

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 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>4.779.484.107,90</b>	<b>4.470.122.699,64</b>	<b>3.974.976.526,86</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.384.368.943,45	4.669.956.841,12	4.360.900.164,88	3.693.425.619,69
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.983.059.911,92	4.297.870.977,38	4.157.652.558,85	2.123.278.330,45
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.983.059.911,92</b>	<b>4.297.870.977,38</b>	<b>4.157.652.558,85</b>	<b>2.123.278.330,45</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>3.128.495.077,56</b>	<b>2.948.391.538,94</b>	<b>1.622.949.506,33</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	6.376.181,40	6.375.559,98	621,42
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	6.376.181,40	6.375.559,98	621,42
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.436.299,30	2.338.936.332,06	2.144.912.737,76	255.459.893,60
111111901 - BANCO ITAU S/A	375.586,57	162.329.199,50	101.982.115,64	60.722.670,43
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	50.680.049,66	1.088.639.962,76	1.071.393.141,16	67.926.871,26
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	10.251.679,02	1.087.808.913,34	971.374.368,13	126.686.224,23
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.065,67	152.158,48	155.703,68	104.520,47
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.607,21	0,00	0,00	19.607,21
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	6.097,98	7.409,15	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.378.532.343,20	781.182.564,10	797.103.241,20	1.362.611.666,10
111115002 - POUPANÇA	158.874.634,46	85.455.415,28	75.475.128,19	168.854.921,55
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.657.708,74	695.727.148,82	721.628.113,01	1.193.756.744,55
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>1.169.375.899,82</b>	<b>1.209.261.019,91</b>	<b>500.328.824,12</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	540.213.944,21	1.169.375.899,82	1.209.261.019,91	500.328.824,12
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	975.371.486,38	926.937.164,58	48.434.321,80
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	540.213.944,21	194.004.413,44	282.323.855,33	451.894.502,32
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	170.522.916,23	67.256.724,93	21.251.416,57	216.528.224,59
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>96.496.526,16</b>	<b>21.068.546,04</b>	<b>2.404.219,36</b>	<b>115.160.852,84</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>20.368.326,68</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>115.160.852,84</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.496.526,16	20.368.326,68	1.704.000,00	115.160.852,84
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	96.496.526,16	20.368.326,68	1.704.000,00	115.160.852,84
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>74.026.390,07</b>	<b>31.774.811,75</b>	<b>4.433.830,07</b>	<b>101.367.371,75</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>74.026.390,07</b>	<b>31.774.811,75</b>	<b>4.433.830,07</b>	<b>101.367.371,75</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	31.614.811,75	4.273.830,07	101.366.790,21
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	31.614.811,75	4.273.830,07	101.366.790,21
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.413.367,14</b>	<b>14.413.367,14</b>	<b>0,00</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.413.367,14</b>	<b>14.413.367,14</b>	<b>0,00</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	4.854.381,14	4.854.381,14	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	4.854.381,14	4.854.381,14	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.558.986,00	9.558.986,00	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.558.986,00	9.558.986,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.225.766.587,55	281.301.483,33	169.358.400,83	1.337.709.670,05
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>19.740.702,09</b>	<b>7.405.814,41</b>	<b>685.381,35</b>	<b>26.461.135,15</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.740.702,09</b>	<b>7.405.814,41</b>	<b>685.381,35</b>	<b>26.461.135,15</b>
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.069.411,87	871.442,41	365.381,35	2.575.472,93
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.069.411,87	871.442,41	365.381,35	2.575.472,93
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.671.290,22	6.534.372,00	320.000,00	23.885.662,22
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	17.671.290,22	6.534.372,00	320.000,00	23.885.662,22
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>735.416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.416,17</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>692.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.250,74</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>43.165,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.165,43</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>23.298.496,38</b>	<b>8.576.350,46</b>	<b>8.576.350,46</b>	<b>23.298.496,38</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.154.299,04</b>	<b>8.576.350,46</b>	<b>8.576.350,46</b>	<b>23.154.299,04</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:33

	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	8.576.350,46	8.576.350,46	23.154.299,04
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	8.559.798,46	8.559.798,46	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	16.552,00	16.552,00	4.138,09
<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>0,00</b>	<b>66.174.321,23</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.174.321,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.174.321,23</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	66.174.321,23	0,00	0,00	66.174.321,23
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	0,00	0,00	2.113.008,56
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.285.368,65	0,00	0,00	7.285.368,65
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	45.986.292,13	0,00	0,00	45.986.292,13
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>23.275.304,86</b>	<b>240.587,92</b>	<b>1.551,35</b>	<b>23.514.341,43</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.275.304,86</b>	<b>240.587,92</b>	<b>1.551,35</b>	<b>23.514.341,43</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	23.275.304,86	240.587,92	1.551,35	23.514.341,43
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	23.189.277,32	240.587,92	1.551,35	23.428.313,89
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDENTIDAGENTES	86.027,54	0,00	0,00	86.027,54
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.092.542.346,82</b>	<b>265.078.730,54</b>	<b>160.095.117,67</b>	<b>1.197.525.959,69</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.070.217.243,58</b>	<b>265.062.330,50</b>	<b>160.078.717,63</b>	<b>1.175.200.856,45</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	1.070.094.695,21	45.920.605,09	57.924,56	1.115.957.375,74
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.001.045.644,33	4.410.297,34	0,00	1.005.455.941,67
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	67.655,30	33.888,70	433.750,75
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	41.421.953,58	0,00	109.089.017,78
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	16.437,99	16.437,99	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	61,44	61,44	623,00
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	0,00	219.127.267,35	160.020.793,07	59.106.474,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	327,10	2.633,07	-2.305,97
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	203,19	824,61	-621,42
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	95.237,79	96.857,18	-1.619,39
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	199.031.499,27	139.920.478,21	59.111.021,06
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	122.548,37	14.458,06	0,00	137.006,43
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	122.548,37	14.458,06	0,00	137.006,43
<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	20.878.425,54	10.030.304,35	15.624.576,22
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>275.075,81</b>	<b>20.878.425,54</b>	<b>10.030.304,35</b>	<b>11.123.197,00</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>275.075,81</b>	<b>20.878.425,54</b>	<b>10.030.304,35</b>	<b>11.123.197,00</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	20.842.880,54	9.994.759,35	11.123.197,00
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	20.842.880,54	9.994.759,35	11.123.197,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.545,00	35.545,00	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.545,00	35.545,00	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	243.072,72	121.550,00	79.804,34	284.818,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>0,00</b>	<b>127.440,01</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>127.440,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.440,01</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	127.440,01	0,00	0,00	127.440,01
119710102 - VALE TRANSPORTE	127.440,01	0,00	0,00	127.440,01
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>40.877,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.877,35</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.877,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.877,35</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>281.246.175,15</b>	<b>109.527.266,78</b>	<b>109.222.534,76</b>	<b>281.550.907,17</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.068.356,75	13.082.039,23	14.513.520,76	87.636.875,22
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>89.068.356,75</b>	<b>13.082.039,23</b>	<b>14.513.520,76</b>	<b>87.636.875,22</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>89.068.356,75</b>	<b>13.082.039,23</b>	<b>14.513.520,76</b>	<b>87.636.875,22</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	13.076.754,85	14.513.520,76	87.260.486,20
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	3.417.615,23	4.854.381,14	87.260.486,20
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.659.139,62	9.659.139,62	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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	95.730.172,25	94.517.810,44	1.212.361,81
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.551.905,06</b>	<b>68.469.329,06</b>	<b>82.576,00</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.551.905,06</b>	<b>68.469.329,06</b>	<b>82.576,00</b>
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	25.322.357,37	25.322.357,37	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	1.133,70	1.133,70	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	229,90	229,90	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.608,19	2.608,19	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	50,95	50,95	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	692,00	692,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	12.833,47	12.833,47	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	10.701,16	10.701,16	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	25.274.008,00	25.274.008,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	43.199.389,19	43.116.813,19	82.576,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	43.199.389,19	43.116.813,19	82.576,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	30.158,50	30.158,50	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>27.178.267,19</b>	<b>26.048.481,38</b>	<b>1.129.785,81</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.178.267,19</b>	<b>26.048.481,38</b>	<b>1.129.785,81</b>
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	10.764.813,00	10.764.813,00	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	10.764.813,00	10.764.813,00	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	16.413.454,19	15.283.668,38	1.129.785,81
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	16.413.454,19	15.283.668,38	1.129.785,81
124000000 - INTANGÍVEL	3.156.925,19	531.055,30	191.203,56	3.496.776,93
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>2.552.121,67</b>	<b>531.055,30</b>	<b>191.203,56</b>	<b>2.891.973,41</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.552.121,67</b>	<b>531.055,30</b>	<b>191.203,56</b>	<b>2.891.973,41</b>
124110100 - SOFTWARES	2.552.121,67	439.132,02	99.280,28	2.891.973,41
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	2.552.121,67	439.132,02	99.280,28	2.891.973,41
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	91.923,28	91.923,28	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	91.923,28	91.923,28	0,00
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>604.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.803,52</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>604.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.803,52</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>2.109.414.744,76</b>	<b>2.413.687.281,04</b>	<b>3.969.887.654,88</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.536.762,02	1.923.177.979,13	2.258.405.958,37	2.500.764.741,26
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.527.999,22	313.714.537,02	279.447.718,81	68.261.181,01
