

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

11/05/2016

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	3.665.615.118,60	2.092.193.122,68	1.764.942.124,04	3.992.866.117,24
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.384.368.943,45	2.058.913.169,95	1.741.849.583,41	3.701.432.529,99
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.983.059.911,92	1.825.392.522,24	1.689.871.047,05	2.118.581.387,11
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.983.059.911,92	1.825.392.522,24	1.689.871.047,05	2.118.581.387,11
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.442.845.967,71	1.088.235.206,50	915.153.207,43	1.615.927.966,78
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	397.628,92	397.628,92	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	397.628,92	397.628,92	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.436.299,30	894.589.728,85	734.556.080,22	221.469.947,93
111111901 - BANCO ITAU S/A	375.586,57	76.775.595,68	76.797.776,69	353.405,56
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	50.680.049,66	383.914.892,49	353.412.178,82	81.182.763,33
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	10.251.679,02	433.764.040,10	304.219.366,62	139.796.352,50
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.065,67	132.114,44	122.360,78	117.819,33
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.607,21	0,00	0,00	19.607,21
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	3.086,14	4.397,31	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.378.532.343,20	193.247.848,73	180.199.498,29	1.391.580.693,64
111115002 - POUPANÇA	158.874.634,46	5.215.215,49	29.794.918,91	134.294.931,04
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.657.708,74	188.032.633,24	150.404.579,38	1.257.285.762,60
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
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	540.213.944,21	737.157.315,74	774.717.839,62	502.653.420,33
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	540.213.944,21	737.157.315,74	774.717.839,62	502.653.420,33
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	571.227.188,55	528.024.397,97	43.202.790,58
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	540.213.944,21	165.930.127,19	246.693.441,65	459.450.629,75
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	170.522.916,23	16.865.747,11	9.961.482,81	177.427.180,53
112200000 - CLIENTES	96.496.526,16	282.857,96	282.857,96	96.496.526,16
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.857,96	282.857,96	0,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	282.857,96	282.857,96	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	282.857,96	282.857,96	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 16:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	96.496.526,16	0,00	0,00	96.496.526,16
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
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	74.026.390,07	11.338.094,37	4.433.830,07	80.930.654,37
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	74.026.390,07	11.338.094,37	4.433.830,07	80.930.654,37
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	11.178.094,37	4.273.830,07	80.930.072,83
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	11.178.094,37	4.273.830,07	80.930.072,83
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.244.794,78	5.244.794,78	0,00
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.244.794,78	5.244.794,78	0,00
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	199.511.291,86	35.901.709,06	1.389.376.170,35
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.740.702,09	4.103.226,11	217.514,23	23.626.413,97
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.740.702,09	4.103.226,11	217.514,23	23.626.413,97
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.069.411,87	110.331,71	57.514,23	2.122.229,35
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.069.411,87	110.331,71	57.514,23	2.122.229,35
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.671.290,22	3.992.894,40	160.000,00	21.504.184,62
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	17.671.290,22	3.992.894,40	160.000,00	21.504.184,62
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
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
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
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
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.298.496,38	4.480.369,55	4.484.507,55	23.294.358,38
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.299,04	4.480.369,55	4.484.507,55	23.150.161,04
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.299,04	4.480.369,55	4.484.507,55	23.150.161,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	4.480.369,55	4.480.369,55	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
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<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
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	66.174.321,23	0,00	0,00	66.174.321,23
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	66.174.321,23	0,00	0,00	66.174.321,23
<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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.275.304,86	0,00	300,00	23.275.004,86
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.275.304,86	0,00	300,00	23.275.004,86
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>23.275.304,86</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>23.275.004,86</i>
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	23.189.277,32	0,00	300,00	23.188.977,32
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDITIDAGENTES	86.027,54	0,00	0,00	86.027,54
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.092.542.346,82	190.927.696,20	31.199.387,28	1.252.270.655,74
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.217.243,58	190.927.696,20	31.199.387,28	1.229.945.552,50
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>1.070.094.695,21</i>	<i>8.730.880,30</i>	<i>12.732,25</i>	<i>1.078.812.843,26</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.001.045.644,33	497.429,84	0,00	1.001.543.074,17
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	0,00	0,00	399.984,15
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	8.219.691,92	0,00	75.886.756,12
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	7.971,79	0,00	0,00	7.971,79
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	971.407,74	4.138,00	3.111,71	972.434,03
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	9.620,54	9.620,54	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>182.196.357,84</i>	<i>31.186.655,03</i>	<i>151.009.702,81</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	327,10	827,10	-500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	203,19	203,19	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	39.549,38	59.346,57	-19.797,19
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	162.156.278,17	11.126.278,17	151.030.000,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	122.548,37	458,06	0,00	123.006,43
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	122.548,37	458,06	0,00	123.006,43
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
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
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
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
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.597.314,95	0,00	0,00	9.597.314,95
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
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
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	14.615.928,80	3.563.125,61	15.829.258,22
115600000 - ALMOXARIFADO	275.075,81	14.615.928,80	3.563.125,61	11.327.879,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	275.075,81	14.615.928,80	3.563.125,61	11.327.879,00
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	14.580.383,80	3.527.580,61	11.327.879,00
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	14.580.383,80	3.527.580,61	11.327.879,00
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
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
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	0,00	24.538,94	218.533,78
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	74.755,36	0,00	24.538,94	50.216,42
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	74.755,36	0,00	24.538,94	50.216,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 16:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	74.755,36	0,00	24.538,94	50.216,42
119310101 - PERIODICOS	74.755,36	0,00	24.538,94	50.216,42
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	127.440,01	0,00	0,00	127.440,01
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	127.440,01	0,00	0,00	127.440,01
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
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.246.175,15	33.279.952,73	23.092.540,63	291.433.587,25
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.068.356,75	3.866.815,40	5.280.328,35	87.654.843,80
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.068.356,75	3.866.815,40	5.280.328,35	87.654.843,80
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.068.356,75	3.866.815,40	5.280.328,35	87.654.843,80
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	3.866.815,40	5.280.328,35	87.283.739,16
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	1.417.615,23	2.831.128,18	87.283.739,16
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.449.200,17	2.449.200,17	0,00
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	394.947,67	0,00	0,00	394.947,67
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	0,00	0,00	128.613,26
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
122000000 - INVESTIMENTOS	189.020.893,21	72.000,00	0,00	189.092.893,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.515.883,23	72.000,00	0,00	93.587.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.515.883,23	72.000,00	0,00	93.587.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.515.883,23	72.000,00	0,00	93.587.883,23
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	72.000,00	0,00	72.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	28.961.106,29	17.628.365,72	11.332.740,57
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	26.269.755,28	17.598.376,48	8.671.378,80
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.269.755,28	17.598.376,48	8.671.378,80
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	16.896.108,00	8.498.108,00	8.398.000,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	16.876.008,00	8.478.008,00	8.398.000,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	9.373.647,28	9.100.268,48	273.378,80
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	9.373.647,28	9.100.268,48	273.378,80
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	2.691.351,01	29.989,24	2.661.361,77
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.691.351,01	29.989,24	2.661.361,77
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.691.351,01	29.989,24	2.661.361,77
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	2.691.351,01	29.989,24	2.661.361,77
124000000 - INTANGÍVEL	3.156.925,19	380.031,04	183.846,56	3.353.109,67
124100000 - SOFTWARES	2.552.121,67	380.031,04	183.846,56	2.748.306,15
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.552.121,67	380.031,04	183.846,56	2.748.306,15
124110100 - SOFTWARES	2.552.121,67	288.107,76	91.923,28	2.748.306,15
