

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	36.279.129.412,62	3.659.009.201,52	3.004.760.760,32	36.933.377.853,82
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.736.671.420,24	3.658.789.357,64	3.004.496.107,05	5.390.964.670,83
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.626.568,26	2.276.184.766,47	1.844.577.933,75	828.233.400,98
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.626.568,26	2.276.184.766,47	1.844.577.933,75	828.233.400,98
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.874.350,10	1.074.048.499,35	795.353.610,53	356.569.238,92
111110100 - CAIXA	28.710,48	0,00	0,00	28.710,48
111110101 - CAIXA	28.710,48	0,00	0,00	28.710,48
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.422.443,30	1.422.447,30	-4,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.230.196,80	1.230.200,80	-4,00
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	192.246,50	192.246,50	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.725.727,80	1.028.935.557,47	752.828.056,45	344.833.228,82
111111901 - BANCO ITAU S/A	27.654,15	15.343,29	15.400,00	27.597,44
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	59.293.585,56	980.132.054,88	709.147.891,94	330.277.748,50
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4.249.653,63	43.575.713,31	42.439.864,51	5.385.502,43
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.154.834,46	5.212.445,99	1.224.900,00	9.142.380,45
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.114.297,30	43.690.498,58	41.103.106,78	11.701.689,10
111115002 - POUPANÇA	8.069.846,85	51.343,38	667.055,98	7.454.134,25
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044.450,45	39.279.834,34	36.076.729,94	4.247.554,85
111115004 - CDB	0,00	4.359.320,86	4.359.320,86	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	318.752.218,16	1.202.136.267,12	1.049.224.323,22	471.664.162,06
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	318.752.218,16	1.202.136.267,12	1.049.224.323,22	471.664.162,06
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.023.086.105,85	830.019.894,24	193.066.211,61
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	318.752.218,16	179.050.161,27	219.204.428,98	278.597.950,45
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.070.374.920,18	268.014.563,33	195.133.393,88	2.143.256.089,63
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	0,00	0,00	1.845.047.078,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	0,00	0,00	1.845.047.078,12
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	0,00	0,00	1.845.047.078,12
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	0,00	0,00	1.845.047.078,12
112200000 - CLIENTES	15.166.816,93	17.841.099,07	8.161.848,60	24.846.067,40
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.426.960,45	17.840.635,97	8.060.586,25	17.207.010,17
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.426.960,45	17.840.635,97	8.060.586,25	17.207.010,17
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.353.011,85	17.840.635,97	8.060.586,25	17.133.061,57
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.739.856,48	463,10	101.262,35	7.639.057,23
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.739.856,48	463,10	101.262,35	7.639.057,23
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.739.856,48	463,10	101.262,35	7.639.057,23
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	208.233.195,69	250.173.464,26	186.971.545,28	271.435.114,67
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	208.025.950,54	250.173.464,26	186.971.545,28	271.227.869,52
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.340.453,57	250.173.464,26	186.971.545,28	270.542.372,55
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	145.634.377,66	137.710.373,76	189.038.767,04
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.243.925,34	78.006.864,84	34.037.840,76	61.212.949,42
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	26.532.221,76	15.223.330,76	20.290.656,09
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	685.496,97	0,00	0,00	685.496,97
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	653.955,51	0,00	0,00	653.955,51
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	5.542,32	0,00	0,00	5.542,32
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.542,32	0,00	0,00	5.542,32
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.681,74	0,00	0,00	2.681,74
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	201.702,83	0,00	0,00	201.702,83
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.702,83	0,00	0,00	201.702,83
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.702,83	0,00	0,00	201.702,83
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	0,00	0,00	1.777.944,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.777.944,00	0,00	0,00	1.777.944,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	0,00	0,00	1.777.944,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	0,00	0,00	1.777.944,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-234.462,56	0,00	0,00	-234.462,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-234.462,56	0,00	0,00	-234.462,56
112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-234.462,56	0,00	0,00	-234.462,56
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-234.462,56	0,00	0,00	-234.462,56
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.957.689.772,43	936.732.704,04	817.967.649,36	2.076.454.827,11
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194.819,76	0,00	12.986,64	181.833,12
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.819,76	0,00	12.986,64	181.833,12
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	194.819,76	0,00	12.986,64	181.833,12
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	194.819,76	0,00	12.986,64	181.833,12
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.133.864,74	0,00	6.026,92	25.127.837,82
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	25.017.782,26	0,00	6.026,92	25.011.755,34
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	6.026,92	25.011.755,34
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	6.026,92	25.011.755,34
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675.739,06	0,00	10.801,66	4.664.937,40
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.675.739,06	0,00	10.801,66	4.664.937,40
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675.739,06	0,00	10.801,66	4.664.937,40
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.671.357,72	0,00	10.801,66	4.660.556,06
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.516.456,11	0,00	0,00	139.516.456,11
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.516.456,11	0,00	0,00	139.516.456,11
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.516.456,11	0,00	0,00	139.516.456,11
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	225.682,03	0,00	0,00	225.682,03
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	1.012,80	0,00	0,00	1.012,80
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	66.218.868,11	0,00	0,00	66.218.868,11
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	34.132.905,48	0,00	0,00	34.132.905,48
113410110 - MULTAS E JUROS	17.294,86	0,00	0,00	17.294,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.917.809,62	0,00	0,00	37.917.809,62
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.219.828,98	646,76	0,00	3.220.475,74
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219.828,98	646,76	0,00	3.220.475,74
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	3.219.828,98	646,76	0,00	3.220.475,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	3.208.704,26	646,76	0,00	3.209.351,02
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDITIDAGENTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.935.380.257,78	936.732.057,28	817.937.834,14	4.054.174.480,92
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.376.381.951,82	936.732.057,28	817.937.834,14	3.495.176.174,96
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.376.381.951,82	807.261,88	13.397.150,00	3.363.792.063,70
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	519.788.362,68	0,00	0,00	519.788.362,68
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810103 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	290.620,00	0,00	290.620,00	0,00
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	572.135.914,03	0,00	0,00	572.135.914,03
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	4.761.583,49	0,00	0,00	4.761.583,49
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	516.641,88	0,00	516.641,88
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	17.158.339,15	0,00	0,00	17.158.339,15
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40156/2006	23.403.821,06	0,00	0,00	23.403.821,06
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	804.079.289,38	804.252.364,12	-173.074,74
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.255,06	7.959,06	-5.704,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	804.069.067,08	804.069.067,08	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.932,24	173.302,98	-167.370,74
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	131.845.506,02	288.320,02	131.557.186,00
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	131.845.506,02	288.320,02	131.557.186,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	555.987.968,15	0,00	0,00	555.987.968,15
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	555.987.968,15	0,00	0,00	555.987.968,15
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	407.041.094,03	0,00	0,00	407.041.094,03
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	0,00	0,00	3.754.124,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	308.154.671,66	173.243.604,10	145.203.727,10	336.194.548,66
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	173.243.604,10	145.203.727,10	336.194.548,66
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	173.243.604,10	145.203.727,10	336.194.548,66
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	173.243.604,10	145.203.727,10	336.194.548,66
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	173.243.604,10	145.203.727,10	336.194.548,66
115000000 - ESTOQUES	3.822.358,71	442.322,30	399.655,16	3.865.025,85
115600000 - ALMOXARIFADO	3.822.358,71	442.322,30	399.655,16	3.865.025,85
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.822.358,71	442.322,30	399.655,16	3.865.025,85
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	382.332,30	399.655,16	3.805.035,85
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	382.332,30	399.655,16	3.805.035,85
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	59.990,00	0,00	59.990,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	59.990,00	0,00	59.990,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.129,00	4.171.397,40	1.213.747,80	2.960.778,60
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119310101 - PERIODICOS	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.171.397,40	1.213.747,80	2.957.649,60
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	4.171.397,40	1.213.747,80	2.957.649,60
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.171.397,40	1.213.747,80	2.957.649,60
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	4.171.397,40	1.213.747,80	2.957.649,60
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.542.457.992,38	219.843,88	264.653,27	31.542.413.182,99
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.344.237.740,82	0,00	0,00	30.344.237.740,82
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.009.055.018,62	0,00	0,00	1.009.055.018,62
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.009.055.018,62	0,00	0,00	1.009.055.018,62
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	946.999.804,93	0,00	0,00	946.999.804,93
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	946.999.804,93	0,00	0,00	946.999.804,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.058.832.437,30	0,00	0,00	6.058.832.437,30
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	6.066.527.660,98	0,00	0,00	6.066.527.660,98
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	144.320.478,42	0,00	0,00	144.320.478,42
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.889.980,74	0,00	0,00	11.889.980,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	132.435.508,37	0,00	0,00	132.435.508,37
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-6.141.097.702,03	0,00	0,00	-6.141.097.702,03
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-6.056.824.978,03	0,00	0,00	-6.056.824.978,03
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-84.272.724,00	0,00	0,00	-84.272.724,00
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.335.182.722,20	0,00	0,00	29.335.182.722,20
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.335.182.722,20	0,00	0,00	29.335.182.722,20
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.335.182.722,20	0,00	0,00	29.335.182.722,20
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	28.952.729.115,31	0,00	0,00	28.952.729.115,31
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	368.907.204,50	0,00	0,00	368.907.204,50
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
122000000 - INVESTIMENTOS	490.022.685,30	0,00	0,00	490.022.685,30
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	0,00	0,00	207.919.360,46
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	138.473.584,17	0,00	0,00	138.473.584,17
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	102.202.659,80	0,00	0,00	102.202.659,80
