

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2016**  
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>3.665.615.118,60</b>	<b>5.749.196.558,36</b>	<b>5.555.848.775,27</b>	<b>3.858.962.901,69</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.384.368.943,45	5.579.937.403,41	5.389.133.694,71	3.575.172.652,15
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.983.059.911,92	5.150.199.002,17	5.142.198.861,64	1.991.060.052,45
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.983.059.911,92</b>	<b>5.150.199.002,17</b>	<b>5.142.198.861,64</b>	<b>1.991.060.052,45</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>3.783.850.049,62</b>	<b>3.742.027.369,35</b>	<b>1.484.668.647,98</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	9.461.560,06	6.376.802,82	3.084.757,24
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	9.461.560,06	6.376.802,82	3.084.757,24
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.436.299,30	2.874.058.497,79	2.707.723.638,84	227.771.158,25
111111901 - BANCO ITAU S/A	375.586,57	281.585.281,11	281.460.833,15	500.034,53
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	50.680.049,66	1.282.475.438,59	1.271.119.922,75	62.035.565,50
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	10.251.679,02	1.309.819.393,84	1.154.860.989,98	165.210.082,88
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.065,67	170.811,47	273.009,01	5.868,13
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.607,21	0,00	0,00	19.607,21
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	7.572,78	8.883,95	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.378.532.343,20	898.329.991,77	1.027.926.927,69	1.248.935.407,28
111115002 - POUPANÇA	158.874.634,46	91.447.678,45	131.910.525,33	118.411.787,58
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.657.708,74	806.882.313,32	896.016.402,36	1.130.523.619,70
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
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>540.213.944,21</b>	<b>1.366.348.952,55</b>	<b>1.400.171.492,29</b>	<b>506.391.404,47</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	540.213.944,21	1.366.348.952,55	1.400.171.492,29	506.391.404,47
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.163.958.532,75	1.111.312.958,51	52.645.574,24
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	540.213.944,21	202.390.419,80	288.858.533,78	453.745.830,23
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	170.522.916,23	84.400.310,19	27.892.837,80	227.030.388,62
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>96.496.526,16</b>	<b>31.067.437,71</b>	<b>6.033.029,36</b>	<b>121.530.934,51</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>700.219,36</b>	<b>700.219,36</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>96.496.526,16</b>	<b>30.367.218,35</b>	<b>5.332.810,00</b>	<b>121.530.934,51</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.496.526,16	30.367.218,35	5.332.810,00	121.530.934,51
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	96.496.526,16	30.367.218,35	5.332.810,00	121.530.934,51
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>74.026.390,07</b>	<b>35.906.894,11</b>	<b>4.433.830,07</b>	<b>105.499.454,11</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>74.026.390,07</b>	<b>35.906.894,11</b>	<b>4.433.830,07</b>	<b>105.499.454,11</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	160.000,00	160.000,00	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	0,00	0,00	581,54
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	74.025.808,53	35.746.894,11	4.273.830,07	105.498.872,57
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	35.746.894,11	4.273.830,07	105.498.872,57
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.425.978,37</b>	<b>17.425.978,37</b>	<b>0,00</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.425.978,37</b>	<b>17.425.978,37</b>	<b>0,00</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	5.336.870,05	5.336.870,05	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	5.336.870,05	5.336.870,05	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.089.108,32	12.089.108,32	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.089.108,32	12.089.108,32	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.225.766.587,55	318.189.090,82	199.221.075,33	1.344.734.603,04
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>19.740.702,09</b>	<b>28.522.130,65</b>	<b>18.466.582,50</b>	<b>29.796.250,24</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.740.702,09</b>	<b>28.522.130,65</b>	<b>18.466.582,50</b>	<b>29.796.250,24</b>
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.069.411,87	1.417.531,15	475.292,28	3.011.650,74
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.069.411,87	1.417.531,15	475.292,28	3.011.650,74
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.671.290,22	27.104.599,50	17.991.290,22	26.784.599,50
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	17.671.290,22	27.104.599,50	17.991.290,22	26.784.599,50
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>735.416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.416,17</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>692.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.250,74</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>43.165,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.165,43</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>23.298.496,38</b>	<b>10.615.263,16</b>	<b>10.611.125,16</b>	<b>23.302.634,38</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.154.299,04</b>	<b>10.615.263,16</b>	<b>10.611.125,16</b>	<b>23.158.437,04</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	23.154.299,04	10.615.263,16	10.611.125,16	23.158.437,04
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	10.590.435,16	10.590.435,16	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	24.828,00	20.690,00	8.276,09
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>144.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.197,34</b>
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>66.174.321,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.208.846,00</b>	<b>57.965.475,23</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.174.321,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.208.846,00</b>	<b>57.965.475,23</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	66.174.321,23	0,00	8.208.846,00	57.965.475,23
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	0,00	0,00	2.113.008,56
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.285.368,65	0,00	0,00	7.285.368,65
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	45.986.292,13	0,00	8.208.846,00	37.777.446,13
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>23.275.304,86</b>	<b>420.397,26</b>	<b>30.369,84</b>	<b>23.665.332,28</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.275.304,86</b>	<b>420.397,26</b>	<b>30.369,84</b>	<b>23.665.332,28</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	23.275.304,86	420.396,26	30.368,84	23.665.332,28
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	23.189.277,32	344.092,12	1.551,35	23.531.818,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	86.027,54	76.304,14	28.817,49	133.514,19
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.092.542.346,82</b>	<b>278.631.299,75</b>	<b>161.904.151,83</b>	<b>1.209.269.494,74</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.070.217.243,58</b>	<b>278.614.899,71</b>	<b>161.887.751,79</b>	<b>1.186.944.391,50</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	1.070.094.695,21	57.665.006,90	61.688,64	1.127.698.013,47
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.001.045.644,33	5.615.791,30	0,00	1.006.661.435,63
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	75.432,24	33.888,70	441.527,69
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	51.949.320,41	0,00	119.616.384,61
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	20.202,07	20.202,07	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	61,44	61,44	623,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	220.924.821,85	161.826.063,15	59.098.758,70
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	121.855,63	124.626,61	-2.770,98
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	200.801.193,09	141.690.172,03	59.111.021,06
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	122.548,37	25.070,96	0,00	147.619,33
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	122.548,37	25.070,96	0,00	147.619,33
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>12.079.788,29</b>	<b>16.400,04</b>	<b>16.400,04</b>	<b>12.079.788,29</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.079.788,29	16.400,04	16.400,04	12.079.788,29
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
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>9.597.314,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.597.314,95</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.597.314,95	0,00	0,00	9.597.314,95
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	9.597.314,95	0,00	0,00	9.597.314,95
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.679,94</b>	<b>2.527.679,94</b>	<b>0,00</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.679,94</b>	<b>2.527.679,94</b>	<b>0,00</b>
114110200 - AÇÕES	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
115000000 - ESTOQUES	4.776.455,03	24.499.770,29	17.085.995,65	12.190.229,67
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>275.075,81</b>	<b>24.499.770,29</b>	<b>17.085.995,65</b>	<b>7.688.850,45</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>275.075,81</b>	<b>24.499.770,29</b>	<b>17.085.995,65</b>	<b>7.688.850,45</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	24.464.225,29	17.050.450,65	7.688.850,45
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	24.464.225,29	17.050.450,65	7.688.850,45
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.545,00	35.545,00	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.545,00	35.545,00	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	243.072,72	121.550,00	207.244,35	157.378,37
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>74.755,36</b>	<b>121.550,00</b>	<b>79.804,34</b>	<b>116.501,02</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>74.755,36</b>	<b>121.550,00</b>	<b>79.804,34</b>	<b>116.501,02</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	74.755,36	121.550,00	79.804,34	116.501,02
119310101 - PERIODICOS	74.755,36	121.550,00	79.804,34	116.501,02
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>127.440,01</b>	<b>0,00</b>	<b>127.440,01</b>	<b>0,00</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>127.440,01</b>	<b>0,00</b>	<b>127.440,01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>40.877,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.877,35</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.877,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.877,35</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.246.175,15	169.259.154,95	166.715.080,56	283.790.249,54
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.068.356,75	15.612.161,55	17.526.131,99	87.154.386,31
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>89.068.356,75</b>	<b>15.612.161,55</b>	<b>17.526.131,99</b>	<b>87.154.386,31</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>89.068.356,75</b>	<b>15.612.161,55</b>	<b>17.526.131,99</b>	<b>87.154.386,31</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	15.606.877,17	17.526.131,99	86.777.997,29
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	3.417.615,23	5.336.870,05	86.777.997,29
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.189.261,94	12.189.261,94	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
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>93.515.883,23</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.699.883,23</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.515.883,23</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.699.883,23</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.515.883,23	184.000,00	0,00	93.699.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>95.505.009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.505.009,98</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95.505.009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.505.009,98</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	152.766.452,00	148.997.745,01	3.768.706,99
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.281.644,95</b>	<b>113.281.644,95</b>	<b>0,00</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.281.644,95</b>	<b>113.281.644,95</b>	<b>0,00</b>
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	25.402.094,15	25.402.094,15	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	1.506,80	1.506,80	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	9.130,31	9.130,31	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
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	87.788.308,67	87.788.308,67	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	87.788.308,67	87.788.308,67	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	91.242,13	91.242,13	0,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	61.083,63	61.083,63	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	30.158,50	30.158,50	0,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.484.807,05</b>	<b>35.716.100,06</b>	<b>3.768.706,99</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.484.807,05</b>	<b>35.716.100,06</b>	<b>3.768.706,99</b>
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	14.619.303,86	14.619.303,86	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	14.619.303,86	14.619.303,86	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	24.599.953,19	20.831.246,20	3.768.706,99
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	24.599.953,19	20.831.246,20	3.768.706,99
124000000 - INTANGÍVEL	3.156.925,19	696.541,40	191.203,56	3.662.263,03
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>2.552.121,67</b>	<b>696.541,40</b>	<b>191.203,56</b>	<b>3.057.459,51</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.552.121,67</b>	<b>696.541,40</b>	<b>191.203,56</b>	<b>3.057.459,51</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>604.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.803,52</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>604.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.803,52</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.665.615.118,60</b>	<b>2.694.005.349,69</b>	<b>3.044.922.959,56</b>	<b>4.016.532.728,47</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.165.536.762,02</b>	<b>2.483.331.020,74</b>	<b>2.857.214.709,96</b>	<b>2.539.420.451,24</b>