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	2.552.121,67	288.107,76	91.923,28	2.748.306,15
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
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.665.615.118,60	1.002.635.466,57	1.149.950.913,97	3.812.930.566,00
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.536.762,02	864.588.347,58	1.017.689.468,00	2.318.637.882,44
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.527.999,22	211.977.551,46	167.454.374,74	58.004.822,50
211100000 - PESSOAL A PAGAR	86.673.121,64	196.504.898,49	154.655.821,79	44.824.044,94
211110000 - PESSOAL A PAGAR	85.674.350,68	196.423.950,94	154.637.007,08	43.887.406,82
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	124.352.784,57	154.637.007,08	30.284.222,51
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	115.751.670,76	137.979.781,64	22.228.110,88
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.381.413,05	7.018.085,81	4.636.672,76
211110103 - FÉRIAS	0,00	3.656.218,43	4.512.174,97	855.956,54
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	72.071.166,37	0,00	13.600.353,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	72.071.166,37	0,00	13.600.353,91
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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
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
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.814,71	18.814,71
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	18.814,71	18.814,71
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	18.814,71	18.814,71
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	34.448,25	0,00	0,00	34.448,25
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
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	393.959,77	80.947,55	0,00	313.012,22
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
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.011,18	7.502,37	2.491,19
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.011,18	7.502,37	2.491,19
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	5.011,18	7.502,37	2.491,19
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	5.011,18	7.502,37	2.491,19
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.854.877,58	15.467.641,79	12.791.050,58	13.178.286,37
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	11.009.019,42	15.015.106,92	11.367.724,66	7.361.637,16
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.008.235,16	11.367.724,66	7.359.489,50
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	4.008.235,16	11.367.724,66	7.359.489,50
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
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.845.858,16	452.534,87	1.423.325,92	5.816.649,21
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	443.990,94	1.422.856,14	978.865,20
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	302.248,74	878.224,23	575.975,49
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	141.742,20	544.631,91	402.889,71
AVULSOS				
211430500 - FGTS	0,00	234,06	390,84	156,78
211430501 - FGTS	0,00	234,06	390,84	156,78
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	8.309,87	78,94	4.837.627,23
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	8.309,87	78,94	4.837.627,23
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	587.544.183,46	749.348.755,53	2.053.797.569,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	587.544.183,46	749.348.755,53	2.053.797.569,47
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.647.175.531,73	558.501.018,28	708.793.818,40	1.797.468.331,85
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	338.087.886,80	671.170.079,24	333.082.192,44
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	334.948.662,56	666.675.755,00	331.727.092,44
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	2.641.794,40	3.996.894,40	1.355.100,00
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	497.429,84	497.429,84	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	324.817,98	183.180,09	122.120,06	263.757,95
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	61.060,03	61.060,03	0,00
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	220.229.951,39	37.501.619,10	1.464.122.381,46
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	220.229.951,39	37.501.619,10	1.464.122.381,46
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.094.768,87	29.035.821,29	40.511.123,58	81.570.071,16
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	17.612.054,53	40.511.123,58	22.899.069,05
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.612.054,53	40.511.123,58	22.899.069,05
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	11.423.766,76	0,00	58.671.002,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	11.423.766,76	0,00	58.671.002,11
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.706,09	33.557,96	29.851,87
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.706,09	33.557,96	29.851,87
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.706,09	33.557,96	29.851,87
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	3.254,52	8.136,30	4.881,78
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.254,52	8.136,30	4.881,78
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.254,52	8.136,30	4.881,78
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	174.722.696,80	383,28	2.119,29	174.724.432,81
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	383,28	2.119,29	1.736,01
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	383,28	2.119,29	1.736,01
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	18.436,98	29.590,52	6.466.209,92
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.546.851,92	10.466,80	10.466,80	1.546.851,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.546.851,92	10.466,80	10.466,80	1.546.851,92
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	0,00	0,00	1.546.851,92
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	0,00	0,00	1.546.851,92
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
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.613.915,73	0,00	1.903,92	3.615.819,65
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.613.915,73	0,00	1.903,92	3.615.819,65
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	1.903,92	1.903,92
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	1.903,92	1.903,92
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
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.294.288,73	7.970,18	17.219,80	1.303.538,35
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.294.288,73	7.970,18	17.219,80	1.303.538,35
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	7.037,30	17.046,22	10.008,92
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	7.037,30	17.046,22	10.008,92
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	932,88	173,58	1.293.529,43
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	932,88	173,58	1.293.529,43
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.560.709,02	65.048.175,68	100.856.747,21	200.369.280,55
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	106.526.644,15	48.585.277,89	84.178.788,08	142.120.154,34
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.327.106,26	48.585.277,89	84.178.788,08	141.920.616,45
218810100 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	31.310.593,75	36.646.630,48	72.856.753,32
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.662.546,01	7.346.050,33	7.364.971,01	3.681.466,69
218810102 - INSS	28.326.212,29	5.678.321,02	7.295.599,83	29.943.491,10
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.395.304,18	2.734.215,75	5.555.035,78	8.216.124,21
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	833.261,39	998.900,28	10.114.889,82
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	100.608,28	1.363,50	377,79	99.622,57
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	48.669,51	44.581,39	10.096,00	14.184,12
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.991,63	2.857,92	4.424,49	4.558,20
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	352.808,28	376.213,27	349.807,97	326.402,98
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	300,30	203,80	761,78	858,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.926.834,46	4.383.088,32	5.108.518,94	6.652.265,08
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.664.406,03	26.476,78	41.147,72	2.679.076,97
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	0,00	750,00	750,00
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	9.864.021,35	9.864.475,19	453,84
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.257.736,06	18.995,73	50.820,50	9.289.560,83
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.188.796,02	0,00	0,00	3.188.796,02
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.188.796,02	0,00	0,00	3.188.796,02
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.748.342,36	14.347.651,66	44.558.151,70	38.958.842,40
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.002.070,44	0,00	0,00	3.002.070,44
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.052.265,50	14.343.665,06	14.373.515,81	2.082.116,25
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.680.562,35	3.986,60	30.184.635,89	33.861.211,64
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.869.251,29	197.032,48	244.005,90	26.916.224,71
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	25.491.861,11	0,00	0,00	25.491.861,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.363.152,57	197.032,48	244.005,90	1.410.125,99
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.237,61	0,00	0,00	14.237,61
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.034.064,87	16.462.897,79	16.677.959,13	58.249.126,21
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.930.834,96	16.462.527,89	16.575.568,25	8.043.875,32
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	16.254.707,46	16.346.165,39	91.457,93
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	16.254.707,46	16.346.165,39	91.457,93
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	103.318,50	110.331,71	7.013,21
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	103.318,50	110.331,71	7.013,21
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	89.420,60	110.829,82	21.409,22
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	89.420,60	110.829,82	21.409,22
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	11.999,71	7.298,06	458,06	5.159,71
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	11.999,71	7.298,06	458,06	5.159,71
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	7.783,27	7.783,27	0,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	7.783,27	7.783,27	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.046.461,50	0,00	0,00	15.046.461,50
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
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	35.056.768,41	369,90	102.390,88	35.158.789,39
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	369,90	102.390,88	35.158.789,39
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	369,90	102.390,88	35.158.789,39
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	160.000,00	160.000,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
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	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
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
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