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>86.673.121,64</b>	<b>296.279.053,00</b>	<b>257.467.458,47</b>	<b>47.861.527,11</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>85.674.350,68</b>	<b>295.872.924,22</b>	<b>257.419.948,11</b>	<b>47.221.374,57</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	219.842.917,54	256.992.049,87	37.149.132,33
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	207.442.276,53	232.444.882,69	25.002.606,16
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.381.413,05	11.553.447,97	9.172.034,92
211110103 - FÉRIAS	0,00	4.943.426,84	5.354.435,76	411.008,92
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.075.801,12	7.639.283,45	2.563.482,33
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>32.408,09</b>	<b>45.057,79</b>	<b>12.649,70</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	32.408,09	45.057,79	12.649,70
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	32.408,09	45.057,79	12.649,70
<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>2.452,57</b>	<b>22.691,65</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	507,47	2.452,57	1.945,10
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	507,47	2.452,57	1.945,10
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>9.993,56</b>	<b>12.488,35</b>	<b>2.494,79</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.993,56</b>	<b>12.488,35</b>	<b>2.494,79</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	9.993,56	12.488,35	2.494,79
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	9.993,56	12.488,35	2.494,79
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>15.854.877,58</b>	<b>17.425.490,46</b>	<b>21.967.771,99</b>	<b>20.397.159,11</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>11.009.019,42</b>	<b>15.017.254,58</b>	<b>18.717.497,86</b>	<b>14.709.262,70</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.008.235,16	18.717.497,86	14.709.262,70
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	4.008.235,16	18.717.497,86	14.709.262,70
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>2.408.235,88</b>	<b>3.250.274,13</b>	<b>5.687.896,41</b>
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	2.041.270,77	3.249.571,25	1.208.300,48
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	877.561,57	1.529.431,72	651.870,15
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	1.163.709,20	1.720.139,53	556.430,33
AVULSOS				
211430500 - FGTS	0,00	390,87	623,94	233,07
211430501 - FGTS	0,00	390,87	623,94	233,07
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	1.468.936.461,96	1.792.993.470,71	2.216.050.006,15
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.891.992.997,40</b>	<b>1.468.936.461,96</b>	<b>1.792.993.470,71</b>	<b>2.216.050.006,15</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.647.175.531,73</b>	<b>1.387.301.491,22</b>	<b>1.628.307.965,99</b>	<b>1.888.182.006,50</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.153.095.366,46	1.590.234.458,63	437.139.092,17
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.145.681.765,10	1.579.281.789,29	433.600.024,19
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	5.423.882,00	6.542.372,00	1.118.490,00
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.989.719,36	4.410.297,34	2.420.577,98
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	234.022.944,67	37.878.605,44	1.450.706.374,52
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	234.022.944,67	37.878.605,44	1.450.706.374,52
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>70.094.768,87</b>	<b>79.853.383,05</b>	<b>158.731.141,73</b>	<b>148.972.527,55</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	68.429.616,29	158.356.862,70	89.927.246,41
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68.429.616,29	158.356.862,70	89.927.246,41
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	11.423.766,76	374.279,03	59.045.281,14
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	11.423.766,76	374.279,03	59.045.281,14
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>859.581,74</b>	<b>929.093,21</b>	<b>69.511,47</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	859.581,74	929.093,21	69.511,47
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	859.581,74	929.093,21	69.511,47
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,08</b>	<b>13.018,08</b>	<b>0,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.018,08	13.018,08	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	13.018,08	13.018,08	0,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>174.722.696,80</b>	<b>908.987,87</b>	<b>5.012.251,70</b>	<b>178.825.960,63</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	908.987,87	5.012.251,70	4.103.263,83
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	6.987,87	8.251,70	1.263,83
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	902.000,00	5.004.000,00	4.102.000,00
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	0,00	0,00	174.722.696,80
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	179.859,31	57.016,67	6.332.213,74
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.546.851,92</b>	<b>142.287,24</b>	<b>10.466,80</b>	<b>1.415.031,48</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.546.851,92</b>	<b>142.287,24</b>	<b>10.466,80</b>	<b>1.415.031,48</b>
214130100 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130101 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	131.820,44	0,00	1.415.031,48
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	131.820,44	0,00	1.415.031,48
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>3.613.915,73</b>	<b>5.720,85</b>	<b>21.281,77</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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>755,26</b>	<b>14.622,76</b>	<b>13.867,50</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	755,26	14.622,76	13.867,50
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	755,26	14.622,76	13.867,50
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.294.288,73</b>	<b>31.851,22</b>	<b>25.268,10</b>	<b>1.287.705,61</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.294.288,73</b>	<b>31.851,22</b>	<b>25.268,10</b>	<b>1.287.705,61</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	24.980,07	25.094,52	114,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	24.980,07	25.094,52	114,45
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	6.871,15	173,58	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	6.871,15	173,58	1.287.591,16
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.560.709,02	140.347.120,84	185.907.752,18	210.121.340,36
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>106.526.644,15</b>	<b>96.603.895,32</b>	<b>139.636.742,44</b>	<b>149.559.491,27</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>106.327.106,26</b>	<b>96.603.895,32</b>	<b>139.636.742,44</b>	<b>149.359.953,38</b>
218810100 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	67.982.506,00	80.310.038,63	79.848.249,22
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.662.546,01	9.188.663,46	11.039.857,61	5.513.740,16
218810102 - INSS	28.326.212,29	20.466.508,93	20.915.154,25	28.774.857,61
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.395.304,18	5.771.828,05	9.691.884,47	9.315.360,60
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	943,20	943,20	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	9.949.250,93	2.792.077,06	3.522.764,29	10.679.938,16
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	100.608,28	1.363,50	377,79	99.622,57
218810110 - PENSAO 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	10.464,28	5.756,42
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	352.808,28	868.851,08	889.568,98	373.526,18
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	300,30	3.100,30	6.427,91	3.627,91
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.926.834,46	9.449.822,41	13.314.547,10	9.791.559,15
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.664.406,03	44.936,27	1.467.204,51	4.086.674,27
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	19.214.839,46	19.241.954,70	27.115,24
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.257.736,06	96.208,48	163.640,34	9.325.167,92
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.188.796,02	0,00	0,00	3.188.796,02
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.188.796,02	0,00	0,00	3.188.796,02
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.748.342,36	25.647.639,46	56.352.624,85	39.453.327,75
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.002.070,44	0,00	4.965,77	3.007.036,21
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.052.265,50	23.249.778,85	23.299.410,22	2.101.896,87
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.680.562,35	2.397.860,61	33.048.248,86	34.330.950,60
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.869.251,29	243.749,86	244.078,96	26.869.580,39
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	25.491.861,11	0,00	0,00	25.491.861,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.363.152,57	243.678,80	244.005,90	1.363.479,67
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1,00	1,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.237,61	71,06	72,06	14.238,61
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>58.034.064,87</b>	<b>43.743.225,52</b>	<b>46.271.009,74</b>	<b>60.561.849,09</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.930.834,96</b>	<b>36.171.300,02</b>	<b>36.598.691,68</b>	<b>8.358.226,62</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	33.389.848,00	33.608.485,17	218.637,17
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	33.389.848,00	33.608.485,17	218.637,17
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	0,00	0,00	7.918.798,55
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	0,00	0,00	7.918.798,55
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	773.485,02	896.185,02	122.700,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	773.485,02	896.185,02	122.700,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	451.816,33	537.710,82	85.894,49
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	451.816,33	537.710,82	85.894,49
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	11.999,71	14.298,06	14.458,06	12.159,71
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	11.999,71	14.298,06	14.458,06	12.159,71
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.541.852,61	1.541.852,61	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>6.188.296,39</b>	<b>15.256.888,27</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	15.046.461,50	0,00	0,00	15.046.461,50
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	15.046.461,50	0,00	0,00	15.046.461,50
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS-INTRA OFSS	0,00	0,00	210.426,77	210.426,77
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	210.426,77	210.426,77
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	5.977.869,62	5.977.869,62	0,00
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.977.869,62	5.977.869,62	0,00
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>35.056.768,41</b>	<b>369,90</b>	<b>1.884.544,16</b>	<b>36.940.942,67</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	369,90	1.884.544,16	36.940.942,67
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	369,90	1.884.544,16	36.940.942,67
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.685,98</b>	<b>1.599.477,51</b>	<b>5.791,53</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.593.685,98	1.599.477,51	5.791,53
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.593.685,98	1.599.477,51	5.791,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	160.000,00	2.160.000,00	3.078.253,48
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	0,00	2.000.000,00	3.074.453,48
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.074.453,48</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.074.453,48</b>
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>229120000 - VARIAÇÃO 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	186.076.765,63	153.121.322,67	1.466.044.660,14
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	266.171.946,78	186.076.765,63	153.121.322,67	233.216.503,82
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>266.171.946,78</b>	<b>186.076.765,63</b>	<b>153.121.322,67</b>	<b>233.216.503,82</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.882.066,89</b>	<b>184.449.848,72</b>	<b>151.521.200,85</b>	<b>233.953.419,02</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	76.194.388,35	138.306.029,15	-32.218.527,76
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	76.194.388,35	138.306.029,15	-32.218.527,76
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>1.872.604.953,19</b>	<b>263.372.032,79</b>	<b>1.609.232.920,40</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	239.927.531,92	92.884.865,87	147.042.666,05
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	206.344.841,36	87.564.860,71	118.779.980,65
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.507.169,56</b>	<b>68.801.770,15</b>	<b>107.705.399,41</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>176.507.169,56</b>	<b>68.801.770,15</b>	<b>107.705.399,41</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	146.092.841,91	62.215.015,32	83.877.826,59
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	85.421.314,64	38.354.666,65	47.066.647,99
