,07</b>	<b>2.637.751.192,93</b>	<b>55.922.320.209,77</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	48.120.766,10	369,90	25.412.004.943,71
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	4.193.555,59	369,90	448.383.286,66
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>444.190.100,97</b>	<b>3.646.076,09</b>	<b>369,90</b>	<b>447.835.807,16</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>444.190.100,97</b>	<b>3.646.076,09</b>	<b>369,90</b>	<b>447.835.807,16</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	444.190.100,97	3.646.076,09	369,90	447.835.807,16
711210101 - VALORES FIRMADOS	440.116.776,99	3.195.904,80	0,00	443.312.681,79
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.073.323,98	159.110,09	369,90	4.232.064,17
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	291.061,20	0,00	291.061,20
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	43.927.210,51	0,00	24.963.621.657,05
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.804.030.940,36</b>	<b>15.570.401,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819.601.342,12</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.804.030.940,36</b>	<b>15.570.401,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819.601.342,12</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	15.570.401,76	0,00	3.819.601.342,12
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	15.570.401,76	0,00	3.819.601.342,12
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.115.663.506,18</b>	<b>28.356.808,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.144.020.314,93</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.115.663.506,18</b>	<b>28.356.808,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.144.020.314,93</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	28.356.808,75	0,00	21.144.020.314,93
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	28.356.808,75	0,00	21.144.020.314,93
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	19.481.475.906,66	464.153.106,36	22.245.715.924,53
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	1.572.488.688,34	239.336.171,99	2.775.998.484,06
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>1.572.488.688,34</b>	<b>239.336.171,99</b>	<b>2.775.998.484,06</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>1.572.488.688,34</b>	<b>239.336.171,99</b>	<b>2.775.998.484,06</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	1.572.488.688,34	239.336.171,99	2.775.998.484,06
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	1.572.488.688,34	239.336.171,99	2.775.998.484,06
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	1.783.782.657,35	114.897.690,09	3.454.432.123,78
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.785.547.156,52</b>	<b>1.783.782.657,35</b>	<b>114.897.690,09</b>	<b>3.454.432.123,78</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>971.639.664,33</b>	<b>114.399.690,09</b>	<b>857.239.974,24</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	971.639.664,33	114.399.690,09	857.239.974,24
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	939.978.284,66	113.669.898,75	826.308.385,91
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	31.661.379,67	729.791,34	30.931.588,33
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>1.785.547.156,52</b>	<b>812.142.993,02</b>	<b>498.000,00</b>	<b>2.597.192.149,54</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	812.142.993,02	498.000,00	2.597.192.149,54
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	812.142.993,02	498.000,00	2.597.192.149,54
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.125.204.560,97	109.919.244,28	16.015.285.316,69
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.125.204.560,97</b>	<b>109.919.244,28</b>	<b>16.015.285.316,69</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.755.767.844,58</b>	<b>68.354.481,22</b>	<b>7.687.413.363,36</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	7.755.767.844,58	68.354.481,22	7.687.413.363,36
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	7.755.767.844,58	68.354.481,22	7.687.413.363,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>8.369.436.716,39</b>	<b>41.564.763,06</b>	<b>8.327.871.953,33</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.369.436.716,39	41.564.763,06	8.327.871.953,33
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.369.436.716,39	41.564.763,06	8.327.871.953,33
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.688.659.108,89</b>	<b>3.749.537.949,31</b>	<b>2.173.597.716,67</b>	<b>8.264.599.341,53</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	259.692.243,58	1.390.110,71	206.469,66	260.875.884,63
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>114.370.821,02</b>	<b>1.390.110,71</b>	<b>0,00</b>	<b>115.760.931,73</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>114.370.821,02</b>	<b>1.390.110,71</b>	<b>0,00</b>	<b>115.760.931,73</b>
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	114.370.821,02	1.390.110,71	0,00	115.760.931,73
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	7.983.264,80	1.390.110,71	0,00	9.373.375,51
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.670.805,84	0,00	0,00	9.670.805,84
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>145.321.422,56</b>	<b>0,00</b>	<b>206.469,66</b>	<b>145.114.952,90</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>145.321.422,56</b>	<b>0,00</b>	<b>206.469,66</b>	<b>145.114.952,90</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	145.225.912,56	0,00	206.469,66	145.019.442,90
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	141.552.286,07	0,00	206.469,66	141.345.816,41
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	2.628.560,78	0,00	0,00	2.628.560,78