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	137.887.118,99	132.101.445,97	1.493.214.430,08
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
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	137.887.118,99	132.101.445,97	260.386.273,76
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	266.171.946,78	137.887.118,99	132.101.445,97	260.386.273,76
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	266.882.066,89	137.301.115,64	131.231.822,51	260.812.773,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	29.045.655,27	118.016.650,81	-5.359.173,02
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	29.045.655,27	118.016.650,81	-5.359.173,02
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	125.699,69	586.003,35	33.803,66	-426.500,00
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	586.003,35	33.803,66	-426.500,00
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	586.003,35	33.803,66	-426.500,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.937,71	0,00	47.937,71	0,00
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	0,00	47.937,71	0,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	0,00	47.937,71	0,00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-747.100,65	0,00	747.100,65	0,00
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
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-40.781,44	0,00	40.781,44	0,00
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	838.133.532,54	173.682.683,11	664.450.849,43
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	147.996.339,44	74.264.100,90	73.732.238,54
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	131.170.563,32	69.576.933,82	61.593.629,50
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	122.293.972,68	67.709.007,06	54.584.965,62
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.293.972,68	67.709.007,06	54.584.965,62
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	103.566.938,69	61.122.252,23	42.444.686,46
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	60.775.910,91	37.261.903,56	23.514.007,35
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	432.336,57	259.402,01	172.934,56
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.165.134,18	3.098.472,12	2.066.662,06
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	73.064,70	43.838,82	29.225,88
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	16.126,04	9.725,52	6.400,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	22.279.134,55	13.366.522,02	8.912.612,53
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.415.798,66	851.032,52	564.766,14
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	7.018.085,81	2.381.413,05	4.636.672,76
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.512.174,97	2.722.797,80	1.789.377,17
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	252.349,65	150.451,44	101.898,21
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	340.371,88	207.225,20	133.146,68
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	570.505,15	341.597,11	228.908,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	375.589,22	225.081,96	150.507,26
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	94.581,00	54.351,00	40.230,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	221.762,37	133.057,42	88.704,95
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	24.013,03	15.380,68	8.632,35
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	18.727.033,99	6.586.754,83	12.140.279,16
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.649.986,00	5.570.357,51	11.079.628,49
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.939.177,32	970.019,36	969.157,96
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	137.870,67	46.377,96	91.492,71
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.563.482,33	0,00	2.563.482,33
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.563.482,33	0,00	2.563.482,33
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
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.313.108,31	1.867.926,76	4.445.181,55
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.313.108,31	1.867.926,76	4.445.181,55
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	6.313.108,31	1.867.926,76	4.445.181,55
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.593.922,06	1.867.926,76	1.725.995,30
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	2.719.186,25	0,00	2.719.186,25
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.242.500,27	4.299.364,66	7.943.135,61
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.367.724,66	4.008.235,16	7.359.489,50
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.367.724,66	4.008.235,16	7.359.489,50
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.367.724,66	4.008.235,16	7.359.489,50
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.367.724,66	4.008.235,16	7.359.489,50
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	874.469,49	290.975,94	583.493,55
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	874.469,49	290.975,94	583.493,55
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	807.540,85	268.220,14	539.320,71
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	807.540,85	268.220,14	539.320,71
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	66.928,64	22.755,80	44.172,84
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	66.928,64	22.755,80	44.172,84
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	306,12	153,56	152,56
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306,12	153,56	152,56
312310100 - FGTS	0,00	306,12	153,56	152,56
312310101 - FGTS	0,00	306,12	153,56	152,56
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.564.461,14	387.802,42	4.176.658,72
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.564.461,14	387.802,42	4.176.658,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.564.461,14	387.802,42	4.176.658,72
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.564.461,14	387.802,42	4.176.658,72
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	886.994,27	387.802,42	499.191,85
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	468.358,80	0,00	468.358,80
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.489.341,98	0,00	1.489.341,98
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.719.766,09	0,00	1.719.766,09
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.814,71	0,00	18.814,71
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	18.814,71	0,00	18.814,71
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	18.814,71	0,00	18.814,71
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	18.814,71	0,00	18.814,71
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	18.814,71	0,00	18.814,71
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.717.591,61	5.223,36	7.712.368,25
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325000000 - -	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010000 - -	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
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
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	717.591,61	5.223,36	712.368,25
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	349.588,84	4.306,24	345.282,60
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.588,84	4.306,24	345.282,60
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	7.973,88	0,00	7.973,88
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	7.973,88	0,00	7.973,88
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	32.369,97	0,00	32.369,97
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	32.369,97	0,00	32.369,97
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	7.502,37	2.505,59	4.996,78
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	7.502,37	2.505,59	4.996,78
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	262.755,86	0,00	262.755,86
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	262.755,86	0,00	262.755,86
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.375,18	917,12	458,06
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.375,18	917,12	458,06
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.375,18	917,12	458,06
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.375,18	917,12	458,06
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	366.627,59	0,00	366.627,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.627,59	0,00	366.627,59
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	366.627,59	0,00	366.627,59
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	366.627,59	0,00	366.627,59
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	656.470.571,45	97.673.406,82	558.797.164,63
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.755.918,81	1.680.821,80	75.097,01
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.755.918,81	1.680.821,80	75.097,01
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.755.918,81	1.680.821,80	75.097,01
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	222.599,22	222.599,22	0,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	222.599,22	222.599,22	0,00
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 QUIMÍCO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	51.859,47	27.030,00	24.829,47
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	51.859,47	27.030,00	24.829,47
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.283,14	0,00	5.283,14
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.283,14	0,00	5.283,14
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	39,00	0,00	39,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	39,00	0,00	39,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	82,13	0,00	82,13
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	82,13	0,00	82,13
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	18.073,30	0,00	18.073,30
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	18.073,30	0,00	18.073,30
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	175,17	0,00	175,17
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	175,17	0,00	175,17
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	115.103,17	115.103,17	0,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	115.103,17	115.103,17	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	926.927,21	926.927,21	0,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	926.927,21	926.927,21	0,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	20.744,80	0,00	20.744,80
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	20.744,80	0,00	20.744,80
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	654.714.652,64	95.992.585,02	558.722.067,62
332100000 - DIÁRIAS	0,00	102.249,15	3.772,20	98.476,95
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.249,15	3.772,20	98.476,95
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	101.277,15	3.772,20	97.504,95
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	100.470,65	3.772,20	96.698,45
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	806,50	0,00	806,50
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	972,00	0,00	972,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	972,00	0,00	972,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.349.475,89	26.237,52	3.323.238,37
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.349.475,89	26.237,52	3.323.238,37
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	462.689,13	4.428,80	458.260,33
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	462.689,13	4.428,80	458.260,33