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	16.360.608,93	0,00	0,00	16.360.608,93
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123000000 - IMOBILIZADO	701.438.878,25	201.420,69	264.653,27	701.375.645,67
123100000 - BENS MOVEIS	189.059.292,26	22.122,31	137.292,77	188.944.121,80
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.059.292,26	22.122,31	137.292,77	188.944.121,80
123110100 - BENS MOVEIS	188.603.848,66	11.007,51	124.954,83	188.489.901,34
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.163.913,24	0,00	0,00	3.163.913,24
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	502.062,24	1.794,80	0,00	503.857,04
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	7.036.282,14	0,00	0,00	7.036.282,14
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	5.460,03	0,00	0,00	5.460,03
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.898.769,76	4.026,71	0,00	2.902.796,47
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	97.793,96	0,00	0,00	97.793,96
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	28.764,44	0,00	0,00	28.764,44
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.251.311,13	0,00	0,00	1.251.311,13
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.708,01	0,00	0,00	5.708,01
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	115.123,79	0,00	0,00	115.123,79
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.715.854,01	0,00	0,00	3.715.854,01
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	112.045,92	0,00	0,00	112.045,92
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.795.471,05	506,00	58.936,93	5.737.040,12
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.073.786,41	0,00	66.017,90	88.007.768,51
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	749.397,31	0,00	0,00	749.397,31
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	589.987,75	0,00	0,00	589.987,75
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.693.971,04	0,00	0,00	1.693.971,04
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	15.333.742,04	4.680,00	0,00	15.338.422,04
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	9.479,51	0,00	0,00	9.479,51
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	1.192.145,01	0,00	0,00	1.192.145,01
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	102.790,28	0,00	0,00	102.790,28
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	407.200,00	0,00	0,00	407.200,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	9.233,12	0,00	0,00	9.233,12
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.875.105,47	0,00	0,00	16.875.105,47
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	35.946,29	0,00	0,00	35.946,29
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	15.653.487,20	0,00	0,00	15.653.487,20
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	21.969.587,68	0,00	0,00	21.969.587,68
123110167 - EMBARCACOES	1.179.429,83	0,00	0,00	1.179.429,83
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	438.486,77	11.114,80	12.337,94	437.263,63
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	438.486,77	11.114,80	12.337,94	437.263,63
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	16.956,83	0,00	0,00	16.956,83
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	963,00	0,00	0,00	963,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123200000 - BENS IMÓVEIS	524.248.838,82	179.298,38	0,00	524.428.137,20
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	524.248.838,82	179.298,38	0,00	524.428.137,20
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	120.994.979,96	0,00	0,00	120.994.979,96
123210103 - EDIFÍCIOS	120.994.979,96	0,00	0,00	120.994.979,96
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.677.322,35	179.298,38	0,00	14.856.620,73
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.677.322,35	179.298,38	0,00	14.856.620,73
123210700 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	366.503.533,48	0,00	0,00	366.503.533,48
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76	0,00	0,00	8.075.010,76
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	358.428.522,72	0,00	0,00	358.428.522,72
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.869.252,83	0,00	127.360,50	-11.996.613,33
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.869.252,83	0,00	127.360,50	-11.996.613,33
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.607.668,36	0,00	127.360,50	-4.735.028,86
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.607.668,36	0,00	127.360,50	-4.735.028,86
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-7.261.584,47	0,00	0,00	-7.261.584,47
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-7.261.584,47	0,00	0,00	-7.261.584,47
124000000 - INTANGÍVEL	6.758.688,01	18.423,19	0,00	6.777.111,20
124100000 - SOFTWARES	6.758.688,01	18.423,19	0,00	6.777.111,20
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.758.688,01	18.423,19	0,00	6.777.111,20
124110100 - SOFTWARES	6.758.688,01	18.423,19	0,00	6.777.111,20
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.758.688,01	18.423,19	0,00	6.777.111,20
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	123.574.190.159,34	124.156.204.975,31	36.861.144.228,59
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.965.694.508,92	3.970.228.385,11	7.341.150.872,49	6.336.616.996,30
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.779.596.452,34	3.783.790.286,42	6.832.705.398,43	4.828.511.564,35
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.770.610.950,33	3.203.481.316,67	5.502.850.966,88	4.069.980.600,54
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.768.591.224,16	3.203.350.387,02	5.502.229.785,91	4.067.470.623,05
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.188.222.013,03	5.502.225.253,38	2.314.003.240,35
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	3.187.434.714,96	5.495.576.023,66	2.308.141.308,70
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.302,07	2.755.949,98	2.754.647,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110103 - FÉRIAS	0,00	785.996,00	3.609.079,74	2.823.083,74
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	284.200,00	284.200,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	15.128.373,99	0,00	1.751.349.299,27
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	1.766.477.673,26	15.128.373,99	0,00	1.751.349.299,27
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.113.550,90	0,00	4.532,53	2.118.083,43
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	0,00	4.532,53	4.532,53
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	318.852,35	0,00	0,00	318.852,35
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
2014 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.812.214,02	13.612,54	432.817,71	2.231.419,19
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.612,54	432.817,71	419.205,17
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	0,00	389.784,39	389.784,39
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	13.612,54	27.045,08	13.432,54
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	0,00	15.988,24	15.988,24
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.812.214,02	0,00	0,00	1.812.214,02
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.812.214,02	0,00	0,00	1.812.214,02
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	122.095,45	108.136,88	126.250,48	140.209,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	108.136,88	126.250,48	18.113,60
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	108.136,88	126.250,48	18.113,60
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	122.095,45	0,00	0,00	122.095,45
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	122.095,45	0,00	0,00	122.095,45
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	62.112,78	62.112,78
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	62.112,78	62.112,78
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	62.112,78	62.112,78
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	85.416,70	9.180,23	0,00	76.236,47
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.416,70	9.180,23	0,00	76.236,47
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.416,70	9.180,23	0,00	76.236,47
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	571.587.202,75	1.317.713.561,83	746.126.359,08
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.587.202,75	1.317.713.561,83	746.126.359,08
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	571.587.202,75	1.317.713.561,83	746.126.359,08
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	571.587.202,75	1.293.715.850,28	722.128.647,53
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	23.997.711,55	23.997.711,55
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.985.502,01	8.721.767,00	12.140.869,72	12.404.604,73
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.510,15	12.312,62	13.596,04	166.793,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	9.250,26	9.250,26
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	0,00	9.250,26	9.250,26
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	165.510,15	12.312,62	4.345,78	157.543,31
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	132.617,55	4.345,78	4.345,78	132.617,55
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.892,60	7.966,84	0,00	24.925,76
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.416.182,48	7.197.579,20	9.642.245,03	9.860.848,31
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.301.957,88	8.289.027,45	6.987.069,57
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.064.402,80	5.786.707,25	4.722.304,45
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	237.555,08	2.502.320,20	2.264.765,12
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7.416.182,48	5.895.621,32	1.353.217,58	2.873.778,74
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.634.806,46	4.007.372,44	144.763,42	2.772.197,44
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	781.376,02	1.888.248,88	1.208.454,16	101.581,30
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.403.809,38	1.511.875,18	2.485.028,65	2.376.962,85
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	273.880,85	1.479.414,35	1.205.533,50
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	273.880,85	1.475.414,35	1.201.533,50
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
211430500 - FGTS	0,00	0,00	68.022,91	68.022,91
211430501 - FGTS	0,00	0,00	68.022,91	68.022,91
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.237.994,33	539.820,00	705.635,05
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.237.994,33	539.820,00	705.635,05
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	397.771,39	397.771,39
211439802 - INSS-SENAI	0,00	0,00	397.771,39	397.771,39
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.022.613,45	53.648.011,56	48.347.690,23	331.722.292,12
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.022.613,45	53.648.011,56	48.347.690,23	331.722.292,12
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.702.812,21	53.648.011,56	46.294.155,01	325.348.955,66
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	18.746.537,77	42.733.473,73	23.986.935,96
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	18.746.537,77	42.733.473,73	23.986.935,96
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.756.489,83	10.513,68	0,00	15.745.976,15
213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	210.784,03	10.513,68	0,00	200.270,35
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
2014 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.946.322,38	34.890.960,11	3.560.681,28	285.616.043,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.008.453,24	34.890.960,11	3.560.681,28	284.678.174,41
213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.309.463,43	0,00	60.049,27	1.369.512,70
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	60.049,27	60.049,27
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	60.049,27	60.049,27
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	0,00	0,00	1.309.463,43
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	0,00	0,00	1.309.463,43
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	152,28	152,28
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	152,28	152,28
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	152,28	152,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	0,00	1.993.333,67	5.003.671,48
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.993.333,67	1.993.333,67
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	1.993.333,67	1.993.333,67
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	170.669.687,59	4.543.836,78	11.951.185,75	178.077.036,56
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74.104.421,61	3.198.070,43	9.946.236,82	80.852.588,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	74.104.421,61	3.198.070,43	9.946.236,82	80.852.588,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.914.471,76	9.946.236,82	7.031.765,06
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.914.471,76	9.946.236,82	7.031.765,06
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	73.766.281,51	0,00	0,00	73.766.281,51
214131201 - PASEP	73.766.281,51	0,00	0,00	73.766.281,51
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	96.565.265,98	1.345.766,35	11.728,44	95.231.228,07
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	1.345.766,35	11.728,44	95.231.228,07
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	1.345.766,35	11.728,44	95.231.228,07