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	605.755,85	259.402,01	346.353,84
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.220.407,26	3.098.472,12	4.121.935,14
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	103.592,09	43.838,82	59.753,27
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	21.756,04	9.725,52	12.030,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	31.195.986,40	13.366.522,02	17.829.464,38
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.953.238,16	851.032,52	1.102.205,64
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	11.553.447,97	2.381.413,05	9.172.034,92
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.354.435,76	2.722.797,80	2.631.637,96
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	364.043,79	150.451,44	213.592,35
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	485.229,55	207.225,20	278.004,35
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	826.462,79	341.597,11	484.865,68
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	536.040,51	225.081,96	310.958,55
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	109.228,50	54.351,00	54.877,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	310.467,31	133.057,42	177.409,89
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	31.435,29	15.380,68	16.054,61
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.414.327,65</b>	<b>6.586.754,83</b>	<b>23.827.572,82</b>
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	27.772.107,47	5.570.357,51	22.201.749,96
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.408.619,26	970.019,36	1.438.599,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	233.600,92	46.377,96	187.222,96
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.082,33</b>	<b>2.512.318,79</b>	<b>526.763,54</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.082,33</b>	<b>2.512.318,79</b>	<b>526.763,54</b>
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	475.600,00	0,00	475.600,00
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	475.600,00	0,00	475.600,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.563.482,33	2.512.318,79	51.163,54
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	2.563.482,33	2.512.318,79	51.163,54
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.798.589,47</b>	<b>16.250.771,77</b>	<b>10.547.817,70</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.798.589,47</b>	<b>16.250.771,77</b>	<b>10.547.817,70</b>
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	26.798.589,47	16.250.771,77	10.547.817,70
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	20.747.431,27	13.998.245,01	6.749.186,26
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.230.666,88	4.299.364,66	15.931.302,22
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.717.497,86</b>	<b>4.008.235,16</b>	<b>14.709.262,70</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.717.497,86</b>	<b>4.008.235,16</b>	<b>14.709.262,70</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.717.497,86	4.008.235,16	14.709.262,70
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.717.497,86	4.008.235,16	14.709.262,70
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.710,34</b>	<b>290.975,94</b>	<b>1.221.734,40</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.710,34</b>	<b>290.975,94</b>	<b>1.221.734,40</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.400.422,39	268.220,14	1.132.202,25
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.400.422,39	268.220,14	1.132.202,25
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	112.287,95	22.755,80	89.532,15
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	112.287,95	22.755,80	89.532,15
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>458,68</b>	<b>153,56</b>	<b>305,12</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>458,68</b>	<b>153,56</b>	<b>305,12</b>
312310100 - FGTS	0,00	458,68	153,56	305,12
312310101 - FGTS	0,00	458,68	153,56	305,12
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.304.513,32	1.020.640,50	12.283.872,82
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.209.575,49</b>	<b>1.020.640,50</b>	<b>12.188.934,99</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.209.575,49</b>	<b>1.020.640,50</b>	<b>12.188.934,99</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.209.575,49	1.020.640,50	12.188.934,99
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.020.640,50	1.020.640,50	0,00
313110102 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	1.405.076,40	0,00	1.405.076,40
313110103 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.821.166,59	0,00	4.821.166,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:33



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.962.692,00	0,00	5.962.692,00
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>94.937,83</b>	<b>0,00</b>	<b>94.937,83</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.937,83</b>	<b>0,00</b>	<b>94.937,83</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	94.937,83	0,00	94.937,83
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	94.937,83	0,00	94.937,83
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.510,36	0,00	47.510,36
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.510,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.510,36</b>
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.057,79</b>	<b>0,00</b>	<b>45.057,79</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	45.057,79	0,00	45.057,79
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	45.057,79	0,00	45.057,79
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,57</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.452,57	0,00	2.452,57
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.452,57	0,00	2.452,57
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778.135,10</b>	<b>51.605,54</b>	<b>8.726.529,56</b>
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	1.778.135,10	51.605,54	1.726.529,56
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>765.440,31</b>	<b>50.688,42</b>	<b>714.751,89</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>765.440,31</b>	<b>50.688,42</b>	<b>714.751,89</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	102.912,66	1.993,47	100.919,19
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	102.912,66	1.993,47	100.919,19
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	94.694,08	0,00	94.694,08
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	94.694,08	0,00	94.694,08
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	12.488,35	2.505,59	9.982,76
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	12.488,35	2.505,59	9.982,76
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	509.155,86	0,00	509.155,86
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	509.155,86	0,00	509.155,86
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.074,35</b>	<b>917,12</b>	<b>61.157,23</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.074,35</b>	<b>917,12</b>	<b>61.157,23</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	50.537,88	0,00	50.537,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	50.537,88	0,00	50.537,88
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	11.536,47	917,12	10.619,35
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	11.536,47	917,12	10.619,35
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>948.670,44</b>	<b>0,00</b>	<b>948.670,44</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>948.670,44</b>	<b>0,00</b>	<b>948.670,44</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	941.004,18	0,00	941.004,18
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	941.004,18	0,00	941.004,18
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	7.666,26	0,00	7.666,26
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	7.666,26	0,00	7.666,26
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.602.594,57</b>	<b>149.944.805,79</b>	<b>1.359.657.788,78</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.421,95</b>	<b>1.823.567,62</b>	<b>5.698.854,33</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.421,95</b>	<b>1.823.567,62</b>	<b>5.698.854,33</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.421,95</b>	<b>1.823.567,62</b>	<b>5.698.854,33</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.978.511,29	228.943,76	1.749.567,53
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.978.511,29	228.943,76	1.749.567,53
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	1.997.943,98	96.055,76	1.901.888,22
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.997.943,98	96.055,76	1.901.888,22
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	305.395,36	91.882,50	213.512,86
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	305.395,36	91.882,50	213.512,86
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	15.809,60	0,00	15.809,60
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	15.809,60	0,00	15.809,60
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	71.573,05	35.595,90	35.977,15
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	71.573,05	35.595,90	35.977,15
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.658,82	0,00	23.658,82
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.658,82	0,00	23.658,82
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	135.039,00	0,00	135.039,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	135.039,00	0,00	135.039,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	319,85	0,00	319,85
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	319,85	0,00	319,85
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	59.059,40	18.060,30	40.999,10
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	59.059,40	18.060,30	40.999,10
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	50.448,72	0,00	50.448,72
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	50.448,72	0,00	50.448,72
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	568,76	0,00	568,76
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	568,76	0,00	568,76
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	417.576,31	128.529,99	289.046,32
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	417.576,31	128.529,99	289.046,32
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.140.469,51	926.927,21	213.542,30
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.140.469,51	926.927,21	213.542,30
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	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	995,00	0,00	995,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	995,00	0,00	995,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.502.080.172,62	148.121.238,17	1.353.958.934,45
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>434.037,48</b>	<b>7.416,54</b>	<b>426.620,94</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>434.037,48</b>	<b>7.416,54</b>	<b>426.620,94</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	427.850,48	7.416,54	420.433,94
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	411.931,90	7.416,54	404.515,36
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>11.839.853,78</b>	<b>86.701,38</b>	<b>11.753.152,40</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.839.853,78</b>	<b>86.701,38</b>	<b>11.753.152,40</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.890.087,36	4.428,80	1.885.658,56
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.890.087,36	4.428,80	1.885.658,56
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	9.450,00	4.450,00	5.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
DADOS 332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	14.292,98	2.592,29	11.700,69
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	109.046,59	10.932,56	98.114,03
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	109.046,59	10.932,56	98.114,03
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.355.143,89	25.940,07	8.329.203,82
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	8.355.143,89	25.940,07	8.329.203,82
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.457.920,48	38.357,66	1.419.562,82
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.457.920,48	38.357,66	1.419.562,82
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>1.488.371.110,69</b>	<b>147.874.756,30</b>	<b>1.340.496.354,39</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.063.792,06</b>	<b>147.709.926,09</b>	<b>1.193.353.865,97</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	511.096,00	0,00	511.096,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	511.096,00	0,00	511.096,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.648.835,12	182.764,43	7.466.070,69
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.716.673,87	87.662,08	1.629.011,79
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	85.648,30	0,00	85.648,30
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	570.260,36	1,55	570.258,81
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.276.252,59	95.100,80	5.181.151,79
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	141.047,97	2.319,85	138.728,12
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	141.047,97	2.319,85	138.728,12
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	30.709.063,17	4.295.251,01	26.413.812,16
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.190.088,63	155.312,70	5.034.775,93
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	21.166.248,14	3.778.679,79	17.387.568,35
