

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	3.665.615.118,60	6.642.309.818,96	6.473.743.063,54	3.834.181.874,02
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.384.368.943,45	6.432.869.804,26	6.260.194.925,34	3.557.043.822,37
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.983.059.911,92	5.947.664.754,71	5.924.645.978,89	2.006.078.687,74
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.983.059.911,92	5.947.664.754,71	5.924.645.978,89	2.006.078.687,74
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.442.845.967,71	4.462.326.367,24	4.422.011.316,26	1.483.161.018,69
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	15.305.754,91	6.376.802,82	8.928.952,09
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	15.305.754,91	6.376.802,82	8.928.952,09
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.436.299,30	3.368.798.403,75	3.236.915.724,52	193.318.978,53
111111901 - BANCO ITAU S/A	375.586,57	345.066.564,90	342.720.564,77	2.721.586,70
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	50.680.049,66	1.523.208.412,29	1.509.841.357,84	64.047.104,11
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	10.251.679,02	1.496.209.348,97	1.380.035.072,97	126.425.955,02
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.065,67	4.304.458,98	4.303.055,53	109.469,12
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.607,21	0,00	4.743,63	14.863,58
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	8.947,90	10.259,07	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	670,71	670,71	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.378.532.343,20	1.076.222.208,58	1.178.718.788,92	1.276.035.762,86
111115002 - POUPANÇA	158.874.634,46	98.753.015,17	171.279.775,78	86.347.873,85
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.657.708,74	977.469.193,41	1.007.439.013,14	1.189.687.889,01
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	2.000.000,00	0,00	4.877.325,21
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	2.000.000,00	0,00	4.877.325,21
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	540.213.944,21	1.485.338.387,47	1.502.634.662,63	522.917.669,05
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	540.213.944,21	1.485.338.387,47	1.502.634.662,63	522.917.669,05
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.265.027.165,19	1.196.677.439,90	68.349.725,29
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	540.213.944,21	220.311.222,28	305.957.222,73	454.567.943,76
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	170.522.916,23	109.965.275,48	38.699.369,42	241.788.822,29
112200000 - CLIENTES	96.496.526,16	35.844.082,86	6.088.311,10	126.252.297,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700.219,36	700.219,36	0,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	700.219,36	700.219,36	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	700.219,36	700.219,36	0,00
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	96.496.526,16	35.143.863,50	5.388.091,74	126.252.297,92
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.496.526,16	35.143.863,50	5.388.091,74	126.252.297,92
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	96.496.526,16	35.143.863,50	5.388.091,74	126.252.297,92
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	74.026.390,07	45.197.516,60	4.433.830,07	114.790.076,60
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	74.026.390,07	45.197.516,60	4.433.830,07	114.790.076,60
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	45.037.516,60	4.273.830,07	114.789.495,06
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	45.037.516,60	4.273.830,07	114.789.495,06
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	28.923.676,02	28.177.228,25	746.447,77
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.923.676,02	28.177.228,25	746.447,77
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	10.657.648,51	10.657.648,51	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	10.657.648,51	10.657.648,51	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.266.027,51	17.519.579,74	746.447,77
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.266.027,51	17.519.579,74	746.447,77
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.225.766.587,55	335.522.699,35	264.456.815,51	1.296.832.471,39
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.740.702,09	29.391.409,25	18.648.782,56	30.483.328,78
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.740.702,09	29.391.409,25	18.648.782,56	30.483.328,78
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.069.411,87	1.883.435,55	606.734,93	3.346.112,49
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.069.411,87	1.883.435,55	606.734,93	3.346.112,49
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.671.290,22	27.507.973,70	18.042.047,63	27.137.216,29
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	17.671.290,22	27.507.973,70	18.042.047,63	27.137.216,29
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	12.557.961,37	12.557.673,20	23.298.784,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.299,04	12.557.961,37	12.557.673,20	23.154.587,21
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>23.154.299,04</i>	<i>12.557.961,37</i>	<i>12.557.673,20</i>	<i>23.154.587,21</i>
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	12.524.281,03	12.524.281,03	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	33.680,34	33.392,17	4.426,26
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>144.197,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144.197,34</i>
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	66.174.321,23	0,00	8.208.846,00	57.965.475,23
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	66.174.321,23	0,00	8.208.846,00	57.965.475,23
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>66.174.321,23</i>	<i>0,00</i>	<i>8.208.846,00</i>	<i>57.965.475,23</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	0,00	0,00	2.113.008,56
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.285.368,65	0,00	0,00	7.285.368,65
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	45.986.292,13	0,00	8.208.846,00	37.777.446,13
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.275.304,86	447.011,24	208.111,17	23.514.204,93
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.275.304,86	447.011,24	208.111,17	23.514.204,93
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>23.275.304,86</i>	<i>447.010,24</i>	<i>208.110,17</i>	<i>23.514.204,93</i>
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	23.189.277,32	349.066,86	123.117,95	23.415.226,23
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	86.027,54	97.943,38	84.992,22	98.978,70
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.092.542.346,82	293.126.317,49	224.833.402,58	1.160.835.261,73
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.217.243,58	293.109.917,45	224.817.002,54	1.138.510.158,49
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>1.070.094.695,21</i>	<i>72.147.287,79</i>	<i>6.151.189,29</i>	<i>1.136.090.793,71</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.001.045.644,33	6.919.587,78	692.649,89	1.007.272.582,22
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	808.739,41	304.310,35	904.413,21
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	15.834,96	1.979,37	13.855,59
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	64.374.898,61	5.120.685,66	126.921.277,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	7.971,79	0,00	0,00	7.971,79
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	971.407,74	4.199,44	7.536,43	968.070,75
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	23.966,15	23.966,15	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	61,44	61,44	623,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	220.932.125,37	218.665.813,25	2.266.312,12
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	327,10	9.818,48	-9.491,38
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	1.446,03	1.446,03	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	123.835,13	959.052,69	-835.217,56
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	200.806.517,11	197.695.496,05	3.111.021,06
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>122.548,37</i>	<i>30.504,29</i>	<i>0,00</i>	<i>153.052,66</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	122.548,37	30.504,29	0,00	153.052,66
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	16.400,04	16.400,04	12.079.788,29
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.079.788,29</i>	<i>16.400,04</i>	<i>16.400,04</i>	<i>12.079.788,29</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	16.400,04	16.400,04	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>648.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>648.000,00</i>
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
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>9.597.314,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.597.314,95</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	9.597.314,95	0,00	0,00	9.597.314,95
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
<i>114110200 - AÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>2.527.679,94</i>	<i>2.527.679,94</i>	<i>0,00</i>
114110202 - AÇÕES	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
115000000 - ESTOQUES	4.776.455,03	37.011.096,61	29.607.121,04	12.180.430,60
115600000 - ALMOXARIFADO	275.075,81	37.011.096,61	29.607.121,04	7.679.051,38
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	275.075,81	37.011.096,61	29.607.121,04	7.679.051,38
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>275.075,81</i>	<i>36.975.551,61</i>	<i>29.571.576,04</i>	<i>7.679.051,38</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	36.975.551,61	29.571.576,04	7.679.051,38
<i>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>0,00</i>	<i>35.545,00</i>	<i>35.545,00</i>	<i>0,00</i>
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.545,00	35.545,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	178.298,17	257.960,54	163.410,35
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	74.755,36	178.298,17	130.520,53	122.533,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	74.755,36	178.298,17	130.520,53	122.533,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	74.755,36	178.298,17	130.520,53	122.533,00
119310101 - PERIODICOS	74.755,36	178.298,17	130.520,53	122.533,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	127.440,01	0,00	127.440,01	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	127.440,01	0,00	127.440,01	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	127.440,01	0,00	127.440,01	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	127.440,01	0,00	127.440,01	0,00
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	209.440.014,70	213.548.138,20	277.138.051,65
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.068.356,75	21.822.376,38	29.053.784,79	81.836.948,34
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.068.356,75	21.822.376,38	29.053.784,79	81.836.948,34
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.068.356,75	21.822.376,38	29.053.784,79	81.836.948,34
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	21.817.092,00	29.053.784,79	81.460.559,32
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	3.420.955,72	10.657.648,51	81.460.559,32
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.396.136,28	18.396.136,28	0,00
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	394.947,67	5.284,38	0,00	400.232,05
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	266.334,41	0,00	0,00	266.334,41
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	128.613,26	5.284,38	0,00	133.897,64
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-23.843,03	0,00	0,00	-23.843,03
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-23.843,03	0,00	0,00	-23.843,03
122000000 - INVESTIMENTOS	189.020.893,21	184.000,00	0,00	189.204.893,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.515.883,23	184.000,00	0,00	93.699.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.515.883,23	184.000,00	0,00	93.699.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.515.883,23	184.000,00	0,00	93.699.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.279.951,07	0,00	0,00	50.279.951,07
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	186.737.096,92	184.303.149,85	2.433.947,07
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	115.714.477,78	115.679.906,99	34.570,79
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.714.477,78	115.679.906,99	34.570,79
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	25.413.072,54	25.413.072,54	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	9.684,80	9.684,80	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	2.398,12	2.398,12	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	229,90	229,90	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	67.570,06	67.570,06	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	11.930,70	11.930,70	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	692,00	692,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	13.239,72	13.239,72	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	10.719,24	10.719,24	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	25.274.008,00	25.274.008,00	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	7.295,79	0,00	7.295,79
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	7.295,79	0,00	7.295,79
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	90.200.250,63	90.172.975,63	27.275,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	90.200.250,63	90.172.975,63	27.275,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	93.858,82	93.858,82	0,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	63.700,32	63.700,32	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	30.158,50	30.158,50	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	71.022.619,14	68.623.242,86	2.399.376,28
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.022.619,14	68.623.242,86	2.399.376,28
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	265.550,00	265.550,00	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	265.550,00	265.550,00	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	31.463.260,20	31.463.260,20	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	31.463.260,20	31.463.260,20	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	5.363.111,46	5.363.111,46	0,00
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	5.363.111,46	5.363.111,46	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	33.930.697,48	31.531.321,20	2.399.376,28
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	33.930.697,48	31.531.321,20	2.399.376,28
124000000 - INTANGÍVEL	3.156.925,19	696.541,40	191.203,56	3.662.263,03
124100000 - SOFTWARES	2.552.121,67	696.541,40	191.203,56	3.057.459,51
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.552.121,67	696.541,40	191.203,56	3.057.459,51