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.527.999,22	363.055.540,62	328.145.303,89	67.617.762,49
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>86.673.121,64</b>	<b>341.696.556,31</b>	<b>301.950.424,44</b>	<b>46.926.989,77</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>85.674.350,68</b>	<b>341.277.777,83</b>	<b>301.877.947,74</b>	<b>46.274.520,59</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	265.247.771,15	301.450.049,50	36.202.278,35
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	244.745.674,23	269.144.448,07	24.398.773,84
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.381.413,05	13.807.871,97	11.426.458,92
211110103 - FÉRIAS	0,00	5.354.435,76	5.731.481,35	377.045,59
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	76.030.006,68	427.898,24	10.069.411,84
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	76.030.006,68	427.898,24	10.069.411,84
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>570.362,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.362,94</b>
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.057,79</b>	<b>49.119,75</b>	<b>4.061,96</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	45.057,79	49.119,75	4.061,96
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	45.057,79	49.119,75	4.061,96
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>34.448,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.448,25</b>
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.448,25	0,00	0,00	34.448,25
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.448,25	0,00	0,00	34.448,25
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>393.959,77</b>	<b>373.720,69</b>	<b>23.356,95</b>	<b>43.596,03</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	373.213,22	0,00	20.746,55
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	373.213,22	0,00	20.746,55
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.488,35</b>	<b>14.927,34</b>	<b>2.438,99</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.488,35</b>	<b>14.927,34</b>	<b>2.438,99</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	12.488,35	14.927,34	2.438,99
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	12.488,35	14.927,34	2.438,99
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>15.854.877,58</b>	<b>21.346.495,96</b>	<b>26.179.952,11</b>	<b>20.688.333,73</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>11.009.019,42</b>	<b>18.702.480,84</b>	<b>22.371.080,20</b>	<b>14.677.618,78</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.693.461,42	22.371.080,20	14.677.618,78
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	7.693.461,42	22.371.080,20	14.677.618,78
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.845.858,16</b>	<b>2.644.015,12</b>	<b>3.808.871,91</b>	<b>6.010.714,95</b>
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	2.277.050,01	3.808.092,75	1.531.042,74
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	877.594,48	1.856.512,82	978.918,34
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	1.399.455,53	1.951.579,93	552.124,40
AVULSOS				
211430500 - FGTS	0,00	390,87	700,22	309,35
211430501 - FGTS	0,00	390,87	700,22	309,35
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	366.574,24	78,94	4.479.362,86
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	366.574,24	78,94	4.479.362,86
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	1.929.595.561,66	2.302.678.978,41	2.265.076.414,15
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.891.992.997,40</b>	<b>1.929.595.561,66</b>	<b>2.302.678.978,41</b>	<b>2.265.076.414,15</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.647.175.531,73</b>	<b>1.705.134.131,95</b>	<b>1.981.855.390,42</b>	<b>1.923.896.790,20</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.462.752.392,55	1.943.750.555,76	480.998.163,21
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.452.511.574,07	1.928.356.455,18	475.844.881,11
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	7.753.669,28	9.778.309,28	2.024.640,00
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	2.487.149,20	5.615.791,30	3.128.642,10
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	324.817,98	183.180,09	194.901,92	336.539,81
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	61.060,03	133.841,89	72.781,86
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	189.090,58	122.120,06	61.060,03	128.030,55
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	242.198.559,31	37.909.932,74	1.442.562.087,18
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	242.198.559,31	37.909.932,74	1.442.562.087,18



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>70.094.768,87</b>	<b>221.947.466,93</b>	<b>313.883.941,15</b>	<b>162.031.243,09</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	210.523.700,17	313.509.662,12	102.985.961,95
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	210.523.700,17	313.509.662,12	102.985.961,95
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	11.423.766,76	374.279,03	59.045.281,14
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	11.423.766,76	374.279,03	59.045.281,14
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>883.759,12</b>	<b>955.349,21</b>	<b>71.590,09</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	883.759,12	955.349,21	71.590,09
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	883.759,12	955.349,21	71.590,09
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.899,86</b>	<b>17.899,86</b>	<b>0,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.899,86	17.899,86	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	17.899,86	17.899,86	0,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>174.722.696,80</b>	<b>1.612.303,80</b>	<b>5.966.397,77</b>	<b>179.076.790,77</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.612.303,80	5.966.397,77	4.354.093,97
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	8.303,80	10.397,77	2.093,97
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	1.604.000,00	5.956.000,00	4.352.000,00
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	0,00	0,00	174.722.696,80
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	0,00	0,00	174.722.696,80
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.455.056,38	186.477,81	65.376,98	6.333.955,55
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.546.851,92</b>	<b>144.373,24</b>	<b>12.552,80</b>	<b>1.415.031,48</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.546.851,92</b>	<b>144.373,24</b>	<b>12.552,80</b>	<b>1.415.031,48</b>
214130100 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130101 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	131.820,44	0,00	1.415.031,48
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	131.820,44	0,00	1.415.031,48
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.366,00	12.366,00	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.366,00	12.366,00	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>3.613.915,73</b>	<b>6.098,48</b>	<b>21.659,40</b>	<b>3.629.476,65</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.613.915,73</b>	<b>4.965,59</b>	<b>6.659,01</b>	<b>3.615.609,15</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	4.965,59	6.659,01	1.693,42
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	4.965,59	6.659,01	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,89</b>	<b>15.000,39</b>	<b>13.867,50</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.294.288,73</b>	<b>36.006,09</b>	<b>31.164,78</b>	<b>1.289.447,42</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.294.288,73</b>	<b>36.006,09</b>	<b>31.164,78</b>	<b>1.289.447,42</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	28.633,58	30.489,84	1.856,26
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	28.633,58	30.489,84	1.856,26
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	190.493.440,65	226.325.050,68	200.392.319,05
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>106.526.644,15</b>	<b>136.616.484,87</b>	<b>163.445.350,41</b>	<b>133.355.509,69</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>106.327.106,26</b>	<b>136.616.484,87</b>	<b>163.445.350,41</b>	<b>133.155.971,80</b>
218810100 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	78.399.967,06	99.502.639,32	88.623.388,85
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.662.546,01	9.188.663,46	12.866.648,78	7.340.531,33
218810102 - INSS	28.326.212,29	23.988.119,99	25.387.291,82	29.725.384,12
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.395.304,18	8.160.040,33	12.433.042,02	9.668.305,87
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	3.412.298,91	4.348.677,40	10.885.629,42
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	100.608,28	1.363,50	377,79	99.622,57
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	48.669,51	71.817,72	37.332,33	14.184,12
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.991,63	7.699,49	13.185,44	8.477,58
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	352.808,28	868.851,08	1.061.477,42	545.434,62
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	300,30	3.100,30	6.588,93	3.788,93
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.926.834,46	9.473.389,59	15.728.419,51	12.181.864,38
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.664.406,03	138.205,93	4.423.396,08	6.949.596,18
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	22.968.539,36	22.995.654,60	27.115,24
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.257.736,06	112.836,30	191.435,82	9.336.335,58
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.188.796,02	0,00	0,00	3.188.796,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.188.796,02	0,00	0,00	3.188.796,02
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>8.748.342,36</i>	<i>55.207.999,38</i>	<i>60.916.529,24</i>	<i>14.456.872,22</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.002.070,44	8.174,95	24.757,57	3.018.653,06
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.052.265,50	26.559.408,98	26.613.189,56	2.106.046,08
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.680.562,35	28.640.415,45	34.278.582,11	9.318.729,01
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
<i>218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.730.000,00</i>	<i>2.730.000,00</i>	<i>0,00</i>
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>26.869.251,29</i>	<i>278.518,43</i>	<i>296.181,85</i>	<i>26.886.914,71</i>
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	34.511,53	36.465,35	16.191,43
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>58.034.064,87</b>	<b>53.876.955,78</b>	<b>62.879.700,27</b>	<b>67.036.809,36</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.930.834,96</b>	<b>46.305.030,28</b>	<b>48.578.347,64</b>	<b>10.204.152,32</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>41.327.582,00</i>	<i>41.404.049,76</i>	<i>76.467,76</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	41.327.582,00	41.404.049,76	76.467,76
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>7.918.798,55</i>	<i>1.704.000,00</i>	<i>3.408.000,00</i>	<i>9.622.798,55</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	1.704.000,00	3.408.000,00	9.622.798,55
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.060.885,16</i>	<i>1.468.804,67</i>	<i>407.919,51</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.060.885,16	1.468.804,67	407.919,51
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>648.413,88</i>	<i>729.571,07</i>	<i>81.157,19</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	648.413,88	729.571,07	81.157,19
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>11.999,71</i>	<i>21.298,06</i>	<i>25.070,96</i>	<i>15.772,61</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	11.999,71	21.298,06	25.070,96	15.772,61
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.542.851,18</i>	<i>1.542.851,18</i>	<i>0,00</i>
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
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>15.046.461,50</b>	<b>5.977.869,62</b>	<b>9.340.185,38</b>	<b>18.408.777,26</b>
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>15.046.461,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.046.461,50</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	277.558,52	277.558,52
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	277.558,52	277.558,52
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	5.977.869,62	9.062.626,86	3.084.757,24
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.977.869,62	9.062.626,86	3.084.757,24
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>35.056.768,41</b>	<b>369,90</b>	<b>1.918.381,02</b>	<b>36.974.779,53</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	369,90	1.918.381,02	36.974.779,53
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	369,90	1.918.381,02	36.974.779,53
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.685,98</b>	<b>3.042.786,23</b>	<b>1.449.100,25</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.593.685,98	3.042.786,23	1.449.100,25
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.593.685,98	3.042.786,23	1.449.100,25
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
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	2.000.000,00	2.000.000,00	1.074.453,48
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.074.453,48</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.074.453,48</b>
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 - PRECATÓRIOS 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
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.499.000.103,10	208.514.328,95	185.548.249,60	1.476.034.023,75
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	266.171.946,78	208.514.328,95	185.548.249,60	243.205.867,43
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>266.171.946,78</b>	<b>208.514.328,95</b>	<b>185.548.249,60</b>	<b>243.205.867,43</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.882.066,89</b>	<b>206.887.412,04</b>	<b>183.948.127,78</b>	<b>243.942.782,63</b>
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.212.235,45	108.255.460,37	13.215.171,70	266.171.946,78
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.212.235,45	108.255.460,37	13.215.171,70	266.171.946,78