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	1.345.766,35	11.728,44	89.366.087,55
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.993.220,49	1.993.220,49
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.993.220,49	1.993.220,49
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	1.993.220,49	1.993.220,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	1.993.220,49	1.993.220,49
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	678.405.755,54	128.246.250,35	448.146.598,08	998.306.103,27
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	447.717.434,28	119.724.353,55	431.291.626,92	759.284.707,65
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.717.434,28	119.724.353,55	431.291.626,92	759.284.707,65
218810100 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	119.642.268,80	420.465.598,12	687.942.429,02
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.001.573,83	4.380.215,90	42.956.980,05	84.578.337,98
218810102 - INSS	3.974.588,29	1.524.075,87	1.323.822,33	3.774.334,75
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.004.818,50	11.967.842,31	116.932.207,92	149.969.184,11
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	14.882,92	25.045,67
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	0,00	0,00	28.945,57
218810108 - ISS	1.053.165,37	540.292,25	120.572,86	633.445,98
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.214,04	10.114,03	544,45	24.644,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	262.847,74	8.808.544,50	26.629.612,10	18.083.915,34
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	964.051,32	303,99	43.095,56	1.006.842,89
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.986.481,36	108.180,43	184.459,59	10.062.760,52
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	251.558,33	401,09	85,82	251.243,06
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.638.216,74	1.875.156,55	95.354.774,12	324.117.834,31
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	258.396,96	258.396,96
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.817.746,68	34.984,81	4.547,09	2.787.308,96
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	83.119,72	0,00	0,00	83.119,72
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	50.139,52	27.155,19	15.285,22	38.269,55
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	89.855.631,86	136.592.497,24	46.736.865,38
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	45.957.469,94	509.370,02	32.744,89	45.480.844,81
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	271.890,18	0,00	4.296,72	276.186,90
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	271.890,18	0,00	4.296,72	276.186,90
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	59.103.510,25	79.829,69	10.819.477,02	69.843.157,58
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.580.382,54	58,32	4.133,77	3.584.457,99
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.511.986,27	71.110,75	5.778.369,87	11.219.245,39
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.446,67	0,00	218.148,61	220.595,28
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	50.008.694,77	8.660,62	4.818.824,77	54.818.858,92
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.222.934,15	2.255,06	2.255,06	1.222.934,15
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	223.322,69	2.255,06	2.255,06	223.322,69
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	984.798,38	0,00	0,00	984.798,38
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	3.527,82	0,00	0,00	3.527,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.688.321,26	8.521.896,80	16.854.971,16	239.021.395,62
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.984,91	8.329.650,30	8.356.109,30	150.443,91
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	20.020,00	45.079,00	25.059,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	20.020,00	45.079,00	25.059,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	123.984,91	8.309.630,30	8.311.030,30	125.384,91
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	8.309.630,30	8.311.030,30	1.400,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	111.759.995,50	192.246,50	192.246,50	111.759.995,50
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	111.759.995,50	0,00	0,00	111.759.995,50
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	65.439.758,60	0,00	0,00	65.439.758,60
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	192.246,50	192.246,50	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	192.246,50	192.246,50	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	118.804.340,85	0,00	8.306.615,36	127.110.956,21
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	0,00	8.306.615,36	127.110.956,21
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	0,00	8.306.615,36	127.110.956,21
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.814.303.455,60	4.069.429,68	7.496.532,12	34.817.730.558,04
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.466.842,61	0,00	0,00	362.466.842,61
221100000 - PESSOAL A PAGAR	362.466.842,61	0,00	0,00	362.466.842,61
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.466.842,61	0,00	0,00	362.466.842,61
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	362.466.842,61	0,00	0,00	362.466.842,61
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	244.271.977,94	0,00	0,00	244.271.977,94
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	155.007.156,10	0,00	0,00	155.007.156,10
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	31.970.780,39	0,00	0,00	31.970.780,39
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
UNIÃO 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	0,00	0,00	34.196.059.889,32
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	0,00	0,00	34.196.059.889,32
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.196.059.889,32	0,00	0,00	34.196.059.889,32
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.011.850.424,10	0,00	0,00	23.011.850.424,10
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	146.148.433.204,10	0,00	0,00	146.148.433.204,10
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.796.695.172,14	0,00	0,00	-3.796.695.172,14
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.507.678.679,20	0,00	0,00	-1.507.678.679,20
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-117.832.208.928,66	0,00	0,00	-117.832.208.928,66
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.707.098.019,71	0,00	0,00	12.707.098.019,71
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	97.525.950.496,05	0,00	0,00	97.525.950.496,05
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-7.985.365.235,94	0,00	0,00	-7.985.365.235,94
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-13.783.627.892,75	0,00	0,00	-13.783.627.892,75
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-63.049.859.347,65	0,00	0,00	-63.049.859.347,65
227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	0,00	-1.535.148.617,30
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	0,00	-1.535.148.617,30
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	4.069.429,68	7.496.532,12	3.427.102,44
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	4.069.429,68	7.496.532,12	3.427.102,44
229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	4.069.429,68	7.496.532,12	3.427.102,44
229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	4.069.429,68	7.496.532,12	3.427.102,44
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.069.429,68	7.496.532,12	3.427.102,44
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.500.868.551,90	119.599.892.344,55	116.807.557.570,70	-4.293.203.325,75
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	119.599.892.344,55	116.807.557.570,70	32.662.170.715,15
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	119.599.873.129,97	116.807.538.356,12	32.662.170.715,15
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.371.646.273,82	119.198.562.283,26	116.801.221.462,53	32.974.305.453,09
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	119.087.913.402,97	226.185.020,87	-2.480.200.035,91
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	119.087.913.402,97	226.185.020,87	-2.480.200.035,91
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	83.148.711,11	397.322.105,19	6.025.097,12	-308.148.296,96
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.148.711,11	397.322.105,19	6.025.097,12	-308.148.296,96
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.148.711,11	397.322.105,19	6.025.097,12	-308.148.296,96
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	273,83	273,83	0,00	0,00
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	273,83	273,83	0,00	0,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	273,83	273,83	0,00	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-289.769,76	3.988.467,69	291.796,47	-3.986.440,98
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-289.769,76	3.988.467,69	291.796,47	-3.986.440,98
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-289.769,76	3.988.467,69	291.796,47	-3.986.440,98
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	19.214,58	19.214,58	0,00
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.572.820.977,71	49.532.698,82	1.523.288.278,89
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.582.168,10	2.874.594,20	45.707.573,90
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	39.767.941,93	2.515.382,78	37.252.559,15
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	38.251.479,83	2.515.382,78	35.736.097,05
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.251.479,83	2.515.382,78	35.736.097,05
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	30.661.152,20	1.244.339,67	29.416.812,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.035.434,25	458.343,67	16.577.090,58
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	587.837,48	0,00	587.837,48
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	299,52	0,00	299,52
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	267.209,49	0,00	267.209,49
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	440.336,20	0,00	440.336,20
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	115,00	0,00	115,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.756.389,89	0,00	4.756.389,89
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	52.088,52	0,00	52.088,52
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	2.657.900,01	0,00	2.657.900,01
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.538.055,40	785.996,00	2.752.059,40
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	301.408,08	0,00	301.408,08
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	465.416,80	0,00	465.416,80
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	276.250,01	0,00	276.250,01
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	66.302,85	0,00	66.302,85
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	213.503,88	0,00	213.503,88
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.604,82	0,00	2.604,82
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.590.327,63	1.271.043,11	6.319.284,52
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.133.510,33	1.271.043,11	5.862.467,22
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	456.817,30	0,00	456.817,30
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.516.462,10	0,00	1.516.462,10
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.516.462,10	0,00	1.516.462,10
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	830.920,37	0,00	830.920,37
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	473.356,58	0,00	473.356,58
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	144,86	0,00	144,86
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.309,95	0,00	7.309,95
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	98.049,97	0,00	98.049,97
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	71.024,34	0,00	71.024,34
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	93.544,27	0,00	93.544,27
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.476,38	0,00	2.476,38
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	74.311,93	0,00	74.311,93
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.702,09	0,00	10.702,09
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	401.341,73	0,00	401.341,73
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	401.341,73	0,00	401.341,73
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	284.200,00	0,00	284.200,00
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	284.200,00	0,00	284.200,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.076.285,68	273.838,24	5.802.447,44
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.123.656,97	0,00	4.123.656,97
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.123.656,97	0,00	4.123.656,97
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.123.656,97	0,00	4.123.656,97
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.417.425,71	0,00	2.417.425,71
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.706.231,26	0,00	1.706.231,26
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.875.355,54	273.838,24	1.601.517,30
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.875.355,54	273.838,24	1.601.517,30
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.872.621,40	273.838,24	1.598.783,16
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.872.621,40	273.838,24	1.598.783,16
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.734,14	0,00	2.734,14