124110100 - SOFTWARES	2.552.121,67	604.618,12	99.280,28	3.057.459,51
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	2.552.121,67	604.618,12	99.280,28	3.057.459,51
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	3.262.234.913,87	3.538.651.972,55	3.942.032.177,28
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.536.762,02	3.047.499.735,47	3.344.995.193,40	2.463.032.219,95
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.527.999,22	395.094.622,12	365.796.583,58	73.229.960,68
211100000 - PESSOAL A PAGAR	86.673.121,64	366.092.568,13	335.024.129,77	55.604.683,28
211110000 - PESSOAL A PAGAR	85.674.350,68	365.670.657,58	334.945.370,72	54.949.063,82
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	288.998.627,72	334.517.472,48	45.518.844,76
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	268.119.485,21	299.229.072,98	31.109.587,77
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.381.413,05	16.140.269,13	13.758.856,08
211110103 - FÉRIAS	0,00	5.731.481,35	6.381.882,26	650.400,91
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.766.248,11	12.766.248,11	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	76.672.029,86	427.898,24	9.427.388,66
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	76.672.029,86	427.898,24	9.427.388,66
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.057,79	55.402,10	10.344,31
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	45.057,79	55.402,10	10.344,31
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	45.057,79	55.402,10	10.344,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	376.852,76	23.356,95	40.463,96
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	507,47	23.356,95	22.849,48
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	507,47	23.356,95	22.849,48
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	376.345,29	0,00	17.614,48
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	376.345,29	0,00	17.614,48
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.927,34	17.090,60	2.163,26
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.927,34	17.090,60	2.163,26
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	14.927,34	17.090,60	2.163,26
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	14.927,34	17.090,60	2.163,26
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.854.877,58	28.987.126,65	30.755.363,21	17.623.114,14
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	11.009.019,42	26.050.628,88	26.206.972,50	11.165.363,04
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.041.609,46	26.206.972,50	11.165.363,04
211420102 - CONTRIBUCAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	15.041.609,46	26.206.972,50	11.165.363,04
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.009.019,42	11.009.019,42	0,00	0,00
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.009.019,42	11.009.019,42	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.845.858,16	2.936.497,77	4.548.390,71	6.457.751,10
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	2.569.331,84	4.547.330,14	1.977.998,30
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	984.138,93	2.407.081,04	1.422.942,11
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	1.585.192,91	2.140.249,10	555.056,19
AVULSOS				
211430500 - FGTS	0,00	467,15	857,09	389,94
211430501 - FGTS	0,00	467,15	857,09	389,94
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	366.698,78	203,48	4.479.362,86
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	366.698,78	203,48	4.479.362,86
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	2.429.108.226,12	2.712.254.545,47	2.175.139.316,75
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	2.429.108.226,12	2.712.254.545,47	2.175.139.316,75
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.647.175.531,73	2.143.852.635,66	2.289.452.694,38	1.792.775.590,45
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.895.606.188,98	2.251.318.759,72	355.712.570,74
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.883.217.252,34	2.234.217.488,46	351.000.236,12
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	8.712.293,48	10.181.683,48	1.469.390,00
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	3.676.643,16	6.919.587,78	3.242.944,62
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	324.817,98	183.180,09	224.001,92	365.639,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	61.060,03	162.941,89	101.881,86
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	189.090,58	122.120,06	61.060,03	128.030,55
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	248.063.266,59	37.909.932,74	1.436.697.379,90
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	248.063.266,59	37.909.932,74	1.436.697.379,90
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.094.768,87	273.057.679,56	382.921.362,12	179.958.451,43
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	261.633.912,80	382.547.083,09	120.913.170,29
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	261.633.912,80	382.547.083,09	120.913.170,29
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	11.423.766,76	374.279,03	59.045.281,14
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	11.423.766,76	374.279,03	59.045.281,14
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	941.422,35	1.017.449,44	76.027,09
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	941.422,35	1.017.449,44	76.027,09
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	941.422,35	1.017.449,44	76.027,09
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	22.781,64	472.781,64	450.000,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.781,64	472.781,64	450.000,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	22.781,64	472.781,64	450.000,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	174.722.696,80	11.233.706,91	38.390.257,89	201.879.247,78
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.766.848,14	38.390.257,89	31.623.409,75
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	11.848,14	14.257,89	2.409,75
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	6.755.000,00	38.376.000,00	31.621.000,00
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	4.466.858,77	0,00	170.255.838,03
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	4.466.858,77	0,00	170.255.838,03
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.455.056,38	245.003,03	122.588,73	6.332.642,08
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.546.851,92	144.955,24	13.134,80	1.415.031,48
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.546.851,92	144.955,24	13.134,80	1.415.031,48
214130100 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130101 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	131.820,44	0,00	1.415.031,48
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	131.820,44	0,00	1.415.031,48
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.948,00	12.948,00	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.948,00	12.948,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.613.915,73	55.209,80	70.770,72	3.629.476,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.613.915,73	54.076,91	55.770,33	3.615.609,15
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	54.076,91	55.770,33	1.693,42
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	54.076,91	55.770,33	1.693,42
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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.132,89	15.000,39	13.867,50
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.132,89	15.000,39	13.867,50
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.132,89	15.000,39	13.867,50
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.294.288,73	44.837,99	38.683,21	1.288.133,95
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.294.288,73	44.837,99	38.683,21	1.288.133,95
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	37.465,48	38.008,27	542,79
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	37.465,48	38.008,27	542,79
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	6.871,15	173,58	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	6.871,15	173,58	1.287.591,16
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	501,36	501,36	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	501,36	501,36	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.560.709,02	223.051.884,20	266.821.475,62	208.330.300,44
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	106.526.644,15	160.465.394,32	186.492.711,63	132.553.961,46
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.327.106,26	160.465.394,32	186.492.711,63	132.354.423,57
218810100 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	96.972.345,58	117.442.864,11	87.991.235,12
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.662.546,01	11.025.795,08	14.784.594,93	7.421.345,86
218810102 - INSS	28.326.212,29	28.810.871,50	32.315.405,49	31.830.746,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.395.304,18	10.581.876,36	15.067.812,18	9.881.240,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	943,20	943,20	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810107 - ICMS	0,00	251,31	251,31	0,00
218810108 - ISS	9.949.250,93	4.018.128,73	5.258.671,92	11.189.794,12
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	100.608,28	146.412,66	78.007,59	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.669,51	71.817,72	37.332,33	14.184,12
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.991,63	13.439,69	14.112,16	3.664,10
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	352.808,28	1.057.691,63	1.233.008,00	528.124,65
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	300,30	3.261,32	8.523,50	5.562,48
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.926.834,46	15.279.891,65	18.112.343,24	8.759.286,05
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.664.406,03	205.222,63	4.634.808,09	7.093.991,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	3.846,59	7.916,87	4.070,28
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	25.589.246,03	25.616.361,27	27.115,24
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.257.736,06	163.649,48	272.772,03	9.366.858,61
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	60.458.857,95	65.948.055,72	14.237.540,13
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.002.070,44	62.043,68	106.690,72	3.046.717,48
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.052.265,50	30.336.368,28	30.398.086,89	2.113.984,11
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.680.562,35	30.060.445,99	35.443.278,11	9.063.394,47
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.869.251,29	304.190,79	371.791,80	26.936.852,30
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	244.005,90	259.715,50	1.378.862,17
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	1,00	1,00	0,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.237,61	60.183,89	76.978,76	31.032,48
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	35.096,54	35.096,54
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.034.064,87	62.586.489,88	80.328.763,99	75.776.338,98
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.930.834,96	55.014.564,38	57.761.172,69	10.677.443,27
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	49.481.991,65	49.686.609,09	204.617,44
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	49.481.991,65	49.686.609,09	204.617,44
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	1.704.000,00	3.628.810,00	9.843.608,55
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	1.704.000,00	3.628.810,00	9.843.608,55
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.440.795,16	1.926.124,67	485.329,51
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.440.795,16	1.926.124,67	485.329,51
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	823.628,33	946.273,46	122.645,13
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	823.628,33	946.273,46	122.645,13
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	11.999,71	21.298,06	30.504,29	21.205,94
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	11.999,71	21.298,06	30.504,29	21.205,94
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.542.851,18	1.542.851,18	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	998,57	998,57	0,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	1.541.852,61	1.541.852,61	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.046.461,50	5.977.869,62	15.533.755,49	24.602.347,37
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
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS-INTRA OFSS	0,00	0,00	626.933,78	626.933,78
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	626.933,78	626.933,78
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	5.977.869,62	14.906.821,71	8.928.952,09
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.977.869,62	14.906.821,71	8.928.952,09
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	35.056.768,41	369,90	3.983.069,58	39.039.468,09
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	369,90	3.983.069,58	39.039.468,09
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	369,90	3.983.069,58	39.039.468,09
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	0,00	1.593.685,98	3.050.766,23	1.457.080,25
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.593.685,98	3.050.766,23	1.457.080,25
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.593.685,98	3.050.766,23	1.457.080,25
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	2.160.000,00	2.160.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	2.000.000,00	2.000.000,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	2.000.000,00	2.000.000,00	1.074.453,48
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	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 - VARIAÇÃO 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.499.000.103,10	212.575.178,40	191.496.779,15	1.477.921.703,85
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	212.575.178,40	191.496.779,15	245.093.547,53
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	266.171.946,78	212.575.178,40	191.496.779,15	245.093.547,53
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	266.882.066,89	210.759.128,07	189.802.300,06	245.925.238,88
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	102.503.667,70	176.587.128,36	-20.246.707,90
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	102.503.667,70	176.587.128,36	-20.246.707,90
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	125.699,69	1.795.514,73	848.600,93	-821.214,11
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	1.795.514,73	848.600,93	-821.214,11
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	1.795.514,73	848.600,93	-821.214,11
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.937,71	20.535,60	57.996,07	-10.477,24
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	20.535,60	57.996,07	-10.477,24
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	20.535,60	57.996,07	-10.477,24