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	98.631.951,67	170.732.956,08	-22.229.164,15
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	98.631.951,67	170.732.956,08	-22.229.164,15
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>125.699,69</b>	<b>1.606.800,19</b>	<b>754.243,66</b>	<b>-726.856,84</b>
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	1.606.800,19	754.243,66	-726.856,84
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	1.606.800,19	754.243,66	-726.856,84
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-47.937,71</b>	<b>20.116,72</b>	<b>57.996,07</b>	<b>-10.058,36</b>
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	20.116,72	57.996,07	-10.058,36
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	20.116,72	57.996,07	-10.058,36
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-747.100,65</b>	<b>0,00</b>	<b>747.100,65</b>	<b>0,00</b>
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	0,00	747.100,65	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	0,00	747.100,65	0,00
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-40.781,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40.781,44</b>	<b>0,00</b>
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.781,44	0,00	40.781,44	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.781,44	0,00	40.781,44	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.234.575,64</b>	<b>304.752.165,37</b>	<b>2.163.482.410,27</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	279.214.637,66	96.947.480,82	182.267.156,84
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	238.037.641,61	90.473.188,93	147.564.452,68
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.905.342,31</b>	<b>69.095.452,50</b>	<b>133.809.889,81</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.905.342,31</b>	<b>69.095.452,50</b>	<b>133.809.889,81</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	166.920.606,29	62.508.697,67	104.411.908,62
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	97.420.000,45	38.648.349,00	58.771.651,45
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	697.956,51	259.402,01	438.554,50
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.241.253,01	3.098.472,12	5.142.780,89
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	118.593,00	43.838,82	74.754,18
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	24.571,04	9.725,52	14.845,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	35.637.470,74	13.366.522,02	22.270.948,72
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.193.775,76	851.032,52	1.342.743,24
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	13.807.871,97	2.381.413,05	11.426.458,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.731.481,35	2.722.797,80	3.008.683,55
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	418.560,63	150.451,44	268.109,19
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	558.694,93	207.225,20	351.469,73
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	947.495,25	341.597,11	605.898,14
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	613.588,90	225.081,96	388.506,94
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	121.756,50	54.351,00	67.405,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	354.719,78	133.057,42	221.662,36
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	32.816,47	15.380,68	17.435,79
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	35.984.736,02	6.586.754,83	29.397.981,19
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	33.294.598,59	5.570.357,51	27.724.241,08
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.408.619,26	970.019,36	1.438.599,90
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	281.518,17	46.377,96	235.140,21
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078.714,66</b>	<b>5.126.964,66</b>	<b>951.750,00</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078.714,66</b>	<b>5.126.964,66</b>	<b>951.750,00</b>
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
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.053.584,64</b>	<b>16.250.771,77</b>	<b>12.802.812,87</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.053.584,64</b>	<b>16.250.771,77</b>	<b>12.802.812,87</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	54.995,17	0,00	54.995,17
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	54.995,17	0,00	54.995,17
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	28.998.589,47	16.250.771,77	12.747.817,70
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	22.947.431,27	13.998.245,01	8.949.186,26
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.203.453,57	4.299.364,66	19.904.088,91
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.371.080,20</b>	<b>4.008.235,16</b>	<b>18.362.845,04</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.371.080,20</b>	<b>4.008.235,16</b>	<b>18.362.845,04</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.371.080,20	4.008.235,16	18.362.845,04
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.371.080,20	4.008.235,16	18.362.845,04
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.838,41</b>	<b>290.975,94</b>	<b>1.540.862,47</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.838,41</b>	<b>290.975,94</b>	<b>1.540.862,47</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.696.589,15	268.220,14	1.428.369,01
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.696.589,15	268.220,14	1.428.369,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	135.249,26	22.755,80	112.493,46
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	135.249,26	22.755,80	112.493,46
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>534,96</b>	<b>153,56</b>	<b>381,40</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>534,96</b>	<b>153,56</b>	<b>381,40</b>
312310100 - FGTS	0,00	534,96	153,56	381,40
312310101 - FGTS	0,00	534,96	153,56	381,40
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.901.065,78	2.174.927,23	14.726.138,55
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.727.126,01</b>	<b>2.174.927,23</b>	<b>14.552.198,78</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.727.126,01</b>	<b>2.174.927,23</b>	<b>14.552.198,78</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	16.727.126,01	2.174.927,23	14.552.198,78
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.174.927,23	2.174.927,23	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.873.435,20	0,00	1.873.435,20
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.154.094,30	0,00	5.154.094,30
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	7.524.669,28	0,00	7.524.669,28
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>173.939,77</b>	<b>0,00</b>	<b>173.939,77</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>173.939,77</b>	<b>0,00</b>	<b>173.939,77</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	173.939,77	0,00	173.939,77
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	173.939,77	0,00	173.939,77
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.476,70	0,00	72.476,70
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.476,70</b>	<b>0,00</b>	<b>72.476,70</b>
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.119,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49.119,75</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	49.119,75	0,00	49.119,75
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	49.119,75	0,00	49.119,75
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.356,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.356,95</b>
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	9.049.382,74	51.605,54	8.997.777,20
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>325010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
325010100 - -	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.049.382,74	51.605,54	1.997.777,20
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>942.472,18</b>	<b>50.688,42</b>	<b>891.783,76</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>942.472,18</b>	<b>50.688,42</b>	<b>891.783,76</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	124.840,83	1.993,47	122.847,36
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	124.840,83	1.993,47	122.847,36
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	123.278,79	0,00	123.278,79
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	123.278,79	0,00	123.278,79
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	14.927,34	2.505,59	12.421,75
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	14.927,34	2.505,59	12.421,75
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	633.235,86	0,00	633.235,86
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	633.235,86	0,00	633.235,86
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.432,30</b>	<b>917,12</b>	<b>83.515,18</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.432,30</b>	<b>917,12</b>	<b>83.515,18</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	52.531,35	0,00	52.531,35
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	52.531,35	0,00	52.531,35
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	31.900,95	917,12	30.983,83
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	31.900,95	917,12	30.983,83
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.528,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.528,26</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.528,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.528,26</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.007.423,56	0,00	1.007.423,56
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.007.423,56	0,00	1.007.423,56
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	13.104,70	0,00	13.104,70
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	13.104,70	0,00	13.104,70
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.980.543.947,83	168.819.280,40	1.811.724.667,43
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.626.106,11	3.440.494,83	12.185.611,28
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.626.106,11</b>	<b>3.440.494,83</b>	<b>12.185.611,28</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.626.106,11</b>	<b>3.440.494,83</b>	<b>12.185.611,28</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.754.841,43	228.943,76	2.525.897,67
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.754.841,43	228.943,76	2.525.897,67
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.698.571,36	1.689.969,75	7.008.601,61



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	8.698.571,36	1.689.969,75	7.008.601,61
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	769.109,88	91.882,50	677.227,38
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	769.109,88	91.882,50	677.227,38
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	16.752,60	0,00	16.752,60
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	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	98.419,34	57.629,20	40.790,14
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	98.419,34	57.629,20	40.790,14
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	34.328,76	499,92	33.828,84
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	34.328,76	499,92	33.828,84
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	135.524,00	0,00	135.524,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	135.524,00	0,00	135.524,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	500,95	0,00	500,95
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	500,95	0,00	500,95
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650.331,50	292,50	650.039,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650.331,50	292,50	650.039,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	70.104,69	18.060,30	52.044,39
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	70.104,69	18.060,30	52.044,39
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	58.194,62	0,00	58.194,62
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	58.194,62	0,00	58.194,62
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	576,31	0,00	576,31
331112901 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	576,31	0,00	576,31
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	519.372,76	128.529,99	390.842,77
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	519.372,76	128.529,99	390.842,77
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.143.441,11	927.407,21	216.033,90
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.143.441,11	927.407,21	216.033,90
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	56.932,10	0,00	56.932,10
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	56.932,10	0,00	56.932,10
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	12.911,70	12.911,70	0,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	12.911,70	12.911,70	0,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	284.368,00	284.368,00	0,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	284.368,00	284.368,00	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.964.917.841,72	165.378.785,57	1.799.539.056,15
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>582.809,33</b>	<b>8.926,14</b>	<b>573.883,19</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>582.809,33</b>	<b>8.926,14</b>	<b>573.883,19</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	576.622,33	8.926,14	567.696,19
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	560.703,75	8.926,14	551.777,61
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
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>16.723.191,05</b>	<b>482.394,81</b>	<b>16.240.796,24</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.723.191,05</b>	<b>482.394,81</b>	<b>16.240.796,24</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.766.338,48	17.241,06	2.749.097,42
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.766.338,48	17.241,06	2.749.097,42
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	180.720,32	47.914,67	132.805,65
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	180.720,32	47.914,67	132.805,65
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	11.485.754,04	302.365,76	11.183.388,28
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	11.485.754,04	302.365,76	11.183.388,28
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.262.722,75	107.831,03	2.154.891,72
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.262.722,75	107.831,03	2.154.891,72
332213300 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213301 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.705,12	0,00	3.705,12