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.734,14	0,00	2.734,14
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	68.022,91	0,00	68.022,91
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.022,91	0,00	68.022,91
312310100 - FGTS	0,00	68.022,91	0,00	68.022,91
312310101 - FGTS	0,00	68.022,91	0,00	68.022,91
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.250,26	0,00	9.250,26
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.250,26	0,00	9.250,26
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	9.250,26	0,00	9.250,26
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	9.250,26	0,00	9.250,26
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.112.226,99	71.760,64	2.040.466,35
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.105.145,99	71.760,64	2.033.385,35
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.105.145,99	71.760,64	2.033.385,35
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.105.145,99	71.760,64	2.033.385,35
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	27.541,37	9.313,12	18.228,25
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.077.604,62	62.447,52	2.015.157,10
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.081,00	0,00	7.081,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.081,00	0,00	7.081,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.081,00	0,00	7.081,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.081,00	0,00	7.081,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	625.713,50	13.612,54	612.100,96
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	621.180,97	13.612,54	607.568,43
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	432.817,71	13.612,54	419.205,17
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	432.817,71	13.612,54	419.205,17
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	389.784,39	0,00	389.784,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	27.045,08	13.612,54	13.432,54
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	15.988,24	0,00	15.988,24
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	126.250,48	0,00	126.250,48
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	126.250,48	0,00	126.250,48
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	126.250,48	0,00	126.250,48
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	62.112,78	0,00	62.112,78
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	62.112,78	0,00	62.112,78
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	62.112,78	0,00	62.112,78
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.532,53	0,00	4.532,53
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.532,53	0,00	4.532,53
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	4.532,53	0,00	4.532,53
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.532,53	0,00	4.532,53
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.350.192.870,27	43.453.028,63	1.306.739.841,64
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.037.296.269,31	43.453.028,63	993.843.240,68
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	743.588.662,55	43.453.028,63	700.135.633,92
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.588.662,55	43.453.028,63	700.135.633,92
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	689.729.461,31	43.453.028,63	646.276.432,68
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	689.729.461,31	43.453.028,63	646.276.432,68
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	53.859.201,24	0,00	53.859.201,24
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	53.859.201,24	0,00	53.859.201,24
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	293.707.606,76	0,00	293.707.606,76
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.707.606,76	0,00	293.707.606,76
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	271.114.713,93	0,00	271.114.713,93
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	271.114.713,93	0,00	271.114.713,93
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	22.592.892,83	0,00	22.592.892,83
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	22.592.892,83	0,00	22.592.892,83
322000000 - PENSÕES	0,00	311.972.395,47	0,00	311.972.395,47
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	264.725.587,15	0,00	264.725.587,15
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.725.587,15	0,00	264.725.587,15
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	264.725.587,15	0,00	264.725.587,15
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	244.362.080,45	0,00	244.362.080,45
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	20.363.506,70	0,00	20.363.506,70
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	47.244.663,05	0,00	47.244.663,05
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.244.663,05	0,00	47.244.663,05
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	47.244.663,05	0,00	47.244.663,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	3.634.204,85	0,00	3.634.204,85
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	43.610.458,20	0,00	43.610.458,20
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.145,27	0,00	2.145,27
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.145,27	0,00	2.145,27
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.145,27	0,00	2.145,27
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.145,27	0,00	2.145,27
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	924.205,49	0,00	924.205,49
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	903.846,69	0,00	903.846,69
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	903.846,69	0,00	903.846,69
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	205,41	0,00	205,41
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	205,41	0,00	205,41
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	7,20	0,00	7,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	7,20	0,00	7,20
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	903.634,08	0,00	903.634,08
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	903.634,08	0,00	903.634,08
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	20.358,80	0,00	20.358,80
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.358,80	0,00	20.358,80
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	20.358,80	0,00	20.358,80
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	20.358,80	0,00	20.358,80
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.872.065,81	2.418.902,62	14.453.163,19
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	399.655,16	9.253,54	390.401,62
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	399.655,16	9.253,54	390.401,62
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.655,16	9.253,54	390.401,62
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	50,00	0,00	50,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	50,00	0,00	50,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	7.213,78	0,00	7.213,78
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	7.213,78	0,00	7.213,78
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.323,45	0,00	3.323,45
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.323,45	0,00	3.323,45
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	262.003,08	0,00	262.003,08
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	262.003,08	0,00	262.003,08
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	71.832,96	3,44	71.829,52
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	71.832,96	3,44	71.829,52
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.844,48	397,33	10.447,15
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.844,48	397,33	10.447,15
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	21.960,74	8.852,09	13.108,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	21.960,74	8.852,09	13.108,65
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.816,00	0,68	7.815,32
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.816,00	0,68	7.815,32
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.362,24	0,00	2.362,24
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.362,24	0,00	2.362,24
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	353,92	0,00	353,92
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	353,92	0,00	353,92
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	303,48	0,00	303,48
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	303,48	0,00	303,48
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.313,03	0,00	11.313,03
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.313,03	0,00	11.313,03
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	278,00	0,00	278,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	278,00	0,00	278,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	16.345.050,15	2.409.649,08	13.935.401,07
332100000 - DIÁRIAS	0,00	45.079,00	0,00	45.079,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.079,00	0,00	45.079,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.779,00	0,00	4.779,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	4.779,00	0,00	4.779,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	115.598,57	10.909,36	104.689,21
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.598,57	10.909,36	104.689,21
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	47.781,19	7.267,85	40.513,34
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	47.781,19	7.267,85	40.513,34
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	67.656,03	3.480,16	64.175,87
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	67.656,03	3.480,16	64.175,87
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	161,35	161,35	0,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	161,35	161,35	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.039.781,58	2.398.739,72	13.641.041,86
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.039.232,31	2.398.739,72	13.640.492,59
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	258.915,73	0,00	258.915,73
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	258.915,73	0,00	258.915,73
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	557.433,07	0,00	557.433,07
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	55.280,50	0,00	55.280,50
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.726,32	0,00	1.726,32
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	188.141,09	0,00	188.141,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	312.285,16	0,00	312.285,16
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	369.365,00	560,34	368.804,66
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.766,97	0,00	5.766,97
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	326.584,74	0,00	326.584,74
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	12.444,15	560,34	11.883,81
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	15.998,03	0,00	15.998,03
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	8.571,11	0,00	8.571,11
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	60.668,64	0,00	60.668,64
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	60.021,10	0,00	60.021,10
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	647,54	0,00	647,54
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.732,56	0,00	7.732,56
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.732,56	0,00	7.732,56
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	985.535,58	14.011,21	971.524,37
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	101.219,48	0,00	101.219,48
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	255.617,85	0,00	255.617,85
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	325.480,92	14.011,21	311.469,71
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	303.217,33	0,00	303.217,33
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.717.861,95	76.675,18	1.641.186,77
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.575.431,25	76.675,18	1.498.756,07
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	130.880,70	0,00	130.880,70
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	65.369,88	0,00	65.369,88
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	65.369,88	0,00	65.369,88
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.850,00	360,00	2.490,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.850,00	360,00	2.490,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	44.477,92	0,00	44.477,92
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	44.477,92	0,00	44.477,92
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.068.520,44	0,00	2.068.520,44
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.068.520,44	0,00	2.068.520,44
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.047.314,07	2.266.051,03	781.263,04
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.047.314,07	2.266.051,03	781.263,04
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	64.592,68	0,00	64.592,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	64.592,68	0,00	64.592,68
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.931,31	0,00	5.931,31
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.931,31	0,00	5.931,31
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	3.663.158,67	0,00	3.663.158,67
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	3.663.158,67	0,00	3.663.158,67
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	406.316,55	0,00	406.316,55
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	406.316,55	0,00	406.316,55
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.394,76	0,00	4.394,76