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	2.942.102.277,43	371.142.053,42	2.570.960.224,01
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	315.884.480,66	97.516.103,24	218.368.377,42
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	268.453.813,23	90.565.186,13	177.888.627,10
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	230.821.513,93	69.132.454,53	161.689.059,40
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.821.513,93	69.132.454,53	161.689.059,40
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	188.933.447,49	62.545.699,70	126.387.747,79
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	110.028.673,25	38.685.351,03	71.343.322,22
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	789.700,98	259.402,01	530.298,97
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	9.255.063,84	3.098.472,12	6.156.591,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	133.593,91	43.838,82	89.755,09
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	27.356,04	9.725,52	17.630,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	40.323.709,47	13.366.522,02	26.957.187,45
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.431.664,88	851.032,52	1.580.632,36
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	16.140.269,13	2.381.413,05	13.758.856,08
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.381.882,26	2.722.797,80	3.659.084,46
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	472.746,60	150.451,44	322.295,16
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	609.465,05	207.225,20	402.239,85
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.075.266,59	341.597,11	733.669,48
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	690.386,40	225.081,96	465.304,44
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	123.700,50	54.351,00	69.349,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	398.852,25	133.057,42	265.794,83
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	51.116,34	15.380,68	35.735,66
31110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	41.888.066,44	6.586.754,83	35.301.311,61
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	38.674.399,97	5.570.357,51	33.104.042,46
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.885.680,05	970.019,36	1.915.660,69
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	327.986,42	46.377,96	281.608,46
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.078.714,66	5.126.964,66	951.750,00
31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.078.714,66	5.126.964,66	951.750,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	951.750,00	0,00	951.750,00
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	951.750,00	0,00	951.750,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.126.964,66	5.126.964,66	0,00
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	5.126.964,66	5.126.964,66	0,00
31130000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	31.553.584,64	16.305.766,94	15.247.817,70
31131000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.553.584,64	16.305.766,94	15.247.817,70
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	54.995,17	54.995,17	0,00
311310121 - DIREITO PESSOAL - PESSOAL MILITAR	0,00	54.995,17	54.995,17	0,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	31.498.589,47	16.250.771,77	15.247.817,70
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.051.158,20	2.252.526,76	3.798.631,44
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	25.447.431,27	13.998.245,01	11.449.186,26
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.344.400,02	4.305.559,08	24.038.840,94
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.206.972,50	4.008.235,16	22.198.737,34
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.206.972,50	4.008.235,16	22.198.737,34
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.206.972,50	4.008.235,16	22.198.737,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.206.972,50	4.008.235,16	22.198.737,34
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.136.740,01	297.094,08	1.839.645,93
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.136.740,01	297.094,08	1.839.645,93
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.978.792,43	274.338,28	1.704.454,15
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.978.792,43	274.338,28	1.704.454,15
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	157.947,58	22.755,80	135.191,78
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	157.947,58	22.755,80	135.191,78
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	687,51	229,84	457,67
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	687,51	229,84	457,67
312310100 - FGTS	0,00	687,51	229,84	457,67
312310101 - FGTS	0,00	687,51	229,84	457,67
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.007.508,36	2.645.358,03	16.362.150,33
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.662.979,88	2.645.358,03	16.017.621,85
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.662.979,88	2.645.358,03	16.017.621,85
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.662.979,88	2.645.358,03	16.017.621,85
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.174.927,23	2.174.927,23	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.341.794,00	468.358,80	1.873.435,20
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	6.361.560,57	0,00	6.361.560,57
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	7.784.698,08	2.072,00	7.782.626,08
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	344.528,48	0,00	344.528,48
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.528,48	0,00	344.528,48
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	344.528,48	0,00	344.528,48
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	344.528,48	0,00	344.528,48
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	78.759,05	0,00	78.759,05
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	78.759,05	0,00	78.759,05
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	55.402,10	0,00	55.402,10
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	55.402,10	0,00	55.402,10
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	55.402,10	0,00	55.402,10
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	23.356,95	0,00	23.356,95
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	23.356,95	0,00	23.356,95
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	23.356,95	0,00	23.356,95
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.484.885,57	51.605,54	9.433.280,03
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325000000 - -	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010000 - -	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010100 - -	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.484.885,57	51.605,54	2.433.280,03
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.139.554,21	50.688,42	1.088.865,79
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.139.554,21	50.688,42	1.088.865,79
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	158.845,65	1.993,47	156.852,18
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	158.845,65	1.993,47	156.852,18
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	46.189,36	46.189,36	0,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	46.189,36	46.189,36	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	160.112,74	0,00	160.112,74
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	160.112,74	0,00	160.112,74
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	17.090,60	2.505,59	14.585,01
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	17.090,60	2.505,59	14.585,01
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	757.315,86	0,00	757.315,86
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	757.315,86	0,00	757.315,86
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	129.215,70	917,12	128.298,58
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.215,70	917,12	128.298,58
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	65.492,17	0,00	65.492,17
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	65.492,17	0,00	65.492,17
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	63.723,53	917,12	62.806,41
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	63.723,53	917,12	62.806,41
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.214.165,66	0,00	1.214.165,66
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.214.165,66	0,00	1.214.165,66
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.198.993,07	0,00	1.198.993,07
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.198.993,07	0,00	1.198.993,07
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	15.172,59	0,00	15.172,59
329910502 - AUXILIO FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	15.172,59	0,00	15.172,59
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.312.585.634,42	217.694.432,82	2.094.891.201,60
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.978.049,40	4.649.675,17	20.328.374,23
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.978.049,40	4.649.675,17	20.328.374,23
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.978.049,40	4.649.675,17	20.328.374,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.970.882,01	228.943,76	3.741.938,25
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.970.882,01	228.943,76	3.741.938,25
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	12.147,50	0,00	12.147,50
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	12.147,50	0,00	12.147,50
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	58.112,05	0,00	58.112,05
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	58.112,05	0,00	58.112,05
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	13.690.797,10	2.802.334,98	10.888.462,12
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	13.690.797,10	2.802.334,98	10.888.462,12
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.846.580,92	111.415,51	1.735.165,41
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.846.580,92	111.415,51	1.735.165,41
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	16.752,60	0,00	16.752,60
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	16.752,60	0,00	16.752,60
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	314.860,00	0,00	314.860,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	314.860,00	0,00	314.860,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	153.892,48	59.396,85	94.495,63
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	153.892,48	59.396,85	94.495,63
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	43.322,66	499,92	42.822,74
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	43.322,66	499,92	42.822,74
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	141.502,40	0,00	141.502,40
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	141.502,40	0,00	141.502,40
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	894,68	73,45	821,23
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	894,68	73,45	821,23
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650.841,10	292,50	650.548,60
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650.841,10	292,50	650.548,60
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	101.255,69	18.060,30	83.195,39
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	101.255,69	18.060,30	83.195,39
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	67.622,62	0,00	67.622,62
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	67.622,62	0,00	67.622,62
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	32.864,83	0,00	32.864,83
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	32.864,83	0,00	32.864,83
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	891.815,12	128.529,99	763.285,13
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	891.815,12	128.529,99	763.285,13
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.145.082,11	929.048,21	216.033,90
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.145.082,11	929.048,21	216.033,90
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	10.534,00	0,00	10.534,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	10.534,00	0,00	10.534,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	57.307,78	0,00	57.307,78
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	57.307,78	0,00	57.307,78
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	13.315,70	12.911,70	404,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	13.315,70	12.911,70	404,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	284.368,00	284.368,00	0,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	284.368,00	284.368,00	0,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	147,00	0,00	147,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	147,00	0,00	147,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.463,00	0,00	2.463,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.463,00	0,00	2.463,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.470.688,05	73.800,00	1.396.888,05
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.470.688,05	73.800,00	1.396.888,05
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.287.607.585,02	213.044.757,65	2.074.562.827,37
332100000 - DIÁRIAS	0,00	782.467,52	13.853,57	768.613,95
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	782.467,52	13.853,57	768.613,95
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	776.280,52	13.853,57	762.426,95
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	760.361,94	13.853,57	746.508,37
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	15.918,58	0,00	15.918,58
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	6.187,00	0,00	6.187,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	6.187,00	0,00	6.187,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	22.748.313,13	522.721,58	22.225.591,55
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.748.313,13	522.721,58	22.225.591,55
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.743.703,41	20.009,06	3.723.694,35
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.743.703,41	20.009,06	3.723.694,35
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	9.450,00	4.450,00	5.000,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	9.450,00	4.450,00	5.000,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	14.292,98	2.592,29	11.700,69
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.292,98	2.592,29	11.700,69
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	243.457,93	63.808,84	179.649,09
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	243.457,93	63.808,84	179.649,09
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	15.922.941,50	302.745,76	15.620.195,74
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	15.922.941,50	302.745,76	15.620.195,74
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.810.554,83	129.115,63	2.681.439,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.810.554,83	129.115,63	2.681.439,20