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	14.884.058,85	13.998.245,01	939.917,08
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>54.103,24</b>	<b>14.884.058,85</b>	<b>13.998.245,01</b>	<b>939.917,08</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>54.103,24</b>	<b>14.884.058,85</b>	<b>13.998.245,01</b>	<b>939.917,08</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	14.884.058,85	13.998.245,01	939.917,08
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	0,00	0,00	46.103,24
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	14.884.058,85	13.998.245,01	885.813,84
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.428.912.762,07	3.733.263.779,75	2.159.393.002,00	8.002.783.539,82
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.830.746.027,60</b>	<b>2.049.133.515,38</b>	<b>435.373.237,66</b>	<b>4.444.506.305,32</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>927.822.485,90</b>	<b>241.755.763,21</b>	<b>158.546.708,61</b>	<b>1.011.031.540,50</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	84.132.911,21	16.842.374,52	67.290.536,69
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	5.823.582,59	387.802,42	5.435.780,17
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	78.309.328,62	16.454.572,10	61.854.756,52
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	4.324.999,19	4.324.999,19	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	4.324.013,78	985,41	4.323.028,37
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	985,41	4.324.013,78	-4.323.028,37
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	152.069.857,47	137.367.430,90	14.702.426,57
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	14.123.245,02	0,00	14.123.245,02
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	137.946.606,45	137.367.424,90	579.181,55
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	6,00	6,00	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	737.921,10	0,00	737.921,10
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	737.921,10	0,00	737.921,10
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS	0,00	478.170,24	0,00	478.170,24
ÓRGÃOS DO ESTADO				
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	0,00	239.130,03	0,00	239.130,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	0,00	239.040,21	0,00	239.040,21
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.902.923.541,70</b>	<b>1.381.458.252,90</b>	<b>229.119.243,21</b>	<b>3.055.262.551,39</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	1.381.458.252,90	229.119.243,21	3.055.262.551,39
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.902.923.541,70	1.381.458.252,90	229.119.243,21	3.055.262.551,39
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.919.499,27</b>	<b>47.707.285,84</b>	<b>378.212.213,43</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	425.919.499,27	47.707.285,84	378.212.213,43
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	406.473.556,94	45.382.645,34	361.090.911,60
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	19.445.942,33	2.324.640,50	17.121.301,83
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>565.160,22</b>	<b>318.029,05</b>	<b>247.131,17</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>565.160,22</b>	<b>318.029,05</b>	<b>247.131,17</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	565.160,22	318.029,05	247.131,17
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	565.160,22	318.029,05	247.131,17
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>1.644.847.946,17</b>	<b>1.388.817.449,08</b>	<b>1.698.876.464,80</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>1.644.847.946,17</b>	<b>1.388.817.449,08</b>	<b>1.698.876.464,80</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	1.644.847.946,17	1.388.817.449,08	1.698.876.464,80
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	1.644.847.946,17	1.388.817.449,08	1.698.876.464,80
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.155.320.766,76</b>	<b>38.717.157,98</b>	<b>334.884.286,21</b>	<b>1.859.153.638,53</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.155.320.766,76</b>	<b>38.717.157,98</b>	<b>334.884.286,21</b>	<b>1.859.153.638,53</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	38.717.157,98	334.884.286,21	1.859.153.638,53
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	38.717.157,98	334.884.286,21	1.859.153.638,53
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>35.280.936.780,63</b>	<b>36.390.270.551,03</b>	<b>57.031.653.980,17</b>	<b>55.922.320.209,77</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	118.102.241,39	166.222.637,59	25.412.004.943,71
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	1.987.610,40	6.180.796,09	448.383.286,66
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>	<b>547.479,50</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>	<b>547.479,50</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>444.190.100,97</b>	<b>1.987.610,40</b>	<b>5.633.316,59</b>	<b>447.835.807,16</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>444.190.100,97</b>	<b>1.987.610,40</b>	<b>5.633.316,59</b>	<b>447.835.807,16</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	444.190.100,97	1.987.610,40	5.633.316,59	447.835.807,16
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	57.221.496,88	1.638.503,04	3.195.904,80	58.778.898,64
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.009.174,61	0,00	291.061,20	37.300.235,81
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	27.433.894,84	333.594,26	1.813.126,23	28.913.426,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	231.347.756,55	15.513,10	333.224,36	231.665.467,81
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10	0,00	0,00	590.135,10