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	39.001,57	2.339,32	36.662,25
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	39.001,57	2.339,32	36.662,25
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.463.693,60	19.469,40	2.444.224,20
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.463.693,60	19.469,40	2.444.224,20
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	379.434,23	0,00	379.434,23
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	379.434,23	0,00	379.434,23
332213300 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213301 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	651.262.927,60	95.962.575,30	555.300.352,30
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	614.820.647,78	95.962.575,30	518.858.072,48
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.191.411,98	87.662,08	3.103.749,90
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	749.205,27	87.662,08	661.543,19
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	32.790,04	0,00	32.790,04
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	195.456,89	0,00	195.456,89
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.213.959,78	0,00	2.213.959,78
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	23.300,27	62,25	23.238,02
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	23.300,27	62,25	23.238,02
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.817.716,81	220.627,50	6.597.089,31
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.218.708,41	83.178,22	1.135.530,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	4.122.004,98	0,00	4.122.004,98
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	596.347,51	58.227,48	538.120,03
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	472.685,44	35.080,23	437.605,21
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	197.310,13	39.294,94	158.015,19
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	210.660,34	4.846,63	205.813,71
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	10.493.718,88	3.095,19	10.490.623,69
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	9.363.474,51	2.811,84	9.360.662,67
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	208.908,35	0,00	208.908,35
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	921.336,02	283,35	921.052,67
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	508.369,01	0,00	508.369,01
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	508.369,01	0,00	508.369,01
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	9.143.537,35	401.185,71	8.742.351,64
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	187.197,23	0,00	187.197,23
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	439.695,63	22.463,00	417.232,63
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.822.062,70	37.550,96	3.784.511,74
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	4.559.281,79	341.171,75	4.218.110,04
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	135.300,00	0,00	135.300,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.384.673,06	259.297,88	8.125.375,18
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.941.491,27	0,00	5.941.491,27
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	390.635,32	240.315,02	150.320,30
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.806.734,89	18.982,86	1.787.752,03
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	245.811,58	0,00	245.811,58
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	292.507,28	0,00	292.507,28
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	292.507,28	0,00	292.507,28
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.618,60	0,00	16.618,60
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.618,60	0,00	16.618,60
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	24.538,94	0,00	24.538,94
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	24.538,94	0,00	24.538,94
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	112.364.911,76	0,00	112.364.911,76
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	112.364.911,76	0,00	112.364.911,76
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.048.145,80	3.886.284,15	19.161.861,65
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.048.145,80	3.886.284,15	19.161.861,65
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.339.793,93	20.355,49	5.319.438,44
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.339.793,93	20.355,49	5.319.438,44
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.278.232,25	0,00	2.278.232,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.278.232,25	0,00	2.278.232,25
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	19.784,73	0,00	19.784,73
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	19.784,73	0,00	19.784,73
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	456.551,80	50,47	456.501,33
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	456.551,80	50,47	456.501,33
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	14.853.537,34	899.819,76	13.953.717,58
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	14.853.537,34	899.819,76	13.953.717,58
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	406.202,67	0,00	406.202,67
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	406.202,67	0,00	406.202,67
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	545.751,87	0,00	545.751,87
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	545.751,87	0,00	545.751,87
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	17.129,98	0,00	17.129,98
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	17.129,98	0,00	17.129,98
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	66.425,02	0,00	66.425,02
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	66.425,02	0,00	66.425,02
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	383.796.529,00	89.772.126,51	294.024.402,49
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	383.796.529,00	89.772.126,51	294.024.402,49
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	67.820,69	0,00	67.820,69
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	67.820,69	0,00	67.820,69
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	13.415.629,23	255.066,68	13.160.562,55
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	13.237.708,32	255.066,68	12.982.641,64
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	141.909,67	0,00	141.909,67
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	12.058,16	0,00	12.058,16
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	23.953,08	0,00	23.953,08
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	33.628,19	0,00	33.628,19
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	33.628,19	0,00	33.628,19
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	92.890,38	0,00	92.890,38
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	92.890,38	0,00	92.890,38
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.925.845,37	12.847,01	11.912.998,36
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.925.845,37	12.847,01	11.912.998,36
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	70.536,24	0,00	70.536,24
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	70.536,24	0,00	70.536,24
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.460.595,62	8.824,46	1.451.771,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.460.595,62	8.824,46	1.451.771,16
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	759.608,34	131.773,49	627.834,85
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	472.544,84	131.773,49	340.771,35
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	285.942,39	0,00	285.942,39
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.121,11	0,00	1.121,11
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.408,12	0,00	61.408,12
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.408,12	0,00	61.408,12
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	136.296,44	66,67	136.229,77
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	136.296,44	66,67	136.229,77
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	105.063,63	2.860,00	102.203,63
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	105.063,63	2.860,00	102.203,63
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	35.923,66	0,00	35.923,66
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	35.923,66	0,00	35.923,66
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	2.288.381,88	570,00	2.287.811,88
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.288.381,88	570,00	2.287.811,88
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	36.399.541,34	0,00	36.399.541,34
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	103.338,19	0,00	103.338,19
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	103.338,19	0,00	103.338,19
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	34.846.803,24	0,00	34.846.803,24
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	34.846.803,24	0,00	34.846.803,24
332325300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	133.955,82	0,00	133.955,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332325301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	133.955,82	0,00	133.955,82
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	79.705,22	0,00	79.705,22
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	79.705,22	0,00	79.705,22
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	32.582,18	0,00	32.582,18
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	31.435,42	0,00	31.435,42
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	31.435,42	0,00	31.435,42
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	8.136,30	0,00	8.136,30
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
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	66.175,93	2.356,56	63.819,37
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	66.175,93	2.356,56	63.819,37
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.972,12	271,36	23.700,76
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.972,12	271,36	23.700,76
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	23.972,12	271,36	23.700,76
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	578,86	0,00	578,86
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	42.203,81	2.085,20	40.118,61
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.758,96	0,00	3.758,96
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.758,96	0,00	3.758,96
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.754,74	0,00	3.754,74
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	4,22	0,00	4,22
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	21.873,01	594,89	21.278,12
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	21.873,01	594,89	21.278,12
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.873,01	594,89	21.278,12
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	16.571,84	1.490,31	15.081,53
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	16.571,84	1.490,31	15.081,53
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	16.571,84	1.490,31	15.081,53
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.220.430,90	421.555,61	9.798.875,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.220.430,90	421.555,61	9.798.875,29
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.067.651,95	19.731,77	3.047.920,18
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.067.651,95	19.731,77	3.047.920,18
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.067.651,95	19.731,77	3.047.920,18