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	4.394,76	0,00	4.394,76
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.022,72	0,00	2.022,72
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.022,72	0,00	2.022,72
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	67.035,88	0,00	67.035,88
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	67.035,88	0,00	67.035,88
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.317,11	0,00	1.317,11
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.317,11	0,00	1.317,11
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	182.694,34	24.600,00	158.094,34
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	68.420,00	0,00	68.420,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	114.274,34	24.600,00	89.674,34
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.187,25	0,00	1.187,25
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.187,25	0,00	1.187,25
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.126.570,17	0,00	1.126.570,17
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.126.570,17	0,00	1.126.570,17
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	50.408,20	0,00	50.408,20
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	50.408,20	0,00	50.408,20
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	866.187,83	9.960,09	856.227,74
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	866.187,83	9.960,09	856.227,74
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	283.420,48	6.521,87	276.898,61
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	283.420,48	6.521,87	276.898,61
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.285,74	0,00	5.285,74
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.285,74	0,00	5.285,74
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	17.034,68	0,00	17.034,68
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	17.034,68	0,00	17.034,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	14.351,84	0,00	14.351,84
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	14.351,84	0,00	14.351,84
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	74,96	0,00	74,96
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	74,96	0,00	74,96
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	64.802,30	0,00	64.802,30
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	64.802,30	0,00	64.802,30
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	549,27	0,00	549,27
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	549,27	0,00	549,27
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	549,27	0,00	549,27
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	144.591,00	0,00	144.591,00
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.591,00	0,00	144.591,00
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	144.591,00	0,00	144.591,00
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	144.591,00	0,00	144.591,00
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	127.360,50	0,00	127.360,50
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	127.360,50	0,00	127.360,50
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.360,50	0,00	127.360,50
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	127.360,50	0,00	127.360,50
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	127.360,50	0,00	127.360,50
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.095,66	42,61	2.053,05
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.095,66	42,61	2.053,05
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	265,46	0,00	265,46
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	152,28	0,00	152,28
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	152,28	0,00	152,28
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	152,28	0,00	152,28
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	113,18	0,00	113,18
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	113,18	0,00	113,18
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	113,18	0,00	113,18
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.830,20	42,61	1.787,59
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.830,20	42,61	1.787,59
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.830,20	42,61	1.787,59
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.830,20	42,61	1.787,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	138.914.510,75	691.438,88	138.223.071,87
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.789.555,92	691.438,88	138.098.117,04
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	138.789.555,92	691.438,88	138.098.117,04
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	138.789.555,92	691.438,88	138.098.117,04
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.875.801,61	499.501,51	12.376.300,10
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.875.801,61	499.501,51	12.376.300,10
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	125.911.719,31	189.902,37	125.721.816,94
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	125.911.719,31	189.902,37	125.721.816,94
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	124.954,83	0,00	124.954,83
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	124.954,83	0,00	124.954,83
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	124.954,83	0,00	124.954,83
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	124.954,83	0,00	124.954,83
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	124.954,83	0,00	124.954,83
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.946.236,82	0,00	9.946.236,82
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.946.236,82	0,00	9.946.236,82
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.946.236,82	0,00	9.946.236,82
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.946.236,82	0,00	9.946.236,82
372130200 - PIS/PASEP	0,00	9.946.236,82	0,00	9.946.236,82
372130201 - PIS/PASEP	0,00	9.946.236,82	0,00	9.946.236,82
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.311.030,30	94.691,88	8.216.338,42
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	8.311.030,30	94.691,88	8.216.338,42
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	8.311.030,30	94.691,88	8.216.338,42
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.311.030,30	94.691,88	8.216.338,42
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	8.311.030,30	94.691,88	8.216.338,42
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	5.085.025,94	94.691,88	4.990.334,06
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	3.226.004,36	0,00	3.226.004,36
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	972.219.301,14	2.567.741.205,26	1.595.521.904,12
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	35.337.162,08	221.135.803,92	185.798.641,84
411000000 - IMPOSTOS	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412000000 - TAXAS	0,00	35.256.828,04	221.055.469,88	185.798.641,84
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.861.805,37	103.662.765,46	93.800.960,09
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.861.805,37	103.662.765,46	93.800.960,09
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	4.587.843,02	2.293.921,51
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	4.587.843,02	2.293.921,51
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	7.567.883,86	99.074.922,44	91.507.038,58
412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.413.936,68	2.802.879,53	1.388.942,85
412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZRMRJ	0,00	1.413.936,70	2.852.867,23	1.438.930,53
412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	322.245,28	644.490,56	322.245,28
412119904 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPFERROVPASS	0,00	412.364,84	763.718,26	351.353,42
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	79.461,37	158.922,74	79.461,37
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	27.806,76	55.613,52	27.806,76
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	51.826,40	103.652,80	51.826,40
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	25.216,37	50.432,74	25.216,37
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	50.311,31	100.622,62	50.311,31
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.857.591,44	89.715.349,02	86.857.757,58
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	913.186,71	1.826.373,42	913.186,71
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.395.022,67	117.392.704,42	91.997.681,75
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.395.022,67	117.392.704,42	91.997.681,75
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	25.395.022,67	117.392.704,42	91.997.681,75
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	25.395.022,67	117.392.704,42	91.997.681,75
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.738.587,48	340.930.676,70	334.192.089,22
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.738.587,48	340.930.676,70	334.192.089,22
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.738.587,48	340.930.676,70	334.192.089,22
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.320,02	130.754.638,80	130.466.318,78
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	189.902,37	96.858.633,27	96.668.730,90
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	189.902,37	64.557.547,02	64.367.644,65
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	32.301.086,25	32.301.086,25
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	29.053.086,04	29.053.086,04
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	22.018.629,83	22.018.629,83
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	7.034.456,21	7.034.456,21
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	98.417,65	4.842.919,49	4.744.501,84
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	98.417,65	4.842.919,49	4.744.501,84
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.450.267,46	210.176.037,90	203.725.770,44
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.450.267,46	149.188.093,44	142.737.825,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	4.020.319,74	130.766.692,32	126.746.372,58
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.429.947,72	18.421.401,12	15.991.453,40
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	60.987.944,46	60.987.944,46
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	60.987.944,46	60.987.944,46
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.044.609,75	16.689.100,83	14.644.491,08
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.044.609,75	16.689.100,83	14.644.491,08
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.044.609,75	16.689.100,83	14.644.491,08
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.044.609,75	16.689.070,83	14.644.461,08
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	83.620,57	1.486.383,03	1.402.762,46
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	83.620,57	1.486.383,03	1.402.762,46
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.061.206,29	5.805.439,40	4.744.233,11
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.061.206,29	5.805.439,40	4.744.233,11
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	624.159,07	624.159,07
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	624.159,07	624.159,07
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.161,05	26.714,09	25.553,04
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.161,05	26.714,09	25.553,04
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	890.380,34	4.568.009,66	3.677.629,32
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	890.380,34	4.568.009,66	3.677.629,32
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	3.842.828,55	3.842.828,55
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	3.842.828,55	3.842.828,55
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.241,50	335.537,03	327.295,53
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.241,50	335.537,03	327.295,53
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	30,00	30,00
433124700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	30,00	30,00
433124701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	30,00	30,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	230.727,10	6.590.243,22	6.359.516,12
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	230.727,10	6.590.243,22	6.359.516,12
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	39.598,84	39.598,84
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.598,84	39.598,84
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	39.598,84	39.598,84
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	39.598,84	39.598,84
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	230.727,10	6.550.644,38	6.319.917,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.727,10	6.550.644,38	6.319.917,28
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	28.028,12	28.028,12
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	28.028,12	28.028,12
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	230.727,10	6.522.616,26	6.291.889,16
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	230.727,10	6.522.616,26	6.291.889,16
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	808.863.762,67	1.716.461.261,32	907.597.498,65
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	808.863.762,67	1.716.461.261,32	907.597.498,65
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.863.762,67	1.716.461.261,32	907.597.498,65
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	808.863.762,67	1.716.461.261,32	907.597.498,65