332213300 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213301 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.705,12	0,00	3.705,12
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.705,12	0,00	3.705,12
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.262.641.633,70	212.355.818,55	2.050.285.815,15
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.892.669.486,11	174.772.356,56	1.717.897.129,55
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	718.096,00	0,00	718.096,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	718.096,00	0,00	718.096,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.690.750,54	253.479,33	11.437.271,21
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.580.041,51	87.662,08	2.492.379,43
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	195.776,24	9.762,18	186.014,06
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	623.260,40	1,55	623.258,85
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.291.672,39	156.053,52	8.135.618,87
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	266.508,93	22.717,03	243.791,90
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	266.508,93	22.717,03	243.791,90
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	45.251.714,25	5.369.869,93	39.881.844,32
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	8.688.159,57	282.954,08	8.405.205,49
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	29.738.782,36	4.599.735,98	25.139.046,38
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.861.732,95	328.594,37	3.533.138,58
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.318.826,48	46.684,03	1.272.142,45
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	873.557,61	95.443,73	778.113,88
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	700.988,62	4.846,63	696.141,99
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	69.666,66	11.611,11	58.055,55
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	38.082.210,83	204.554,56	37.877.656,27
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	32.576.712,26	22.198,97	32.554.513,29
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	889.334,79	26.031,92	863.302,87
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.616.163,78	156.323,67	4.459.840,11
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.070.306,90	618.597,12	14.451.709,78
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.070.306,90	618.597,12	14.451.709,78
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	35.449.647,99	743.555,94	34.706.092,05
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.836.173,70	101.530,71	2.734.642,99
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.028.025,02	26.633,49	3.001.391,53
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.541.237,14	245.844,25	16.295.392,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	11.959.645,67	369.547,49	11.590.098,18
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.084.566,46	0,00	1.084.566,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	34.772.135,46	1.734.204,31	33.037.931,15
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	17.926.994,55	707.084,09	17.219.910,46
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.796.211,97	686.704,97	3.109.507,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	10.159.832,08	220.921,82	9.938.910,26
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	6.229,15	0,00	6.229,15
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.882.867,71	119.493,43	2.763.374,28
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.494.609,39	12.425,52	1.482.183,87
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.494.609,39	12.425,52	1.482.183,87
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.372.606,96	1.308.228,24	64.378,72
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.372.606,96	1.308.228,24	64.378,72
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	448.880,38	259.594,67	189.285,71
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	448.880,38	259.594,67	189.285,71
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	338.940.062,12	39.760,06	338.900.302,06
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	338.940.062,12	39.760,06	338.900.302,06
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76,89	76,89	0,00
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76,89	76,89	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	135.603.110,81	25.032.188,77	110.570.922,04
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	135.603.110,81	25.032.188,77	110.570.922,04
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	22.825.585,06	1.332.454,29	21.493.130,77
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	22.825.585,06	1.332.454,29	21.493.130,77
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	11.613.927,74	131.304,42	11.482.623,32
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	11.613.927,74	131.304,42	11.482.623,32
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	49.970,59	0,00	49.970,59
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	49.970,59	0,00	49.970,59
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.388.611,60	50,47	1.388.561,13
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.388.611,60	50,47	1.388.561,13
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	54.366.992,06	6.446.643,93	47.920.348,13
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	54.366.992,06	6.446.643,93	47.920.348,13
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.315.517,39	84.520,36	1.230.997,03
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.315.517,39	84.520,36	1.230.997,03
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	590.917,87	15.846,00	575.071,87
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	590.917,87	15.846,00	575.071,87
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	37.551,85	685,40	36.866,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	37.551,85	685,40	36.866,45
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	203.684,20	0,00	203.684,20
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	203.684,20	0,00	203.684,20
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	987.606.291,34	117.080.920,32	870.525.371,02
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	987.606.291,34	117.080.920,32	870.525.371,02
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	294.455,84	0,00	294.455,84
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	294.455,84	0,00	294.455,84
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	69.547.355,95	8.546.949,24	61.000.406,71
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	1.545.138,20	515.319,15	1.029.819,05
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	63.773.840,83	7.419.034,89	56.354.805,94
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	907.152,05	161.213,39	745.938,66
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.272.553,53	451.381,81	2.821.171,72
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	48.671,34	0,00	48.671,34
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	355.407,13	0,00	355.407,13
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	14.872,00	0,00	14.872,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	340.535,13	0,00	340.535,13
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	206.740,25	0,00	206.740,25
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	206.740,25	0,00	206.740,25
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	49.863.722,62	2.541.798,94	47.321.923,68
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	49.863.722,62	2.541.798,94	47.321.923,68
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	805.004,71	1.430,56	803.574,15
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	805.004,71	1.430,56	803.574,15
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.135.781,53	1.952.722,12	183.059,41
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.135.781,53	1.952.722,12	183.059,41
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	20.200.714,91	961.160,73	19.239.554,18
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.106.931,43	246.773,49	2.860.157,94
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.424.418,68	559.240,24	5.865.178,44
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.847.961,80	0,00	3.847.961,80
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.312.014,59	46.244,93	3.265.769,66
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.839.253,30	3.737,03	1.835.516,27
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	1.238.058,58	105.165,04	1.132.893,54
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	432.076,53	0,00	432.076,53
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	440.770,40	0,00	440.770,40
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	440.770,40	0,00	440.770,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	518.268,49	67.895,05	450.373,44
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	518.268,49	67.895,05	450.373,44
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.580,69	214,96	6.365,73
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.580,69	214,96	6.365,73
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	460.690,87	7.937,40	452.753,47
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	460.690,87	7.937,40	452.753,47
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	3.331,06	0,00	3.331,06
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	3.331,06	0,00	3.331,06
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	356.185,38	0,00	356.185,38
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	356.185,38	0,00	356.185,38
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	344.015,99	0,00	344.015,99
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	344.015,99	0,00	344.015,99
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.035.693,14	570,00	6.035.123,14
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.035.693,14	570,00	6.035.123,14
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	368.862.942,40	37.565.256,80	331.297.685,60
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	3.231.295,61	0,00	3.231.295,61
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.231.295,61	0,00	3.231.295,61
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	1.172.630,51	404,58	1.172.225,93
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.172.630,51	404,58	1.172.225,93
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.185.840,00	3.408.000,00	1.777.840,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.185.840,00	3.408.000,00	1.777.840,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	58.063,38	7.997,20	50.066,18
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	58.063,38	7.997,20	50.066,18
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	238.846.803,24	34.000.000,00	204.846.803,24
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	238.846.803,24	34.000.000,00	204.846.803,24
332325300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	148.855,02	148.855,02	0,00
332325301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	148.855,02	148.855,02	0,00
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	644,80	0,00	644,80
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	644,80	0,00	644,80
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	218.109,84	0,00	218.109,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	218.109,84	0,00	218.109,84
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOURO ESTADUAL	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	639.074,27	18.205,19	620.869,08
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	4.075,69	0,00	4.075,69
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	62,03	0,00	62,03
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.013,66	0,00	4.013,66
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.629,06	0,00	60.629,06
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	60.629,06	0,00	60.629,06
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	96.738,52	15.975,19	80.763,33
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	96.738,52	15.975,19	80.763,33
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.460,00	2.230,00	2.230,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.460,00	2.230,00	2.230,00
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	473.171,00	0,00	473.171,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	473.171,00	0,00	473.171,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	463.018,08	0,00	463.018,08
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	13.018,08	0,00	13.018,08
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.018,08	0,00	13.018,08
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	7.112,84	0,00	7.112,84
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	6.542,87	0,00	6.542,87
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.542,87	0,00	6.542,87
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	569,97	0,00	569,97
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	569,97	0,00	569,97
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.435.170,67	152.363,95	1.282.806,72
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.435.170,67	152.363,95	1.282.806,72
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.435.170,67	152.363,95	1.282.806,72
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.435.170,67	152.363,95	1.282.806,72
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	781.592,65	180.061,96	601.530,69
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	781.592,65	180.061,96	601.530,69
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	373.253,53	75.730,29	297.523,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.270,98	271,36	24.999,62
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	25.270,98	271,36	24.999,62
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	23.596,74	271,36	23.325,38
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.674,24	0,00	1.674,24
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	341.730,74	75.448,14	266.282,60
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	341.730,74	75.448,14	266.282,60
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	341.730,74	75.448,14	266.282,60
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	6.251,81	10,79	6.241,02
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	6.251,81	10,79	6.241,02
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.251,81	10,79	6.241,02
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	408.339,12	104.331,67	304.007,45
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.295,55	101.457,79	169.837,76
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	271.295,55	101.457,79	169.837,76
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	270.284,17	100.459,22	169.824,95
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	12,81	0,00	12,81
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	998,57	998,57	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	99.724,00	685,06	99.038,94