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.705,12	0,00	3.705,12
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.176.670,67</b>	<b>164.735.100,67</b>	<b>1.781.441.570,00</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.429.059,70</b>	<b>161.154.273,26</b>	<b>1.484.274.786,44</b>
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	9.610.982,10	243.717,15	9.367.264,95
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.179.363,72	87.662,08	2.091.701,64
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEIS	0,00	100.139,65	0,00	100.139,65
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	570.260,36	1,55	570.258,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.761.218,37	156.053,52	6.605.164,85
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	156.673,37	2.319,85	154.353,52
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	156.673,37	2.319,85	154.353,52
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	36.385.779,24	4.308.557,27	32.077.221,97
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.904.787,08	158.693,88	6.746.093,20
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	24.299.319,64	3.778.931,10	20.520.388,54
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.753.930,44	226.004,73	2.527.925,71
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.115.571,99	46.429,95	1.069.142,04
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	675.296,44	93.650,98	581.645,46
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	590.429,21	4.846,63	585.582,58
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	46.444,44	0,00	46.444,44
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	32.009.084,00	22.918,54	31.986.165,46
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	27.444.448,04	22.198,97	27.422.249,07
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	746.019,52	164,63	745.854,89
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.818.616,44	554,94	3.818.061,50
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.332.719,67	319.548,38	11.013.171,29
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.332.719,67	319.548,38	11.013.171,29
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	26.038.876,61	504.282,74	25.534.593,87
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.139.786,06	55.114,85	2.084.671,21
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.272.086,10	26.633,49	2.245.452,61
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.621.588,60	81.362,65	10.540.225,95
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	10.069.919,85	341.171,75	9.728.748,10
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	935.496,00	0,00	935.496,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	27.981.064,45	1.034.134,46	26.946.929,99
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.695.762,40	585.389,08	15.110.373,32
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.202.403,06	240.315,02	2.962.088,04
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	7.468.550,06	208.430,36	7.260.119,70
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.983,32	0,00	4.983,32
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.609.365,61	0,00	1.609.365,61
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.198.355,83	0,00	1.198.355,83
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.198.355,83	0,00	1.198.355,83
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.348.854,64	898.583,26	450.271,38
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.348.854,64	898.583,26	450.271,38
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	322.051,34	209.120,50	112.930,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	322.051,34	209.120,50	112.930,84
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	282.560.811,80	39.760,06	282.521.051,74
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	282.560.811,80	39.760,06	282.521.051,74
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	106.669.122,45	21.591.286,80	85.077.835,65
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	106.669.122,45	21.591.286,80	85.077.835,65
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	19.206.405,47	1.201.141,39	18.005.264,08
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	19.206.405,47	1.201.141,39	18.005.264,08
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	9.126.421,02	131.304,42	8.995.116,60
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	9.126.421,02	131.304,42	8.995.116,60
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	1.219.239,08	50,47	1.219.188,61
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.219.239,08	50,47	1.219.188,61
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	42.133.062,46	3.103.355,03	39.029.707,43
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	42.133.062,46	3.103.355,03	39.029.707,43
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	765.302,47	84.520,36	680.782,11
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	765.302,47	84.520,36	680.782,11
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	581.717,87	15.846,00	565.871,87
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	581.717,87	15.846,00	565.871,87
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	34.501,61	685,40	33.816,21
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	34.501,61	685,40	33.816,21
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	168.871,80	0,00	168.871,80
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	168.871,80	0,00	168.871,80
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	903.699.831,09	114.097.916,24	789.601.914,85
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	903.699.831,09	114.097.916,24	789.601.914,85
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	225.909,30	0,00	225.909,30
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	225.909,30	0,00	225.909,30
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	62.690.936,76	8.084.563,21	54.606.373,55
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	57.817.360,06	7.114.344,89	50.703.015,17
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	755.697,05	151.601,95	604.095,10
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.524.070,11	303.297,22	2.220.772,89
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	48.671,34	0,00	48.671,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	166.401,72	0,00	166.401,72
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	151.529,72	0,00	151.529,72
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	194.557,84	0,00	194.557,84
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	194.557,84	0,00	194.557,84
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	40.375.081,83	2.378.896,46	37.996.185,37
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	40.375.081,83	2.378.896,46	37.996.185,37
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	702.157,63	1.430,56	700.727,07
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	702.157,63	1.430,56	700.727,07
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.131.799,03	1.952.722,12	179.076,91
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.131.799,03	1.952.722,12	179.076,91
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	15.828.981,98	855.995,69	14.972.986,29
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.540.939,26	246.773,49	2.294.165,77
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.035.698,68	559.240,24	4.476.458,44
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	2.970.946,10	0,00	2.970.946,10
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.530.755,34	46.244,93	2.484.510,41
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.464.720,10	3.737,03	1.460.983,07
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	1.027.728,50	0,00	1.027.728,50
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	258.194,00	0,00	258.194,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	358.911,19	0,00	358.911,19
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	358.911,19	0,00	358.911,19
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	449.603,02	67.895,05	381.707,97
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	449.603,02	67.895,05	381.707,97
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	365.186,07	2.860,00	362.326,07
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	365.186,07	2.860,00	362.326,07
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	233,04	0,00	233,04
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	233,04	0,00	233,04
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	341.967,78	0,00	341.967,78
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	341.967,78	0,00	341.967,78
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	342.631,66	0,00	342.631,66
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	342.631,66	0,00	342.631,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.995.248,31	570,00	5.994.678,31
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.995.248,31	570,00	5.994.678,31
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.114.067,78</b>	<b>3.564.852,22</b>	<b>296.549.215,56</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.814.786,77	0,00	2.814.786,77
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.814.786,77	0,00	2.814.786,77
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	912.844,99	0,00	912.844,99
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	912.844,99	0,00	912.844,99
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	52.865,20	7.997,20	44.868,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	52.865,20	7.997,20	44.868,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	170.846.803,24	0,00	170.846.803,24
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	170.846.803,24	0,00	170.846.803,24
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
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	151.372,56	0,00	151.372,56
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	151.372,56	0,00	151.372,56
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOUREO ESTADUAL	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>614.688,12</b>	<b>15.975,19</b>	<b>598.712,93</b>
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	3.470,89	0,00	3.470,89
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30,61	0,00	30,61
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.440,28	0,00	3.440,28
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	77.417,17	15.975,19	61.441,98
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.417,17	15.975,19	61.441,98
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	473.171,00	0,00	473.171,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	473.171,00	0,00	473.171,00
<b>332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,08</b>
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
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836,99</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.267,02	0,00	5.267,02
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.267,02	0,00	5.267,02
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.170,67</b>	<b>152.363,95</b>	<b>1.282.806,72</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.170,67</b>	<b>152.363,95</b>	<b>1.282.806,72</b>
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	473.066,89	78.606,42	394.460,47
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	473.066,89	78.606,42	394.460,47
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.627,10</b>	<b>74.915,96</b>	<b>260.711,14</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.875,14</b>	<b>271,36</b>	<b>24.603,78</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	24.875,14	271,36	24.603,78
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	1.278,40	0,00	1.278,40
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>307.084,42</b>	<b>74.633,81</b>	<b>232.450,61</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	307.084,42	74.633,81	232.450,61
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	307.084,42	74.633,81	232.450,61
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,54</b>	<b>10,79</b>	<b>3.656,75</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	3.667,54	10,79	3.656,75
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.667,54	10,79	3.656,75
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.439,79</b>	<b>3.690,46</b>	<b>133.749,33</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.624,61</b>	<b>1.031,48</b>	<b>24.593,13</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	25.624,61	1.031,48	24.593,13
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.617,55	32,91	24.584,64
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	8,49	0,00	8,49
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	998,57	998,57	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.807,21</b>	<b>685,06</b>	<b>81.122,15</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	81.807,21	685,06	81.122,15
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	81.807,21	685,06	81.122,15
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.007,97</b>	<b>1.973,92</b>	<b>28.034,05</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	30.007,97	1.973,92	28.034,05
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	30.007,97	1.973,92	28.034,05
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	147.540.429,46	35.932.667,07	111.607.762,39
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	141.584.429,46	35.030.667,07	106.553.762,39
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.564.241,85</b>	<b>2.472.490,06</b>	<b>28.091.751,79</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.564.241,85</b>	<b>2.472.490,06</b>	<b>28.091.751,79</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	27.208.257,72	2.472.490,06	24.735.767,66
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	27.208.257,72	2.472.490,06	24.735.767,66
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	368,10	0,00	368,10
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	368,10	0,00	368,10
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.355.616,03	0,00	3.355.616,03
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.355.616,03	0,00	3.355.616,03
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>111.020.187,61</b>	<b>32.558.177,01</b>	<b>78.462.010,60</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.020.187,61</b>	<b>32.558.177,01</b>	<b>78.462.010,60</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.366.616,30	4.158.131,34	14.208.484,96