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.067.651,95	19.731,77	3.047.920,18
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.152.778,95	401.823,84	6.750.955,11
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.152.778,95	401.823,84	6.750.955,11
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	586.887,42	371.483,59	215.403,83
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	527.563,35	351.708,90	175.854,45
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	59.324,07	19.774,69	39.549,38
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.565.891,53	30.340,25	6.535.551,28
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.512.746,50	19.444,25	4.493.302,25
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	335.197,98	0,00	335.197,98
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.680.821,80	0,00	1.680.821,80
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.125,25	10.896,00	26.229,25
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	534.567,75	0,00	534.567,75
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.183,92	0,00	12.183,92
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.903,92	0,00	1.903,92
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.903,92	0,00	1.903,92
371110100 - IMPOSTOS	0,00	1.903,92	0,00	1.903,92
371110102 - IPVA	0,00	1.903,92	0,00	1.903,92
371200000 - TAXAS	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
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	522.383,83	0,00	522.383,83
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	522.383,83	0,00	522.383,83
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	522.383,83	0,00	522.383,83
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	522.383,83	0,00	522.383,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	522.383,83	0,00	522.383,83
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.127.855,46	1.316.039,86	13.811.815,60
394000000 - INCENTIVOS	0,00	7.783,27	188,37	7.594,90
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	7.783,27	188,37	7.594,90
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.783,27	188,37	7.594,90
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	7.783,27	188,37	7.594,90
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	7.783,27	188,37	7.594,90
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.120.072,19	1.315.851,49	13.804.220,70
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.120.072,19	1.315.851,49	13.804.220,70
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.120.072,19	1.315.851,49	13.804.220,70
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.289.275,71	35.023,23	1.254.252,48
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.289.275,71	35.023,23	1.254.252,48
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.830.796,48	1.280.828,26	12.549.968,22
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.830.796,48	1.280.828,26	12.549.968,22
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	75.724.336,09	920.110.736,76	844.386.400,67
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	30.616.183,88	156.985.577,16	126.369.393,28
412000000 - TAXAS	0,00	30.616.183,88	156.985.577,16	126.369.393,28
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	226.374,22	226.374,22
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.374,22	226.374,22
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
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.616.183,88	156.759.202,94	126.143.019,06
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.616.183,88	156.759.202,94	126.143.019,06
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	25.049.646,92	140.981.056,90	115.931.409,98
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	9.064.314,11	68.474.222,81	59.409.908,70
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	15.985.332,81	72.506.834,09	56.521.501,28
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.566.536,96	15.778.146,04	10.211.609,08
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	2.077.536,95	1.393.661,18
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	4.744.204,49	11.832.317,73	7.088.113,24
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	37.275.762,18	33.001.932,11
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.273.830,07	37.275.762,18	33.001.932,11
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.273.830,07	37.275.762,18	33.001.932,11
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.219.691,92	8.219.691,92
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	8.219.691,92	8.219.691,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	8.219.691,92	8.219.691,92
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.273.830,07	29.056.070,26	24.782.240,19
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.273.830,07	29.056.070,26	24.782.240,19
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.273.830,07	29.056.070,26	24.782.240,19
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.219.352,70	10.428.699,77	9.209.347,07
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.219.352,70	10.428.699,77	9.209.347,07
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.219.352,70	10.428.699,77	9.209.347,07
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.219.352,70	10.428.699,77	9.209.347,07
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.141,24	17.709,06	13.567,82
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	8.088,52	8.088,52
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	4.141,24	9.620,54	5.479,30
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	702.394,08	2.039.238,89	1.336.844,81
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	702.394,08	2.039.238,89	1.336.844,81
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	0,00	4.475.252,03	4.475.252,03
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	4.475.252,03	4.475.252,03
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.526.698,42	1.526.698,42
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.526.698,42	1.526.698,42
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.928,00	6.928,00
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.928,00	6.928,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	512.817,38	2.362.873,37	1.850.055,99
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	512.817,38	2.362.873,37	1.850.055,99
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.637.476,63	30.004.791,54	27.367.314,91
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.637.476,63	30.004.791,54	27.367.314,91
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.317,22	1.940.897,34	1.935.580,12
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.317,22	1.940.897,34	1.935.580,12
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.145,54	1.846.275,70	1.841.130,16
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVCINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	5.145,54	1.846.275,70	1.841.130,16
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	171,68	94.621,64	94.449,96
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	171,68	94.621,64	94.449,96
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.632.159,41	28.063.894,20	25.431.734,79
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.632.159,41	28.063.894,20	25.431.734,79
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.632.159,41	28.063.894,20	25.431.734,79
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.632.159,41	14.343.188,49	11.711.029,08
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	13.669.577,04	13.669.577,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	51.128,67	51.128,67
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.136.377,34	656.123.109,19	621.986.731,85
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.743.577,75	509.719.686,51	475.976.108,76
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.356.335,28	506.918.777,44	473.562.442,16
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	33.356.335,28	506.918.777,44	473.562.442,16
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	33.356.335,28	506.918.652,90	473.562.317,62
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	33.356.335,28	506.918.652,90	473.562.317,62
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	124,54	124,54
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	124,54	124,54
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	387.242,47	2.800.909,07	2.413.666,60
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	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	392.799,59	146.403.422,68	146.010.623,09
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	392.799,59	146.403.422,68	146.010.623,09
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	392.799,59	146.403.422,68	146.010.623,09
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	145.446.844,16	145.446.844,16
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	145.446.844,16	145.446.844,16
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	392.799,59	956.578,52	563.778,93
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	392.799,59	956.578,52	563.778,93
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.841.115,47	29.292.796,92	26.451.681,45
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.620,11	12.390,42	4.770,31
491000000 - -	0,00	7.620,11	12.390,42	4.770,31
491010000 - -	0,00	7.620,11	12.390,42	4.770,31
491010100 - -	0,00	7.620,11	12.390,42	4.770,31
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	7.620,11	2.883,42	-4.736,69
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.507,00	9.507,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.833.495,36	29.280.406,50	26.446.911,14
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.424.214,40	4.637.224,84	2.213.010,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.424.214,40	4.637.224,84	2.213.010,44
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.424.214,40	4.637.224,84	2.213.010,44
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	130,95	130,95
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.424.214,40	4.637.093,89	2.212.879,49
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176.899,10	596.472,56	419.573,46
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.899,10	596.472,56	419.573,46
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176.899,10	596.472,56	419.573,46
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	176.899,10	596.472,56	419.573,46
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	232.381,86	24.046.709,10	23.814.327,24
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.381,86	24.046.709,10	23.814.327,24
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	232.381,86	24.046.709,10	23.814.327,24
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	91.130,44	282.857,96	191.727,52
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	141.251,42	23.756.387,29	23.615.135,87
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	14.635.651.524,56	662.938.951,98	16.021.356.137,68
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.635.651.524,56	662.938.951,98	13.972.712.572,58
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.055.365.009,56	662.938.951,98	11.392.426.057,58
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.813.894.692,69	382.055.757,34	9.431.838.935,35
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.094.533.074,00	0,00	9.094.533.074,00
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	350.705.861,35	1.000.000,00	349.705.861,35
