

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	3.665.615.118,60	1.227.346.770,93	987.010.914,94	3.905.950.974,59
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.384.368.943,45	1.201.499.825,58	969.618.024,73	3.616.250.744,30
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.983.059.911,92	1.020.924.410,64	936.484.432,56	2.067.499.890,00
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.983.059.911,92	1.020.924.410,64	936.484.432,56	2.067.499.890,00
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.442.845.967,71	554.455.533,45	424.909.879,06	1.572.391.622,10
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	419.129.656,65	319.762.304,20	160.803.651,75
111111901 - BANCO ITAU S/A	375.586,57	72.433.799,46	72.377.787,99	431.598,04
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	50.680.049,66	188.696.123,97	183.349.013,72	56.027.159,91
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	10.251.679,02	157.875.872,72	63.910.084,48	104.217.467,26
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.065,67	122.114,44	122.360,78	107.819,33
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.607,21	0,00	0,00	19.607,21
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	1.746,06	3.057,23	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.378.532.343,20	134.928.247,88	104.749.945,94	1.408.710.645,14
111115002 - POUPANÇA	158.874.634,46	4.033.004,03	106.407,53	162.801.230,96
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.657.708,74	130.895.243,85	104.643.538,41	1.245.909.414,18
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	466.468.877,19	511.574.553,50	495.108.267,90
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	540.213.944,21	466.468.877,19	511.574.553,50	495.108.267,90
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	343.472.180,40	298.820.728,28	44.651.452,12
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	540.213.944,21	122.996.696,79	212.753.825,22	450.456.815,78
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	170.522.916,23	7.349.023,61	409.225,74	177.462.714,10
112200000 - CLIENTES	96.496.526,16	182.260,88	182.260,88	96.496.526,16
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.260,88	182.260,88	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	182.260,88	182.260,88	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	182.260,88	182.260,88	0,00
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	7.064.264,30	160.000,00	80.930.654,37
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	74.026.390,07	7.064.264,30	160.000,00	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	6.904.264,30	0,00	80.930.072,83
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	6.904.264,30	0,00	80.930.072,83
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	102.498,43	66.964,86	35.533,57
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.498,43	66.964,86	35.533,57
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	66.964,86	31.431,29	35.533,57
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	66.964,86	31.431,29	35.533,57
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	35.533,57	35.533,57	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	35.533,57	35.533,57	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.225.766.587,55	160.778.575,23	32.227.196,54	1.354.317.966,24
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.740.702,09	24.000,00	42.975,23	19.721.726,86
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.740.702,09	24.000,00	42.975,23	19.721.726,86
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.069.411,87	24.000,00	42.975,23	2.050.436,64
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.069.411,87	24.000,00	42.975,23	2.050.436,64
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.671.290,22	0,00	0,00	17.671.290,22
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	17.671.290,22	0,00	0,00	17.671.290,22
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	2.133.398,81	2.137.536,81	23.294.358,38
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.299,04	2.133.398,81	2.137.536,81	23.150.161,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	23.154.299,04	2.133.398,81	2.137.536,81	23.150.161,04
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	2.133.398,81	2.133.398,81	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>	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
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>	66.174.321,23	0,00	0,00	66.174.321,23
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>	23.275.304,86	0,00	300,00	23.275.004,86
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	23.189.277,32	0,00	300,00	23.188.977,32
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDENTIDAGENTES	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	158.621.176,42	30.046.384,50	1.221.117.138,74
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.217.243,58	158.621.176,42	30.046.384,50	1.198.792.035,50
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	1.070.094.695,21	4.280.638,69	5.782,33	1.074.369.551,57
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.001.045.644,33	0,00	0,00	1.001.045.644,33
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	4.273.830,07	0,00	71.940.894,27
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	2.670,62	2.670,62	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	154.340.079,67	30.040.602,17	124.299.477,50
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	327,10	827,10	-500,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	203,19	203,19	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	39.549,38	39.571,88	-22,50
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	134.300.000,00	10.000.000,00	124.300.000,00
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	412.816,65	2.114.863,29
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.527.679,94	412.816,65	2.114.863,29
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.527.679,94	412.816,65	2.114.863,29
114110200 - AÇÕES	0,00	2.527.679,94	412.816,65	2.114.863,29
114110202 - AÇÕES	0,00	2.527.679,94	412.816,65	2.114.863,29
115000000 - ESTOQUES	4.776.455,03	9.920.136,16	84.353,24	14.612.237,95
115600000 - ALMOXARIFADO	275.075,81	9.920.136,16	84.353,24	10.110.858,73
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	275.075,81	9.920.136,16	84.353,24	10.110.858,73
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	9.885.620,66	83.323,74	10.077.372,73
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	9.885.620,66	83.323,74	10.077.372,73
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.515,50	1.029,50	33.486,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.515,50	1.029,50	33.486,00
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	0,00	243.072,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	74.755,36	0,00	0,00	74.755,36
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	74.755,36	0,00	0,00	74.755,36
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	74.755,36	0,00	0,00	74.755,36
119310101 - PERIODICOS	74.755,36	0,00	0,00	74.755,36
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	25.846.945,35	17.392.890,21	289.700.230,29
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.068.356,75	35.533,57	102.498,43	89.001.391,89
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.068.356,75	35.533,57	102.498,43	89.001.391,89
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.068.356,75	35.533,57	102.498,43	89.001.391,89
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	35.533,57	102.498,43	88.630.287,25
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	0,00	66.964,86	88.630.287,25
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	35.533,57	35.533,57	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	0,00	0,00	189.020.893,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	25.719.488,50	17.198.468,50	8.521.020,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	25.719.488,50	17.198.468,50	8.521.020,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.719.488,50	17.198.468,50	8.521.020,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	16.876.008,00	8.478.008,00	8.398.000,00
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	8.843.480,50	8.720.460,50	123.020,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.843.480,50	8.720.460,50	123.020,00
124000000 - INTANGIVEL	3.156.925,19	91.923,28	91.923,28	3.156.925,19
124100000 - SOFTWARES	2.552.121,67	91.923,28	91.923,28	2.552.121,67
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.552.121,67	91.923,28	91.923,28	2.552.121,67
124110100 - SOFTWARES	2.552.121,67	0,00	0,00	2.552.121,67
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	2.552.121,67	0,00	0,00	2.552.121,67
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	457.021.453,01	359.178.009,50	3.567.771.675,09
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.536.762,02	323.734.125,13	226.916.563,53	2.068.719.200,42
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.527.999,22	87.326.912,97	43.606.669,23	58.807.755,48