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.367.049,31	226.004,73	2.141.044,58
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	900.364,21	42.429,95	857.934,26
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	566.915,74	87.977,21	478.938,53
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	495.174,92	4.846,63	490.328,29
DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	23.222,22	0,00	23.222,22
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	25.403.434,18	22.918,54	25.380.515,64
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	21.912.749,45	22.198,97	21.890.550,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	633.274,69	164,63	633.110,06
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.857.410,04	554,94	2.856.855,10
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.672.666,19	101.873,49	4.570.792,70
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.672.666,19	101.873,49	4.570.792,70
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	20.019.742,82	466.941,38	19.552.801,44
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.115.053,28	24.515,24	1.090.538,04
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.887.504,48	22.463,00	1.865.041,48
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.314.529,11	78.791,39	8.235.737,72
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	8.230.458,95	341.171,75	7.889.287,20
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	472.197,00	0,00	472.197,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.911.401,32	524.204,90	18.387.196,42
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.520.641,76	75.892,92	9.444.748,84
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.264.702,48	240.315,02	2.024.387,46
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	5.645.910,82	207.996,96	5.437.913,86
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.983,32	0,00	4.983,32
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.475.162,94	0,00	1.475.162,94
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	912.020,96	0,00	912.020,96
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	912.020,96	0,00	912.020,96
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.342.293,08	0,00	1.342.293,08
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.342.293,08	0,00	1.342.293,08
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	312.105,34	209.120,50	102.984,84
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	312.105,34	209.120,50	102.984,84
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	213.080.334,18	9.320,83	213.071.013,35
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	213.080.334,18	9.320,83	213.071.013,35
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	86.148.423,46	20.962.483,69	65.185.939,77
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	86.148.423,46	20.962.483,69	65.185.939,77
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	15.144.610,86	1.049.620,80	14.094.990,06
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	15.144.610,86	1.049.620,80	14.094.990,06
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.033.060,18	131.304,42	6.901.755,76
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.033.060,18	131.304,42	6.901.755,76
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	48.650,11	0,00	48.650,11
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	48.650,11	0,00	48.650,11
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	916.401,08	50,47	916.350,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	916.401,08	50,47	916.350,61
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	35.369.425,15	2.964.345,71	32.405.079,44
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	35.369.425,15	2.964.345,71	32.405.079,44
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	602.079,07	84.520,36	517.558,71
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	602.079,07	84.520,36	517.558,71
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	29.665,57	685,40	28.980,17
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	29.665,57	685,40	28.980,17
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	100.192,23	0,00	100.192,23
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	100.192,23	0,00	100.192,23
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	766.991.911,24	107.831.908,08	659.160.003,16
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	766.991.911,24	107.831.908,08	659.160.003,16
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	180.165,53	0,00	180.165,53
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	180.165,53	0,00	180.165,53
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	51.075.838,11	3.933.473,37	47.142.364,74
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	514.499,90	0,00	514.499,90
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	48.522.335,83	3.697.345,06	44.824.990,77
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	526.473,55	148.885,15	377.588,40
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.488.575,75	87.243,16	1.401.332,59
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	23.953,08	0,00	23.953,08
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	66.055,31	0,00	66.055,31
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	66.055,31	0,00	66.055,31
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	172.097,84	0,00	172.097,84
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	172.097,84	0,00	172.097,84
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	33.223.556,20	2.341.766,88	30.881.789,32
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	33.223.556,20	2.341.766,88	30.881.789,32
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	269.445,27	1.430,56	268.014,71
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	269.445,27	1.430,56	268.014,71
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.127.816,53	1.952.722,12	175.094,41
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.127.816,53	1.952.722,12	175.094,41
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	9.110.700,19	621.479,74	8.489.220,45
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.814.291,58	246.773,49	1.567.518,09
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.586.002,64	374.706,25	2.211.296,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:33



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.717.663,95	0,00	1.717.663,95
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.836.355,22	0,00	1.836.355,22
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	715.780,26	0,00	715.780,26
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	262.560,88	0,00	262.560,88
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	178.045,66	0,00	178.045,66
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	271.927,59	0,00	271.927,59
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	271.927,59	0,00	271.927,59
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	313.946,26	66,67	313.879,59
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	313.946,26	66,67	313.879,59
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.047,57	0,00	2.047,57
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.047,57	0,00	2.047,57
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	297.854,04	2.860,00	294.994,04
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	297.854,04	2.860,00	294.994,04
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	54,08	0,00	54,08
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	54,08	0,00	54,08
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	341.967,78	0,00	341.967,78
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	341.967,78	0,00	341.967,78
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAI	0,00	342.631,66	0,00	342.631,66
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAI	0,00	342.631,66	0,00	342.631,66
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.702.434,06	570,00	4.701.864,06
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.702.434,06	570,00	4.701.864,06
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.680.912,52</b>	<b>148.855,02</b>	<b>146.532.057,50</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.161.198,87	0,00	1.161.198,87
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.161.198,87	0,00	1.161.198,87
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	700,00	0,00	700,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	648.957,29	0,00	648.957,29
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	648.957,29	0,00	648.957,29
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.777.840,00	0,00	1.777.840,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.777.840,00	0,00	1.777.840,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	102.846.803,24	0,00	102.846.803,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	102.846.803,24	0,00	102.846.803,24
332325300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	148.855,02	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	96.558,10	0,00	96.558,10
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	96.558,10	0,00	96.558,10
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOUREO ESTADUAL	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>614.114,74</b>	<b>15.975,19</b>	<b>598.139,55</b>
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	2.897,51	0,00	2.897,51
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30,61	0,00	30,61
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.866,90	0,00	2.866,90
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
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	473.171,00	0,00	473.171,00
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,30</b>
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	8.136,30	0,00	8.136,30
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.136,30	0,00	8.136,30
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155,07</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.585,10	0,00	3.585,10
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.585,10	0,00	3.585,10
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	430.262,00	75.716,00	354.546,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	430.262,00	75.716,00	354.546,00
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.536,71</b>	<b>73.559,32</b>	<b>236.977,39</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.603,56</b>	<b>271,36</b>	<b>24.332,20</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	24.603,56	271,36	24.332,20
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	23.393,26	271,36	23.121,90
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.210,30	0,00	1.210,30
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>282.729,76</b>	<b>73.277,17</b>	<b>209.452,59</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	282.729,76	73.277,17	209.452,59
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	282.729,76	73.277,17	209.452,59
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203,39</b>	<b>10,79</b>	<b>3.192,60</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	3.203,39	10,79	3.192,60
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.203,39	10,79	3.192,60
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.725,29</b>	<b>2.156,68</b>	<b>117.568,61</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.673,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.673,01</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	16.673,01	0,00	16.673,01
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.664,52	0,00	16.664,52
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	8,49	0,00	8,49
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.439,63</b>	<b>644,28</b>	<b>77.795,35</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	78.439,63	644,28	77.795,35
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	78.439,63	644,28	77.795,35
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.612,65</b>	<b>1.512,40</b>	<b>23.100,25</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.612,65	1.512,40	23.100,25
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	24.612,65	1.512,40	23.100,25
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.608.134,43</b>	<b>17.496.142,17</b>	<b>61.111.992,26</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.604.134,43</b>	<b>16.594.142,17</b>	<b>57.009.992,26</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.380.157,46</b>	<b>2.308.999,41</b>	<b>21.071.158,05</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.380.157,46</b>	<b>2.308.999,41</b>	<b>21.071.158,05</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	20.024.173,33	2.308.999,41	17.715.173,92
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	20.024.173,33	2.308.999,41	17.715.173,92
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>50.223.976,97</b>	<b>14.285.142,76</b>	<b>35.938.834,21</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.223.976,97</b>	<b>14.285.142,76</b>	<b>35.938.834,21</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	676.366,98	371.483,59	304.883,39
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	598.650,65	351.708,90	246.941,75
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	77.716,33	19.774,69	57.941,64
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.547.609,99	13.913.659,17	35.633.950,82
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.775.802,89	4.696.912,54	9.078.890,35