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	350.705.861,35	1.000.000,00	349.705.861,35
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	350.705.861,35	1.000.000,00	349.705.861,35
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	366.105.861,35	366.105.861,35	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	337.305.861,35	0,00	337.305.861,35
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	337.305.861,35	0,00	337.305.861,35
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	13.400.000,00	1.000.000,00	12.400.000,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	13.400.000,00	1.000.000,00	12.400.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 16:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.000.000,00	13.400.000,00	-12.400.000,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.000.000,00	13.400.000,00	-12.400.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.400.000,00	351.705.861,35	-337.305.861,35
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.400.000,00	351.705.861,35	-337.305.861,35
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.549.895,99	14.949.895,99	-12.400.000,00
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.549.895,99	1.549.895,99	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	1.549.895,99	0,00	1.549.895,99
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.549.895,99	-1.549.895,99
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.000.000,00	13.400.000,00	-12.400.000,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.000.000,00	13.400.000,00	-12.400.000,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	517.225.174,32	994.859,68	516.230.314,64
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	517.225.174,32	994.859,68	516.230.314,64
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	517.225.174,32	994.859,68	516.230.314,64
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	517.225.174,32	994.859,68	516.230.314,64
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.724.245.142,55	279.888.334,96	1.444.356.807,59
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.724.245.142,55	279.888.334,96	1.444.356.807,59
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.724.245.142,55	279.888.334,96	1.444.356.807,59
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.654.986.118,21	0,00	1.654.986.118,21
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	67.410.472,83	63.000,00	67.347.472,83
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.848.551,51	279.825.334,96	-277.976.783,45
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
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
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
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	24.900.292.839,62	38.873.005.412,20	16.021.356.137,68
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.275.918.719,56	38.248.631.292,14	13.972.712.572,58
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	428.998.871,13	3.009.285.386,13	2.580.286.515,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	393.490.155,29	2.615.795.230,84	2.222.305.075,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	393.490.155,29	2.615.795.230,84	2.222.305.075,55
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	393.490.155,29	2.615.795.230,84	2.222.305.075,55
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	393.490.155,29	2.615.795.230,84	2.222.305.075,55
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.498.801,85	393.480.241,30	357.981.439,45
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.498.801,85	393.480.241,30	357.981.439,45
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.498.801,85	393.480.241,30	357.981.439,45
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.498.801,85	393.480.241,30	357.981.439,45
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.913,99	9.913,99	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	9.913,99	9.913,99	0,00
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	9.913,99	9.913,99	0,00
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	9.913,99	9.913,99	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.846.919.848,43	35.239.345.906,01	11.392.426.057,58
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.588.762.016,81	31.903.758.809,65	9.314.996.792,84
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.708.177.170,84	18.236.446.208,15	6.528.269.037,31
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.708.177.170,84	18.236.446.208,15	6.528.269.037,31
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.708.177.170,84	18.236.446.208,15	6.528.269.037,31
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.414.188.891,79	10.756.559.839,73	1.342.370.947,94
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.414.188.891,79	10.756.559.839,73	1.342.370.947,94
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	9.414.188.891,79	9.447.095.279,89	32.906.388,10
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.309.464.559,84	1.309.464.559,84
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.466.395.954,18	2.910.752.761,77	1.444.356.807,59
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.034.765.151,25	1.892.228.851,49	857.463.700,24
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.034.765.151,25	1.892.228.851,49	857.463.700,24
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	875,60	4.637.548,36	4.636.672,76
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	875,60	4.637.548,36	4.636.672,76
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	409.731.546,96	770.680.460,92	360.948.913,96
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	409.731.546,96	770.680.460,92	360.948.913,96
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.898.380,37	243.205.901,00	221.307.520,63
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.242.906,45	211.907.368,18	207.664.461,73
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	17.655.473,92	31.298.532,82	13.643.058,90
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	54.413.236,15	171.255.378,66	116.842.142,51
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	3.873.500,00	3.873.500,00
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	3.873.500,00	3.873.500,00
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	3.873.500,00	3.873.500,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	54.413.236,15	167.381.878,66	112.968.642,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	54.413.236,15	167.381.878,66	112.968.642,51
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	54.413.236,15	167.381.878,66	112.968.642,51
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	994.859,68	517.225.174,32	516.230.314,64
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	994.859,68	517.225.174,32	516.230.314,64
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	994.859,68	517.225.174,32	516.230.314,64
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	994.859,68	517.225.174,32	516.230.314,64
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.202.749.735,79	2.647.106.543,38	1.444.356.807,59
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.202.749.735,79	2.647.106.543,38	1.444.356.807,59
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.202.749.735,79	2.647.106.543,38	1.444.356.807,59
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.034.765.151,25	1.892.228.851,49	857.463.700,24
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	875,60	4.637.548,36	4.636.672,76
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	167.983.708,94	750.240.143,53	582.256.434,59
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	624.374.120,06	624.374.120,06	2.048.643.565,10
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	271.989.241,83	271.989.241,83	184.140.347,19
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	174.750.410,21	9.032.818,41	18.422.755,39
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	174.750.410,21	9.032.818,41	18.422.755,39
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	174.750.410,21	9.032.818,41	18.422.755,39
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	174.750.410,21	9.032.818,41	18.422.755,39
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.268,74	215.268,74	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.268,74	215.268,74	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.268,74	215.268,74	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.268,74	215.268,74	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	91.076.396,19	113.579.850,73	22.503.454,54
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	91.076.396,19	113.579.850,73	22.503.454,54
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	91.076.396,19	113.579.850,73	22.503.454,54
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	91.076.396,19	113.579.850,73	22.503.454,54
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.097.866,81	83.108.146,40	78.010.279,59
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.097.866,81	83.108.146,40	78.010.279,59
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.097.866,81	83.108.146,40	78.010.279,59
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.949.393,27	77.344.746,95	72.395.353,68
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	148.473,54	5.763.399,45	5.614.925,91
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	849.299,88	66.053.157,55	65.203.857,67
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.299,88	66.053.157,55	65.203.857,67
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.299,88	66.053.157,55	65.203.857,67
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.299,88	66.053.157,55	65.203.857,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	352.384.878,23	352.384.878,23	1.864.503.217,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	314.883.006,61	37.501.871,62	1.587.122.082,92
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	314.883.006,61	37.501.871,62	1.587.122.082,92
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	314.883.006,61	37.501.871,62	1.587.122.082,92
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	314.883.006,61	37.501.871,62	1.587.122.082,92
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.499.619,56	314.842.571,27	277.342.951,71
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.499.619,56	314.842.571,27	277.342.951,71
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.499.619,56	314.842.571,27	277.342.951,71
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.499.619,56	314.842.571,27	277.342.951,71
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.252,06	40.435,34	38.183,28
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.252,06	40.435,34	38.183,28
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.252,06	40.435,34	38.183,28
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.252,06	40.435,34	38.183,28
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	20.771.673.766,55	1.780.855.748,44	54.271.754.798,74
710000000 - ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	23.251.333,57	369,90	25.387.135.511,18
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	1.642.019,32	369,90	445.831.750,39
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
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
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	444.190.100,97	1.094.539,82	369,90	445.284.270,89
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	1.094.539,82	369,90	445.284.270,89