211100000 - PESSOAL A PAGAR	86.673.121,64	83.200.935,73	35.488.937,87	38.961.123,78
211110000 - PESSOAL A PAGAR	85.674.350,68	83.200.935,73	35.488.937,87	37.962.352,82
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.975.266,81	35.488.937,87	22.513.671,06
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	10.593.853,76	29.836.782,93	19.242.929,17
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.381.413,05	4.718.734,31	2.337.321,26
211110103 - FÉRIAS	0,00	0,00	933.420,63	933.420,63
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	70.225.668,92	0,00	15.445.851,36
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	70.225.668,92	0,00	15.445.851,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
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	0,00	0,00	393.959,77
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	0,00	0,00	393.959,77
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	0,00	0,00	393.959,77
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.505,59	2.505,59
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.505,59	2.505,59
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	2.505,59	2.505,59
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	2.505,59	2.505,59
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.854.877,58	4.125.977,24	8.115.225,77	19.844.126,11
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	11.009.019,42	4.008.235,16	7.693.461,42	14.694.245,68
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.008.235,16	7.693.461,42	3.685.226,26
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	4.008.235,16	7.693.461,42	3.685.226,26
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.009.019,42	0,00	0,00	11.009.019,42
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.009.019,42	0,00	0,00	11.009.019,42
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.845.858,16	117.742,08	421.764,35	5.149.880,43
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	109.381,27	421.553,97	312.172,70
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	302.248,74	302.248,74
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	109.381,27	119.305,23	9.923,96
AVULSOS				
211430500 - FGTS	0,00	76,28	156,78	80,50
211430501 - FGTS	0,00	76,28	156,78	80,50
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	8.284,53	53,60	4.837.627,23
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	8.284,53	53,60	4.837.627,23
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	209.136.986,50	124.851.635,28	1.807.707.646,18
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	209.136.986,50	124.851.635,28	1.807.707.646,18
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.647.175.531,73	197.065.247,04	123.596.370,99	1.573.706.655,68
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	40.350.228,56	115.352.021,53	75.001.792,97
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	40.350.228,56	115.352.021,53	75.001.792,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110222 - SENTENÇAS 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	156.531.838,39	8.122.229,40	1.498.441.104,76
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	156.531.838,39	8.122.229,40	1.498.441.104,76
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.094.768,87	12.071.739,46	1.253.033,70	59.276.063,11
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	658.922,24	1.253.033,70	594.111,46
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	658.922,24	1.253.033,70	594.111,46
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	11.412.817,22	0,00	58.681.951,65
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	11.412.817,22	0,00	58.681.951,65
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.122,54	2.122,54
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.122,54	2.122,54
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	2.122,54	2.122,54
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	174.722.696,80	0,00	108,05	174.722.804,85
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	108,05	108,05
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	108,05	108,05
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	17.087,28	16.777,26	6.454.746,36
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.546.851,92	10.020,80	10.020,80	1.546.851,92
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.546.851,92	10.020,80	10.020,80	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	9.834,00	9.834,00	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	9.834,00	9.834,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.613.915,73	0,00	0,00	3.613.915,73
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.613.915,73	0,00	0,00	3.613.915,73
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	7.066,48	6.756,46	1.293.978,71
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.294.288,73	7.066,48	6.756,46	1.293.978,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	6.153,98	6.603,26	449,28
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	6.153,98	6.603,26	449,28
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	912,50	153,20	1.293.529,43
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	912,50	153,20	1.293.529,43
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.560.709,02	27.253.138,38	58.441.481,76	195.749.052,40
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	106.526.644,15	18.085.333,95	48.899.183,95	137.340.494,15
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.327.106,26	18.085.333,95	48.899.183,95	137.140.956,26
218810100 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	11.053.681,69	13.567.329,14	70.034.364,04
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.662.546,01	1.840.594,13	1.842.613,13	3.664.565,01
218810102 - INSS	28.326.212,29	4.299.392,96	3.626.473,77	27.653.293,10
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.395.304,18	587.004,19	1.426.981,32	6.235.281,31
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	9.949.250,93	512.159,68	343.929,42	9.781.020,67
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	100.608,28	974,11	0,00	99.634,17
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.669,51	34.485,39	0,00	14.184,12
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.991,63	2.857,92	1.405,45	1.539,16
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	352.808,28	174.626,46	174.766,33	352.948,15
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	300,30	190,70	613,86	723,46
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.926.834,46	18.816,54	2.553.245,06	8.461.262,98
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.664.406,03	356,19	356,19	2.664.406,03
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.570.625,53	3.571.079,37	453,84
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.257.736,06	11.597,89	25.865,24	9.272.003,41
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	6.985.005,94	35.238.235,07	37.001.571,49
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.002.070,44	0,00	0,00	3.002.070,44
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.052.265,50	6.981.442,50	6.993.424,27	2.064.247,27
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.680.562,35	3.563,44	28.244.810,80	31.921.809,71
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.869.251,29	46.646,32	93.619,74	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	46.646,32	93.619,74	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.167.804,43	9.542.297,81	58.408.558,25
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.930.834,96	9.167.804,43	9.467.403,60	8.230.434,13
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	9.134.642,37	9.372.157,09	237.514,72
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	9.134.642,37	9.372.157,09	237.514,72
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	24.000,00	24.000,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.864,00	67.274,27	65.410,27
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.864,00	67.274,27	65.410,27
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	11.999,71	7.298,06	458,06	5.159,71
218911501 - CREDITORES 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
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	3.514,18	3.514,18
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	0,00	3.514,18	3.514,18
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	0,00	74.894,21	35.131.662,62
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	0,00	74.894,21	35.131.662,62
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	0,00	74.894,21	35.131.662,62
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
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	133.127.327,88	132.101.445,97	1.497.974.221,19
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	133.127.327,88	132.101.445,97	265.146.064,87
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	266.171.946,78	133.127.327,88	132.101.445,97	265.146.064,87
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	266.882.066,89	132.967.824,53	131.231.822,51	265.146.064,87
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	24.712.364,16	118.016.650,81	-1.025.881,91