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>24.919.694.446,54</b>	<b>116.114.630,99</b>	<b>160.041.841,50</b>	<b>24.963.621.657,05</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.804.030.940,36</b>	<b>6.908.106,36</b>	<b>22.478.508,12</b>	<b>3.819.601.342,12</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.804.030.940,36</b>	<b>6.908.106,36</b>	<b>22.478.508,12</b>	<b>3.819.601.342,12</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>3.804.030.940,36</b>	<b>6.908.106,36</b>	<b>22.478.508,12</b>	<b>3.819.601.342,12</b>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	430.875.134,49	140.625,00	15.570.401,76	446.304.911,25
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.709.344.794,40	0,00	140.625,00	1.709.485.419,40
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	236.050.303,37	6.699.481,36	68.000,00	229.418.822,01
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.176.005.673,93	36.000,00	6.699.481,36	1.182.669.155,29
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.423.203,39	32.000,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	79.436.003,13	0,00	0,00	79.436.003,13
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.115.663.506,18</b>	<b>109.206.524,63</b>	<b>137.563.333,38</b>	<b>21.144.020.314,93</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>21.115.663.506,18</b>	<b>109.206.524,63</b>	<b>137.563.333,38</b>	<b>21.144.020.314,93</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>10.033.574.276,31</b>	<b>18.151.832,70</b>	<b>28.918.058,47</b>	<b>10.044.340.502,08</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.563.319.687,24	8.040.706,04	28.496.784,45	9.583.775.765,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/05/2016 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	468.536.554,14	10.111.126,66	421.274,02	458.846.701,50
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>11.082.089.229,87</i>	<i>91.054.691,93</i>	<i>108.645.274,91</i>	<i>11.099.679.812,85</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.929.484.827,61	91.054.691,93	18.151.832,70	1.856.581.968,38
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.786.022.104,89	0,00	90.493.442,21	6.876.515.547,10
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.363.638.375,11	0,00	0,00	2.363.638.375,11
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	1.550.643,11	0,00	0,00	1.550.643,11
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.393.279,15	0,00	0,00	1.393.279,15
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.228.393.124,23</b>	<b>29.927.461.763,98</b>	<b>48.944.784.564,28</b>	<b>22.245.715.924,53</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	5.857.744.770,79	7.190.897.287,14	2.775.998.484,06
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>5.857.744.770,79</b>	<b>7.190.897.287,14</b>	<b>2.775.998.484,06</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-712.336.241,25</b>	<b>2.643.670.699,75</b>	<b>2.018.303.438,76</b>	<b>-1.337.703.502,24</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-712.336.241,25</i>	<i>2.643.670.699,75</i>	<i>2.018.303.438,76</i>	<i>-1.337.703.502,24</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	2.643.670.699,75	2.018.303.438,76	-1.337.703.502,24
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>1.844.159.834,55</b>	<b>2.555.456.692,91</b>	<b>895.437.205,55</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>184.140.347,19</i>	<i>1.844.159.834,55</i>	<i>2.555.456.692,91</i>	<i>895.437.205,55</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	1.844.159.834,55	2.555.456.692,91	895.437.205,55
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.971.041.861,77</b>	<b>1.297.572.856,10</b>	<b>1.474.741.842,69</b>	<b>2.148.210.848,36</b>
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>1.864.503.217,91</i>	<i>1.233.379.989,29</i>	<i>1.374.034.026,03</i>	<i>2.005.157.254,65</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	1.233.379.989,29	1.374.034.026,03	2.005.157.254,65
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>67.520.716,59</i>	<i>38.471.256,20</i>	<i>45.363.230,49</i>	<i>74.412.690,88</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	38.471.256,20	45.363.230,49	74.412.690,88
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>39.017.927,27</i>	<i>25.721.610,61</i>	<i>55.344.586,17</i>	<i>68.640.902,83</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	25.721.610,61	55.344.586,17	68.640.902,83
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.346.362,86</b>	<b>1.083.809.009,23</b>	<b>1.028.462.646,37</b>
<i>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</i>	<i>0,00</i>	<i>55.346.362,86</i>	<i>1.083.809.009,23</i>	<i>1.028.462.646,37</i>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	53.229.994,29	1.074.349.930,37	1.021.119.936,08
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.116.368,57	9.459.078,86	7.342.710,29
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.995.017,53</b>	<b>58.586.303,55</b>	<b>41.591.286,02</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	16.995.017,53	58.586.303,55	41.591.286,02
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	10.793,05	265.650,26	254.857,21
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	16.984.224,48	58.320.653,29	41.336.428,81
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	3.491.167.433,10	5.160.052.400,36	3.454.432.123,78
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>1.785.547.156,52</b>	<b>3.491.167.433,10</b>	<b>5.160.052.400,36</b>	<b>3.454.432.123,78</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.785.547.156,52</b>	<b>3.491.167.433,10</b>	<b>5.160.052.400,36</b>	<b>3.454.432.123,78</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	114.399.690,09	971.639.664,33	857.239.974,24