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	99.724,00	685,06	99.038,94
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	99.724,00	685,06	99.038,94
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	37.319,57	2.188,82	35.130,75
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	37.319,57	2.188,82	35.130,75
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	37.319,57	2.188,82	35.130,75
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	243.435.238,51	52.767.317,36	190.667.921,15
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.059.238,51	47.065.317,36	157.993.921,15
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	36.600.511,36	2.493.421,28	34.107.090,08
OFSS 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	36.600.511,36	2.493.421,28	34.107.090,08
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	32.485.881,23	2.493.421,28	29.992.459,95
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	32.485.881,23	2.493.421,28	29.992.459,95
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	504,10	0,00	504,10
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	504,10	0,00	504,10
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	4.114.126,03	0,00	4.114.126,03
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	4.114.126,03	0,00	4.114.126,03
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.458.727,15	44.571.896,08	123.886.831,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	168.458.727,15	44.571.896,08	123.886.831,07
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.749.333,29	13.490.294,68	39.259.038,61
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	598.650,65	351.708,90	246.941,75
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	19.572.164,00	6.389.856,36	13.182.307,64
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	32.578.518,64	6.748.729,42	25.829.789,22
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	115.709.393,86	31.081.601,40	84.627.792,46
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.831.184,76	7.378.468,27	17.452.716,49
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	57.937.985,99	23.021.647,00	34.916.338,99
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.402.559,43	0,00	1.402.559,43
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.697.706,57	626.318,13	5.071.388,44
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.526.272,95	55.168,00	20.471.104,95
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.313.684,16	0,00	5.313.684,16
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	38.376.000,00	5.702.000,00	32.674.000,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	38.376.000,00	5.702.000,00	32.674.000,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	38.376.000,00	5.702.000,00	32.674.000,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.376.000,00	5.702.000,00	32.674.000,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.376.000,00	5.702.000,00	32.674.000,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	50.281,26	0,00	50.281,26
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10,29	0,00	10,29
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.786.634,47	1.287,74	1.785.346,73
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	80.622,74	1.005,94	79.616,80
371100000 - IMPOSTOS	0,00	52.172,99	0,00	52.172,99
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.172,99	0,00	52.172,99
371110100 - IMPOSTOS	0,00	52.172,99	0,00	52.172,99
371110102 - IPVA	0,00	52.172,99	0,00	52.172,99
371200000 - TAXAS	0,00	28.449,75	1.005,94	27.443,81
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	12.948,00	0,00	12.948,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.948,00	0,00	12.948,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.948,00	0,00	12.948,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	15.000,39	755,26	14.245,13
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	15.000,39	755,26	14.245,13
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	15.000,39	755,26	14.245,13
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	501,36	250,68	250,68
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	501,36	250,68	250,68
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	501,36	250,68	250,68
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.706.011,73	281,80	1.705.729,93
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.706.011,73	281,80	1.705.729,93
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.706.011,73	281,80	1.705.729,93
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.706.011,73	281,80	1.705.729,93
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.706.011,73	281,80	1.705.729,93
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	58.093.519,60	2.931.244,76	55.162.274,84
394000000 - INCENTIVOS	0,00	1.540.183,11	1.526.698,37	13.484,74
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.540.183,11	1.526.698,37	13.484,74
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.540.183,11	1.526.698,37	13.484,74
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.540.183,11	1.526.698,37	13.484,74
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.526.510,00	1.526.510,00	0,00
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	13.673,11	188,37	13.484,74
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.553.336,49	1.404.546,39	55.148.790,10
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.242.608,63	1.404.546,39	46.838.062,24
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.242.608,63	1.404.546,39	46.838.062,24
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.274.697,68	113.949,54	3.160.748,14
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.274.697,68	113.949,54	3.160.748,14
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.967.910,95	1.290.596,85	43.677.314,10
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.967.910,95	1.290.596,85	43.677.314,10
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.310.727,86	0,00	8.310.727,86
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.310.727,86	0,00	8.310.727,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	8.208.846,00	0,00	8.208.846,00
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	8.208.846,00	0,00	8.208.846,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	101.881,86	0,00	101.881,86
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	101.881,86	0,00	101.881,86
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	215.776.438,03	2.678.886.358,78	2.463.109.920,75
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	82.896.363,33	554.944.126,36	472.047.763,03
412000000 - TAXAS	0,00	82.896.363,33	554.944.126,36	472.047.763,03
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	490.015,89	1.034.942,69	544.926,80
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.015,89	1.034.942,69	544.926,80
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	490.015,89	1.034.942,69	544.926,80
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	357.950,23	770.817,17	412.866,94
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	132.065,66	264.125,52	132.059,86
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82.406.347,44	553.909.183,67	471.502.836,23
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.406.347,44	553.909.183,67	471.502.836,23
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	74.738.630,20	515.986.781,90	441.248.151,70
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	39.576.983,51	278.216.667,11	238.639.683,60
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	35.161.646,69	237.770.114,79	202.608.468,10
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	74.290,65	9.287,27	-65.003,38
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	74.290,65	9.287,27	-65.003,38
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.593.426,59	37.913.114,50	30.319.687,91
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	4.442.270,38	3.758.394,61
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	5.884.111,16	20.223.557,43	14.339.446,27
412219905 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0,00	138.456,70	1.868.291,36	1.729.834,66
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	886.982,96	11.378.995,33	10.492.012,37
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.330.875,38	127.290.391,10	120.959.515,72
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.330.875,38	127.290.391,10	120.959.515,72
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.330.875,38	127.290.391,10	120.959.515,72
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.057.045,31	64.374.898,61	62.317.853,30
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	2.057.045,31	64.374.898,61	62.317.853,30
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	2.057.045,31	64.374.898,61	62.317.853,30
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.273.830,07	62.915.492,49	58.641.662,42
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.273.830,07	62.915.492,49	58.641.662,42
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.273.830,07	62.915.492,49	58.641.662,42
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.700.940,19	86.876.144,49	82.175.204,30
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.700.940,19	86.876.144,49	82.175.204,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.665.843,65	86.876.144,49	82.210.300,84
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.669.351,87	55.123.880,95	52.454.529,08
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.141,24	62.850,36	58.709,12
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	25.564,77	25.564,77
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	4.141,24	23.966,15	19.824,91
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	13.319,44	13.319,44
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	913.729,51	29.427.404,74	28.513.675,23
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	913.729,51	29.427.404,74	28.513.675,23
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	5.317,34	12.517.022,14	12.511.704,80
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.317,34	12.517.022,14	12.511.704,80
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	12.414,00	4.880.272,67	4.867.858,67
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	12.414,00	4.880.272,67	4.867.858,67
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.216.417,40	1.906.347,11	689.929,71
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.216.417,40	1.906.347,11	689.929,71
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	517.332,38	6.291.056,63	5.773.724,25
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	517.332,38	6.291.056,63	5.773.724,25
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	38.927,30	38.927,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	38.927,30	38.927,30
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.996.491,78	31.752.263,54	29.755.771,76
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	16.400,04	16.400,04	0,00
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	16.400,04	16.400,04	0,00
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	55.281,74	110.563,48	55.281,74
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	55.281,74	110.563,48	55.281,74
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.924.810,00	31.625.300,02	29.700.490,02
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.924.810,00	31.625.300,02	29.700.490,02
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.096,54	0,00	-35.096,54
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.096,54	0,00	-35.096,54
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	35.096,54	0,00	-35.096,54
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	35.096,54	0,00	-35.096,54
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.852.714,72	99.585.006,74	91.732.292,02
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	532,60	1.071.917,65	1.071.385,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - -	0,00	532,60	1.071.917,65	1.071.385,05
444010000 - -	0,00	532,60	1.071.917,65	1.071.385,05
444010100 - -	0,00	532,60	1.071.917,65	1.071.385,05
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	532,60	1.071.917,65	1.071.385,05
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.852.182,12	98.513.089,09	90.660.906,97
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	519.582,90	6.626.181,72	6.106.598,82
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.582,90	6.626.181,72	6.106.598,82
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	479.981,55	4.932.741,38	4.452.759,83
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	479.981,55	4.932.741,38	4.452.759,83
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	39.600,35	1.693.439,34	1.653.838,99
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	38.929,64	1.692.768,63	1.653.838,99
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	670,71	670,71	0,00
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.332.599,22	91.886.907,37	84.554.308,15
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.332.599,22	91.886.907,37	84.554.308,15
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.332.599,22	91.886.907,37	84.554.308,15
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.842.335,88	35.503.372,30	30.661.036,42
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.362.381,06	55.489.491,05	53.127.109,99
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	127.882,28	894.044,02	766.161,74
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	98.450.789,87	1.724.201.982,80	1.625.751.192,93
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	71.469.850,62	1.315.217.086,81	1.243.747.236,19
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.847.639,27	1.244.639.514,75	1.186.791.875,48
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	57.847.639,27	1.244.639.514,75	1.186.791.875,48
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	56.722.463,60	1.175.069.704,66	1.118.347.241,06
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	56.722.463,60	1.175.069.704,66	1.118.347.241,06
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.125.175,67	1.150.328,24	25.152,57
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.125.175,67	1.150.328,24	25.152,57
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	66.498.144,71	66.498.144,71
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	66.498.144,71	66.498.144,71
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.921.337,14	1.921.337,14
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.921.337,14	1.921.337,14
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.622.211,35	70.577.572,06	56.955.360,71
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.622.211,35	70.577.572,06	56.955.360,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.470.519,99	52.424.675,21	38.954.155,22