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	24.712.364,16	118.016.650,81	-1.025.881,91
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	125.699,69	159.503,35	33.803,66	0,00
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	159.503,35	33.803,66	0,00
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	159.503,35	33.803,66	0,00
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	141.214.261,16	11.427.192,45	129.787.068,71
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.650.206,54	7.689.107,57	31.961.098,97
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	30.987.488,82	3.680.796,13	27.306.692,69
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	30.987.488,82	3.680.796,13	27.306.692,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.987.488,82	3.680.796,13	27.306.692,69
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.400.733,99	3.195.786,45	21.204.947,54
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.497.070,41	814.373,40	11.682.697,01
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	86.467,45	0,00	86.467,45
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.031.810,06	0,00	1.031.810,06
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	14.612,94	0,00	14.612,94
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.453.909,49	0,00	4.453.909,49
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	286.266,38	0,00	286.266,38
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	4.718.734,31	2.381.413,05	2.337.321,26
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	933.420,63	0,00	933.420,63
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	48.553,23	0,00	48.553,23
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	74.078,52	0,00	74.078,52
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	112.689,07	0,00	112.689,07
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	74.574,70	0,00	74.574,70
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	14.121,00	0,00	14.121,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	44.352,47	0,00	44.352,47
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.748,33	0,00	6.748,33
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.586.754,83	485.009,68	6.101.745,15
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.570.357,51	0,00	5.570.357,51
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	970.019,36	485.009,68	485.009,68
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	46.377,96	0,00	46.377,96
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.993.730,37	4.008.311,44	3.985.418,93
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.693.461,42	4.008.235,16	3.685.226,26
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.693.461,42	4.008.235,16	3.685.226,26
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.693.461,42	4.008.235,16	3.685.226,26
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.693.461,42	4.008.235,16	3.685.226,26
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	300.116,39	0,00	300.116,39
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	300.116,39	0,00	300.116,39
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	277.360,59	0,00	277.360,59
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	277.360,59	0,00	277.360,59
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	22.755,80	0,00	22.755,80
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	22.755,80	0,00	22.755,80
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	152,56	76,28	76,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152,56	76,28	76,28
312310100 - FGTS	0,00	152,56	76,28	76,28
312310101 - FGTS	0,00	152,56	76,28	76,28
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	668.987,35	0,00	668.987,35
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	668.987,35	0,00	668.987,35
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	668.987,35	0,00	668.987,35
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	668.987,35	0,00	668.987,35
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	387.802,42	0,00	387.802,42
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	281.184,93	0,00	281.184,93
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	179.402,65	459,06	178.943,59
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	179.402,65	459,06	178.943,59
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	178.485,53	0,00	178.485,53
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.485,53	0,00	178.485,53
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	19.807,15	0,00	19.807,15
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	19.807,15	0,00	19.807,15
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	25.052,79	0,00	25.052,79
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	25.052,79	0,00	25.052,79
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	2.505,59	0,00	2.505,59
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.505,59	0,00	2.505,59
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	131.120,00	0,00	131.120,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	131.120,00	0,00	131.120,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	917,12	459,06	458,06
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	917,12	459,06	458,06
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	917,12	459,06	458,06
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	917,12	459,06	458,06
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	87.715.334,43	2.030.582,81	85.684.751,62
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.810,46	0,00	31.810,46
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.810,46	0,00	31.810,46
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.810,46	0,00	31.810,46
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	23.342,39	0,00	23.342,39
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.342,39	0,00	23.342,39
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.715,92	0,00	2.715,92
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.715,92	0,00	2.715,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	82,15	0,00	82,15
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	82,15	0,00	82,15
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	70,00	0,00	70,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	70,00	0,00	70,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	87.683.523,97	2.030.582,81	85.652.941,16
332100000 - DIÁRIAS	0,00	66.181,50	170,00	66.011,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.181,50	170,00	66.011,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	66.181,50	170,00	66.011,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	66.181,50	170,00	66.011,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	373.400,41	4.578,20	368.822,21
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.400,41	4.578,20	368.822,21
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	248.619,80	4.428,80	244.191,00
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	248.619,80	4.428,80	244.191,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	24.489,24	0,00	24.489,24
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	24.489,24	0,00	24.489,24
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	4.174,21	149,40	4.024,81
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	4.174,21	149,40	4.024,81
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	95.909,80	0,00	95.909,80
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	95.909,80	0,00	95.909,80
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	87.243.942,06	2.025.834,61	85.218.107,45
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.573.859,30	2.025.834,61	84.548.024,69
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.736.106,93	6.406,16	1.729.700,77
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	314.710,11	6.406,16	308.303,95
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	23.956,69	0,00	23.956,69
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	195.456,89	0,00	195.456,89
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.201.983,24	0,00	1.201.983,24
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	23.292,85	54,83	23.238,02
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	23.292,85	54,83	23.238,02
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.966.335,16	179.211,04	4.787.124,12
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	608.384,35	81.688,62	526.695,73
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.253.335,57	0,00	3.253.335,57
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	207.696,22	0,00	207.696,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	101.362,88	39.294,94	62.067,94
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	199.208,63	0,00	199.208,63
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.330.283,17	1.405,92	5.328.877,25
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.755.462,01	1.405,92	4.754.056,09
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	107.390,62	0,00	107.390,62
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	467.430,54	0,00	467.430,54