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	26.218.310,33	8.559.908,50	17.658.401,83
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	517.146,23	0,00	517.146,23
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.587.231,21	626.318,13	2.960.913,08
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.971.243,08	30.520,00	3.940.723,08
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.477.876,25	0,00	1.477.876,25
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.004.000,00	902.000,00	4.102.000,00
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>4.102.000,00</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>4.102.000,00</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.004.000,00	902.000,00	4.102.000,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.004.000,00	902.000,00	4.102.000,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.335.232,82	659,43	1.334.573,39
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	27.964,43	377,63	27.586,80
<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>24.902,76</b>	<b>377,63</b>	<b>24.525,13</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.622,76</b>	<b>377,63</b>	<b>14.245,13</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	14.622,76	377,63	14.245,13
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	14.622,76	377,63	14.245,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.307.268,39	281,80	1.306.986,59
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.268,39</b>	<b>281,80</b>	<b>1.306.986,59</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.268,39</b>	<b>281,80</b>	<b>1.306.986,59</b>
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.307.268,39	281,80	1.306.986,59
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.307.268,39	281,80	1.306.986,59
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.923.062,35	2.918.237,99	31.004.824,36
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	32.382.879,24	1.391.539,62	30.991.339,62
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.310.097,38</b>	<b>1.391.539,62</b>	<b>30.918.557,76</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.310.097,38</b>	<b>1.391.539,62</b>	<b>30.918.557,76</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.691.175,45	110.007,36	2.581.168,09
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.691.175,45	110.007,36	2.581.168,09
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.618.921,93	1.281.532,26	28.337.389,67
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.618.921,93	1.281.532,26	28.337.389,67
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.781,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72.781,86</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.781,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72.781,86</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	72.781,86	0,00	72.781,86
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	72.781,86	0,00	72.781,86
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>151.631.178,00</b>	<b>1.765.952.970,38</b>	<b>1.614.321.792,38</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	61.666.788,49	353.941.006,55	292.274.218,06
412000000 - TAXAS	0,00	61.666.788,49	353.941.006,55	292.274.218,06
<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>61.534.722,83</b>	<b>353.318.930,80</b>	<b>291.784.207,97</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.534.722,83</b>	<b>353.318.930,80</b>	<b>291.784.207,97</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	55.614.436,24	331.796.467,68	276.182.031,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	27.739.594,33	174.787.122,54	147.047.528,21
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	27.874.841,91	157.009.345,14	129.134.503,23
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	72,06	71,06	-1,00
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	72,06	71,06	-1,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.920.214,53	21.522.392,06	15.602.177,53
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	3.586.435,04	2.902.559,27
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	4.744.241,52	14.923.687,79	10.179.446,27
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	353.640,54	1.143.977,87	790.337,33
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.830,07</b>	<b>90.914.741,22</b>	<b>86.640.911,15</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.273.830,07	90.914.741,22	86.640.911,15
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.830,07</b>	<b>90.914.741,22</b>	<b>86.640.911,15</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.421.953,58</b>	<b>41.421.953,58</b>
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	41.421.953,58	41.421.953,58
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	41.421.953,58	41.421.953,58
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.830,07</b>	<b>49.492.787,64</b>	<b>45.218.957,57</b>
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.273.830,07	49.492.787,64	45.218.957,57
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.273.830,07	49.492.787,64	45.218.957,57
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.226,37</b>	<b>41.596.163,04</b>	<b>38.923.936,67</b>
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.672.226,37	41.596.163,04	38.923.936,67
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.226,37</b>	<b>41.596.163,04</b>	<b>38.923.936,67</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.826,33</b>	<b>21.211.436,32</b>	<b>18.555.609,99</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.141,24	33.109,54	28.968,30
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	16.610,11	16.610,11
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	4.141,24	16.437,99	12.296,75
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	61,44	61,44
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	913.729,51	3.212.987,16	2.299.257,65
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	913.729,51	3.212.987,16	2.299.257,65
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	5.317,34	8.554.680,94	8.549.363,60
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.317,34	8.554.680,94	8.549.363,60
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.138,00	3.348.531,55	3.344.393,55
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.138,00	3.348.531,55	3.344.393,55
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.215.682,86	1.873.554,29	657.871,43
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.215.682,86	1.873.554,29	657.871,43



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	512.817,38	4.188.572,84	3.675.755,46
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	512.817,38	4.188.572,84	3.675.755,46
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,04</b>	<b>20.384.726,72</b>	<b>20.368.326,68</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	0,00	20.368.326,68	20.368.326,68
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	20.368.326,68	20.368.326,68
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.306.213,63	65.622.631,58	58.316.417,95
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.306.213,63	65.622.631,58	58.316.417,95
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.486,15</b>	<b>3.960.717,53</b>	<b>3.698.231,38</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>262.486,15</b>	<b>3.960.717,53</b>	<b>3.698.231,38</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	223.556,51	3.589.542,04	3.365.985,53
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	223.556,51	3.589.542,04	3.365.985,53
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	38.929,64	371.175,49	332.245,85
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	38.929,64	371.175,49	332.245,85
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043.727,48</b>	<b>61.661.914,05</b>	<b>54.618.186,57</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043.727,48</b>	<b>61.661.914,05</b>	<b>54.618.186,57</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.043.727,48	61.661.914,05	54.618.186,57
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.681.346,42	25.899.878,44	21.218.532,02
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.362.381,06	35.649.873,29	33.287.492,23
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	112.162,32	112.162,32
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	65.514.948,32	1.151.614.820,58	1.086.099.872,26
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.583.605,49	871.776.400,24	833.192.794,75
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.120.360,39</b>	<b>862.082.673,40</b>	<b>823.962.313,01</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.120.360,39</b>	<b>862.082.673,40</b>	<b>823.962.313,01</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	38.120.360,39	855.882.542,59	817.762.182,20
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	38.120.360,39	855.882.542,59	817.762.182,20
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.497,16	3.497,16
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.497,16	3.497,16
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.196.633,65	6.196.633,65
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.196.633,65	6.196.633,65
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>463.245,10</b>	<b>9.693.726,84</b>	<b>9.230.481,74</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>463.245,10</b>	<b>9.693.726,84</b>	<b>9.230.481,74</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	351.708,90	351.708,90	0,00
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	351.708,90	351.708,90	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.536,20	9.342.017,94	9.230.481,74
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.536,20	9.342.017,94	9.230.481,74
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	26.924.886,83	279.831.964,34	252.907.077,51
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.924.886,83</b>	<b>279.831.964,34</b>	<b>252.907.077,51</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.924.886,83</b>	<b>279.831.964,34</b>	<b>252.907.077,51</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	26.532.087,24	277.280.687,46	250.748.600,22
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	26.532.087,24	277.280.687,46	250.748.600,22
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	392.799,59	2.551.276,88	2.158.477,29
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	392.799,59	2.551.276,88	2.158.477,29
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.456,00</b>	<b>6.456,00</b>	<b>0,00</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.456,00</b>	<b>6.456,00</b>	<b>0,00</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.197.171,12	62.263.607,41	52.066.436,29
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.254.502,28	2.279.525,53	25.023,25
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.502,28</b>	<b>2.279.525,53</b>	<b>25.023,25</b>
<b>491010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.502,28</b>	<b>2.279.525,53</b>	<b>25.023,25</b>
491010100 - -	0,00	2.254.502,28	2.279.525,53	25.023,25
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	0,00	25.023,25	25.023,25
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.942.668,84	59.984.081,88	52.041.413,04
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.633,17</b>	<b>8.047.273,48</b>	<b>5.356.640,31</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.633,17</b>	<b>8.047.273,48</b>	<b>5.356.640,31</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.690.633,17	8.047.273,48	5.356.640,31
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	127.850,97	162.978,52	35.127,55
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.562.782,20	7.884.294,96	5.321.512,76
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>319.509,10</b>	<b>1.445.279,49</b>	<b>1.125.770,39</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>319.509,10</b>	<b>1.445.279,49</b>	<b>1.125.770,39</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	319.509,10	1.445.279,49	1.125.770,39
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	319.509,10	1.445.279,49	1.125.770,39
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932.526,57</b>	<b>50.491.528,91</b>	<b>45.559.002,34</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932.526,57</b>	<b>50.491.528,91</b>	<b>45.559.002,34</b>
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1,00	0,00	-1,00
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1,00	0,00	-1,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.932.525,57	50.491.528,91	45.559.003,34
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	403.279,67	787.599,89	384.320,22
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	4.529.245,90	49.696.465,17	45.167.219,27
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.048.643.565,10</b>	<b>17.714.493.634,03</b>	<b>1.866.570.410,54</b>	<b>17.896.566.788,59</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.714.493.634,03	1.866.570.410,54	15.847.923.223,49
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 - PREVISÃO 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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.134.207.119,03	1.866.570.410,54	13.267.636.708,49