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	113.669.898,75	939.978.284,66	826.308.385,91
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	729.791,34	31.661.379,67	30.931.588,33
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.776.139.564,43	2.354.586.012,88	1.587.534.069,65	1.009.087.621,20
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.067.040.137,90	1.179.459.454,62	112.419.316,72
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	43.914.642,97	43.914.642,97
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.776.139.564,43	1.125.543.703,35	220.809.329,39	871.405.190,47
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	159.724.428,94	0,00	-159.724.428,94
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	2.277.742,69	143.350.642,67	141.072.899,98
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.407.592,09	1.015.983.294,11	2.009.244.842,16	1.002.669.140,14
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	102.638,63	802.784.167,08	1.025.771.296,90	223.089.768,45
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.304.953,46	213.199.127,03	983.473.545,26	779.579.371,69
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.198.436,02	591.633.824,22	585.435.388,20
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.506.832,72	435.598.015,85	432.091.183,13
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	2.561.292,93	154.391.969,27	151.830.676,34
822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	130.310,37	363.030,75	232.720,38
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	1.280.808,35	1.280.808,35
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.578.549.560,09	36.593.834.876,78	16.015.285.316,69
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.578.549.560,09</b>	<b>36.593.834.876,78</b>	<b>16.015.285.316,69</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268.820.498,91</b>	<b>15.956.233.862,27</b>	<b>7.687.413.363,36</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	7.016.489.201,60	9.008.099.141,89	1.991.609.940,29
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	7.016.489.201,60	9.008.099.141,89	1.991.609.940,29
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.252.331.297,31	6.948.134.720,38	5.695.803.423,07
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.252.331.297,31	6.948.134.720,38	5.695.803.423,07
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>12.309.729.061,18</b>	<b>20.637.601.014,51</b>	<b>8.327.871.953,33</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.299.164.043,28	9.621.768.013,70	1.322.603.970,42
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.299.164.043,28	9.621.768.013,70	1.322.603.970,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.449.898.311,25	7.508.801.427,03	4.058.903.115,78
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.449.898.311,25	7.508.801.427,03	4.058.903.115,78
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	1.309.464.559,84	1.309.464.559,84
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	1.309.464.559,84	1.309.464.559,84
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	186.664.915,99	467.845.292,86	281.180.376,87
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.895,11	3.895,11	0,00
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	186.661.020,88	467.841.397,75	281.180.376,87
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	374.001.790,66	1.729.721.721,08	1.355.719.930,42
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	374.001.790,66	1.729.721.721,08	1.355.719.930,42
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.688.659.108,89</b>	<b>6.344.706.545,66</b>	<b>7.920.646.778,30</b>	<b>8.264.599.341,53</b>
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>95.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.510,00</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>95.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.510,00</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	13.998.245,01	14.884.058,85	885.813,84
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.998.245,01</b>	<b>14.884.058,85</b>	<b>885.813,84</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.998.245,01</b>	<b>14.884.058,85</b>	<b>885.813,84</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	13.998.245,01	14.884.058,85	885.813,84
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	13.998.245,01	14.884.058,85	885.813,84
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.688.563.598,89	6.330.708.300,65	7.905.762.719,45	8.263.618.017,69
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.090.396.864,42</b>	<b>4.601.671.756,49</b>	<b>6.216.615.675,26</b>	<b>4.705.340.783,19</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.187.473.322,72</b>	<b>186.600.064,98</b>	<b>270.992.760,63</b>	<b>1.271.866.018,37</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	387.802,42	5.823.582,59	5.435.780,17
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	387.802,42	5.823.582,59	5.435.780,17
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	9.722.371,59	40.705.131,33	30.982.759,74
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	9.703.706,40	40.271.511,69	30.567.805,29
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.665,19	433.619,64	414.954,45
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	38.904.086,41	69.776.083,19	30.871.996,78
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	38.574.004,00	46.370.815,48	7.796.811,48
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	240.948,96	361.423,44	120.474,48
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.477,37	1.477,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	89.133,45	22.921.892,42	22.832.758,97
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	120.474,48	120.474,48