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.348.322,47	341.232,97	3.007.089,50
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	131.834,32	0,00	131.834,32
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	160.738,82	0,00	160.738,82
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	240.370,23	61,22	240.309,01
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	2.680.079,10	341.171,75	2.338.907,35
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	135.300,00	0,00	135.300,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.952.890,15	240.315,02	5.712.575,13
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.124.925,76	0,00	5.124.925,76
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	256.591,39	240.315,02	16.276,37
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	325.561,42	0,00	325.561,42
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	245.811,58	0,00	245.811,58
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	89.205,61	0,00	89.205,61
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	89.205,61	0,00	89.205,61
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
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	36.047.017,55	0,00	36.047.017,55
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	36.047.017,55	0,00	36.047.017,55
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.773.786,55	284.148,69	8.489.637,86
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.773.786,55	284.148,69	8.489.637,86
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.484.279,20	19.271,56	1.465.007,64
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.484.279,20	19.271,56	1.465.007,64
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	694.034,09	0,00	694.034,09
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	694.034,09	0,00	694.034,09
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	147.238,94	50,47	147.188,47
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	147.238,94	50,47	147.188,47
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.884.587,19	755.235,67	8.129.351,52
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.884.587,19	755.235,67	8.129.351,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	13.135,10	0,00	13.135,10
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.135,10	0,00	13.135,10
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	31.057,36	0,00	31.057,36
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	31.057,36	0,00	31.057,36
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	856.059,36	56.868,68	799.190,68
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	731.111,34	56.868,68	674.242,66
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	112.889,86	0,00	112.889,86
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	12.058,16	0,00	12.058,16
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	6.323.954,83	9.793,44	6.314.161,39
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.323.954,83	9.793,44	6.314.161,39
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	67.200,70	0,00	67.200,70
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	67.200,70	0,00	67.200,70
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	89.857,35	0,00	89.857,35
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	89.857,35	0,00	89.857,35
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	533.757,57	131.773,49	401.984,08
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	292.939,00	131.773,49	161.165,51
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	239.697,46	0,00	239.697,46
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.121,11	0,00	1.121,11
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.391,75	0,00	25.391,75
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.391,75	0,00	25.391,75
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	49.345,58	66,67	49.278,91
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	49.345,58	66,67	49.278,91
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	5.037,40	0,00	5.037,40
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	5.037,40	0,00	5.037,40
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.934,19	0,00	8.934,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.934,19	0,00	8.934,19
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	667.951,46	0,00	667.951,46
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	585.082,24	0,00	585.082,24
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	585.082,24	0,00	585.082,24
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	8.329,22	0,00	8.329,22
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.329,22	0,00	8.329,22
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
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.122,54	0,00	2.122,54
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	975,78	0,00	975,78
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	975,78	0,00	975,78
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	8,76	0,00	8,76
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	8,76	0,00	8,76
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8,76	0,00	8,76
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	48.756,89	1.206,88	47.550,01
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	48.756,89	1.206,88	47.550,01
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.867,34	0,00	22.867,34
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.867,34	0,00	22.867,34
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	22.867,34	0,00	22.867,34
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	22.663,04	0,00	22.663,04
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	204,30	0,00	204,30
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25.889,55	1.206,88	24.682,67
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.136,57	0,00	2.136,57
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.136,57	0,00	2.136,57
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.132,35	0,00	2.132,35
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	17.153,31	102,03	17.051,28
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	17.153,31	102,03	17.051,28
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.153,31	102,03	17.051,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.599,67	1.104,85	5.494,82
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.599,67	1.104,85	5.494,82
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.599,67	1.104,85	5.494,82
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.357.960,06	390.927,84	4.967.032,22
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.357.960,06	390.927,84	4.967.032,22
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	299.841,33	0,00	299.841,33
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	299.841,33	0,00	299.841,33
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	299.841,33	0,00	299.841,33
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	299.841,33	0,00	299.841,33
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.058.118,73	390.927,84	4.667.190,89
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.058.118,73	390.927,84	4.667.190,89
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	567.112,73	371.483,59	195.629,14
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	39.549,38	19.774,69	19.774,69
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.491.006,00	19.444,25	4.471.561,75
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.481.456,50	19.444,25	4.462.012,25
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.549,50	0,00	9.549,50
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	112.079,32	0,00	112.079,32
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00
371200000 - TAXAS	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.245,32	0,00	102.245,32
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	102.245,32	0,00	102.245,32
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.245,32	0,00	102.245,32
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	102.245,32	0,00	102.245,32
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	102.245,32	0,00	102.245,32
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.150.521,27	1.314.908,29	6.835.612,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394000000 - INCENTIVOS	0,00	3.514,18	0,00	3.514,18
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.514,18	0,00	3.514,18
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.514,18	0,00	3.514,18
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.514,18	0,00	3.514,18
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	3.514,18	0,00	3.514,18
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.147.007,09	1.314.908,29	6.832.098,80
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.147.007,09	1.314.908,29	6.832.098,80
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.147.007,09	1.314.908,29	6.832.098,80
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.288.640,79	35.023,23	1.253.617,56
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.288.640,79	35.023,23	1.253.617,56
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.858.366,30	1.279.885,06	5.578.481,24