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	351.708,90	351.708,90	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	6.748.729,42	32.578.518,64	25.829.789,22
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.370.081,67	19.494.447,67	13.124.366,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.691,36	18.152.896,85	18.001.205,49
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.200,01	73.882,25	63.682,24
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.491,35	18.079.014,60	17.937.523,25
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	26.954.243,25	408.958.199,99	382.003.956,74
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	26.954.243,25	408.958.199,99	382.003.956,74
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	26.954.243,25	408.958.199,99	382.003.956,74
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	26.561.443,66	405.544.357,64	378.982.913,98
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	26.561.443,66	405.544.357,64	378.982.913,98
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	392.799,59	3.413.842,35	3.021.042,76
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	392.799,59	3.413.842,35	3.021.042,76
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	26.696,00	26.696,00	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.696,00	26.696,00	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.696,00	26.696,00	0,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	26.696,00	26.696,00	0,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.696,00	26.696,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.167,01	8.167,01
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	63,31	63,31
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	63,31	63,31
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63,31	63,31
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63,31	63,31
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	63,31	63,31
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.103,70	8.103,70
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.103,70	8.103,70
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.103,70	8.103,70
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.103,70	8.103,70
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	8.103,70	8.103,70
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.544.754,54	85.980.540,28	70.435.785,74
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.269.067,36	2.293.423,61	24.356,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491000000 - -	0,00	2.269.067,36	2.293.423,61	24.356,25
491010000 - -	0,00	2.269.067,36	2.293.423,61	24.356,25
491010100 - -	0,00	2.269.067,36	2.293.423,61	24.356,25
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.255.595,28	2.255.595,28	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	13.472,08	37.828,33	24.356,25
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.275.687,18	83.687.116,67	70.411.429,49
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.866.659,01	13.062.485,65	10.195.826,64
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.866.659,01	13.062.485,65	10.195.826,64
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.866.659,01	13.062.485,65	10.195.826,64
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	156.833,29	918.598,00	761.764,71
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.709.825,72	12.143.887,65	9.434.061,93
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	319.509,10	2.120.132,43	1.800.623,33
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.509,10	2.120.132,43	1.800.623,33
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	319.509,10	2.120.132,43	1.800.623,33
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	319.509,10	2.120.132,43	1.800.623,33
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.089.519,07	68.504.498,59	58.414.979,52
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.089.519,07	68.504.498,59	58.414.979,52
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	1,00	1,00	0,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1,00	1,00	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.089.518,07	68.504.497,59	58.414.979,52
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	533.579,13	1.152.639,32	619.060,19
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	5.284,84	10.036,19	4.751,35
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	9.550.654,10	67.334.358,23	57.783.704,13
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	20.923.068.126,28	4.376.418.654,41	18.595.293.036,97
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.923.068.126,28	4.371.862.509,37	16.551.205.616,91
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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.342.781.611,28	4.371.862.509,37	13.970.919.101,91
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.500.366.717,48	3.536.565.798,51	9.963.800.918,97
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.094.533.074,00	0,00	9.094.533.074,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.550.806.303,09	172.710.414,54	1.378.095.888,55
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.550.806.303,09	172.710.414,54	1.378.095.888,55
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.550.806.303,09	172.710.414,54	1.378.095.888,55
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.613.186.419,37	2.613.186.419,37	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.121.710.702,67	0,00	1.121.710.702,67
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.121.710.702,67	0,00	1.121.710.702,67
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	428.349.695,62	172.710.414,54	255.639.281,08
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	428.349.695,62	172.710.414,54	255.639.281,08
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	699.248.872,66	-508.828.043,58
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	699.248.872,66	-508.828.043,58
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	745.904,80	0,00	745.904,80
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	745.904,80	0,00	745.904,80
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	871.959.287,20	1.741.227.132,17	-869.267.844,97
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	871.959.287,20	1.741.227.132,17	-869.267.844,97
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	241.840.921,02	750.668.964,60	-508.828.043,58
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	18.920.555,67	18.920.555,67	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	18.920.555,67	0,00	18.920.555,67
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	18.920.555,67	-18.920.555,67
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	27.217.900,00	27.217.900,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	27.217.900,00	0,00	27.217.900,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	27.217.900,00	-27.217.900,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	699.248.872,66	-508.828.043,58
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	699.248.872,66	-508.828.043,58
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	5.281.636,27	5.281.636,27	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	5.281.636,27	0,00	5.281.636,27
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	5.281.636,27	-5.281.636,27
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	4.096.970,84	3.895,11	4.093.075,73
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.071.818,27	3.895,11	4.067.923,16
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.071.818,27	3.895,11	4.067.923,16
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.071.818,27	3.895,11	4.067.923,16
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	25.152,57	0,00	25.152,57
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	25.152,57	0,00	25.152,57
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	25.152,57	0,00	25.152,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	821.685.686,49	47.235.318,04	774.450.368,45
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	821.685.686,49	47.235.318,04	774.450.368,45
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	821.685.686,49	47.235.318,04	774.450.368,45
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	821.685.686,49	47.235.318,04	774.450.368,45
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.016.632.236,47	788.057.497,71	3.228.574.738,76
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.016.632.236,47	788.057.497,71	3.228.574.738,76
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.016.632.236,47	788.057.497,71	3.228.574.738,76
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.324.404.791,16	2.780.009,14	3.321.624.782,02
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	685.123.859,09	72.093.534,62	613.030.324,47
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	7.103.586,22	713.183.953,95	-706.080.367,73
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	0,00	4.556.145,04	2.044.087.420,06
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	4.556.145,04	1.859.947.072,87
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	4.556.145,04	1.859.947.072,87
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
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	4.556.145,04	-4.556.145,04
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	4.556.145,04	-4.556.145,04
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	4.556.145,04	-4.556.145,04
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	40.547.146.207,98	57.093.795.679,85	18.595.293.036,97
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.832.539.558,85	56.383.745.175,76	16.551.205.616,91
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.430.674.377,47	4.010.960.892,47	2.580.286.515,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.281.756.862,98	2.729.225.577,49	1.447.468.714,51
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.281.756.862,98	2.729.225.577,49	1.447.468.714,51
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.281.756.862,98	2.729.225.577,49	1.447.468.714,51
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.281.756.862,98	2.729.225.577,49	1.447.468.714,51
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	148.856.890,37	1.281.722.992,40	1.132.866.102,03
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	148.856.890,37	1.281.722.992,40	1.132.866.102,03
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	148.856.890,37	1.281.722.992,40	1.132.866.102,03
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	148.856.890,37	1.281.722.992,40	1.132.866.102,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.624,12	12.322,58	-48.301,54
621320000 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
621320199 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RENÚNCIA FISCAL - OUTROS	0,00	1,00	1,00	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	60.623,12	12.321,58	-48.301,54
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	60.623,12	12.321,58	-48.301,54
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	60.623,12	12.321,58	-48.301,54
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.401.865.181,38	52.372.784.283,29	13.970.919.101,91
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.299.035.515,92	43.800.091.107,01	9.501.055.591,09
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.435.511.951,93	21.302.051.475,55	5.866.539.523,62
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.435.511.951,93	21.302.051.475,55	5.866.539.523,62
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.435.511.951,93	21.302.051.475,55	5.866.539.523,62
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.883.796.265,17	13.289.737.593,88	405.941.328,71
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	12.883.796.265,17	13.289.737.593,88	405.941.328,71
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	11.980.173.033,79	11.980.273.034,04	100.000,25
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	903.623.231,38	1.309.464.559,84	405.841.328,46
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.979.727.298,82	9.208.302.037,58	3.228.574.738,76
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.518.103.841,09	4.319.442.243,52	801.338.402,43
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.518.103.841,09	4.319.442.243,52	801.338.402,43
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	33.757.937,54	52.914.909,66	19.156.972,12
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	33.757.937,54	52.914.909,66	19.156.972,12
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.297.040.439,75	2.836.858.005,69	539.817.565,94
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.297.040.439,75	2.836.858.005,69	539.817.565,94
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	130.825.080,44	1.999.086.878,71	1.868.261.798,27
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	87.641.199,36	1.891.454.638,81	1.803.813.439,45
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	43.183.881,08	107.632.239,90	64.448.358,82
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	195.574.731,78	662.413.135,39	466.838.403,61
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	15.789.913,32	138.698.936,01	122.909.022,69
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.789.913,32	138.698.936,01	122.909.022,69
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.789.913,32	138.698.936,01	122.909.022,69
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	179.784.818,46	523.714.199,38	343.929.380,92
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	179.784.818,46	523.714.199,38	343.929.380,92
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	179.784.818,46	523.714.199,38	343.929.380,92
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	47.235.318,04	821.685.686,49	774.450.368,45
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	47.235.318,04	821.685.686,49	774.450.368,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	47.235.318,04	821.685.686,49	774.450.368,45
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	47.235.318,04	821.685.686,49	774.450.368,45
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.860.019.615,64	7.088.594.354,40	3.228.574.738,76
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.860.019.615,64	7.088.594.354,40	3.228.574.738,76
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.860.019.615,64	7.088.594.354,40	3.228.574.738,76
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.518.103.841,09	4.319.442.243,52	801.338.402,43
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	33.757.937,54	52.914.909,66	19.156.972,12
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	308.157.837,01	2.716.237.201,22	2.408.079.364,21
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	714.606.649,13	710.050.504,09	2.044.087.420,06
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	318.961.007,02	318.961.007,02	184.140.347,19
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	187.688.839,39	10.347.947,58	6.799.455,38