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	3.507.979,80	1.723.774,69	1.784.205,11
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	14.259.985,85	2.082.647,75	12.177.338,10
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.653.571,31	28.400.045,67	64.253.525,64
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.588.905,20	4.696.912,54	12.891.992,66
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	55.817.282,53	23.021.647,00	32.795.635,53
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.130.559,43	0,00	1.130.559,43
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.686.606,36	626.318,13	4.060.288,23
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.645.377,48	55.168,00	9.590.209,48
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.784.840,31	0,00	3.784.840,31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.956.000,00	902.000,00	5.054.000,00
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>5.054.000,00</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>5.054.000,00</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.956.000,00	902.000,00	5.054.000,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.956.000,00	902.000,00	5.054.000,00
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
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.291,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50.291,55</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.291,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50.291,55</b>
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	1.566.188,77	1.287,74	1.564.901,03
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	30.929,42	1.005,94	29.923,48
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,67</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,67</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	3.061,67	0,00	3.061,67
371110102 - IPVA	0,00	3.061,67	0,00	3.061,67
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.867,75</b>	<b>1.005,94</b>	<b>26.861,81</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.366,00</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.366,00	0,00	12.366,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.366,00	0,00	12.366,00
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,39</b>	<b>755,26</b>	<b>14.245,13</b>
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
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>501,36</b>	<b>250,68</b>	<b>250,68</b>
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	1.535.259,35	281,80	1.534.977,55
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.259,35</b>	<b>281,80</b>	<b>1.534.977,55</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.259,35</b>	<b>281,80</b>	<b>1.534.977,55</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.535.259,35	281,80	1.534.977,55
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.535.259,35	281,80	1.534.977,55
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	49.796.630,74	2.921.237,38	46.875.393,36
394000000 - INCENTIVOS	0,00	1.540.183,11	1.526.698,37	13.484,74
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.183,11</b>	<b>1.526.698,37</b>	<b>13.484,74</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.183,11</b>	<b>1.526.698,37</b>	<b>13.484,74</b>
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	48.256.447,63	1.394.539,01	46.861.908,62
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.974.819,77</b>	<b>1.394.539,01</b>	<b>38.580.280,76</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.974.819,77</b>	<b>1.394.539,01</b>	<b>38.580.280,76</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.875.059,48	110.007,36	2.765.052,12
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.875.059,48	110.007,36	2.765.052,12
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	37.099.760,29	1.284.531,65	35.815.228,64
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	37.099.760,29	1.284.531,65	35.815.228,64
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.627,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.627,86</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.627,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.627,86</b>
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	72.781,86	0,00	72.781,86
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	72.781,86	0,00	72.781,86
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>177.435.151,35</b>	<b>2.183.347.734,84</b>	<b>2.005.912.583,49</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	77.106.420,39	454.810.221,35	377.703.800,96
412000000 - TAXAS	0,00	77.106.420,39	454.810.221,35	377.703.800,96
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>132.065,66</b>	<b>622.075,75</b>	<b>490.010,09</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.065,66</b>	<b>622.075,75</b>	<b>490.010,09</b>
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	132.065,66	622.075,75	490.010,09
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	357.950,23	357.950,23
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	132.065,66	264.125,52	132.059,86
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.974.354,73</b>	<b>454.188.145,60</b>	<b>377.213.790,87</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.974.354,73</b>	<b>454.188.145,60</b>	<b>377.213.790,87</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	69.732.127,99	424.829.813,98	355.097.685,99
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	36.893.315,66	226.657.927,67	189.764.612,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	32.838.812,33	198.171.886,31	165.333.073,98
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	36.277,86	8.938,76	-27.339,10
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	36.277,86	8.938,76	-27.339,10
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.205.948,88	29.349.392,86	22.143.443,98
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	17.193.557,43	11.309.446,27
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	499.505,25	5.845.273,69	5.345.768,44
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.830,07</b>	<b>105.574.190,41</b>	<b>101.300.360,34</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.273.830,07	105.574.190,41	101.300.360,34
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.830,07</b>	<b>105.574.190,41</b>	<b>101.300.360,34</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.949.320,41</b>	<b>51.949.320,41</b>
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	51.949.320,41	51.949.320,41
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	51.949.320,41	51.949.320,41
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.830,07</b>	<b>53.624.870,00</b>	<b>49.351.039,93</b>
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.273.830,07	53.624.870,00	49.351.039,93
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.273.830,07	53.624.870,00	49.351.039,93
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.844,93</b>	<b>78.199.000,08</b>	<b>73.600.155,15</b>
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.598.844,93	78.199.000,08	73.600.155,15
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.844,93</b>	<b>78.199.000,08</b>	<b>73.600.155,15</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.634,89</b>	<b>51.223.381,69</b>	<b>48.565.746,80</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.141,24	54.608,95	50.467,71
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	21.087,44	21.087,44
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	4.141,24	20.202,07	16.060,83
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	10.583.176,27	10.577.858,93
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.317,34	10.583.176,27	10.577.858,93
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.138,00	4.134.068,33	4.129.930,33
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.138,00	4.134.068,33	4.129.930,33
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.216.044,42	1.887.750,70	671.706,28
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.216.044,42	1.887.750,70	671.706,28
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	514.264,38	5.136.372,70	4.622.108,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	514.264,38	5.136.372,70	4.622.108,32
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.210,04</b>	<b>26.975.618,39</b>	<b>25.034.408,35</b>
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
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.924.810,00	26.959.218,35	25.034.408,35
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.924.810,00	26.959.218,35	25.034.408,35
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.767.199,80</b>	<b>78.508.551,70</b>	<b>70.741.351,90</b>
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.767.199,80	78.508.551,70	70.741.351,90
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>478.809,03</b>	<b>4.671.944,69</b>	<b>4.193.135,66</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>478.809,03</b>	<b>4.671.944,69</b>	<b>4.193.135,66</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	439.878,39	4.251.329,39	3.811.451,00
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVCINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	439.878,39	4.251.329,39	3.811.451,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	38.929,64	420.614,30	381.684,66
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	38.929,64	420.614,30	381.684,66
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
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.390,77</b>	<b>73.836.607,01</b>	<b>66.548.216,24</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.390,77</b>	<b>73.836.607,01</b>	<b>66.548.216,24</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.288.390,77	73.836.607,01	66.548.216,24
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.798.127,43	30.560.258,12	25.762.130,69
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.362.381,06	42.528.599,59	40.166.218,53
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	127.882,28	747.749,30	619.867,02
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.949.244,27</b>	<b>1.400.605.556,98</b>	<b>1.327.656.312,71</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.968.305,02	1.060.930.381,92	1.014.962.076,90
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.708.212,16</b>	<b>1.030.945.017,88</b>	<b>989.236.805,72</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.708.212,16</b>	<b>1.030.945.017,88</b>	<b>989.236.805,72</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	41.708.212,16	1.020.429.967,72	978.721.755,56
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	41.708.212,16	1.020.429.967,72	978.721.755,56
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.149.328,24	1.149.328,24
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.149.328,24	1.149.328,24
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.495.186,10	8.495.186,10
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.495.186,10	8.495.186,10
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	870.535,82	870.535,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	870.535,82	870.535,82
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260.092,86</b>	<b>29.985.364,04</b>	<b>25.725.271,18</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260.092,86</b>	<b>29.985.364,04</b>	<b>25.725.271,18</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.138.356,65	18.041.958,22	13.903.601,57
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	2.082.647,75	14.259.985,85	12.177.338,10
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.704.000,00	3.430.263,47	1.726.263,47
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.736,21	11.943.405,82	11.821.669,61
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.200,01	71.265,56	61.065,55
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.536,20	11.872.140,26	11.760.604,06
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	26.954.243,25	339.648.479,06	312.694.235,81
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.954.243,25</b>	<b>339.648.479,06</b>	<b>312.694.235,81</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.954.243,25</b>	<b>339.648.479,06</b>	<b>312.694.235,81</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	26.561.443,66	336.627.436,30	310.065.992,64
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	26.561.443,66	336.627.436,30	310.065.992,64
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	392.799,59	3.021.042,76	2.628.243,17
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	392.799,59	3.021.042,76	2.628.243,17
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	26.696,00	26.696,00	0,00
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.696,00</b>	<b>26.696,00</b>	<b>0,00</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.696,00</b>	<b>26.696,00</b>	<b>0,00</b>
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
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.739.611,89	65.650.214,32	54.910.602,43
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.265.294,36	2.289.650,61	24.356,25
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.294,36</b>	<b>2.289.650,61</b>	<b>24.356,25</b>
<b>491010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.294,36</b>	<b>2.289.650,61</b>	<b>24.356,25</b>
491010100 - -	0,00	2.265.294,36	2.289.650,61	24.356,25
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.254.502,28	2.254.502,28	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	10.792,08	35.148,33	24.356,25
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.474.317,53	63.360.563,71	54.886.246,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.676,69</b>	<b>9.756.917,77</b>	<b>6.919.241,08</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.676,69</b>	<b>9.756.917,77</b>	<b>6.919.241,08</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.837.676,69	9.756.917,77	6.919.241,08
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	127.850,97	191.168,02	63.317,05
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.709.825,72	9.565.749,75	6.855.924,03
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>319.509,10</b>	<b>2.005.083,29</b>	<b>1.685.574,19</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>319.509,10</b>	<b>2.005.083,29</b>	<b>1.685.574,19</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	319.509,10	2.005.083,29	1.685.574,19
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	319.509,10	2.005.083,29	1.685.574,19