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.858.366,30	1.279.885,06	5.578.481,24
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	53.170.712,12	521.137.080,33	467.966.368,21
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.617.533,23	80.685.394,56	61.067.861,33
412000000 - TAXAS	0,00	19.617.533,23	80.685.394,56	61.067.861,33
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	136.545,17	136.545,17
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.545,17	136.545,17
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	136.545,17	136.545,17
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	136.545,17	136.545,17
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.617.533,23	80.548.849,39	60.931.316,16
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.617.533,23	80.548.849,39	60.931.316,16
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	19.439.465,14	73.252.594,25	53.813.129,11
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	6.546.516,06	30.902.818,89	24.356.302,83
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	12.892.949,08	42.349.775,36	29.456.826,28
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	178.068,09	7.296.255,14	7.118.187,05
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	683.875,77	683.875,77
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	39.611,39	4.744.088,01	4.704.476,62
412219905 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0,00	138.456,70	1.868.291,36	1.729.834,66
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.178.094,37	11.178.094,37
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.178.094,37	11.178.094,37
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	11.178.094,37	11.178.094,37
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.273.830,07	4.273.830,07
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	4.273.830,07	4.273.830,07
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	4.273.830,07	4.273.830,07
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.904.264,30	6.904.264,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	6.904.264,30	6.904.264,30
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	6.904.264,30	6.904.264,30
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	757.591,37	5.339.025,76	4.581.434,39
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	757.591,37	5.339.025,76	4.581.434,39
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	757.591,37	5.339.025,76	4.581.434,39
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	757.591,37	5.339.025,76	4.581.434,39
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.070,62	8.785,50	6.714,88
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	4.044,26	4.044,26
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	2.070,62	4.741,24	2.670,62
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	242.703,37	935.838,43	693.135,06
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	242.703,37	935.838,43	693.135,06
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	0,00	2.132.179,35	2.132.179,35
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	2.132.179,35	2.132.179,35
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	689.801,81	689.801,81
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	689.801,81	689.801,81
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	512.817,38	1.569.032,67	1.056.215,29
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	512.817,38	1.569.032,67	1.056.215,29
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	414.045,47	14.559.913,48	14.145.868,01
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	414.045,47	14.559.913,48	14.145.868,01
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	958.081,13	958.081,13
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	958.081,13	958.081,13
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	902.102,51	902.102,51
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	902.102,51	902.102,51
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	55.978,62	55.978,62
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	55.978,62	55.978,62
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	414.045,47	13.601.832,35	13.187.786,88
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.045,47	13.601.832,35	13.187.786,88
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	414.045,47	13.601.832,35	13.187.786,88
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	414.045,47	6.424.086,95	6.010.041,48
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	7.151.821,67	7.151.821,67
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIABEL	0,00	0,00	25.923,73	25.923,73
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	30.607.841,41	385.048.734,88	354.440.893,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.607.841,41	285.353.499,24	254.745.657,83
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.256.132,51	284.966.256,77	254.710.124,26
OFSS	0,00	30.256.132,51	284.966.256,77	254.710.124,26
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	30.256.132,51	284.966.132,23	254.709.999,72
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	30.256.132,51	284.966.132,23	254.709.999,72
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	351.708,90	387.242,47	35.533,57
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	351.708,90	387.242,47	35.533,57
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	0,00	35.533,57	35.533,57
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.533,57	35.533,57
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	99.695.235,64	99.695.235,64
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	99.695.235,64	99.695.235,64
UNIÃO	0,00	0,00	99.695.235,64	99.695.235,64
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	99.270.352,05	99.270.352,05
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	99.270.352,05	99.270.352,05
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	424.883,59	424.883,59
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	424.883,59	424.883,59
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.773.700,64	24.325.917,28	22.552.216,64
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.690,35	2.883,42	193,07
491000000 - -	0,00	2.690,35	2.883,42	193,07
491010000 - -	0,00	2.690,35	2.883,42	193,07
491010100 - -	0,00	2.690,35	2.883,42	193,07
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.690,35	2.883,42	193,07
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.771.010,29	24.323.033,86	22.552.023,57
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.373.590,00	2.486.967,47	1.113.377,47
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.373.590,00	2.486.967,47	1.113.377,47
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.373.590,00	2.486.967,47	1.113.377,47
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.373.590,00	2.486.967,47	1.113.377,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176.899,10	473.052,11	296.153,01
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.899,10	473.052,11	296.153,01
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176.899,10	473.052,11	296.153,01
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	176.899,10	473.052,11	296.153,01
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	220.521,19	21.363.014,28	21.142.493,09
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.521,19	21.363.014,28	21.142.493,09
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	220.521,19	21.363.014,28	21.142.493,09
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	182.260,88	91.130,44
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	129.390,75	21.173.289,55	21.043.898,80
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	12.568.617.640,56	141.907.357,95	14.475.353.847,71
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.568.617.640,56	141.907.357,95	12.426.710.282,61
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	9.988.331.125,56	141.907.357,95	9.846.423.767,61
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.117.533.074,00	23.000.000,00	9.094.533.074,00
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	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	500.000,00	8.000.000,00	-7.500.000,00
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190101 - ACRESCIMO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	870.798.051,56	118.907.357,95	751.890.693,61
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	870.798.051,56	118.907.357,95	751.890.693,61
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	870.798.051,56	118.907.357,95	751.890.693,61
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	868.105.622,55	0,00	868.105.622,55
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	843.877,50	63.000,00	780.877,50
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.848.551,51	118.844.357,95	-116.995.806,44
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	20.515.794.892,12	32.942.505.174,73	14.475.353.847,71
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.135.365.747,46	32.562.076.030,07	12.426.710.282,61