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	444.190.100,97	1.094.539,82	369,90	445.284.270,89
711210101 - VALORES FIRMADOS	440.116.776,99	745.904,80	0,00	440.862.681,79
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.073.323,98	57.573,82	369,90	4.130.527,90
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	291.061,20	0,00	291.061,20
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	21.609.314,25	0,00	24.941.303.760,79
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	140.625,00	0,00	3.804.171.565,36
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	140.625,00	0,00	3.804.171.565,36
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	140.625,00	0,00	3.804.171.565,36
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	140.625,00	0,00	3.804.171.565,36
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.115.663.506,18	21.468.689,25	0,00	21.137.132.195,43
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.115.663.506,18	21.468.689,25	0,00	21.137.132.195,43
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	21.468.689,25	0,00	21.137.132.195,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 16:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	21.468.689,25	0,00	21.137.132.195,43
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	18.191.594.572,93	314.036.446,14	21.105.951.251,02
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	1.176.215.128,63	193.486.665,89	2.425.574.430,45
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	1.176.215.128,63	193.486.665,89	2.425.574.430,45
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	1.176.215.128,63	193.486.665,89	2.425.574.430,45
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	1.176.215.128,63	193.486.665,89	2.425.574.430,45
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	1.176.215.128,63	193.486.665,89	2.425.574.430,45
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	1.025.687.662,53	94.399.884,26	2.716.834.934,79
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	1.025.687.662,53	94.399.884,26	2.716.834.934,79
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	599.186.207,11	94.399.884,26	504.786.322,85
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	599.186.207,11	94.399.884,26	504.786.322,85
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	567.524.827,44	93.675.062,81	473.849.764,63
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	31.661.379,67	724.821,45	30.936.558,22
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	426.501.455,42	0,00	2.212.048.611,94
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	426.501.455,42	0,00	2.212.048.611,94
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	426.501.455,42	0,00	2.212.048.611,94
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.989.691.781,77	26.149.895,99	15.963.541.885,78
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	15.989.691.781,77	26.149.895,99	15.963.541.885,78
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	7.679.838.301,51	14.200.000,00	7.665.638.301,51
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	7.679.838.301,51	14.200.000,00	7.665.638.301,51
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	7.679.838.301,51	14.200.000,00	7.665.638.301,51
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.309.853.480,26	11.949.895,99	8.297.903.584,27
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.309.853.480,26	11.949.895,99	8.297.903.584,27
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.309.853.480,26	11.949.895,99	8.297.903.584,27
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	2.556.827.860,05	1.466.818.932,40	7.778.668.036,54
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	259.692.243,58	141.706,25	203.119,96	259.630.829,87
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	141.706,25	0,00	114.512.527,27
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	141.706,25	0,00	114.512.527,27
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	114.370.821,02	141.706,25	0,00	114.512.527,27
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	7.983.264,80	141.706,25	0,00	8.124.971,05
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.321.422,56	0,00	203.119,96	145.118.302,60
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.321.422,56	0,00	203.119,96	145.118.302,60
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	203.119,96	145.022.792,60
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	141.552.286,07	0,00	203.119,96	141.349.166,11
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	885.813,84	0,00	939.917,08
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	885.813,84	0,00	939.917,08
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	885.813,84	0,00	939.917,08
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	885.813,84	0,00	939.917,08
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	0,00	0,00	46.103,24
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	885.813,84	0,00	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	2.555.800.339,96	1.466.615.812,44	7.518.097.289,59
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.830.746.027,60	1.275.549.761,83	261.610.304,19	3.844.685.485,24
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	927.822.485,90	102.372.409,13	37.849.274,82	992.345.620,21
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
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	30.316.847,04	406.467,61	29.910.379,43
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	3.450.476,60	387.802,42	3.062.674,18
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.866.370,44	18.665,19	26.847.705,25
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.269.309,70	2.269.309,70	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	2.269.309,70	0,00	2.269.309,70
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	2.269.309,70	-2.269.309,70
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	69.780.804,39	35.168.049,51	34.612.754,88
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	69.655.804,39	35.168.049,51	34.487.754,88
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	871.264.241,68	188.532.256,24	2.585.655.527,14
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	871.264.241,68	188.532.256,24	2.585.655.527,14
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.902.923.541,70	871.264.241,68	188.532.256,24	2.585.655.527,14
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	301.913.111,02	35.228.773,13	266.684.337,89
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	301.913.111,02	35.228.773,13	266.684.337,89
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	286.712.524,30	32.904.132,63	253.808.391,67
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	15.200.586,72	2.324.640,50	12.875.946,22
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	422.970,05	175.854,45	247.115,60
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	422.970,05	175.854,45	247.115,60
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	422.970,05	175.854,45	247.115,60
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	422.970,05	175.854,45	247.115,60
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	1.241.655.452,33	877.192.564,04	1.807.308.856,00
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	1.241.655.452,33	877.192.564,04	1.807.308.856,00
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	1.241.655.452,33	877.192.564,04	1.807.308.856,00
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	1.241.655.452,33	877.192.564,04	1.807.308.856,00
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	38.172.155,75	327.637.089,76	1.865.855.832,75
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	38.172.155,75	327.637.089,76	1.865.855.832,75
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	38.172.155,75	327.637.089,76	1.865.855.832,75
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	38.172.155,75	327.637.089,76	1.865.855.832,75
800000000 - CONTROLES CREDORES	35.280.936.780,63	28.308.670.015,63	47.299.488.033,74	54.271.754.798,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	101.544.879,21	124.795.842,88	25.387.135.511,18
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	378.411,32	2.020.060,74	445.831.750,39
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
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
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	444.190.100,97	378.411,32	1.472.581,24	445.284.270,89
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	378.411,32	1.472.581,24	445.284.270,89
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	444.190.100,97	378.411,32	1.472.581,24	445.284.270,89
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	57.221.496,88	44.817,06	745.904,80	57.922.584,62
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	318.081,16	117.903,98	27.233.717,66
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	231.347.756,55	15.513,10	317.711,26	231.649.954,71
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
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	101.166.467,89	122.775.782,14	24.941.303.760,79
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	140.625,00	281.250,00	3.804.171.565,36
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	140.625,00	281.250,00	3.804.171.565,36
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.804.030.940,36	140.625,00	281.250,00	3.804.171.565,36
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	430.875.134,49	140.625,00	140.625,00	430.875.134,49
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.709.344.794,40	0,00	140.625,00	1.709.485.419,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	236.050.303,37	0,00	0,00	236.050.303,37
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.176.005.673,93	0,00	0,00	1.176.005.673,93
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.423.203,39	0,00	0,00	133.423.203,39
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 IMPUGNAÇÃO 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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.115.663.506,18	101.025.842,89	122.494.532,14	21.137.132.195,43
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	21.115.663.506,18	101.025.842,89	122.494.532,14	21.137.132.195,43
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.033.574.276,31</i>	<i>10.111.126,66</i>	<i>21.889.963,27</i>	<i>10.045.353.112,92</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.563.319.687,24	0,00	21.468.689,25	9.584.788.376,49
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>90.914.716,23</i>	<i>100.604.568,87</i>	<i>11.091.779.082,51</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.929.484.827,61	90.914.716,23	10.111.126,66	1.848.681.238,04
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
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	24.393.164.827,87	42.270.722.954,66	21.105.951.251,02
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	4.064.077.880,95	5.046.806.343,69	2.425.574.430,45
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	4.064.077.880,95	5.046.806.343,69	2.425.574.430,45
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	1.965.163.435,84	1.494.389.416,41	-1.183.110.260,68
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-712.336.241,25</i>	<i>1.965.163.435,84</i>	<i>1.494.389.416,41</i>	<i>-1.183.110.260,68</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	1.965.163.435,84	1.494.389.416,41	-1.183.110.260,68