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	137.367.430,90	152.069.857,47	14.702.426,57
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	0,00	14.123.245,02	14.123.245,02
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	137.367.424,90	137.946.606,45	579.181,55
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	6,00	6,00	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	737.921,10	737.921,10
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	737.921,10	737.921,10
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	0,00	478.170,24	478.170,24
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	239.130,03	239.130,03
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	239.040,21	239.040,21
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.180.955.151,84	206.469,66	1.390.110,71	1.182.138.792,89
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	258.650.806,82	206.469,66	1.390.110,71	259.834.447,87
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	921.304.315,02	0,00	0,00	921.304.315,02
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.902.923.541,70</b>	<b>4.367.364.405,67</b>	<b>5.519.703.415,36</b>	<b>3.055.262.551,39</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	4.367.364.405,67	5.519.703.415,36	3.055.262.551,39
899120101 - PDS A EMITIR	1.835.402.825,11	2.735.396.639,34	1.889.340.683,38	989.346.869,15
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	67.520.716,59	69.093.041,25	64.249.152,90	62.676.828,24
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.513.715.525,24	2.548.952.916,24	1.035.237.391,00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	30.639.624,88	43.656.291,81	13.016.666,93
899120105 - PDS PAGAS	0,00	17.430.787,96	947.735.703,16	930.304.915,20
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.088.787,00	25.768.667,87	24.679.880,87
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.707.285,84</b>	<b>425.919.499,27</b>	<b>378.212.213,43</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	47.707.285,84	425.919.499,27	378.212.213,43
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	45.382.645,34	406.473.556,94	361.090.911,60
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.324.640,50	19.445.942,33	17.121.301,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.388,60</b>	<b>1.515.519,77</b>	<b>247.131,17</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.388,60</b>	<b>1.515.519,77</b>	<b>247.131,17</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	916.679,70	916.869,12	189,42
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	916.679,70	916.869,12	189,42
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	598.650,65	246.941,75
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	598.650,65	246.941,75
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>1.391.554.907,14</b>	<b>1.647.585.404,23</b>	<b>1.698.876.464,80</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>1.391.554.907,14</b>	<b>1.647.585.404,23</b>	<b>1.698.876.464,80</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	1.391.554.907,14	1.647.585.404,23	1.698.876.464,80
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.396.530,66	1.368.570.478,11	1.593.521.622,35	1.630.347.674,90
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	37.449.437,05	22.984.429,03	54.063.781,88	68.528.789,90
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.155.320.766,76</b>	<b>336.213.248,42</b>	<b>40.046.120,19</b>	<b>1.859.153.638,53</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.155.320.766,76</b>	<b>336.213.248,42</b>	<b>40.046.120,19</b>	<b>1.859.153.638,53</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.048.454.474,52	322.711.570,67	38.044.627,28	1.763.787.531,13
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.941.140.786,32	237.281.890,96	38.044.374,76	1.741.903.270,12
899410102 - PESSOAL A PAGAR	85.003.754,24	73.917.542,12	0,00	11.086.212,12
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	15.854.877,58	11.373.446,00	78,94	4.481.510,52
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.455.056,38	138.691,59	173,58	6.316.538,37
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	106.538.643,86	13.440.617,72	2.001.492,91	95.099.519,05
899410201 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	13.365.823,69	2.001.492,91	56.156.385,81
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.514.066,45	67.495,97	0,00	13.446.570,48
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.503.860,82	7.298,06	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	61.060,03	0,00	266.588,35
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	61.060,03	0,00	266.588,35
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>3.665.615.118,60</b>	<b>2.942.754.138,36</b>	<b>2.716.602.165,41</b>	<b>3.891.767.091,55</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.665.615.118,60</b>	<b>1.595.877.833,85</b>	<b>1.775.926.502,00</b>	<b>3.845.663.786,75</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.532.867,39</b>	<b>226.576.051,29</b>	<b>1.144.956.816,10</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>110.725.814,99</b>	<b>1.301.785.935,89</b>	<b>1.191.060.120,90</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.048.643.565,10</b>	<b>15.481.125.394,78</b>	<b>933.969.458,47</b>	<b>16.595.799.501,41</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.048.643.565,10</b>	<b>28.284.627.515,21</b>	<b>42.831.783.451,52</b>	<b>16.595.799.501,41</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>35.280.936.780,63</b>	<b>23.279.134.622,07</b>	<b>2.637.751.192,93</b>	<b>55.922.320.209,77</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	<b>35.280.936.780,63</b>	<b>36.390.270.551,03</b>	<b>57.031.653.980,17</b>	<b>55.922.320.209,77</b>