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	245.412.123,33	2.825.698.638,33	2.580.286.515,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	222.934.124,81	2.602.764.513,52	2.379.830.388,71
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	222.934.124,81	2.602.764.513,52	2.379.830.388,71
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	222.934.124,81	2.602.764.513,52	2.379.830.388,71
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	222.934.124,81	2.602.764.513,52	2.379.830.388,71
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.470.269,38	222.926.395,67	200.456.126,29
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.470.269,38	222.926.395,67	200.456.126,29
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.470.269,38	222.926.395,67	200.456.126,29
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.470.269,38	222.926.395,67	200.456.126,29
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.729,14	7.729,14	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	7.729,14	7.729,14	0,00
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	7.729,14	7.729,14	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	7.729,14	7.729,14	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.889.953.624,13	29.736.377.391,74	9.846.423.767,61
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.684.879.818,95	28.692.547.190,09	9.007.667.371,14
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.222.263.493,35	17.135.669.222,95	6.913.405.729,60
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.222.263.493,35	17.135.669.222,95	6.913.405.729,60
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.222.263.493,35	17.135.669.222,95	6.913.405.729,60
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.239.643.350,84	10.582.014.298,77	1.342.370.947,93
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.239.643.350,84	10.582.014.298,77	1.342.370.947,93
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	9.239.643.350,84	9.272.549.738,93	32.906.388,09
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	222.972.974,76	974.863.668,37	751.890.693,61
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	197.334.089,15	878.487.767,59	681.153.678,44
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	197.334.089,15	878.487.767,59	681.153.678,44
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.337.321,26	2.337.321,26
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.337.321,26	2.337.321,26
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.752.622,53	79.744.974,58	58.992.352,05
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.752.622,53	79.744.974,58	58.992.352,05
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.886.263,08	14.293.604,94	9.407.341,86
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.745.866,68	3.745.866,68
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.886.263,08	10.547.738,26	5.661.475,18
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	50.000,00	86.915.702,86	86.865.702,86
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	50.000,00	86.915.702,86	86.865.702,86
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	50.000,00	86.915.702,86	86.865.702,86
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	50.000,00	86.915.702,86	86.865.702,86
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	205.023.805,18	956.914.498,79	751.890.693,61
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	205.023.805,18	956.914.498,79	751.890.693,61
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	205.023.805,18	956.914.498,79	751.890.693,61
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	197.334.089,15	878.487.767,59	681.153.678,44
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	2.337.321,26	2.337.321,26
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	7.689.716,03	76.089.409,94	68.399.693,91
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	380.429.144,66	380.429.144,66	2.048.643.565,10
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	134.066.126,87	134.066.126,87	184.140.347,19
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	85.138.063,67	8.144.089,58	107.146.373,10
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	85.138.063,67	8.144.089,58	107.146.373,10
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	85.138.063,67	8.144.089,58	107.146.373,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	85.138.063,67	8.144.089,58	107.146.373,10
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	46.310.800,91	86.373.925,27	40.063.124,36
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.310.800,91	86.373.925,27	40.063.124,36
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.310.800,91	86.373.925,27	40.063.124,36
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.310.800,91	86.373.925,27	40.063.124,36
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.977.343,61	38.806.630,01	36.829.286,40
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.977.343,61	38.806.630,01	36.829.286,40
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.977.343,61	38.806.630,01	36.829.286,40
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.841.964,69	35.065.663,48	33.223.698,79
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	135.378,92	3.740.966,53	3.605.587,61
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	424.649,94	526.213,27	101.563,33
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	424.649,94	526.213,27	101.563,33
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	424.649,94	526.213,27	101.563,33
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	424.649,94	526.213,27	101.563,33
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	246.363.017,79	246.363.017,79	1.864.503.217,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	238.240.581,59	8.122.436,20	1.634.385.072,52
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	238.240.581,59	8.122.436,20	1.634.385.072,52
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	238.240.581,59	8.122.436,20	1.634.385.072,52
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	238.240.581,59	8.122.436,20	1.634.385.072,52
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.122.436,20	238.240.581,59	230.118.145,39
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.122.436,20	238.240.581,59	230.118.145,39
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.122.436,20	238.240.581,59	230.118.145,39
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.122.436,20	238.240.581,59	230.118.145,39
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	17.528.674.396,16	924.241.555,04	51.885.369.621,75
710000000 - ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	577.556,65	0,00	25.364.462.104,16
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	577.556,65	0,00	444.767.657,62
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	30.077,15	0,00	444.220.178,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	30.077,15	0,00	444.220.178,12
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	444.190.100,97	30.077,15	0,00	444.220.178,12
711210101 - VALORES FIRMADOS	440.116.776,99	0,00	0,00	440.116.776,99
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.073.323,98	30.077,15	0,00	4.103.401,13
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	0,00	0,00	24.919.694.446,54
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	0,00	0,00	3.804.030.940,36
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	0,00	0,00	3.804.030.940,36
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	0,00	0,00	3.804.030.940,36
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	0,00	0,00	3.804.030.940,36
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.115.663.506,18	0,00	0,00	21.115.663.506,18
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.115.663.506,18	0,00	0,00	21.115.663.506,18
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	0,00	0,00	21.115.663.506,18
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	0,00	0,00	21.115.663.506,18
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	16.494.943.970,23	178.995.492,34	19.544.341.602,12
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	753.822.639,45	170.437.602,58	2.026.231.004,58
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	753.822.639,45	170.437.602,58	2.026.231.004,58
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	753.822.639,45	170.437.602,58	2.026.231.004,58
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	753.822.639,45	170.437.602,58	2.026.231.004,58
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	753.822.639,45	170.437.602,58	2.026.231.004,58
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	58.956.981,53	557.889,76	1.843.946.248,29
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	58.956.981,53	557.889,76	1.843.946.248,29
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	58.956.981,53	557.889,76	58.399.091,77
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	58.956.981,53	557.889,76	58.399.091,77
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	33.503.237,63	149,40	33.503.088,23