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.102.000.615,13</b>	<b>1.139.282.663,10</b>	<b>9.962.717.952,03</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>952.921.287,83</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>951.921.287,83</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	952.921.287,83	1.000.000,00	951.921.287,83
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	952.921.287,83	1.000.000,00	951.921.287,83
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.657.697,63</b>	<b>1.039.657.697,63</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	857.311.468,39	0,00	857.311.468,39
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	857.311.468,39	0,00	857.311.468,39
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	95.609.819,44	1.000.000,00	94.609.819,44
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	95.609.819,44	1.000.000,00	94.609.819,44
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.000.000,00	84.736.409,80	-83.736.409,80
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.000.000,00	84.736.409,80	-83.736.409,80
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	85.736.409,80	953.921.287,83	-868.184.878,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	85.736.409,80	953.921.287,83	-868.184.878,03
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.888.555,67</b>	<b>98.624.965,47</b>	<b>-83.736.409,80</b>
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	13.888.555,67	13.888.555,67	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	13.888.555,67	0,00	13.888.555,67
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	13.888.555,67	-13.888.555,67
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.000.000,00	84.736.409,80	-83.736.409,80
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.000.000,00	84.736.409,80	-83.736.409,80
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.666,62</b>	<b>3.895,11</b>	<b>3.430.771,51</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.514,05</b>	<b>3.895,11</b>	<b>3.406.618,94</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.410.514,05	3.895,11	3.406.618,94
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.410.514,05	3.895,11	3.406.618,94
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.152,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.152,57</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	24.152,57	0,00	24.152,57
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	24.152,57	0,00	24.152,57
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>768.941.668,28</b>	<b>40.839.791,59</b>	<b>728.101.876,69</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>768.941.668,28</b>	<b>40.839.791,59</b>	<b>728.101.876,69</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	768.941.668,28	40.839.791,59	728.101.876,69
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	768.941.668,28	40.839.791,59	728.101.876,69
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259.830.169,00</b>	<b>686.444.060,74</b>	<b>2.573.386.108,26</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259.830.169,00</b>	<b>686.444.060,74</b>	<b>2.573.386.108,26</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.259.830.169,00	686.444.060,74	2.573.386.108,26
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.890.131.986,73	0,00	2.890.131.986,73
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	367.255.119,88	68.235.229,97	299.019.889,91
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.443.062,39	618.208.830,77	-615.765.768,38
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	0,00	0,00	2.048.643.565,10
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.140.347,19</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.140.347,19</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.864.503.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.503.217,91</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.864.503.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.503.217,91</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.048.643.565,10</b>	<b>33.070.859.441,11</b>	<b>48.918.782.664,60</b>	<b>17.896.566.788,59</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.393.643.583,52	48.241.566.807,01	15.847.923.223,49
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	930.958.171,22	3.511.244.686,22	2.580.286.515,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>824.707.232,65</b>	<b>2.686.537.453,57</b>	<b>1.861.830.220,92</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>824.707.232,65</b>	<b>2.686.537.453,57</b>	<b>1.861.830.220,92</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	824.707.232,65	2.686.537.453,57	1.861.830.220,92
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	824.707.232,65	2.686.537.453,57	1.861.830.220,92
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.241.023,58</b>	<b>824.697.318,66</b>	<b>718.456.295,08</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.241.023,58</b>	<b>824.697.318,66</b>	<b>718.456.295,08</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	106.241.023,58	824.697.318,66	718.456.295,08
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	106.241.023,58	824.697.318,66	718.456.295,08
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.914,99</b>	<b>9.913,99</b>	<b>-1,00</b>
<b>621320000 - (-) RENÚNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	0,00	-1,00
621320199 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RENÚNCIA FISCAL - OUTROS	0,00	1,00	0,00	-1,00
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.913,99</b>	<b>9.913,99</b>	<b>0,00</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	9.913,99	9.913,99	0,00
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	9.913,99	9.913,99	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.462.685.412,30	44.730.322.120,79	13.267.636.708,49
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.525.682.730,01</b>	<b>38.150.729.317,95</b>	<b>9.625.046.587,94</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.984.022.561,07</b>	<b>19.933.616.638,30</b>	<b>5.949.594.077,23</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.984.022.561,07	19.933.616.638,30	5.949.594.077,23
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.984.022.561,07	19.933.616.638,30	5.949.594.077,23
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.695.177.194,56</b>	<b>11.797.243.597,01</b>	<b>1.102.066.402,45</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.695.177.194,56	11.797.243.597,01	1.102.066.402,45
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	10.193.422.592,92	10.487.779.037,17	294.356.444,25
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	501.754.601,64	1.309.464.559,84	807.709.958,20
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846.482.974,38</b>	<b>6.419.869.082,64</b>	<b>2.573.386.108,26</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.448.272.664,01	3.486.904.836,92	1.038.632.172,91
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.448.272.664,01	3.486.904.836,92	1.038.632.172,91
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.338.237,91	37.718.532,27	11.380.294,36
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.338.237,91	37.718.532,27	11.380.294,36
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.276.911.612,38	1.842.330.565,45	565.418.953,07
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.276.911.612,38	1.842.330.565,45	565.418.953,07
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	94.960.460,08	1.052.915.148,00	957.954.687,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	60.710.502,08	979.212.285,79	918.501.783,71
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	34.249.958,00	73.702.862,21	39.452.904,21
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.473.216,38</b>	<b>535.575.351,98</b>	<b>341.102.135,60</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.789.913,32</b>	<b>95.943.899,93</b>	<b>80.153.986,61</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.789.913,32	95.943.899,93	80.153.986,61
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.789.913,32	95.943.899,93	80.153.986,61
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>178.683.303,06</b>	<b>439.631.452,05</b>	<b>260.948.148,99</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	178.683.303,06	439.631.452,05	260.948.148,99
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	178.683.303,06	439.631.452,05	260.948.148,99
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.839.791,59</b>	<b>768.941.668,28</b>	<b>728.101.876,69</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.839.791,59</b>	<b>768.941.668,28</b>	<b>728.101.876,69</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	40.839.791,59	768.941.668,28	728.101.876,69
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	40.839.791,59	768.941.668,28	728.101.876,69
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.689.674,32</b>	<b>5.275.075.782,58</b>	<b>2.573.386.108,26</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.689.674,32</b>	<b>5.275.075.782,58</b>	<b>2.573.386.108,26</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.701.689.674,32	5.275.075.782,58	2.573.386.108,26
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.448.272.664,01	3.486.904.836,92	1.038.632.172,91
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	26.338.237,91	37.718.532,27	11.380.294,36
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	227.078.772,40	1.750.452.413,39	1.523.373.640,99
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	677.215.857,59	677.215.857,59	2.048.643.565,10
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	305.109.545,75	305.109.545,75	184.140.347,19
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>181.092.400,76</b>	<b>9.950.219,07</b>	<b>12.998.165,50</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>181.092.400,76</b>	<b>9.950.219,07</b>	<b>12.998.165,50</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	181.092.400,76	9.950.219,07	12.998.165,50
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	181.092.400,76	9.950.219,07	12.998.165,50
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>215.268,74</b>	<b>215.268,74</b>	<b>0,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>215.268,74</b>	<b>215.268,74</b>	<b>0,00</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.268,74	215.268,74	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.268,74	215.268,74	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>116.855.528,77</b>	<b>120.265.381,16</b>	<b>3.409.852,39</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>116.855.528,77</b>	<b>120.265.381,16</b>	<b>3.409.852,39</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.855.528,77	120.265.381,16	3.409.852,39
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.855.528,77	120.265.381,16	3.409.852,39
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097.047,20</b>	<b>107.969.878,72</b>	<b>101.872.831,52</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097.047,20</b>	<b>107.969.878,72</b>	<b>101.872.831,52</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.097.047,20	107.969.878,72	101.872.831,52
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.933.379,49	101.607.646,73	95.674.267,24
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	163.667,71	6.362.231,99	6.198.564,28
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>849.300,28</b>	<b>66.708.798,06</b>	<b>65.859.497,78</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>849.300,28</b>	<b>66.708.798,06</b>	<b>65.859.497,78</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.300,28	66.708.798,06	65.859.497,78
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.300,28	66.708.798,06	65.859.497,78
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	372.106.311,84	372.106.311,84	1.864.503.217,91
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.864.503.217,91</b>	<b>333.425.276,61</b>	<b>38.681.035,23</b>	<b>1.569.758.976,53</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.864.503.217,91</b>	<b>333.425.276,61</b>	<b>38.681.035,23</b>	<b>1.569.758.976,53</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	333.425.276,61	38.681.035,23	1.569.758.976,53
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	333.425.276,61	38.681.035,23	1.569.758.976,53
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.669.783,17</b>	<b>331.960.209,24</b>	<b>293.290.426,07</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.669.783,17</b>	<b>331.960.209,24</b>	<b>293.290.426,07</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.669.783,17	331.960.209,24	293.290.426,07
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.669.783,17	331.960.209,24	293.290.426,07
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.252,06</b>	<b>1.465.067,37</b>	<b>1.453.815,31</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.252,06</b>	<b>1.465.067,37</b>	<b>1.453.815,31</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	11.252,06	1.465.067,37	1.453.815,31
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	11.252,06	1.465.067,37	1.453.815,31
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>35.280.936.780,63</b>	<b>27.807.405.999,76</b>	<b>3.876.317.643,45</b>	<b>59.212.025.136,94</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	76.731.608,70	10.134.153,71	25.430.482.002,50
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	6.638.936,60	369,90	450.828.667,67