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317.131,74</b>	<b>51.598.562,65</b>	<b>46.281.430,91</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317.131,74</b>	<b>51.598.562,65</b>	<b>46.281.430,91</b>
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	5.317.130,74	51.598.561,65	46.281.430,91
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	495.785,83	995.109,56	499.323,73
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.191,84	8.943,19	4.751,35
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	4.817.153,07	50.587.045,05	45.769.891,98
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.048.643.565,10</b>	<b>19.948.711.072,35</b>	<b>3.971.834.196,27</b>	<b>18.025.520.441,18</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.948.711.072,35	3.967.478.778,32	15.981.232.294,03
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.286.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.286.515,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.286.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.286.515,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.368.424.557,35	3.967.478.778,32	13.400.945.779,03
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.964.706.621,79</b>	<b>3.186.338.170,50</b>	<b>9.778.368.451,29</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.094.533.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.094.533.074,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	9.094.533.074,00	0,00	9.094.533.074,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.094.533.074,00	0,00	9.094.533.074,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.992.115,30</b>	<b>172.710.414,54</b>	<b>1.141.281.700,76</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.313.992.115,30	172.710.414,54	1.141.281.700,76
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.313.992.115,30	172.710.414,54	1.141.281.700,76
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.990.511,47</b>	<b>2.324.990.511,47</b>	<b>0,00</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	936.278.234,99	0,00	936.278.234,99
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	936.278.234,99	0,00	936.278.234,99
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	376.967.975,51	172.710.414,54	204.257.560,97
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	376.967.975,51	172.710.414,54	204.257.560,97
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	647.867.152,55	-457.446.323,47
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	647.867.152,55	-457.446.323,47
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	820.577.567,09	1.504.412.944,38	-683.835.377,29
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	820.577.567,09	1.504.412.944,38	-683.835.377,29
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>231.190.921,02</b>	<b>688.637.244,49</b>	<b>-457.446.323,47</b>
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	18.900.555,67	18.900.555,67	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	18.900.555,67	0,00	18.900.555,67
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	18.900.555,67	-18.900.555,67
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	16.587.900,00	16.587.900,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	16.587.900,00	0,00	16.587.900,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	16.587.900,00	-16.587.900,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	647.867.152,55	-457.446.323,47
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	647.867.152,55	-457.446.323,47
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
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.207,68</b>	<b>3.895,11</b>	<b>3.537.312,57</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.055,11</b>	<b>3.895,11</b>	<b>3.512.160,00</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.516.055,11	3.895,11	3.512.160,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.516.055,11	3.895,11	3.512.160,00
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.152,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25.152,57</b>
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
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>781.949.490,93</b>	<b>45.024.964,70</b>	<b>736.924.526,23</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>781.949.490,93</b>	<b>45.024.964,70</b>	<b>736.924.526,23</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	781.949.490,93	45.024.964,70	736.924.526,23
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	781.949.490,93	45.024.964,70	736.924.526,23
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618.227.236,95</b>	<b>736.111.748,01</b>	<b>2.882.115.488,94</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618.227.236,95</b>	<b>736.111.748,01</b>	<b>2.882.115.488,94</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.618.227.236,95	736.111.748,01	2.882.115.488,94
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.111.541.910,40	0,00	3.111.541.910,40
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	500.119.940,33	70.418.552,96	429.701.387,37
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	6.565.386,22	665.693.195,05	-659.127.808,83
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	0,00	4.355.417,95	2.044.288.147,15
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.140.347,19</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.140.347,19</b>
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	4.355.417,95	1.860.147.799,96
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.864.503.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355.417,95</b>	<b>1.860.147.799,96</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.864.503.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.503.217,91</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
<b>532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355.417,95</b>	<b>-4.355.417,95</b>
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	4.355.417,95	-4.355.417,95
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	4.355.417,95	-4.355.417,95
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.048.643.565,10</b>	<b>37.981.160.956,22</b>	<b>53.958.037.832,30</b>	<b>18.025.520.441,18</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.287.349.567,04	53.268.581.861,07	15.981.232.294,03
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.202.709.059,20	3.782.995.574,20	2.580.286.515,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.769.404,86</b>	<b>2.723.226.169,34</b>	<b>1.663.456.764,48</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.769.404,86</b>	<b>2.723.226.169,34</b>	<b>1.663.456.764,48</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.059.769.404,86	2.723.226.169,34	1.663.456.764,48
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.059.769.404,86	2.723.226.169,34	1.663.456.764,48
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>142.904.354,07</b>	<b>1.059.759.489,87</b>	<b>916.855.135,80</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>142.904.354,07</b>	<b>1.059.759.489,87</b>	<b>916.855.135,80</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	142.904.354,07	1.059.759.489,87	916.855.135,80
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	142.904.354,07	1.059.759.489,87	916.855.135,80
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,27</b>	<b>9.914,99</b>	<b>-25.385,28</b>
<b>621320000 - (-) RENÚNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.299,27</b>	<b>9.913,99</b>	<b>-25.385,28</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	35.299,27	9.913,99	-25.385,28



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	35.299,27	9.913,99	-25.385,28
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.084.640.507,84	49.485.586.286,87	13.400.945.779,03
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.523.639.736,92</b>	<b>41.884.850.164,07</b>	<b>9.361.210.427,15</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.884.361.160,13</b>	<b>20.938.129.266,63</b>	<b>6.053.768.106,50</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.884.361.160,13	20.938.129.266,63	6.053.768.106,50
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.884.361.160,13	20.938.129.266,63	6.053.768.106,50
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.683.725.560,07</b>	<b>13.109.052.391,78</b>	<b>425.326.831,71</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	12.683.725.560,07	13.109.052.391,78	425.326.831,71
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	11.799.487.831,69	11.799.587.831,94	100.000,25
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	884.237.728,38	1.309.464.559,84	425.226.831,46
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955.553.016,72</b>	<b>7.837.668.505,66</b>	<b>2.882.115.488,94</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.039.665.593,75	3.868.973.073,90	829.307.480,15
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.039.665.593,75	3.868.973.073,90	829.307.480,15
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.442.571,93	46.361.330,17	15.918.758,24
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.442.571,93	46.361.330,17	15.918.758,24
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.776.822.021,35	2.393.503.455,00	616.681.433,65
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.776.822.021,35	2.393.503.455,00	616.681.433,65
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	108.622.829,69	1.528.830.646,59	1.420.207.816,90
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	69.132.922,35	1.438.593.352,67	1.369.460.430,32
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	39.489.907,34	90.237.293,92	50.747.386,58
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.500.275,41</b>	<b>615.195.612,12</b>	<b>420.695.336,71</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.789.913,32</b>	<b>131.224.322,60</b>	<b>115.434.409,28</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.789.913,32	131.224.322,60	115.434.409,28
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.789.913,32	131.224.322,60	115.434.409,28
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>178.710.362,09</b>	<b>483.971.289,52</b>	<b>305.260.927,43</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	178.710.362,09	483.971.289,52	305.260.927,43
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	178.710.362,09	483.971.289,52	305.260.927,43
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.024.964,70</b>	<b>781.949.490,93</b>	<b>736.924.526,23</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.024.964,70</b>	<b>781.949.490,93</b>	<b>736.924.526,23</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	45.024.964,70	781.949.490,93	736.924.526,23
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	45.024.964,70	781.949.490,93	736.924.526,23
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.475.530,81</b>	<b>6.203.591.019,75</b>	<b>2.882.115.488,94</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.475.530,81</b>	<b>6.203.591.019,75</b>	<b>2.882.115.488,94</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.321.475.530,81	6.203.591.019,75	2.882.115.488,94
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.039.665.593,75	3.868.973.073,90	829.307.480,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	30.442.571,93	46.361.330,17	15.918.758,24
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	251.367.365,13	2.288.256.615,68	2.036.889.250,55
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.048.643.565,10</b>	<b>693.811.389,18</b>	<b>689.455.971,23</b>	<b>2.044.288.147,15</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	309.142.717,45	309.142.717,45	184.140.347,19
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>182.120.788,55</b>	<b>10.340.099,63</b>	<b>12.359.658,27</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>182.120.788,55</b>	<b>10.340.099,63</b>	<b>12.359.658,27</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	182.120.788,55	10.340.099,63	12.359.658,27
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	182.120.788,55	10.340.099,63	12.359.658,27
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.268,74</b>	<b>219.268,74</b>	<b>0,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.268,74</b>	<b>219.268,74</b>	<b>0,00</b>
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
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>119.700.580,69</b>	<b>121.397.827,05</b>	<b>1.697.246,36</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>119.700.580,69</b>	<b>121.397.827,05</b>	<b>1.697.246,36</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.700.580,69	121.397.827,05	1.697.246,36
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.700.580,69	121.397.827,05	1.697.246,36
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252.779,19</b>	<b>110.429.050,08</b>	<b>104.176.270,89</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252.779,19</b>	<b>110.429.050,08</b>	<b>104.176.270,89</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.252.779,19	110.429.050,08	104.176.270,89
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.088.674,70	104.056.955,98	97.968.281,28
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	164.104,49	6.372.094,10	6.207.989,61
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>849.300,28</b>	<b>66.756.471,95</b>	<b>65.907.171,67</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>849.300,28</b>	<b>66.756.471,95</b>	<b>65.907.171,67</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.300,28	66.756.471,95	65.907.171,67
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.300,28	66.756.471,95	65.907.171,67
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	384.668.671,73	380.313.253,78	1.860.147.799,96
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.864.503.217,91</b>	<b>341.600.891,25</b>	<b>38.712.362,53</b>	<b>1.561.614.689,19</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.864.503.217,91</b>	<b>341.600.891,25</b>	<b>38.712.362,53</b>	<b>1.561.614.689,19</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	341.600.891,25	38.712.362,53	1.561.614.689,19
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	341.600.891,25	38.712.362,53	1.561.614.689,19
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.701.108,47</b>	<b>337.234.219,24</b>	<b>298.533.110,77</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.701.108,47</b>	<b>337.234.219,24</b>	<b>298.533.110,77</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.701.108,47	337.234.219,24	298.533.110,77