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	25.453.743,90	557.740,36	24.896.003,54
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	0,00	0,00	1.785.547.156,52
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	0,00	0,00	1.785.547.156,52
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	0,00	0,00	1.785.547.156,52
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.682.164.349,25	8.000.000,00	15.674.164.349,25
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	15.682.164.349,25	8.000.000,00	15.674.164.349,25
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	7.520.949.533,25	0,00	7.520.949.533,25
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	7.520.949.533,25	0,00	7.520.949.533,25
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	7.520.949.533,25	0,00	7.520.949.533,25
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.161.214.816,00	8.000.000,00	8.153.214.816,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.161.214.816,00	8.000.000,00	8.153.214.816,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.161.214.816,00	8.000.000,00	8.153.214.816,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	1.033.152.869,28	745.246.062,70	6.976.565.915,47
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	259.692.243,58	73.405,36	203.119,96	259.562.528,98
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	73.405,36	0,00	114.444.226,38
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	73.405,36	0,00	114.444.226,38
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	114.370.821,02	73.405,36	0,00	114.444.226,38
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	7.983.264,80	73.405,36	0,00	8.056.670,16
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.670.805,84	0,00	0,00	9.670.805,84
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
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	0,00	0,00	54.103,24
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	0,00	0,00	54.103,24
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	0,00	0,00	54.103,24
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	0,00	0,00	54.103,24
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	0,00	0,00	46.103,24
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.428.912.762,07	1.033.079.463,92	745.042.942,74	6.716.949.283,25
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.830.746.027,60	253.640.433,21	30.618.523,76	3.053.767.937,05
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	927.822.485,90	15.017.490,34	109.827,07	942.730.149,17
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	1.413.684,33	0,00	1.413.684,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	387.802,42	0,00	387.802,42
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.025.881,91	0,00	1.025.881,91
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>-0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,00</i>
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
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>182.595.223,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182.595.223,33</i>
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>738.709.091,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738.709.091,69</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>104.379,07</i>	<i>104.379,07</i>	<i>0,00</i>
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	104.379,07	0,00	104.379,07
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	104.379,07	-104.379,07
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>2.931.309,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.931.309,07</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>13.493.978,94</i>	<i>0,00</i>	<i>13.493.978,94</i>
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	13.368.978,94	0,00	13.368.978,94
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>5.448,00</i>	<i>5.448,00</i>	<i>0,00</i>
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	167.229.194,30	21.937.089,63	2.048.215.646,37
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>1.902.923.541,70</i>	<i>167.229.194,30</i>	<i>21.937.089,63</i>	<i>2.048.215.646,37</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.902.923.541,70	167.229.194,30	21.937.089,63	2.048.215.646,37
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	71.393.748,57	8.571.607,06	62.822.141,51
<i>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>71.393.748,57</i>	<i>8.571.607,06</i>	<i>62.822.141,51</i>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	64.412.529,01	6.246.966,56	58.165.562,45
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	6.981.219,56	2.324.640,50	4.656.579,06
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	351.793,64	175.854,45	175.939,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	351.793,64	175.854,45	175.939,19
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	351.793,64	175.854,45	175.939,19
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	351.793,64	175.854,45	175.939,19
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	770.455.890,74	469.878.032,07	1.743.423.826,38
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	770.455.890,74	469.878.032,07	1.743.423.826,38
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	770.455.890,74	469.878.032,07	1.743.423.826,38
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	770.455.890,74	469.878.032,07	1.743.423.826,38
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	8.631.346,33	244.370.532,46	1.919.581.580,63
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	8.631.346,33	244.370.532,46	1.919.581.580,63
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	8.631.346,33	244.370.532,46	1.919.581.580,63
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	8.631.346,33	244.370.532,46	1.919.581.580,63
800000000 - CONTROLES CREDITORES	35.280.936.780,63	21.007.076.906,18	37.611.509.747,30	51.885.369.621,75
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	101.385.889,84	101.963.446,49	25.364.462.104,16
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	360.046,95	937.603,60	444.767.657,62
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	360.046,95	390.124,10	444.220.178,12
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	360.046,95	390.124,10	444.220.178,12
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	444.190.100,97	360.046,95	390.124,10	444.220.178,12
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	57.221.496,88	44.817,06	0,00	57.176.679,82
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.009.174,61	0,00	0,00	37.009.174,61
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	27.433.894,84	315.229,89	74.894,21	27.193.559,16
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	231.347.756,55	0,00	315.229,89	231.662.986,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	101.025.842,89	101.025.842,89	24.919.694.446,54
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	0,00	0,00	3.804.030.940,36
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	0,00	0,00	3.804.030.940,36
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>3.804.030.940,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.804.030.940,36</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	430.875.134,49	0,00	0,00	430.875.134,49
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.709.344.794,40	0,00	0,00	1.709.344.794,40
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 SUSPENSAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.115.663.506,18	101.025.842,89	101.025.842,89	21.115.663.506,18
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.115.663.506,18	101.025.842,89	101.025.842,89	21.115.663.506,18
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.033.574.276,31</i>	<i>10.111.126,66</i>	<i>421.274,02</i>	<i>10.023.884.423,67</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.563.319.687,24	0,00	0,00	9.563.319.687,24
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	19.334.836.091,11	35.650.784.569,00	19.544.341.602,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	1.661.371.376,90	2.244.756.413,77	2.026.231.004,58
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	1.661.371.376,90	2.244.756.413,77	2.026.231.004,58
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	1.047.124.019,55	841.758.742,97	-917.701.517,83
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-712.336.241,25	1.047.124.019,55	841.758.742,97	-917.701.517,83
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	1.047.124.019,55	841.758.742,97	-917.701.517,83
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	284.331.163,33	890.828.188,94	790.637.372,80
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	284.331.163,33	890.828.188,94	790.637.372,80
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	284.331.163,33	890.828.188,94	790.637.372,80
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.971.041.861,77	313.282.942,73	213.028.769,16	1.870.787.688,20
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	295.629.220,41	164.560.238,78	1.733.434.236,28
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	295.629.220,41	164.560.238,78	1.733.434.236,28