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	808.673.860,30	1.589.217.123,48	780.543.263,18
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	808.673.860,30	1.589.217.123,48	780.543.263,18
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	241.551,31	241.551,31
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	241.551,31	241.551,31
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	189.902,37	127.002.586,53	126.812.684,16
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	189.902,37	127.002.586,53	126.812.684,16
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	119.004.452,06	265.934.119,27	146.929.667,21
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	84.404,04	84.404,04	0,00
491000000 - -	0,00	84.404,04	84.404,04	0,00
491010000 - -	0,00	84.404,04	84.404,04	0,00
491010100 - -	0,00	84.404,04	84.404,04	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	84.404,04	84.404,04	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	118.920.048,02	265.849.715,23	146.929.667,21
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.023.651,77	11.259.989,39	7.236.337,62
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.023.651,77	11.259.989,39	7.236.337,62
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	4.023.651,77	11.259.989,39	7.236.337,62
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	29.928,58	228.349,13	198.420,55
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	3.993.723,19	11.031.640,26	7.037.917,07
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.070,00	21.407,83	17.337,83
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.070,00	21.407,83	17.337,83
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	15.833,33	15.833,33
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	15.833,33	15.833,33
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.070,00	5.574,50	1.504,50
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.504,50	1.504,50
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	114.892.326,25	254.568.318,01	139.675.991,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.892.326,25	254.568.318,01	139.675.991,76
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	114.892.326,25	254.568.318,01	139.675.991,76
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	12.012.905,00	12.012.905,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	0,00	5.529.650,00	5.529.650,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	114.892.326,25	237.025.763,01	122.133.436,76
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	46.635.048.914,75	3.839.984.085,47	43.144.248.782,12
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.635.048.914,75	3.839.984.085,47	42.795.064.829,28
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.978.334.982,00	1.407.471.571,00	15.570.863.411,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.978.334.982,00	1.407.471.571,00	15.570.863.411,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.656.713.932,75	2.432.512.514,47	27.224.201.418,28
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.143.611.804,00	1.433.948.817,00	20.709.662.987,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.709.662.987,00	0,00	20.709.662.987,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	20.709.662.987,00	0,00	20.709.662.987,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	20.709.662.987,00	0,00	20.709.662.987,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	470.150.000,00	0,00	470.150.000,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	470.150.000,00	0,00	470.150.000,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	470.150.000,00	0,00	470.150.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	940.300.000,00	940.300.000,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	470.150.000,00	0,00	470.150.000,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	470.150.000,00	0,00	470.150.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	470.150.000,00	-470.150.000,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	470.150.000,00	-470.150.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	470.150.000,00	470.150.000,00	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	470.150.000,00	470.150.000,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	23.498.817,00	493.648.817,00	-470.150.000,00
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	23.498.817,00	23.498.817,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	23.498.817,00	0,00	23.498.817,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	23.498.817,00	-23.498.817,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	470.150.000,00	-470.150.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	470.150.000,00	-470.150.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	3.860.359.845,63	422.446.559,83	3.437.913.285,80
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	3.860.313.607,62	422.446.559,83	3.437.867.047,79
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.860.313.607,62	422.446.559,83	3.437.867.047,79
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.860.313.607,62	422.446.559,83	3.437.867.047,79
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	46.238,01	0,00	46.238,01
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	46.238,01	0,00	46.238,01
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	46.238,01	0,00	46.238,01
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	33.325.036,80	0,00	33.325.036,80
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	33.325.036,80	0,00	33.325.036,80
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	33.325.036,80	0,00	33.325.036,80
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	33.325.036,80	0,00	33.325.036,80
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.619.417.246,32	576.117.137,64	3.043.300.108,68
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.619.417.246,32	576.117.137,64	3.043.300.108,68
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.619.417.246,32	576.117.137,64	3.043.300.108,68
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.611.538.916,12	0,00	3.611.538.916,12
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	7.878.330,20	3.000,00	7.875.330,20
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	576.114.137,64	-576.114.137,64
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	0,00	0,00	349.183.952,84
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	314.868.427,26	0,00	0,00	314.868.427,26
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	0,00	0,00	314.868.427,26
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	0,00	0,00	314.868.427,26
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	0,00	0,00	314.868.427,26
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	0,00	0,00	314.868.427,26
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	68.121.933.683,48	110.916.998.512,76	43.144.248.782,12
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	68.031.449.617,33	110.826.514.446,61	42.795.064.829,28
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.224.502.314,39	17.795.365.725,39	15.570.863.411,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.066.708.733,53	17.136.128.562,86	15.069.419.829,33
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.066.708.733,53	17.136.128.562,86	15.069.419.829,33
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.066.708.733,53	17.136.128.562,86	15.069.419.829,33
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.066.708.733,53	17.136.128.562,86	15.069.419.829,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	157.793.580,86	659.237.162,53	501.443.581,67
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	157.793.580,86	659.237.162,53	501.443.581,67
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	157.793.580,86	659.237.162,53	501.443.581,67
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	157.793.580,86	659.237.162,53	501.443.581,67
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	65.806.947.302,94	93.031.148.721,22	27.224.201.418,28
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	58.893.393.545,61	79.586.393.737,33	20.693.000.191,72
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.386.268.907,28	46.313.796.137,38	16.927.527.230,10
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.386.268.907,28	46.313.796.137,38	16.927.527.230,10
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.386.268.907,28	46.313.796.137,38	16.927.527.230,10
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	21.728.527.727,08	22.450.700.580,02	722.172.852,94
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	21.728.527.727,08	22.450.700.580,02	722.172.852,94
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	21.728.491.531,08	21.927.741.277,03	199.249.745,95
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	36.196,00	522.959.302,99	522.923.106,99
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.778.596.911,25	10.821.897.019,93	3.043.300.108,68
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.984.849.000,28	4.229.154.876,25	244.305.875,97
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.984.849.000,28	4.229.154.876,25	244.305.875,97
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.213.559.300,74	2.335.368.568,20	121.809.267,46
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.213.559.300,74	2.335.368.568,20	121.809.267,46
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.470.869.684,85	3.079.072.160,85	1.608.202.476,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.470.869.684,85	3.079.072.160,85	1.608.202.476,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	109.318.925,38	1.178.301.414,63	1.068.982.489,25
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	759.894.578,89	759.894.578,89
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	109.318.925,38	418.406.835,74	309.087.910,36
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	422.447.719,22	3.877.023.800,30	3.454.576.081,08
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	422.446.559,83	3.874.973.232,62	3.452.526.672,79
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	422.446.559,83	3.874.973.232,62	3.452.526.672,79
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	422.446.559,83	3.874.973.232,62	3.452.526.672,79
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.159,39	2.050.567,68	2.049.408,29
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.159,39	2.050.567,68	2.049.408,29
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.159,39	2.050.567,68	2.049.408,29
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	33.325.036,80	33.325.036,80
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	33.325.036,80	33.325.036,80
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	33.325.036,80	33.325.036,80
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	33.325.036,80	33.325.036,80
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.491.106.038,11	9.534.406.146,79	3.043.300.108,68
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.491.106.038,11	9.534.406.146,79	3.043.300.108,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.491.106.038,11	9.534.406.146,79	3.043.300.108,68
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.984.849.000,28	4.229.154.876,25	244.305.875,97
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.213.559.300,74	2.335.368.568,20	121.809.267,46
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	292.697.737,09	2.969.882.702,34	2.677.184.965,25
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	90.484.066,15	90.484.066,15	349.183.952,84
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.315.525,58	27.493.738,00	27.493.738,00	34.315.525,58
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	17.432.394,14	2.440.235,55	19.323.366,99
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	17.432.394,14	2.440.235,55	19.323.366,99
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	17.432.394,14	2.440.235,55	19.323.366,99
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	17.432.394,14	2.440.235,55	19.323.366,99
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.762.629,70	15.325.778,35	5.563.148,65
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.762.629,70	15.325.778,35	5.563.148,65
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.762.629,70	15.325.778,35	5.563.148,65
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.762.629,70	15.325.778,35	5.563.148,65
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	267.592,29	7.353.516,02	7.085.923,73
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	267.592,29	7.353.516,02	7.085.923,73
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	267.592,29	7.353.516,02	7.085.923,73
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.281,58	6.590.285,79	6.587.004,21
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	264.310,71	763.230,23	498.919,52
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	31.121,87	2.374.208,08	2.343.086,21
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	31.121,87	2.374.208,08	2.343.086,21
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	31.121,87	2.374.208,08	2.343.086,21
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	31.121,87	2.374.208,08	2.343.086,21
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	314.868.427,26	62.990.328,15	62.990.328,15	314.868.427,26
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	57.500.409,23	5.489.918,92	262.857.936,95