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.701.108,47	337.234.219,24	298.533.110,77
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.672,01</b>	<b>4.366.672,01</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.672,01</b>	<b>4.366.672,01</b>	<b>0,00</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	4.366.672,01	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	4.366.672,01	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>35.280.936.780,63</b>	<b>31.098.213.286,36</b>	<b>5.517.336.322,28</b>	<b>60.861.813.744,71</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	119.100.426,73	44.946.183,71	25.438.038.790,53
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	40.539.773,46	32.163.369,90	452.566.504,53
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>444.190.100,97</b>	<b>39.992.293,96</b>	<b>32.163.369,90</b>	<b>452.019.025,03</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>444.190.100,97</b>	<b>39.992.293,96</b>	<b>32.163.369,90</b>	<b>452.019.025,03</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	444.190.100,97	39.992.293,96	32.163.369,90	452.019.025,03
711210101 - VALORES FIRMADOS	440.116.776,99	39.188.495,10	32.163.000,00	447.142.272,09
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.073.323,98	276.560,96	369,90	4.349.515,04
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	527.237,90	0,00	527.237,90
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	78.560.653,27	12.782.813,81	24.985.472.286,00
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.804.030.940,36</b>	<b>15.570.401,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819.601.342,12</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.804.030.940,36</b>	<b>15.570.401,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819.601.342,12</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	15.570.401,76	0,00	3.819.601.342,12
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	15.570.401,76	0,00	3.819.601.342,12
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.115.663.506,18</b>	<b>62.990.251,51</b>	<b>12.782.813,81</b>	<b>21.165.870.943,88</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.115.663.506,18</b>	<b>62.990.251,51</b>	<b>12.782.813,81</b>	<b>21.165.870.943,88</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	62.990.251,51	12.782.813,81	21.165.870.943,88
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	62.990.251,51	12.782.813,81	21.165.870.943,88
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	24.475.998.330,46	1.892.100.203,88	25.812.291.250,81
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	2.418.262.092,61	357.270.199,56	3.503.837.860,76
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>2.418.262.092,61</b>	<b>357.270.199,56</b>	<b>3.503.837.860,76</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>2.418.262.092,61</b>	<b>357.270.199,56</b>	<b>3.503.837.860,76</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	2.418.262.092,61	357.270.199,56	3.503.837.860,76
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	2.418.262.092,61	357.270.199,56	3.503.837.860,76
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	3.096.246.819,55	152.721.607,57	4.729.072.368,50
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.785.547.156,52</b>	<b>3.096.246.819,55</b>	<b>152.721.607,57</b>	<b>4.729.072.368,50</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.682.412,76</b>	<b>152.222.607,57</b>	<b>1.506.459.805,19</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 11:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.658.682.412,76	152.222.607,57	1.506.459.805,19
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.627.021.033,09	151.414.978,50	1.475.606.054,59
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	31.661.379,67	807.629,07	30.853.750,60
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>1.785.547.156,52</b>	<b>1.437.564.406,79</b>	<b>499.000,00</b>	<b>3.222.612.563,31</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	1.437.564.406,79	499.000,00	3.222.612.563,31
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	1.437.564.406,79	499.000,00	3.222.612.563,31
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	18.961.489.418,30	1.382.108.396,75	17.579.381.021,55
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.961.489.418,30</b>	<b>1.382.108.396,75</b>	<b>17.579.381.021,55</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.666.296.559,06</b>	<b>571.348.637,72</b>	<b>9.094.947.921,34</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.666.296.559,06	571.348.637,72	9.094.947.921,34
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	9.666.296.559,06	571.348.637,72	9.094.947.921,34
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295.192.859,24</b>	<b>810.759.759,03</b>	<b>8.484.433.100,21</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.295.192.859,24	810.759.759,03	8.484.433.100,21
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.295.192.859,24	810.759.759,03	8.484.433.100,21
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	6.503.114.529,17	3.580.289.934,69	9.611.483.703,37
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	259.692.243,58	44.085.035,17	41.924.964,62	261.852.314,13
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>114.370.821,02</b>	<b>40.063.455,17</b>	<b>38.369.280,77</b>	<b>116.064.995,42</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>114.370.821,02</b>	<b>40.063.455,17</b>	<b>38.369.280,77</b>	<b>116.064.995,42</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	0,00	38.388.527,95	38.367.394,86	21.133,09
797110101 - BENS MOVEIS	0,00	38.388.527,95	38.367.394,86	21.133,09
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	114.370.821,02	1.674.927,22	1.885,91	116.043.862,33
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	7.983.264,80	1.591.218,39	1.885,91	9.572.597,28
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>145.321.422,56</b>	<b>4.021.580,00</b>	<b>3.555.683,85</b>	<b>145.787.318,71</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>145.321.422,56</b>	<b>4.021.580,00</b>	<b>3.555.683,85</b>	<b>145.787.318,71</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	145.225.912,56	4.021.580,00	3.555.683,85	145.691.808,71
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	141.552.286,07	0,00	1.534.103,85	140.018.182,22
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 APURAÇÃO	54.103,24	29.345.797,36	28.459.983,51	939.917,09
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>54.103,24</b>	<b>29.345.797,36</b>	<b>28.459.983,51</b>	<b>939.917,09</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>54.103,24</b>	<b>29.345.797,36</b>	<b>28.459.983,51</b>	<b>939.917,09</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	54.103,24	29.345.797,36	28.459.983,51	939.917,09
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	0,00	0,00	46.103,24
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	0,00	29.345.797,36	28.459.983,51	885.813,85
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.428.912.762,07	6.429.683.696,64	3.509.904.986,56	9.348.691.472,15
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.830.746.027,60</b>	<b>3.845.508.014,75</b>	<b>766.471.252,59</b>	<b>5.909.782.789,76</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>927.822.485,90</b>	<b>531.666.101,40</b>	<b>405.619.314,31</b>	<b>1.053.869.272,99</b>
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	113.506.964,47	32.503.526,32	81.003.438,15
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	11.236.500,82	7.939.622,99	3.296.877,83
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	102.270.463,65	24.563.903,33	77.706.560,32
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	405.471.802,80	361.448.805,96	44.022.996,84
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	30.290.591,96	27.021.499,55	3.269.092,41
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	375.181.204,84	334.427.300,41	40.753.904,43
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	6,00	6,00	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	93.369,57	93.369,57	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	81.465,57	81.465,57	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	898.583,26	541.950,75
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.440.534,01	898.583,26	541.950,75
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	654.432,99	176.031,64	478.401,35
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	0,00	239.130,03	0,00	239.130,03
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	0,00	415.302,96	176.031,64	239.271,32
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.902.923.541,70</b>	<b>2.449.214.507,36</b>	<b>306.451.739,56</b>	<b>4.045.686.309,50</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	2.449.214.507,36	306.451.739,56	4.045.686.309,50
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.902.923.541,70	2.449.214.507,36	306.451.739,56	4.045.686.309,50
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>864.627.405,99</b>	<b>54.400.198,72</b>	<b>810.227.207,27</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	864.627.405,99	54.400.198,72	810.227.207,27
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	835.062.354,86	52.074.811,59	782.987.543,27
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	29.565.051,13	2.325.387,13	27.239.664,00
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>565.366,82</b>	<b>318.029,05</b>	<b>247.337,77</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>565.366,82</b>	<b>318.029,05</b>	<b>247.337,77</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	565.366,82	318.029,05	247.337,77
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	565.366,82	318.029,05	247.337,77
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>2.543.843.301,06</b>	<b>2.391.797.371,22</b>	<b>1.594.891.897,55</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>2.543.843.301,06</b>	<b>2.391.797.371,22</b>	<b>1.594.891.897,55</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	2.543.843.301,06	2.391.797.371,22	1.594.891.897,55
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	2.543.843.301,06	2.391.797.371,22	1.594.891.897,55
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.155.320.766,76</b>	<b>39.767.014,01</b>	<b>351.318.333,70</b>	<b>1.843.769.447,07</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.155.320.766,76</b>	<b>39.767.014,01</b>	<b>351.318.333,70</b>	<b>1.843.769.447,07</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	39.767.014,01	351.318.333,70	1.843.769.447,07
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	39.767.014,01	351.318.333,70	1.843.769.447,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>35.280.936.780,63</b>	<b>55.348.379.352,63</b>	<b>80.929.256.316,71</b>	<b>60.861.813.744,71</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	211.618.204,03	285.772.447,05	25.438.038.790,53
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	45.972.501,70	54.348.905,26	452.566.504,53
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>	<b>547.479,50</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>	<b>547.479,50</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>444.190.100,97</b>	<b>45.972.501,70</b>	<b>53.801.425,76</b>	<b>452.019.025,03</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>444.190.100,97</b>	<b>45.972.501,70</b>	<b>53.801.425,76</b>	<b>452.019.025,03</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	444.190.100,97	45.972.501,70	53.801.425,76	452.019.025,03
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	57.221.496,88	40.533.164,81	42.486.181,08	59.174.513,15
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	5.386.823,79	8.699.238,87	30.746.309,92
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	231.347.756,55	52.513,10	2.088.767,91	233.384.011,36
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	165.645.702,33	231.423.541,79	24.985.472.286,00
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.804.030.940,36</b>	<b>14.354.836,33</b>	<b>29.925.238,09</b>	<b>3.819.601.342,12</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.804.030.940,36</b>	<b>14.354.836,33</b>	<b>29.925.238,09</b>	<b>3.819.601.342,12</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.804.030.940,36	14.354.836,33	29.925.238,09	3.819.601.342,12
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	430.875.134,49	4.711.692,76	15.570.401,76	441.733.843,49
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.709.344.794,40	2.875.662,21	4.674.192,76	1.711.143.324,95
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	236.050.303,37	6.699.481,36	2.943.662,21	232.294.484,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.176.005.673,93	36.000,00	6.699.481,36	1.182.669.155,29
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.423.203,39	32.000,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	79.436.003,13	0,00	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
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.115.663.506,18</b>	<b>151.290.866,00</b>	<b>201.498.303,70</b>	<b>21.165.870.943,88</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>21.115.663.506,18</b>	<b>151.290.866,00</b>	<b>201.498.303,70</b>	<b>21.165.870.943,88</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.033.574.276,31</i>	<i>42.368.770,54</i>	<i>81.418.904,76</i>	<i>10.072.624.410,53</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.563.319.687,24	32.257.643,88	80.997.630,74	9.612.059.674,10
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	468.536.554,14	10.111.126,66	421.274,02	458.846.701,50
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>11.082.089.229,87</i>	<i>108.922.095,46</i>	<i>120.079.398,94</i>	<i>11.093.246.533,35</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.929.484.827,61	108.922.095,46	29.585.956,73	1.850.148.688,88
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	44.829.278.375,11	67.413.176.501,69	25.812.291.250,81
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	9.689.633.045,23	11.750.624.938,28	3.503.837.860,76
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>9.689.633.045,23</b>	<b>11.750.624.938,28</b>	<b>3.503.837.860,76</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-712.336.241,25</b>	<b>4.043.981.355,16</b>	<b>3.187.343.872,29</b>	<b>-1.568.973.724,12</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-712.336.241,25</i>	<i>4.043.981.355,16</i>	<i>3.187.343.872,29</i>	<i>-1.568.973.724,12</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	4.043.981.355,16	3.187.343.872,29	-1.568.973.724,12