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	187.688.839,39	10.347.947,58	6.799.455,38
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	187.688.839,39	10.347.947,58	6.799.455,38
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	187.688.839,39	10.347.947,58	6.799.455,38
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	219.268,74	219.268,74	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	219.268,74	219.268,74	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	219.268,74	219.268,74	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	219.268,74	219.268,74	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.939.228,35	125.515.493,28	1.576.264,93
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.939.228,35	125.515.493,28	1.576.264,93
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.939.228,35	125.515.493,28	1.576.264,93
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.939.228,35	125.515.493,28	1.576.264,93
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.264.370,26	114.774.748,53	108.510.378,27
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.264.370,26	114.774.748,53	108.510.378,27
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.264.370,26	114.774.748,53	108.510.378,27
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.093.033,41	108.181.206,11	102.088.172,70
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	171.336,85	6.593.542,42	6.422.205,57
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	849.300,28	68.103.548,89	67.254.248,61
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.300,28	68.103.548,89	67.254.248,61
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.300,28	68.103.548,89	67.254.248,61
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.300,28	68.103.548,89	67.254.248,61
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	395.645.642,11	391.089.497,07	1.859.947.072,87
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	352.577.737,09	38.712.487,07	1.550.637.967,89
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	352.577.737,09	38.712.487,07	1.550.637.967,89
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	352.577.737,09	38.712.487,07	1.550.637.967,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	352.577.737,09	38.712.487,07	1.550.637.967,89
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.701.233,01	348.007.299,35	309.306.066,34
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.701.233,01	348.007.299,35	309.306.066,34
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.701.233,01	348.007.299,35	309.306.066,34
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.701.233,01	348.007.299,35	309.306.066,34
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.366.672,01	4.369.710,65	3.038,64
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	4.369.710,65	3.038,64
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	4.369.710,65	3.038,64
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	4.369.710,65	3.038,64
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	35.473.097.258,01	6.260.107.631,75	64.493.926.406,89
710000000 - ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	2.301.359.935,78	46.268.058,71	27.618.976.424,58
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	47.020.717,53	32.163.369,90	459.047.448,60
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	46.473.238,03	32.163.369,90	458.499.969,10
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	46.473.238,03	32.163.369,90	458.499.969,10
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	444.190.100,97	46.473.238,03	32.163.369,90	458.499.969,10
711210101 - VALORES FIRMADOS	440.116.776,99	45.300.495,10	32.163.000,00	453.254.272,09
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.073.323,98	645.505,03	369,90	4.718.459,11
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	527.237,90	0,00	527.237,90
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	2.254.339.218,25	14.104.688,81	27.159.928.975,98
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	2.179.798.401,76	0,00	5.983.829.342,12
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	2.179.798.401,76	0,00	5.983.829.342,12
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	2.179.798.401,76	0,00	5.983.829.342,12
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	2.179.798.401,76	0,00	5.983.829.342,12
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.115.663.506,18	74.540.816,49	14.104.688,81	21.176.099.633,86
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.115.663.506,18	74.540.816,49	14.104.688,81	21.176.099.633,86
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	74.540.816,49	14.104.688,81	21.176.099.633,86
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	74.540.816,49	14.104.688,81	21.176.099.633,86
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	25.619.800.712,47	2.018.436.194,31	26.829.757.642,39
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	2.892.839.669,69	391.358.308,81	3.944.327.328,59
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	2.892.839.669,69	391.358.308,81	3.944.327.328,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	2.892.839.669,69	391.358.308,81	3.944.327.328,59
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	2.892.839.669,69	391.358.308,81	3.944.327.328,59
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	2.892.839.669,69	391.358.308,81	3.944.327.328,59
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	3.574.120.869,50	203.679.484,75	5.155.988.541,27
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	3.574.120.869,50	203.679.484,75	5.155.988.541,27
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.971.209.267,13	202.280.484,75	1.768.928.782,38
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.971.209.267,13	202.280.484,75	1.768.928.782,38
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.939.547.887,46	201.472.855,68	1.738.075.031,78
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	31.661.379,67	807.629,07	30.853.750,60
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	1.602.911.602,37	1.399.000,00	3.387.059.758,89
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	1.602.911.602,37	1.399.000,00	3.387.059.758,89
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	1.602.911.602,37	1.399.000,00	3.387.059.758,89
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.152.840.173,28	1.423.398.400,75	17.729.441.772,53
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	19.152.840.173,28	1.423.398.400,75	17.729.441.772,53
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.756.611.051,16	571.648.637,72	9.184.962.413,44
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.756.611.051,16	571.648.637,72	9.184.962.413,44
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	9.756.611.051,16	571.648.637,72	9.184.962.413,44
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.396.229.122,12	851.749.763,03	8.544.479.359,09
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.396.229.122,12	851.749.763,03	8.544.479.359,09
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.396.229.122,12	851.749.763,03	8.544.479.359,09
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	7.551.936.609,76	4.195.403.378,73	10.045.192.339,92
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	259.692.243,58	44.133.091,16	41.963.593,76	261.861.740,98
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	40.111.511,16	38.390.413,86	116.091.918,32
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	40.111.511,16	38.390.413,86	116.091.918,32
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	0,00	38.388.527,95	38.388.527,95	0,00
797110101 - BENS MOVEIS	0,00	38.388.527,95	38.388.527,95	0,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	114.370.821,02	1.722.983,21	1.885,91	116.091.918,32
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	7.983.264,80	1.639.274,38	1.885,91	9.620.653,27
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.670.805,84	83.708,83	0,00	9.754.514,67
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	4.021.580,00	3.573.179,90	145.769.822,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.321.422,56	4.021.580,00	3.573.179,90	145.769.822,66
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	4.021.580,00	3.573.179,90	145.674.312,66
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	141.552.286,07	0,00	1.551.599,90	140.000.686,17
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	4.021.580,00	2.021.580,00	4.628.560,78
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	29.345.797,36	28.463.983,51	935.917,09
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	29.345.797,36	28.463.983,51	935.917,09
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	29.345.797,36	28.463.983,51	935.917,09
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	29.345.797,36	28.463.983,51	935.917,09
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	0,00	0,00	46.103,24
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	29.345.797,36	28.459.983,51	885.813,85
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.428.912.762,07	7.478.457.721,24	4.124.975.801,46	9.782.394.681,85
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.830.746.027,60	4.508.479.732,00	936.784.545,85	6.402.441.213,75
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	927.822.485,90	643.931.239,83	513.704.330,24	1.058.049.395,49
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	117.648.404,53	32.624.000,64	85.024.403,89
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	11.288.481,10	7.939.622,99	3.348.858,11
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	106.359.923,43	24.684.377,65	81.675.545,78
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	10.498.997,56	10.498.997,56	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	31.998.717,61	1.850.970,00	0,00	33.849.687,61
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-31.998.717,61	0,00	1.850.970,00	-33.849.687,61
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	4.324.013,78	4.324.013,78	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	4.324.013,78	4.324.013,78	0,00
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	513.550.129,95	468.757.721,61	44.792.408,34
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	35.011.955,37	31.798.144,70	3.213.810,67
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	478.538.168,58	436.959.570,91	41.578.597,67
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	6,00	6,00	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	95.986,26	95.986,26	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	84.082,26	84.082,26	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.440.534,01	1.308.228,24	132.305,77
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.440.534,01	1.308.228,24	132.305,77
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	697.187,52	419.395,93	277.791,59
JUDICIAL				
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	0,00	239.130,03	121.566,59	117.563,44
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	458.057,49	297.829,34	160.228,15
799120000 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	2.886.308.854,16	368.143.189,88	4.421.089.205,98
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	2.886.308.854,16	368.143.189,88	4.421.089.205,98
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.902.923.541,70	2.886.308.854,16	368.143.189,88	4.421.089.205,98
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	978.239.638,01	54.937.025,73	923.302.612,28
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	978.239.638,01	54.937.025,73	923.302.612,28
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	944.858.561,25	52.609.137,98	892.249.423,27
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	33.381.076,76	2.327.887,75	31.053.189,01
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	565.383,40	318.029,05	247.354,35
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	565.383,40	318.029,05	247.354,35
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	565.383,40	318.029,05	247.354,35
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	565.383,40	318.029,05	247.354,35
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	2.929.577.775,53	2.824.987.412,35	1.547.436.330,89
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	2.929.577.775,53	2.824.987.412,35	1.547.436.330,89
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	2.929.577.775,53	2.824.987.412,35	1.547.436.330,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	2.929.577.775,53	2.824.987.412,35	1.547.436.330,89
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	39.834.830,31	362.885.814,21	1.832.269.782,86
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	39.834.830,31	362.885.814,21	1.832.269.782,86
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	39.834.830,31	362.885.814,21	1.832.269.782,86
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	39.834.830,31	362.885.814,21	1.832.269.782,86
800000000 - CONTROLES CREDITORES	35.280.936.780,63	60.928.537.122,91	90.141.526.749,17	64.493.926.406,89
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	218.390.971,97	2.473.482.849,04	27.618.976.424,58
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	50.542.672,16	65.400.019,79	459.047.448,60
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	50.542.672,16	64.852.540,29	458.499.969,10
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	50.542.672,16	64.852.540,29	458.499.969,10
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	444.190.100,97	50.542.672,16	64.852.540,29	458.499.969,10
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	57.221.496,88	42.807.074,56	48.598.181,08	63.012.603,40
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.009.174,61	0,00	527.237,90	37.536.412,51
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	27.433.894,84	7.683.084,50	11.342.092,69	31.092.903,03
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	231.347.756,55	52.513,10	4.385.028,62	235.680.272,07
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10	0,00	0,00	590.135,10
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	167.848.299,81	2.408.082.829,25	27.159.928.975,98
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	14.954.406,61	2.194.752.808,37	5.983.829.342,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	14.954.406,61	2.194.752.808,37	5.983.829.342,12
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.804.030.940,36	14.954.406,61	2.194.752.808,37	5.983.829.342,12
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	430.875.134,49	4.711.692,76	2.179.798.401,76	2.605.961.843,49
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.709.344.794,40	3.332.096,43	4.785.328,82	1.710.798.026,79
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	236.050.303,37	6.842.617,42	3.399.510,66	232.607.196,61
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.176.005.673,93	36.000,00	6.731.481,36	1.182.701.155,29