<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>6.091.457,10</b>	<b>369,90</b>	<b>450.281.188,17</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>444.190.100,97</b>	<b>6.091.457,10</b>	<b>369,90</b>	<b>450.281.188,17</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	444.190.100,97	6.091.457,10	369,90	450.281.188,17
711210101 - VALORES FIRMADOS	440.116.776,99	5.321.495,10	0,00	445.438.272,09
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.073.323,98	242.724,10	369,90	4.315.678,18
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	527.237,90	0,00	527.237,90
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	70.092.672,10	10.133.783,81	24.979.653.334,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>54.522.270,34</b>	<b>10.133.783,81</b>	<b>21.160.051.992,71</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.115.663.506,18</b>	<b>54.522.270,34</b>	<b>10.133.783,81</b>	<b>21.160.051.992,71</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	54.522.270,34	10.133.783,81	21.160.051.992,71
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	54.522.270,34	10.133.783,81	21.160.051.992,71
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	22.436.229.939,10	1.083.429.722,87	24.581.193.340,46
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	2.001.599.697,47	285.180.055,64	3.159.265.609,54
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>2.001.599.697,47</b>	<b>285.180.055,64</b>	<b>3.159.265.609,54</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>2.001.599.697,47</b>	<b>285.180.055,64</b>	<b>3.159.265.609,54</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	2.001.599.697,47	285.180.055,64	3.159.265.609,54
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	2.001.599.697,47	285.180.055,64	3.159.265.609,54
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	2.339.125.860,16	138.496.075,44	3.986.176.941,24
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.785.547.156,52</b>	<b>2.339.125.860,16</b>	<b>138.496.075,44</b>	<b>3.986.176.941,24</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.812.392,16</b>	<b>137.997.075,44</b>	<b>1.175.815.316,72</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.313.812.392,16	137.997.075,44	1.175.815.316,72
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.282.151.012,49	137.266.123,23	1.144.884.889,26
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	31.661.379,67	730.952,21	30.930.427,46
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>1.785.547.156,52</b>	<b>1.025.313.468,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>2.810.361.624,52</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	1.025.313.468,00	499.000,00	2.810.361.624,52
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	1.025.313.468,00	499.000,00	2.810.361.624,52
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	18.095.504.381,47	659.753.591,79	17.435.750.789,68
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.095.504.381,47</b>	<b>659.753.591,79</b>	<b>17.435.750.789,68</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.331.096.815,05</b>	<b>564.128.626,32</b>	<b>8.766.968.188,73</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.331.096.815,05	564.128.626,32	8.766.968.188,73
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	9.331.096.815,05	564.128.626,32	8.766.968.188,73
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>8.764.407.566,42</b>	<b>95.624.965,47</b>	<b>8.668.782.600,95</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.764.407.566,42	95.624.965,47	8.668.782.600,95
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.764.407.566,42	95.624.965,47	8.668.782.600,95
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	5.294.444.451,96	2.782.753.766,87	9.200.349.793,98
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	259.692.243,58	6.121.907,25	2.893.177,12	262.920.973,71
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>114.370.821,02</b>	<b>4.121.907,25</b>	<b>2.686.707,46</b>	<b>115.806.020,81</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>114.370.821,02</b>	<b>4.121.907,25</b>	<b>2.686.707,46</b>	<b>115.806.020,81</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	0,00	2.686.707,46	2.686.707,46	0,00
797110101 - BENS MOVEIS	0,00	2.686.707,46	2.686.707,46	0,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	114.370.821,02	1.435.199,79	0,00	115.806.020,81
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	7.983.264,80	1.397.794,79	0,00	9.381.059,59
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.670.805,84	37.405,00	0,00	9.708.210,84
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>145.321.422,56</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>206.469,66</b>	<b>147.114.952,90</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>145.321.422,56</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>206.469,66</b>	<b>147.114.952,90</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	145.225.912,56	2.000.000,00	206.469,66	147.019.442,90
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	141.552.286,07	0,00	206.469,66	141.345.816,41
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	2.628.560,78	2.000.000,00	0,00	4.628.560,78
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	29.345.797,36	28.459.983,51	939.917,09
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</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 APURACAO</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 APURACAO	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 PREVIO 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	5.258.976.747,35	2.751.400.606,24	8.936.488.903,18
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.830.746.027,60</b>	<b>3.083.889.487,13</b>	<b>555.101.814,88</b>	<b>5.359.533.699,85</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>927.822.485,90</b>	<b>421.985.933,70</b>	<b>228.733.970,10</b>	<b>1.121.074.449,50</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	97.864.357,93	24.624.934,63	73.239.423,30
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	6.728.322,40	3.532.959,29	3.195.363,11
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	91.136.035,53	21.091.975,34	70.044.060,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	4.471.969,19	4.471.969,19	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	31.998.717,61	146.970,00	0,00	32.145.687,61
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-31.998.717,61	0,00	146.970,00	-32.145.687,61
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	4.324.013,78	985,41	4.323.028,37
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	985,41	4.324.013,78	-4.323.028,37
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	317.840.634,87	199.625.162,28	118.215.472,59
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	23.698.819,13	20.384.726,72	3.314.092,41
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	294.141.809,74	179.240.429,56	114.901.380,18
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	6,00	6,00	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.318.897,47	0,00	1.318.897,47
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.318.897,47	0,00	1.318.897,47
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	478.170,24	0,00	478.170,24
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	239.040,21	0,00	239.040,21
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.902.923.541,70</b>	<b>1.901.295.244,86</b>	<b>272.682.573,76</b>	<b>3.531.536.212,80</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	1.901.295.244,86	272.682.573,76	3.531.536.212,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.902.923.541,70	1.901.295.244,86	272.682.573,76	3.531.536.212,80
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>760.608.308,57</b>	<b>53.685.271,02</b>	<b>706.923.037,55</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	760.608.308,57	53.685.271,02	706.923.037,55
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	734.393.718,56	51.360.514,96	683.033.203,60
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	26.214.590,01	2.324.756,06	23.889.833,95
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>565.347,74</b>	<b>318.029,05</b>	<b>247.318,69</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>565.347,74</b>	<b>318.029,05</b>	<b>247.318,69</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	565.347,74	318.029,05	247.318,69
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	565.347,74	318.029,05	247.318,69
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>2.134.786.223,77</b>	<b>1.849.983.228,06</b>	<b>1.727.648.963,42</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>2.134.786.223,77</b>	<b>1.849.983.228,06</b>	<b>1.727.648.963,42</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	2.134.786.223,77	1.849.983.228,06	1.727.648.963,42
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	2.134.786.223,77	1.849.983.228,06	1.727.648.963,42
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.155.320.766,76</b>	<b>39.735.688,71</b>	<b>345.997.534,25</b>	<b>1.849.058.921,22</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.155.320.766,76</b>	<b>39.735.688,71</b>	<b>345.997.534,25</b>	<b>1.849.058.921,22</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	39.735.688,71	345.997.534,25	1.849.058.921,22
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	39.735.688,71	345.997.534,25	1.849.058.921,22
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>35.280.936.780,63</b>	<b>47.429.633.331,87</b>	<b>71.360.721.688,18</b>	<b>59.212.025.136,94</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	139.109.987,12	205.707.442,11	25.430.482.002,50
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	5.550.167,68	12.188.734,38	450.828.667,67
<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>5.550.167,68</b>	<b>11.641.254,88</b>	<b>450.281.188,17</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>444.190.100,97</b>	<b>5.550.167,68</b>	<b>11.641.254,88</b>	<b>450.281.188,17</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	444.190.100,97	5.550.167,68	11.641.254,88	450.281.188,17
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	57.221.496,88	3.451.724,34	6.915.181,08	60.684.953,62
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	2.082.930,24	3.709.961,54	29.060.926,14
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	231.347.756,55	15.513,10	488.874,36	231.821.117,81
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10	0,00	0,00	590.135,10
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>24.919.694.446,54</b>	<b>133.559.819,44</b>	<b>193.518.707,73</b>	<b>24.979.653.334,83</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.804.030.940,36</b>	<b>6.945.606,36</b>	<b>22.516.008,12</b>	<b>3.819.601.342,12</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.804.030.940,36</b>	<b>6.945.606,36</b>	<b>22.516.008,12</b>	<b>3.819.601.342,12</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>3.804.030.940,36</b>	<b>6.945.606,36</b>	<b>22.516.008,12</b>	<b>3.819.601.342,12</b>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	430.875.134,49	178.125,00	15.570.401,76	446.267.411,25
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.709.344.794,40	0,00	140.625,00	1.709.485.419,40
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	236.050.303,37	6.699.481,36	68.000,00	229.418.822,01
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.176.005.673,93	36.000,00	6.699.481,36	1.182.669.155,29
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.423.203,39	32.000,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	79.436.003,13	0,00	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>126.614.213,08</b>	<b>171.002.699,61</b>	<b>21.160.051.992,71</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>21.115.663.506,18</b>	<b>126.614.213,08</b>	<b>171.002.699,61</b>	<b>21.160.051.992,71</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>10.033.574.276,31</b>	<b>32.692.897,62</b>	<b>57.950.143,59</b>	<b>10.058.831.522,28</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.563.319.687,24	22.581.770,96	57.528.869,57	9.598.266.785,85
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
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>11.082.089.229,87</b>	<b>93.921.315,46</b>	<b>113.052.556,02</b>	<b>11.101.220.470,43</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.929.484.827,61	93.921.315,46	22.559.113,81	1.858.122.625,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:33



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.786.022.104,89	0,00	90.493.442,21	6.876.515.547,10
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.363.638.375,11	0,00	0,00	2.363.638.375,11
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	1.550.643,11	0,00	0,00	1.550.643,11
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.393.279,15	0,00	0,00	1.393.279,15
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.228.393.124,23</b>	<b>39.092.685.749,88</b>	<b>60.445.485.966,11</b>	<b>24.581.193.340,46</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	8.136.538.188,54	9.852.957.830,37	3.159.265.609,54
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>8.136.538.188,54</b>	<b>9.852.957.830,37</b>	<b>3.159.265.609,54</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-712.336.241,25</b>	<b>3.627.528.550,35</b>	<b>2.723.452.783,98</b>	<b>-1.616.412.007,62</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-712.336.241,25	3.627.528.550,35	2.723.452.783,98	-1.616.412.007,62