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	57.500.409,23	5.489.918,92	262.857.936,95
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	57.500.409,23	5.489.918,92	262.857.936,95
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	313.930.558,12	57.500.409,23	5.489.918,92	261.920.067,81
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.489.918,92	57.500.409,23	52.010.490,31
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.489.918,92	57.500.409,23	52.010.490,31
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.489.918,92	57.500.409,23	52.010.490,31
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.489.918,92	57.500.409,23	52.010.490,31
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	56.820.237.810,65	7.388.875.614,11	78.267.746.342,27
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	42.827.601,98	434.807,81	11.040.282.149,65
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	434.807,81	434.807,81	2.632.852.235,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	434.807,81	434.807,81	0,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.807,81	434.807,81	0,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	434.807,81	434.807,81	0,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	434.807,81	434.807,81	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.613.316.608,72	0,00	0,00	2.613.316.608,72
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	0,00	0,00	2.613.316.608,72
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.613.316.608,72	0,00	0,00	2.613.316.608,72
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.610.745.825,79	0,00	0,00	2.610.745.825,79
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.570.782,93	0,00	0,00	2.570.782,93
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.365.037.120,47	42.392.794,17	0,00	8.407.429.914,64
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	0,00	0,00	2.800.596.950,36
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	0,00	0,00	2.800.596.950,36
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	0,00	0,00	2.800.596.950,36
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	0,00	0,00	2.800.596.950,36
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.564.440.170,11	42.392.794,17	0,00	5.606.832.964,28
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.564.440.170,11	42.392.794,17	0,00	5.606.832.964,28
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	42.392.794,17	0,00	5.606.832.964,28
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	42.392.794,17	0,00	5.606.832.964,28
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	47.945.595.769,48	4.826.023.520,93	43.714.159.544,75
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	2.517.933.717,97	1.000.257.879,62	1.903.704.860,11
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	2.517.933.717,97	1.000.257.879,62	1.903.704.860,11
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	2.517.933.717,97	1.000.257.879,62	1.903.704.860,11
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	2.517.933.717,97	1.000.257.879,62	1.903.704.860,11
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	2.517.933.717,97	1.000.257.879,62	1.903.704.860,11
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	5.175.132.456,51	632.682.635,31	4.751.008.095,64
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	5.175.132.456,51	632.682.635,31	4.751.008.095,64
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.932.523.151,50	288.526.772,42	2.643.996.379,08
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.932.523.151,50	288.526.772,42	2.643.996.379,08
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.918.213.436,59	286.131.271,28	2.632.082.165,31
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	14.309.714,91	2.395.501,14	11.914.213,77
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.242.609.305,01	344.155.862,89	2.107.011.716,56

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.242.609.305,01	344.155.862,89	2.107.011.716,56
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.242.609.305,01	344.155.862,89	2.107.011.716,56
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	40.252.529.595,00	3.193.083.006,00	37.059.446.589,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	40.252.529.595,00	3.193.083.006,00	37.059.446.589,00
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.049.217.791,00	2.699.434.189,00	16.349.783.602,00
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.049.217.791,00	2.699.434.189,00	16.349.783.602,00
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	19.049.217.791,00	2.699.434.189,00	16.349.783.602,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	21.203.311.804,00	493.648.817,00	20.709.662.987,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	21.203.311.804,00	493.648.817,00	20.709.662.987,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	21.203.311.804,00	493.648.817,00	20.709.662.987,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	8.831.814.439,19	2.562.417.285,37	23.513.304.647,87
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.727.073,86	52.658,26	1.232.023,63	418.547.708,49
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	52.658,26	1.232.023,63	394.173.468,45
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	52.658,26	1.232.023,63	394.173.468,45
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.374.644,72	0,00	0,00	8.374.644,72
797110101 - BENS MOVEIS	8.374.644,72	0,00	0,00	8.374.644,72
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	386.978.189,10	52.658,26	1.232.023,63	385.798.823,73
797110301 - EM CAUCAO	803.410,74	0,00	0,00	803.410,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	52.615.690,54	0,00	1.231.384,53	51.384.306,01
797110304 - FIANCA BANCARIA	328.750.641,46	52.658,26	639,10	328.802.660,62
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.374.240,04	0,00	0,00	24.374.240,04
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.374.240,04	0,00	0,00	24.374.240,04
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	0,00	17.687.751,50
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	0,00	17.687.751,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	48.272,94	0,00	282.075.037,38
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	48.272,94	0,00	282.075.037,38
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	48.272,94	0,00	282.075.037,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	282.026.764,44	48.272,94	0,00	282.075.037,38
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	0,00	0,00	51.562.734,13
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	0,00	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	9.848.263,41	0,00	0,00	9.848.263,41
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	0,00	48.272,94	0,00	48.272,94
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENÍOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.542.153.655,75	8.831.713.507,99	2.561.185.261,74	22.812.681.902,00
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.344.302.508,36	6.300.174.898,40	482.245.878,85	21.162.231.527,91
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	665.081.794,74	2.802.860.177,37	3.437.660,46	3.464.504.311,65
799110200 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	361.995.409,59	0,00	0,00	361.995.409,59
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	169.985.879,64	0,00	0,00	169.985.879,64
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110207 - CONTRIBUIÇÕES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS	6.659.385,19	0,00	0,00	6.659.385,19
799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	132.543.294,80	0,00	0,00	132.543.294,80
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	2.799.949.046,43	3.349.450,38	2.796.599.596,05
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	5.451.537,10	3.349.450,38	2.102.086,72
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.794.497.509,33	0,00	2.794.497.509,33
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.702.995,55	0,00	0,00	22.702.995,55
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-35.921.241,30	0,00	0,00	-35.921.241,30
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.218.245,75	0,00	0,00	13.218.245,75
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	88.210,08	88.210,08	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	17.066.377,41	88.210,08	0,00	17.154.587,49
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-17.066.377,41	0,00	88.210,08	-17.154.587,49
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	2.822.920,86	0,00	2.822.920,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	2.783.078,70	0,00	2.783.078,70
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	39.842,16	0,00	39.842,16
79912000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
79912001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	3.167.491.775,24	477.657.737,61	17.369.054.751,25
799120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	3.167.491.775,24	477.657.737,61	17.369.054.751,25
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	14.679.220.713,62	3.167.491.775,24	477.657.737,61	17.369.054.751,25
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	329.822.945,79	1.150.480,78	328.672.465,01
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	329.822.945,79	1.150.480,78	328.672.465,01
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	329.821.759,94	1.150.480,78	328.671.279,16
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.185,85	0,00	1.185,85
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	2.524.659.781,35	2.011.459.663,01	899.229.140,10
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	2.524.659.781,35	2.011.459.663,01	899.229.140,10
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	2.524.659.781,35	2.011.459.663,01	899.229.140,10
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	2.524.659.781,35	2.011.459.663,01	899.229.140,10
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	6.878.828,24	67.479.719,88	751.221.233,99
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	6.878.828,24	67.479.719,88	751.221.233,99
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	6.878.828,24	67.479.719,88	751.221.233,99
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	6.878.828,24	67.479.719,88	751.221.233,99
800000000 - CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	70.835.348.738,05	120.266.710.934,59	78.267.746.342,27
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	107.497.773,08	149.890.567,25	11.040.282.149,65
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	11.280.950,34	11.280.950,34	2.632.852.235,01
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	434.807,81	434.807,81	0,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.807,81	434.807,81	0,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	434.807,81	434.807,81	0,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	434.807,81	434.807,81	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.613.316.608,72	10.846.142,53	10.846.142,53	2.613.316.608,72
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	10.846.142,53	10.846.142,53	2.613.316.608,72
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.613.316.608,72	10.846.142,53	10.846.142,53	2.613.316.608,72
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.225.325.993,54	8.306.615,36	0,00	1.217.019.378,18
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.532.561,56	0,00	0,00	130.532.561,56
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	219.673.887,61	2.539.527,17	8.306.615,36	225.440.975,80
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.018.575.667,20	0,00	2.539.527,17	1.021.115.194,37
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	0,00	0,00	12.829.560,99

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	783.688,67	0,00	0,00	783.688,67
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.882.209,91	0,00	0,00	1.882.209,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.365.037.120,47	96.216.822,74	138.609.616,91	8.407.429.914,64
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	0,00	0,00	2.800.596.950,36
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	0,00	0,00	2.800.596.950,36
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.800.596.950,36	0,00	0,00	2.800.596.950,36
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	207.637.570,72	0,00	0,00	207.637.570,72
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.414.710.878,78	0,00	0,00	2.414.710.878,78
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	90.607.496,62	0,00	0,00	90.607.496,62
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	68.069.588,44	0,00	0,00	68.069.588,44
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	2.390.571,70	0,00	0,00	2.390.571,70
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.835.955,96	0,00	0,00	15.835.955,96
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.577.123.423,68	0,00	0,00	2.577.123.423,68
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	21.780,18	0,00	0,00	21.780,18
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.564.440.170,11	96.216.822,74	138.609.616,91	5.606.832.964,28
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	5.564.440.170,11	96.216.822,74	138.609.616,91	5.606.832.964,28
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.137.084.962,85	62.576.871,61	72.363.787,97	4.146.871.879,21