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	1.212.556.158,56	1.908.938.939,76	880.523.128,39
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>184.140.347,19</i>	<i>1.212.556.158,56</i>	<i>1.908.938.939,76</i>	<i>880.523.128,39</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	1.212.556.158,56	1.908.938.939,76	880.523.128,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.971.041.861,77	820.926.901,57	962.575.359,12	2.112.690.319,32
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	775.526.900,79	881.592.459,71	1.970.568.776,83
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	775.526.900,79	881.592.459,71	1.970.568.776,83
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	25.793.378,08	31.125.143,25	72.852.481,76
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	25.793.378,08	31.125.143,25	72.852.481,76
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	19.606.622,70	49.857.756,16	69.269.060,73
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	19.606.622,70	49.857.756,16	69.269.060,73
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	48.436.367,45	632.822.829,47	584.386.462,02
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	48.436.367,45	632.822.829,47	584.386.462,02
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	48.436.367,45	632.822.829,47	584.386.462,02
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	16.995.017,53	48.079.798,93	31.084.781,40
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	16.995.017,53	48.079.798,93	31.084.781,40
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	10.793,05	264.257,66	253.464,61
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	16.984.224,48	47.815.541,27	30.831.316,79
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	1.991.121.441,60	2.922.409.219,87	2.716.834.934,79
822100000 - COTA DE DESPESA	1.785.547.156,52	1.991.121.441,60	2.922.409.219,87	2.716.834.934,79
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	1.991.121.441,60	2.922.409.219,87	2.716.834.934,79
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	94.399.884,26	599.186.207,11	504.786.322,85
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	93.675.062,81	567.524.827,44	473.849.764,63
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	724.821,45	31.661.379,67	30.936.558,22
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.776.139.564,43	1.440.927.139,72	855.526.205,59	1.190.738.630,30
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	401.852.702,35	529.603.710,52	127.751.008,17
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	16.036.514,59	16.036.514,59
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.776.139.564,43	902.683.013,67	172.476.811,03	1.045.933.361,79
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	136.042.058,00	0,00	-136.042.058,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	349.365,70	137.409.169,45	137.059.803,75
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.407.592,09	450.507.403,72	1.156.377.041,82	715.277.230,19
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	102.638,63	263.965.383,09	388.916.187,76	125.053.443,30
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.304.953,46	186.542.020,63	767.460.854,06	590.223.786,89
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.287.013,90	311.319.765,35	306.032.751,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.100.000,00	160.863.127,99	157.763.127,99
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	2.187.013,90	150.456.633,30	148.269.619,40
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	4,06	4,06
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	18.337.965.505,32	34.301.507.391,10	15.963.541.885,78
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	18.337.965.505,32	34.301.507.391,10	15.963.541.885,78
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	7.648.033.763,82	15.313.672.065,33	7.665.638.301,51
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.510.509.211,94	8.817.362.853,39	2.306.853.641,45
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.510.509.211,94	8.817.362.853,39	2.306.853.641,45
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.137.524.551,88	6.496.309.211,94	5.358.784.660,06
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.137.524.551,88	6.496.309.211,94	5.358.784.660,06
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	10.689.931.741,50	18.987.835.325,77	8.297.903.584,27
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.817.723.667,77	9.447.378.032,14	1.629.654.364,37
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.817.723.667,77	9.447.378.032,14	1.629.654.364,37
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.550.235.698,49	6.818.281.587,18	4.268.045.888,69
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.550.235.698,49	6.818.281.587,18	4.268.045.888,69
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	54.413.236,15	171.255.378,66	116.842.142,51
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	54.413.236,15	171.255.378,66	116.842.142,51
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	267.559.139,09	1.241.455.767,95	973.896.628,86
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	267.559.139,09	1.241.455.767,95	973.896.628,86
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	3.813.960.308,55	4.903.969.236,20	7.778.668.036,54
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
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	0,00	885.813,84	885.813,84
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	885.813,84	885.813,84
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	885.813,84	885.813,84
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	885.813,84	885.813,84
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	885.813,84	885.813,84
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.688.563.598,89	3.813.960.308,55	4.903.083.422,36	7.777.686.712,70
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.090.396.864,42	2.605.302.382,59	3.619.180.426,52	4.104.274.908,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.187.473.322,72	35.860.025,07	100.321.745,67	1.251.935.043,32
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	3.450.476,60	3.062.674,18
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	387.802,42	3.450.476,60	3.062.674,18
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	94.729,58	21.156.761,81	21.062.032,23
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	76.064,39	20.727.957,03	20.651.892,64
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.665,19	428.804,78	410.139,59
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	875,60	5.786.548,62	5.785.673,02
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	875,60	5.785.673,02	5.784.797,42
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	875,60	875,60
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	35.168.049,51	69.780.804,39	34.612.754,88
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	35.168.049,51	69.655.804,39	34.487.754,88
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	1.180.955.151,84	203.119,96	141.706,25	1.180.893.738,13
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	258.650.806,82	203.119,96	141.706,25	258.589.393,11
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
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	2.534.213.584,39	3.216.945.569,83	2.585.655.527,14
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	2.534.213.584,39	3.216.945.569,83	2.585.655.527,14
899120101 - PDS A EMITIR	1.835.402.825,11	1.682.050.816,40	1.097.769.076,62	1.251.121.085,33
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	67.520.716,59	37.573.975,95	37.701.404,30	67.648.144,94
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	783.791.785,40	1.522.565.221,49	738.773.436,09
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	17.059.992,22	22.264.329,04	5.204.336,82
899120105 - PDS PAGAS	0,00	12.700.776,85	521.683.081,17	508.982.304,32
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.036.237,57	14.962.457,21	13.926.219,64
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	35.228.773,13	301.913.111,02	266.684.337,89
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	35.228.773,13	301.913.111,02	266.684.337,89
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	32.904.132,63	286.712.524,30	253.808.391,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.324.640,50	15.200.586,72	12.875.946,22
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.055.126,70	1.302.242,30	247.115,60
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.055.126,70	1.302.242,30	247.115,60
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	703.417,80	774.678,95	71.261,15
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	703.417,80	774.678,95	71.261,15
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	527.563,35	175.854,45
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	527.563,35	175.854,45
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	879.923.022,10	1.244.385.910,39	1.807.308.856,00
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	879.923.022,10	1.244.385.910,39	1.807.308.856,00
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	879.923.022,10	1.244.385.910,39	1.807.308.856,00
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.396.530,66	863.053.580,98	1.194.528.154,23	1.736.871.103,91
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	37.449.437,05	16.869.441,12	49.857.756,16	70.437.752,09
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	327.679.777,16	38.214.843,15	1.865.855.832,75
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	327.679.777,16	38.214.843,15	1.865.855.832,75
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.048.454.474,52	314.821.946,58	37.501.871,62	1.771.134.399,56
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.941.140.786,32	231.653.718,15	37.501.619,10	1.746.988.687,27
899410102 - PESSOAL A PAGAR	85.003.754,24	72.152.113,92	0,00	12.851.640,32
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	15.854.877,58	11.015.181,63	78,94	4.839.774,89
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.455.056,38	932,88	173,58	6.454.297,08
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	106.538.643,86	12.796.770,55	712.971,53	94.454.844,84
899410201 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	12.789.472,49	712.971,53	55.444.215,63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.514.066,45	0,00	0,00	13.514.066,45
899410204 - CREDITORES - 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
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	3.665.615.118,60	2.092.193.122,68	1.764.942.124,04	3.992.866.117,24
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.665.615.118,60	1.002.635.466,57	1.149.950.913,97	3.812.930.566,00
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	838.133.532,54	173.682.683,11	664.450.849,43
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	75.724.336,09	920.110.736,76	844.386.400,67
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	14.635.651.524,56	662.938.951,98	16.021.356.137,68
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	24.900.292.839,62	38.873.005.412,20	16.021.356.137,68
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	20.771.673.766,55	1.780.855.748,44	54.271.754.798,74
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	35.280.936.780,63	28.308.670.015,63	47.299.488.033,74	54.271.754.798,74