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	3.627.528.550,35	2.723.452.783,98	-1.616.412.007,62
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>184.140.347,19</b>	<b>2.638.696.127,48</b>	<b>3.517.566.413,06</b>	<b>1.063.010.632,77</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	2.638.696.127,48	3.517.566.413,06	1.063.010.632,77
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	2.638.696.127,48	3.517.566.413,06	1.063.010.632,77
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.971.041.861,77</b>	<b>1.737.144.861,85</b>	<b>2.054.221.425,22</b>	<b>2.288.118.425,14</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	1.654.794.732,47	1.928.872.636,55	2.138.581.121,99
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	1.654.794.732,47	1.928.872.636,55	2.138.581.121,99
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	51.387.801,50	62.261.518,82	78.394.433,91
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	51.387.801,50	62.261.518,82	78.394.433,91
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	30.962.327,88	63.087.269,85	71.142.869,24
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	30.962.327,88	63.087.269,85	71.142.869,24
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>110.032.271,06</b>	<b>1.488.220.703,88</b>	<b>1.378.188.432,82</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	110.032.271,06	1.488.220.703,88	1.378.188.432,82
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	107.915.432,79	1.475.892.668,73	1.367.977.235,94
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.116.838,27	12.328.035,15	10.211.196,88
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.136.377,80</b>	<b>69.496.504,23</b>	<b>46.360.126,43</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	23.136.377,80	69.496.504,23	46.360.126,43
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	174.283,70	606.676,71	432.393,01
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	22.962.094,10	68.889.827,52	45.927.733,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	4.339.479.366,95	6.540.109.151,67	3.986.176.941,24
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>1.785.547.156,52</b>	<b>4.339.479.366,95</b>	<b>6.540.109.151,67</b>	<b>3.986.176.941,24</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.785.547.156,52</b>	<b>4.339.479.366,95</b>	<b>6.540.109.151,67</b>	<b>3.986.176.941,24</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	137.997.075,44	1.313.812.392,16	1.175.815.316,72
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	137.266.123,23	1.282.151.012,49	1.144.884.889,26
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	730.952,21	31.661.379,67	30.930.427,46
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.776.139.564,43	2.749.280.711,09	1.951.630.886,70	978.489.740,04
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.453.053.848,33	1.531.973.146,31	78.919.297,98
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	3.430.771,51	0,00	-3.430.771,51
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	509.497,01	53.378.430,52	52.868.933,51
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.776.139.564,43	1.130.284.422,61	222.928.667,20	868.783.809,02
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	1.404.076.601,51	2.430.204.868,03	1.035.535.858,61
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	102.638,63	1.181.190.010,36	1.441.899.029,79	260.811.658,06
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.304.953,46	222.886.591,15	988.305.838,24	774.724.200,55
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	48.124.978,91	844.461.004,78	796.336.025,87
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	45.084.623,22	678.773.176,07	633.688.552,85
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	2.728.780,19	161.969.095,58	159.240.315,39
822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	302.575,50	2.362.011,24	2.059.435,74
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	9.000,00	1.356.721,89	1.347.721,89
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	26.616.668.194,39	44.052.418.984,07	17.435.750.789,68
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.616.668.194,39</b>	<b>44.052.418.984,07</b>	<b>17.435.750.789,68</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.876.003.318,58</b>	<b>20.642.971.507,31</b>	<b>8.766.968.188,73</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.590.040.887,63	12.608.669.186,29	2.018.628.298,66
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.590.040.887,63	12.608.669.186,29	2.018.628.298,66
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.285.962.430,95	8.034.302.321,02	6.748.339.890,07
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.285.962.430,95	8.034.302.321,02	6.748.339.890,07
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>14.740.664.875,81</b>	<b>23.409.447.476,76</b>	<b>8.668.782.600,95</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.439.391.846,33	10.552.124.599,01	1.112.732.752,68
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.439.391.846,33	10.552.124.599,01	1.112.732.752,68
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.120.015.684,64	8.713.805.064,22	4.593.789.379,58
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.120.015.684,64	8.713.805.064,22	4.593.789.379,58
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	501.754.601,64	1.309.464.559,84	807.709.958,20
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	501.754.601,64	1.309.464.559,84	807.709.958,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	197.907.883,00	535.579.247,09	337.671.364,09
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.434.666,62	3.895,11	-3.430.771,51
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	194.473.216,38	535.575.351,98	341.102.135,60
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	481.594.860,20	2.298.474.006,60	1.816.879.146,40
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	481.594.860,20	2.298.474.006,60	1.816.879.146,40
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.688.659.108,89</b>	<b>8.197.837.594,87</b>	<b>10.709.528.279,96</b>	<b>9.200.349.793,98</b>
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	95.510,00	2.686.707,46	7.315.268,24	4.724.070,78
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>95.510,00</b>	<b>2.686.707,46</b>	<b>7.315.268,24</b>	<b>4.724.070,78</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>95.510,00</b>	<b>2.686.707,46</b>	<b>7.315.268,24</b>	<b>4.724.070,78</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	2.686.707,46	7.315.268,24	4.724.070,78
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	2.686.707,46	7.315.268,24	4.724.070,78
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
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.688.563.598,89	8.166.690.903,90	10.672.867.214,36	9.194.739.909,35
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.090.396.864,42</b>	<b>5.965.220.975,50</b>	<b>8.492.608.817,10</b>	<b>5.617.784.706,02</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.187.473.322,72</b>	<b>269.516.150,99</b>	<b>461.368.283,94</b>	<b>1.379.325.455,67</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	3.532.959,29	6.728.322,40	3.195.363,11
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.532.959,29	6.728.322,40	3.195.363,11
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	14.594.010,19	49.877.986,95	35.283.976,76
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	14.563.583,68	49.135.049,43	34.571.465,75
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.426,51	742.937,52	712.511,01
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	48.917.084,79	83.677.168,22	34.760.083,43
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	47.397.206,05	54.254.797,67	6.857.591,62
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.177.042,54	1.224.643,09	47.600,55
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	312.836,20	27.288.463,09	26.975.626,89
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.000,00	906.093,58	876.093,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	199.625.162,28	317.840.634,87	118.215.472,59
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	20.384.726,72	23.698.819,13	3.314.092,41
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	179.240.429,56	294.141.809,74	114.901.380,18
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	6,00	6,00	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	1.318.897,47	1.318.897,47
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	1.318.897,47	1.318.897,47
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	0,00	478.170,24	478.170,24
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	239.130,03	239.130,03
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	239.040,21	239.040,21
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.180.955.151,84	2.835.030,44	1.435.199,79	1.179.555.321,19
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	258.650.806,82	2.835.030,44	1.435.199,79	257.250.976,17
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>5.642.019.553,49</b>	<b>7.270.632.224,59</b>	<b>3.531.536.212,80</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	5.642.019.553,49	7.270.632.224,59	3.531.536.212,80
899120101 - PDS A EMITIR	1.835.402.825,11	3.340.958.829,15	2.586.550.242,56	1.080.994.238,52
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	67.520.716,59	92.171.017,46	85.137.936,83	60.487.635,96
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.092.306.994,32	3.169.465.190,22	1.077.158.195,90
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	43.409.837,11	62.726.796,57	19.316.959,46
899120105 - PDS PAGAS	0,00	71.276.778,65	1.330.078.210,44	1.258.801.431,79
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.896.096,80	36.673.847,97	34.777.751,17
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.685.271,02</b>	<b>760.608.308,57</b>	<b>706.923.037,55</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	53.685.271,02	760.608.308,57	706.923.037,55
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	51.360.514,96	734.393.718,56	683.033.203,60
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.324.756,06	26.214.590,01	23.889.833,95
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.388,60</b>	<b>1.515.707,29</b>	<b>247.318,69</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>1.515.707,29</b>	<b>247.318,69</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	916.679,70	917.056,64	376,94
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	916.679,70	917.056,64	376,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	598.650,65	246.941,75
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	598.650,65	246.941,75
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>1.852.727.686,12</b>	<b>2.137.530.681,83</b>	<b>1.727.648.963,42</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.442.845.967,71</b>	<b>1.852.727.686,12</b>	<b>2.137.530.681,83</b>	<b>1.727.648.963,42</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	1.852.727.686,12	2.137.530.681,83	1.727.648.963,42
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.396.530,66	1.824.511.539,82	2.075.862.573,49	1.656.747.564,33
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	37.449.437,05	28.216.146,30	61.668.108,34	70.901.399,09
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.155.320.766,76</b>	<b>347.473.853,68</b>	<b>41.212.008,14</b>	<b>1.849.058.921,22</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.155.320.766,76</b>	<b>347.473.853,68</b>	<b>41.212.008,14</b>	<b>1.849.058.921,22</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.048.454.474,52	333.364.216,58	38.681.035,23	1.753.771.293,17
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.941.140.786,32	245.446.711,43	38.252.884,47	1.733.946.959,36
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
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	106.538.643,86	14.048.577,07	2.530.972,91	95.021.039,70
899410201 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	13.973.004,15	2.530.857,35	56.078.569,79
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.514.066,45	68.274,86	115,56	13.445.907,15
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>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>3.665.615.118,60</b>	<b>4.779.484.107,90</b>	<b>4.470.122.699,64</b>	<b>3.974.976.526,86</b>
<b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.665.615.118,60</b>	<b>2.109.414.744,76</b>	<b>2.413.687.281,04</b>	<b>3.969.887.654,88</b>
<b>3.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.604.953,19</b>	<b>263.372.032,79</b>	<b>1.609.232.920,40</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>151.631.178,00</b>	<b>1.765.952.970,38</b>	<b>1.614.321.792,38</b>
<b>5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.048.643.565,10</b>	<b>17.714.493.634,03</b>	<b>1.866.570.410,54</b>	<b>17.896.566.788,59</b>
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.048.643.565,10</b>	<b>33.070.859.441,11</b>	<b>48.918.782.664,60</b>	<b>17.896.566.788,59</b>
<b>7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>35.280.936.780,63</b>	<b>27.807.405.999,76</b>	<b>3.876.317.643,45</b>	<b>59.212.025.136,94</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	<b>35.280.936.780,63</b>	<b>47.429.633.331,87</b>	<b>71.360.721.688,18</b>	<b>59.212.025.136,94</b>