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.423.203,39	32.000,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	79.436.003,13	0,00	37.500,00	79.473.503,13
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	585,77	585,77
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	152.893.893,20	213.330.020,88	21.176.099.633,86
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.115.663.506,18	152.893.893,20	213.330.020,88	21.176.099.633,86
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.033.574.276,31	43.971.797,74	92.969.469,74	10.082.571.948,31
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.563.319.687,24	33.860.671,08	92.548.195,72	9.622.007.211,88
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.082.089.229,87	108.922.095,46	120.360.551,14	11.093.527.685,55
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.929.484.827,61	108.922.095,46	29.867.108,93	1.850.429.841,08
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	48.431.862.106,53	72.033.226.624,69	26.829.757.642,39
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	11.189.292.309,23	13.690.773.670,11	3.944.327.328,59
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	11.189.292.309,23	13.690.773.670,11	3.944.327.328,59
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	4.496.505.760,36	3.711.426.927,41	-1.497.415.074,20
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-712.336.241,25	4.496.505.760,36	3.711.426.927,41	-1.497.415.074,20
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	4.496.505.760,36	3.711.426.927,41	-1.497.415.074,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	3.716.467.725,69	4.359.622.208,43	827.294.829,93
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	3.716.467.725,69	4.359.622.208,43	827.294.829,93
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	3.716.467.725,69	4.359.622.208,43	827.294.829,93
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.971.041.861,77	2.816.707.391,87	3.070.290.192,13	2.224.624.662,03
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	2.677.337.656,72	2.904.859.577,57	2.092.025.138,76
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	2.677.337.656,72	2.904.859.577,57	2.092.025.138,76
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	73.465.440,56	89.379.814,05	83.435.090,08
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	73.465.440,56	89.379.814,05	83.435.090,08
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	65.904.294,59	76.050.800,51	49.164.433,19
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	65.904.294,59	76.050.800,51	49.164.433,19
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	136.305.130,04	2.460.986.925,66	2.324.681.795,62
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	136.305.130,04	2.460.986.925,66	2.324.681.795,62
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	134.170.857,71	2.436.501.727,93	2.302.330.870,22
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.134.272,33	24.485.197,73	22.350.925,40
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	23.306.301,27	88.447.416,48	65.141.115,21
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	23.306.301,27	88.447.416,48	65.141.115,21
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	337.774,35	922.327,76	584.553,41
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	22.968.526,92	87.525.088,72	64.556.561,80
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	6.348.059.431,64	9.718.500.816,39	5.155.988.541,27
822100000 - COTA DE DESPESA	1.785.547.156,52	6.348.059.431,64	9.718.500.816,39	5.155.988.541,27
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	6.348.059.431,64	9.718.500.816,39	5.155.988.541,27
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	202.280.484,75	1.971.209.267,13	1.768.928.782,38
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	201.472.855,68	1.939.547.887,46	1.738.075.031,78
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	807.629,07	31.661.379,67	30.853.750,60
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.776.139.564,43	3.691.317.651,29	2.962.016.380,78	1.046.838.293,92
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.364.158.488,99	2.455.289.557,90	91.131.068,91
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	3.537.312,57	0,00	-3.537.312,57
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.049.343,32	129.920.029,63	127.870.686,31
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.776.139.564,43	1.159.458.933,61	233.344.749,41	850.025.380,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	159.724.428,94	0,00	-159.724.428,94
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	2.389.143,86	143.462.043,84	141.072.899,98
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.407.592,09	2.386.088.018,39	3.311.354.698,58	934.674.272,28
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	102.638,63	2.120.053.565,83	2.295.789.981,66	175.839.054,46
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.304.953,46	266.034.452,56	1.015.564.716,92	758.835.217,82
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	68.373.277,21	1.473.920.469,90	1.405.547.192,69
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	64.401.526,03	1.274.713.269,92	1.210.311.743,89
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.962.751,18	194.812.275,95	190.849.524,77
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	9.000,00	4.394.924,03	4.385.924,03
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	30.894.510.365,66	48.623.952.138,19	17.729.441.772,53
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	30.894.510.365,66	48.623.952.138,19	17.729.441.772,53
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	12.994.960.992,69	22.179.923.406,13	9.184.962.413,44
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.292.902.462,44	13.450.279.521,70	2.157.377.059,26
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.292.902.462,44	13.450.279.521,70	2.157.377.059,26
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.702.058.530,25	8.729.643.884,43	7.027.585.354,18
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.702.058.530,25	8.729.643.884,43	7.027.585.354,18
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	17.899.549.372,97	26.444.028.732,06	8.544.479.359,09
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	10.890.858.207,30	12.001.910.883,75	1.111.052.676,45
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	10.890.858.207,30	12.001.910.883,75	1.111.052.676,45
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.330.203.434,07	9.504.508.384,65	4.174.304.950,58
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.330.203.434,07	9.504.508.384,65	4.174.304.950,58
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	903.623.231,38	1.309.464.559,84	405.841.328,46
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	903.623.231,38	1.309.464.559,84	405.841.328,46
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	199.671.702,62	662.417.030,50	462.745.327,88
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	4.096.970,84	3.895,11	-4.093.075,73
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	195.574.731,78	662.413.135,39	466.838.403,61
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	575.192.797,60	2.965.727.873,32	2.390.535.075,72
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	575.192.797,60	2.965.727.873,32	2.390.535.075,72
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	12.278.284.044,41	15.634.817.275,44	10.045.192.339,92
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	95.510,00	40.410.107,95	45.038.668,73	4.724.070,78
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	40.410.107,95	45.038.668,73	4.724.070,78
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	40.410.107,95	45.038.668,73	4.724.070,78
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	40.410.107,95	45.038.668,73	4.724.070,78
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	40.410.107,95	45.038.668,73	4.724.070,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.688.563.598,89	12.209.409.952,95	15.560.378.706,11	10.039.532.352,05
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.090.396.864,42	8.993.112.357,54	12.562.294.377,07	6.659.578.883,95
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.187.473.322,72	563.567.494,16	691.281.237,13	1.315.187.065,69
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	7.939.622,99	11.288.481,10	3.348.858,11
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.939.622,99	11.288.481,10	3.348.858,11
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	17.674.061,59	55.249.390,82	37.575.329,23
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	17.642.301,88	54.428.379,20	36.786.077,32
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.759,71	821.011,62	789.251,91
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	63.136.327,71	107.236.544,26	44.100.216,55
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	59.767.385,77	68.224.413,04	8.457.027,27
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.522.407,16	1.689.506,73	167.099,57
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.170,79	3.170,79
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.682.888,55	36.075.055,35	34.392.166,80
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	163.646,23	1.244.398,35	1.080.752,12
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	468.757.721,61	513.550.129,95	44.792.408,34
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	31.798.144,70	35.011.955,37	3.213.810,67
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	436.959.570,91	478.538.168,58	41.578.597,67
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	6,00	6,00	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	95.986,26	95.986,26	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	84.082,26	84.082,26	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.308.228,24	1.440.534,01	132.305,77
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.308.228,24	1.440.534,01	132.305,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	419.395,93	697.187,52	277.791,59
AÇÃO 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA	0,00	121.566,59	239.130,03	117.563,44
AÇÃO 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA	0,00	297.829,34	458.057,49	160.228,15
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.180.955.151,84	4.236.149,83	1.722.983,21	1.178.441.985,22
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	258.650.806,82	4.236.149,83	1.722.983,21	256.137.640,20
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	8.374.607.837,65	10.892.773.501,93	4.421.089.205,98
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	8.374.607.837,65	10.892.773.501,93	4.421.089.205,98
899120101 - PDS A EMITIR	1.835.402.825,11	4.643.912.981,42	3.950.248.247,99	1.141.738.091,68
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	67.520.716,59	127.482.075,74	122.830.101,49	62.868.742,34
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.440.448.581,24	4.410.309.636,26	969.861.055,02
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	62.306.159,32	87.428.652,10	25.122.492,78
899120105 - PDS PAGAS	0,00	98.398.455,15	2.264.941.088,41	2.166.542.633,26
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.992.165,42	54.959.599,82	52.967.434,40
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	67.419,36	2.056.175,86	1.988.756,50
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	54.937.025,73	978.239.638,01	923.302.612,28
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	54.937.025,73	978.239.638,01	923.302.612,28
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	52.609.137,98	944.858.561,25	892.249.423,27
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.327.887,75	33.381.076,76	31.053.189,01
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.268.388,60	1.515.742,95	247.354,35
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.268.388,60	1.515.742,95	247.354,35
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	916.679,70	917.092,30	412,60
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	916.679,70	917.092,30	412,60
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	598.650,65	246.941,75
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	598.650,65	246.941,75
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	2.847.564.739,44	2.952.155.102,62	1.547.436.330,89
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	2.847.564.739,44	2.952.155.102,62	1.547.436.330,89
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	2.847.564.739,44	2.952.155.102,62	1.547.436.330,89
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.396.530,66	2.783.444.147,65	2.880.669.447,15	1.502.621.830,16
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	37.449.437,05	64.120.591,79	71.485.655,47	44.814.500,73
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	367.464.467,37	44.413.483,47	1.832.269.782,86
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	367.464.467,37	44.413.483,47	1.832.269.782,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.048.454.474,52	352.516.677,06	38.712.487,07	1.734.650.284,53
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.941.140.786,32	263.953.892,12	38.284.211,77	1.715.471.105,97
899410102 - PESSOAL A PAGAR	85.003.754,24	77.048.375,15	427.898,24	8.383.277,33
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	15.854.877,58	11.375.718,20	203,48	4.479.362,86
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.455.056,38	138.691,59	173,58	6.316.538,37
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	106.538.643,86	14.886.730,28	5.700.996,40	97.352.909,98
899410201 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	14.753.779,92	5.700.880,84	58.467.817,51
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.514.066,45	125.652,30	115,56	13.388.529,71
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.503.860,82	7.298,06	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	61.060,03	0,00	266.588,35
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	61.060,03	0,00	266.588,35
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	3.665.615.118,60	6.642.309.818,96	6.473.743.063,54	3.834.181.874,02
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.665.615.118,60	3.262.234.913,87	3.538.651.972,55	3.942.032.177,28
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.942.102.277,43	371.142.053,42	2.570.960.224,01
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	215.776.438,03	2.678.886.358,78	2.463.109.920,75
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	20.923.068.126,28	4.376.418.654,41	18.595.293.036,97
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	40.547.146.207,98	57.093.795.679,85	18.595.293.036,97
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	35.473.097.258,01	6.260.107.631,75	64.493.926.406,89
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	35.280.936.780,63	60.928.537.122,91	90.141.526.749,17	64.493.926.406,89