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>3.231.958.603,46</b>	<b>3.905.404.152,93</b>	<b>857.585.896,66</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>184.140.347,19</i>	<i>3.231.958.603,46</i>	<i>3.905.404.152,93</i>	<i>857.585.896,66</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	3.231.958.603,46	3.905.404.152,93	857.585.896,66
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.971.041.861,77</b>	<b>2.271.710.890,67</b>	<b>2.614.016.840,78</b>	<b>2.313.347.811,88</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	2.153.623.185,27	2.469.106.676,56	2.179.986.709,20
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	2.153.623.185,27	2.469.106.676,56	2.179.986.709,20
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	57.476.766,68	74.224.020,99	84.267.970,90
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	57.476.766,68	74.224.020,99	84.267.970,90
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	60.610.938,72	70.686.143,23	49.093.131,78
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	60.610.938,72	70.686.143,23	49.093.131,78
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>118.682.327,49</b>	<b>1.969.825.813,31</b>	<b>1.851.143.485,82</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	118.682.327,49	1.969.825.813,31	1.851.143.485,82
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	116.565.489,22	1.950.477.932,80	1.833.912.443,58
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.116.838,27	19.347.880,51	17.231.042,24
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.299.868,45</b>	<b>74.034.258,97</b>	<b>50.734.390,52</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	23.299.868,45	74.034.258,97	50.734.390,52
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	337.774,35	770.915,74	433.141,39
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	22.962.094,10	73.263.343,23	50.301.249,13
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	5.221.314.944,63	8.164.840.156,61	4.729.072.368,50
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>1.785.547.156,52</b>	<b>5.221.314.944,63</b>	<b>8.164.840.156,61</b>	<b>4.729.072.368,50</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.785.547.156,52</b>	<b>5.221.314.944,63</b>	<b>8.164.840.156,61</b>	<b>4.729.072.368,50</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	152.222.607,57	1.658.682.412,76	1.506.459.805,19
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	151.414.978,50	1.627.021.033,09	1.475.606.054,59
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	3.199.269.503,30	2.559.642.089,84	1.136.512.150,97
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.876.853.412,27	2.071.855.711,08	195.002.298,81
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	3.536.312,57	0,00	-3.536.312,57
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	511.585,91	111.804.321,10	111.292.735,19
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.776.139.564,43	1.156.366.020,92	232.631.414,99	852.404.958,50
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	159.724.428,94	0,00	-159.724.428,94
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	2.277.742,69	143.350.642,67	141.072.899,98
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.407.592,09	1.818.988.935,85	2.824.165.670,39	1.014.584.326,63
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	102.638,63	1.564.018.995,10	1.811.412.237,90	247.495.881,43
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.304.953,46	254.969.940,75	1.012.753.432,49	767.088.445,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	50.833.897,91	1.122.349.983,62	1.071.516.085,71
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	46.862.146,73	933.775.589,29	886.913.442,56
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.962.751,18	184.349.697,39	180.386.946,21
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	9.000,00	4.224.696,94	4.215.696,94
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	29.918.330.385,25	47.497.711.406,80	17.579.381.021,55
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.918.330.385,25</b>	<b>47.497.711.406,80</b>	<b>17.579.381.021,55</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.763.657.684,34</b>	<b>21.858.605.605,68</b>	<b>9.094.947.921,34</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.117.691.460,09	13.303.872.723,60	2.186.181.263,51
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.117.691.460,09	13.303.872.723,60	2.186.181.263,51
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.645.966.224,25	8.554.732.882,08	6.908.766.657,83
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.645.966.224,25	8.554.732.882,08	6.908.766.657,83
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>17.154.672.700,91</b>	<b>25.639.105.801,12</b>	<b>8.484.433.100,21</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	10.674.957.200,95	11.825.396.811,87	1.150.439.610,92
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	10.674.957.200,95	11.825.396.811,87	1.150.439.610,92
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.870.275.964,73	9.279.934.688,93	4.409.658.724,20
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.870.275.964,73	9.279.934.688,93	4.409.658.724,20
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	884.237.728,38	1.309.464.559,84	425.226.831,46
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	884.237.728,38	1.309.464.559,84	425.226.831,46
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	198.041.483,09	615.199.507,23	417.158.024,14
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.541.207,68	3.895,11	-3.537.312,57
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	194.500.275,41	615.195.612,12	420.695.336,71
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	527.160.323,76	2.609.110.233,25	2.081.949.909,49
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	527.160.323,76	2.609.110.233,25	2.081.949.909,49
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	10.307.482.773,49	13.230.307.367,97	9.611.483.703,37
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	95.510,00	40.388.974,86	45.038.668,73	4.745.203,87
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>95.510,00</b>	<b>40.388.974,86</b>	<b>45.038.668,73</b>	<b>4.745.203,87</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>95.510,00</b>	<b>40.388.974,86</b>	<b>45.038.668,73</b>	<b>4.745.203,87</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	40.388.974,86	45.038.668,73	4.745.203,87
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	40.388.974,86	45.038.668,73	4.745.203,87
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	28.459.983,51	29.345.797,36	885.813,85
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.459.983,51</b>	<b>29.345.797,36</b>	<b>885.813,85</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.459.983,51</b>	<b>29.345.797,36</b>	<b>885.813,85</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.459.983,51	29.345.797,36	885.813,85
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.459.983,51	29.345.797,36	885.813,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.688.563.598,89	10.238.633.815,12	13.155.922.901,88	9.605.852.685,65
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.090.396.864,42</b>	<b>7.470.697.859,64</b>	<b>10.547.244.998,48</b>	<b>6.166.944.003,26</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.187.473.322,72</b>	<b>449.065.500,55</b>	<b>572.622.664,32</b>	<b>1.311.030.486,49</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	7.939.622,99	11.236.500,82	3.296.877,83
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.939.622,99	11.236.500,82	3.296.877,83
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	16.202.327,17	53.749.316,07	37.546.988,90
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	16.171.900,66	52.928.971,05	36.757.070,39
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.426,51	820.345,02	789.918,51
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	58.142.209,42	98.301.780,84	40.159.571,42
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	55.616.144,76	63.427.210,30	7.811.065,54
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.468.260,05	1.636.859,85	168.599,80
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	894.158,38	32.042.121,83	31.147.963,45
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	163.646,23	1.192.418,07	1.028.771,84
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	361.448.805,96	405.471.802,80	44.022.996,84
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	27.021.499,55	30.290.591,96	3.269.092,41
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	334.427.300,41	375.181.204,84	40.753.904,43
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	93.369,57	93.369,57	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	81.465,57	81.465,57	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	898.583,26	1.440.534,01	541.950,75
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	898.583,26	1.440.534,01	541.950,75
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	176.031,64	654.432,99	478.401,35
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	239.130,03	239.130,03
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	176.031,64	415.302,96	239.271,32
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.180.955.151,84	4.164.550,54	1.674.927,22	1.178.465.528,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	258.650.806,82	4.164.550,54	1.674.927,22	256.161.183,50
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	921.304.315,02	0,00	0,00	921.304.315,02
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.902.923.541,70</b>	<b>6.967.232.160,37</b>	<b>9.109.994.928,17</b>	<b>4.045.686.309,50</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>1.902.923.541,70</i>	<i>6.967.232.160,37</i>	<i>9.109.994.928,17</i>	<i>4.045.686.309,50</i>
899120101 - PDS A EMITIR	1.835.402.825,11	3.981.616.053,19	3.304.808.121,96	1.158.594.893,88
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	67.520.716,59	109.450.482,59	104.622.811,32	62.693.045,32
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.746.044.260,62	3.787.007.388,37	1.040.963.127,75
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	48.299.063,16	74.229.406,69	25.930.343,53
899120105 - PDS PAGAS	0,00	79.885.819,43	1.797.182.596,57	1.717.296.777,14
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.936.481,38	41.274.067,44	39.337.586,06
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	870.535,82	870.535,82
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400.198,72</b>	<b>864.627.405,99</b>	<b>810.227.207,27</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>54.400.198,72</i>	<i>864.627.405,99</i>	<i>810.227.207,27</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	52.074.811,59	835.062.354,86	782.987.543,27
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.325.387,13	29.565.051,13	27.239.664,00
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.388,60</b>	<b>1.515.726,37</b>	<b>247.337,77</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.388,60</b>	<b>1.515.726,37</b>	<b>247.337,77</b>
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>916.679,70</i>	<i>917.075,72</i>	<i>396,02</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	916.679,70	917.075,72	396,02
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>351.708,90</i>	<i>598.650,65</i>	<i>246.941,75</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	598.650,65	246.941,75
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>2.410.971.307,11</b>	<b>2.563.017.236,95</b>	<b>1.594.891.897,55</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>2.410.971.307,11</b>	<b>2.563.017.236,95</b>	<b>1.594.891.897,55</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>1.442.845.967,71</i>	<i>2.410.971.307,11</i>	<i>2.563.017.236,95</i>	<i>1.594.891.897,55</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.396.530,66	2.352.329.071,19	2.496.695.511,67	1.549.762.971,14
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	37.449.437,05	58.642.235,92	66.321.725,28	45.128.926,41
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.155.320.766,76</b>	<b>355.696.259,77</b>	<b>44.144.940,08</b>	<b>1.843.769.447,07</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.155.320.766,76</b>	<b>355.696.259,77</b>	<b>44.144.940,08</b>	<b>1.843.769.447,07</b>
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>2.048.454.474,52</i>	<i>341.539.831,22</i>	<i>38.712.362,53</i>	<i>1.745.627.005,83</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.941.140.786,32	253.622.326,07	38.284.211,77	1.725.802.672,02
899410102 - PESSOAL A PAGAR	85.003.754,24	76.403.219,90	427.898,24	9.028.432,58
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	15.854.877,58	11.375.593,66	78,94	4.479.362,86
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.455.056,38	138.691,59	173,58	6.316.538,37
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>106.538.643,86</i>	<i>14.095.368,52</i>	<i>5.432.577,55</i>	<i>97.875.852,89</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410201 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	14.016.286,89	5.432.461,99	58.936.891,69
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.514.066,45	71.783,57	115,56	13.442.398,44
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.503.860,82	7.298,06	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	61.060,03	0,00	266.588,35
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	61.060,03	0,00	266.588,35
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	3.665.615.118,60	5.749.196.558,36	5.555.848.775,27	3.858.962.901,69
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	3.665.615.118,60	2.694.005.349,69	3.044.922.959,56	4.016.532.728,47
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	2.468.234.575,64	304.752.165,37	2.163.482.410,27
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	177.435.151,35	2.183.347.734,84	2.005.912.583,49
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.048.643.565,10	19.948.711.072,35	3.971.834.196,27	18.025.520.441,18
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.048.643.565,10	37.981.160.956,22	53.958.037.832,30	18.025.520.441,18
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	35.280.936.780,63	31.098.213.286,36	5.517.336.322,28	60.861.813.744,71
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	35.280.936.780,63	55.348.379.352,63	80.929.256.316,71	60.861.813.744,71