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	8.297.429,56	10.811.077,01	70.034.364,04
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	8.297.429,56	10.811.077,01	70.034.364,04
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	9.356.292,76	37.657.453,37	67.319.087,88
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	9.356.292,76	37.657.453,37	67.319.087,88
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.798.364,18	291.470.938,48	278.672.574,30
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.798.364,18	291.470.938,48	278.672.574,30
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.798.364,18	291.470.938,48	278.672.574,30
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.834.887,11	7.669.774,22	3.834.887,11
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.834.887,11	7.669.774,22	3.834.887,11
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	3.834.887,11	7.669.774,22	3.834.887,11
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	654.995.727,46	713.394.819,23	1.843.946.248,29
822100000 - COTA DE DESPESA	1.785.547.156,52	654.995.727,46	713.394.819,23	1.843.946.248,29
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	654.995.727,46	713.394.819,23	1.843.946.248,29
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	557.889,76	58.956.981,53	58.399.091,77
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	149,40	33.503.237,63	33.503.088,23
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	557.740,36	25.453.743,90	24.896.003,54
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.776.139.564,43	518.999.565,74	299.871.474,72	1.557.011.473,41
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.776.139.564,43	382.608.142,04	163.469.257,97	1.557.000.680,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	136.402.216,75	136.052.851,05
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.407.592,09	135.438.271,96	246.205.921,23	120.175.241,36
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	102.638,63	0,00	0,00	102.638,63
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.304.953,46	135.438.271,96	246.205.921,23	120.072.602,73
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	108.360.441,75	108.360.441,75
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	108.360.437,69	108.360.437,69
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	4,06	4,06
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	17.018.468.986,75	32.692.633.336,00	15.674.164.349,25
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	17.018.468.986,75	32.692.633.336,00	15.674.164.349,25
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	7.462.586.079,88	14.983.535.613,13	7.520.949.533,25
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.344.625.584,00	8.638.910.029,13	2.294.284.445,13
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.344.625.584,00	8.638.910.029,13	2.294.284.445,13
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.117.960.495,88	6.344.625.584,00	5.226.665.088,12
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.117.960.495,88	6.344.625.584,00	5.226.665.088,12
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	9.555.882.906,87	17.709.097.722,87	8.153.214.816,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.662.090.143,84	9.279.175.311,88	1.617.085.168,04
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.662.090.143,84	9.279.175.311,88	1.617.085.168,04
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.774.836.497,85	6.463.581.849,18	4.688.745.351,33
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.774.836.497,85	6.463.581.849,18	4.688.745.351,33
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	50.000,00	86.915.702,86	86.865.702,86
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	50.000,00	86.915.702,86	86.865.702,86
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	118.906.265,18	569.960.299,11	451.054.033,93
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	118.906.265,18	569.960.299,11	451.054.033,93
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	1.570.854.925,23	1.858.761.731,81	6.976.565.915,47
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
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.688.563.598,89	1.570.854.925,23	1.858.761.731,81	6.976.470.405,47
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.090.396.864,42	855.550.775,94	1.078.442.970,79	3.313.289.059,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.187.473.322,72	208.567,96	14.986.516,63	1.202.251.271,39
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	0,00	387.802,42	387.802,42
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	387.802,42	387.802,42
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	0,00	1.025.881,91	1.025.881,91
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	1.025.881,91	1.025.881,91
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	0,00	13.493.978,94	13.493.978,94
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	0,00	13.368.978,94	13.368.978,94
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	73.405,36	1.180.825.437,24
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	258.650.806,82	203.119,96	73.405,36	258.521.092,22
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	846.770.600,92	992.062.705,59	2.048.215.646,37
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	846.770.600,92	992.062.705,59	2.048.215.646,37
899120101 - PDS A EMITIR	1.835.402.825,11	477.207.794,06	277.107.999,82	1.635.303.030,87
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	67.520.716,59	14.860.607,07	14.623.294,14	67.283.403,66
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	343.489.222,81	460.937.276,26	117.448.053,45
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	8.828.025,92	11.578.986,30	2.750.960,38
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.875.628,27	220.552.410,94	218.676.782,67
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	509.322,79	7.262.738,13	6.753.415,34
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.571.607,06	71.393.748,57	62.822.141,51
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.571.607,06	71.393.748,57	62.822.141,51
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.246.966,56	64.412.529,01	58.165.562,45
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.324.640,50	6.981.219,56	4.656.579,06
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.055.126,70	1.231.065,89	175.939,19
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.055.126,70	1.231.065,89	175.939,19
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	703.417,80	703.502,54	84,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	703.417,80	703.502,54	84,74
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	469.878.490,13	770.456.348,80	1.743.423.826,38
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	469.878.490,13	770.456.348,80	1.743.423.826,38
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	469.878.490,13	770.456.348,80	1.743.423.826,38
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.396.530,66	460.522.197,37	732.798.895,43	1.677.673.228,72
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	37.449.437,05	9.356.292,76	37.657.453,37	65.750.597,66
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	244.370.532,46	8.631.346,33	1.919.581.580,63
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	244.370.532,46	8.631.346,33	1.919.581.580,63
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.048.454.474,52	238.179.521,56	8.122.436,20	1.818.397.389,16
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.941.140.786,32	167.944.655,61	8.122.229,40	1.781.318.360,11
899410102 - PESSOAL A PAGAR	85.003.754,24	70.225.668,92	0,00	14.778.085,32
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	15.854.877,58	8.284,53	53,60	15.846.646,65
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.455.056,38	912,50	153,20	6.454.297,08
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	106.538.643,86	6.129.950,87	508.910,13	100.917.603,12
899410201 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	6.129.950,87	508.910,13	61.899.675,85
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	0,00	0,00	25.503.860,82
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	1.227.346.770,93	987.010.914,94	3.905.950.974,59
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.665.615.118,60	457.021.453,01	359.178.009,50	3.567.771.675,09
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	141.214.261,16	11.427.192,45	129.787.068,71
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	53.170.712,12	521.137.080,33	467.966.368,21
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	12.568.617.640,56	141.907.357,95	14.475.353.847,71
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	20.515.794.892,12	32.942.505.174,73	14.475.353.847,71
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	17.528.674.396,16	924.241.555,04	51.885.369.621,75
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	35.280.936.780,63	21.007.076.906,18	37.611.509.747,30	51.885.369.621,75