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.823.621.641,86	27.621.745,72	42.392.794,17	3.838.392.690,31
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	299.777.753,76	34.955.125,89	29.970.993,80	294.793.621,67
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	13.685.567,23	0,00	0,00	13.685.567,23
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.427.355.207,26	33.639.951,13	66.245.828,94	1.459.961.085,07
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	211.491.794,30	30.148.631,91	38.446.445,11	219.789.607,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/03/2016 11:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.043.753.610,95	3.491.319,22	27.799.383,83	1.068.061.675,56
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	159.429.273,00	0,00	0,00	159.429.273,00
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	11.029.942,59	0,00	0,00	11.029.942,59
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.650.586,42	0,00	0,00	1.650.586,42
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	61.183.658.396,22	104.303.230.644,77	43.714.159.544,75
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	9.689.689.674,74	11.207.365.513,09	1.903.704.860,11
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	9.689.689.674,74	11.207.365.513,09	1.903.704.860,11
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	4.808.474.209,45	3.075.059.125,71	-2.143.349.579,96
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-409.934.496,22	4.808.474.209,45	3.075.059.125,71	-2.143.349.579,96
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	4.808.474.209,45	3.075.059.125,71	-2.143.349.579,96
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	3.658.709.351,07	4.012.175.422,12	387.781.596,63
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	3.658.709.351,07	4.012.175.422,12	387.781.596,63
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	3.658.709.351,07	4.012.175.422,12	387.781.596,63
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	761.647.992,40	1.215.395.557,84	3.108.310.006,71	2.654.562.441,27
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	1.178.847.756,71	2.756.189.117,85	1.891.271.919,26
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	1.178.847.756,71	2.756.189.117,85	1.891.271.919,26
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	32.466.843,91	333.290.283,59	687.942.539,38
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	32.466.843,91	333.290.283,59	687.942.539,38
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	4.080.957,22	18.830.605,27	75.347.982,63
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	4.080.957,22	18.830.605,27	75.347.982,63
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.918.309,88	820.932.465,51	814.014.155,63
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.918.309,88	820.932.465,51	814.014.155,63
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.918.309,88	820.932.465,51	814.014.155,63
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	192.246,50	190.888.493,04	190.696.246,54
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	192.246,50	190.888.493,04	190.696.246,54
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	192.246,50	12.568.546,60	12.376.300,10
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	0,00	178.319.946,44	178.319.946,44
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	976.739.624,87	5.519.189.446,07	4.751.008.095,64
822100000 - COTA DE DESPESA	208.558.274,44	976.739.624,87	5.519.189.446,07	4.751.008.095,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	976.739.624,87	5.519.189.446,07	4.751.008.095,64
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	288.526.772,42	2.932.523.151,50	2.643.996.379,08
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	286.131.271,28	2.918.213.436,59	2.632.082.165,31
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.395.501,14	14.309.714,91	11.914.213,77
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	199.419.295,37	648.308.555,86	2.353.514.325,25	1.904.625.064,76
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	344.155.862,89	2.242.609.305,01	1.898.453.442,12
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	199.419.295,37	221.365.016,72	110.838.136,11	88.892.414,76
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	82.787.676,25	0,00	-82.787.676,25
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	66.884,13	66.884,13
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.138.979,07	39.904.296,59	221.295.771,53	190.530.454,01
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	51.485,74	0,00	0,00	51.485,74
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.087.493,33	39.904.296,59	221.295.771,53	190.478.968,27
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	11.856.197,79	11.856.197,79
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	11.853.836,73	11.853.836,73
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	2.361,06	2.361,06
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	50.517.229.096,61	87.576.675.685,61	37.059.446.589,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	50.517.229.096,61	87.576.675.685,61	37.059.446.589,00
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	19.711.103.330,34	36.060.886.932,34	16.349.783.602,00
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	18.420.520.603,81	20.339.800.517,53	1.919.279.913,72
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	18.420.520.603,81	20.339.800.517,53	1.919.279.913,72
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.290.582.726,53	15.721.086.414,81	14.430.503.688,28
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.290.582.726,53	15.721.086.414,81	14.430.503.688,28
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	30.806.125.766,27	51.515.788.753,27	20.709.662.987,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	16.737.694.534,80	22.493.930.726,53	5.756.236.191,73
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	16.737.694.534,80	22.493.930.726,53	5.756.236.191,73
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.209.470.332,98	20.580.011.117,30	11.370.540.784,32
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.209.470.332,98	20.580.011.117,30	11.370.540.784,32
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	36.196,00	522.959.302,99	522.923.106,99
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	36.196,00	522.959.302,99	522.923.106,99
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	4.282.807.564,85	4.299.470.360,13	16.662.795,28
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.860.359.845,63	422.446.559,83	-3.437.913.285,80
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	422.447.719,22	3.877.023.800,30	3.454.576.081,08
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	576.117.137,64	3.619.417.246,32	3.043.300.108,68
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	576.117.137,64	3.619.417.246,32	3.043.300.108,68
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	9.544.192.568,75	15.813.589.722,57	23.513.304.647,87
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.374.644,72	0,00	0,00	8.374.644,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	0,00	0,00	8.374.644,72
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	0,00	0,00	8.374.644,72
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	0,00	0,00	8.374.644,72
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	0,00	0,00	8.374.644,72
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	48.272,94	48.272,94
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	48.272,94	48.272,94
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	48.272,94	48.272,94
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	48.272,94	48.272,94
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	48.272,94	48.272,94
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	17.235.532.849,33	9.544.192.568,75	15.813.541.449,63	23.504.881.730,21
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.037.681.701,94	7.465.253.185,86	13.282.002.840,04	21.854.431.356,12
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.358.460.988,32	2.568.037.989,41	5.366.281.140,95	4.156.704.139,86
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	361.995.409,59	0,00	0,00	361.995.409,59
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	361.995.409,59	0,00	0,00	361.995.409,59
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	3.349.450,38	5.451.537,10	2.102.086,72
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.349.450,38	5.451.537,10	2.102.086,72
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	14.909.778,19	17.072.413,67	2.162.635,48
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	2.162.635,48	2.162.635,48
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.909.778,19	14.909.778,19	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.548.546.737,21	5.340.881.611,06	2.792.334.873,85
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.728.910,98	18.483.062,08	16.754.151,10
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.984.719.916,82	3.333.956.500,69	1.349.236.583,87
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.993.220,49	1.993.220,49
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	1.728.910,98	1.728.910,98
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	562.097.909,41	1.984.719.916,82	1.422.622.007,41
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	0,00	2.822.920,86	2.822.920,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	0,00	2.783.078,70	2.783.078,70
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	39.842,16	39.842,16
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	767.897.896,23	1.232.023,63	52.658,26	766.718.530,86
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.921.118,94	1.232.023,63	52.658,26	690.741.753,57
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	4.896.064.715,67	7.585.898.753,30	17.369.054.751,25
899120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	4.896.064.715,67	7.585.898.753,30	17.369.054.751,25
899120101 - PDS A EMITIR	14.292.101.613,92	2.992.914.896,60	3.174.454.537,30	14.473.641.254,62
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	387.119.099,70	486.697.205,38	568.421.544,85	468.843.439,17
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.250.094.325,35	2.630.333.595,58	1.380.239.270,23
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	159.439.978,46	378.539.078,67	219.099.100,21
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.493.200,50	823.961.497,32	818.468.296,82
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.425.109,38	10.188.499,58	8.763.390,20
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.150.480,78	329.822.945,79	328.672.465,01
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.150.480,78	329.822.945,79	328.672.465,01
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.150.480,78	329.821.759,94	328.671.279,16
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	1.185,85	1.185,85
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	2.011.459.663,01	2.524.659.781,35	899.229.140,10
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	2.011.459.663,01	2.524.659.781,35	899.229.140,10
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	2.011.459.663,01	2.524.659.781,35	899.229.140,10
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.020.876,46	2.007.378.705,79	2.505.829.176,08	868.471.346,75
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	16.008.145,30	4.080.957,22	18.830.605,27	30.757.793,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	67.479.719,88	6.878.828,24	751.221.233,99
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	67.479.719,88	6.878.828,24	751.221.233,99
899410100 - RESTOS A PAGAR	348.654.316,46	57.453.695,49	5.453.718,86	296.654.339,83
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	316.125.263,83	34.890.960,11	3.560.681,28	284.794.985,00
899410102 - PESSOAL A PAGAR	22.378.324,70	15.137.554,22	0,00	7.240.770,48
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	8.874.718,69	7.141.582,49	1.893.037,58	3.626.173,78
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	447.717.434,28	10.015.510,71	1.425.109,38	439.127.032,95
899410201 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	10.015.510,71	1.425.109,38	378.528.698,37
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	60.598.334,58	0,00	0,00	60.598.334,58
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.450.374,89	10.513,68	0,00	15.439.861,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.557.793,35	10.513,68	0,00	1.547.279,67
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	36.279.129.412,62	3.659.009.201,52	3.004.760.760,32	36.933.377.853,82
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	123.574.190.159,34	124.156.204.975,31	36.861.144.228,59
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.572.820.977,71	49.532.698,82	1.523.288.278,89
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	972.219.301,14	2.567.741.205,26	1.595.521.904,12
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	46.635.048.914,75	3.839.984.085,47	43.144.248.782,12
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	68.121.933.683,48	110.916.998.512,76	43.144.248.782,12
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	56.820.237.810,65	7.388.875.614,11	78.267.746.342,27
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	70.835.348.738,05	120.266.710.934,59	78.267.746.342,27