

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	36.279.129.412,62	5.297.153.397,30	4.010.003.571,65	37.566.279.238,27
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.736.671.420,24	5.296.606.767,53	4.009.071.723,44	6.024.206.464,33
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.626.568,26	3.309.516.309,57	2.618.085.104,48	1.088.057.773,35
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.626.568,26	3.309.516.309,57	2.618.085.104,48	1.088.057.773,35
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.874.350,10	1.676.808.579,46	1.303.964.868,81	450.718.060,75
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	1.545.597,92	1.545.601,92	-4,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.353.351,42	1.353.355,42	-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	1.629.878.520,07	1.259.908.648,12	438.695.599,75
111111901 - BANCO ITAU S/A	27.654,15	4.112.725,82	4.112.782,53	27.597,44
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	59.293.585,56	1.524.551.944,49	1.166.141.639,91	417.703.890,14
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4.249.653,63	78.299.008,92	74.667.021,68	7.881.640,87
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.154.834,46	21.289.836,84	13.362.200,00	13.082.471,30
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	1.625.004,00	1.625.004,00	0,00
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	45.384.461,47	42.510.618,77	11.988.140,00
111115002 - POUPANÇA	8.069.846,85	102.966,83	667.055,98	7.505.757,70
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044.450,45	40.922.173,78	37.484.241,93	4.482.382,30
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	1.632.707.730,11	1.314.120.235,67	637.339.712,60
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	318.752.218,16	1.632.707.730,11	1.314.120.235,67	637.339.712,60
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.232.786.779,14	1.016.742.687,26	216.044.091,88
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	318.752.218,16	399.920.950,97	297.377.548,41	421.295.620,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.070.374.920,18	606.458.915,00	334.791.749,60	2.342.042.085,58
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	0,00	0,00	1.845.047.078,12
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	38.664.766,51	23.946.427,74	29.885.155,70
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.426.960,45	30.254.208,25	23.768.136,84	13.913.031,86
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.426.960,45	30.254.208,25	23.768.136,84	13.913.031,86
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.353.011,85	30.254.208,25	23.768.136,84	13.839.083,26
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.739.856,48	8.410.558,26	178.290,90	15.972.123,84
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.739.856,48	8.410.558,26	178.290,90	15.972.123,84
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.739.856,48	8.410.558,26	178.290,90	15.972.123,84
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	208.233.195,69	567.794.148,49	310.845.321,86	465.182.022,32
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	208.025.950,54	567.794.148,49	310.845.321,86	464.974.777,17
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.340.453,57	567.794.148,49	310.845.321,86	464.289.280,20
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	400.976.978,46	242.787.909,32	339.303.832,28
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.243.925,34	120.233.403,74	34.087.900,52	103.389.428,56
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	46.583.766,29	33.969.512,02	21.596.019,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	1.110.269.763,40	844.281.883,07	2.223.677.652,76
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194.819,76	101.000,00	34.331,67	261.488,09
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.819,76	101.000,00	34.331,67	261.488,09
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	194.819,76	101.000,00	34.331,67	261.488,09
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	194.819,76	101.000,00	34.331,67	261.488,09
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.133.864,74	0,00	37.002,10	25.096.862,64
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	37.002,10	24.980.780,16
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	37.002,10	24.980.780,16
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	37.002,10	24.980.780,16
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	53.855,15	75.458,65	4.654.135,56
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.675.739,06	53.855,15	75.458,65	4.654.135,56
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675.739,06	53.855,15	75.458,65	4.654.135,56
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.671.357,72	53.855,15	75.458,65	4.649.754,22
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.516.456,11	28.488,38	702,30	139.544.242,19
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.516.456,11	28.488,38	702,30	139.544.242,19
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.516.456,11	28.488,38	702,30	139.544.242,19
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	702,30	310,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	34.132.905,48	28.488,38	0,00	34.161.393,86
113410110 - MULTAS E JUROS	17.294,86	0,00	0,00	17.294,86
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 BANCÁRIOS	3.208.704,26	646,76	0,00	3.209.351,02
113510106 - BLOQ BANCÁRIOS - DDO E CREDITAGENTES	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	1.110.085.773,11	844.134.388,35	4.201.331.642,54
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.376.381.951,82	1.110.085.773,11	844.134.388,35	3.642.333.336,58
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.376.381.951,82	1.612.323,15	13.649.156,98	3.364.345.117,99
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	519.788.362,68	805.061,27	165.900,00	520.427.523,95
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 PETRÓLEO 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 COBRANÇA	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 PROMISSÁRIOS	0,00	516.641,88	86.106,98	430.534,90
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	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 REALIZÁVEIS	0,00	804.186.260,88	804.592.557,33	-406.296,45
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO 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
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	12.465,32	12.465,32	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	100.438,42	501.030,87	-400.592,45
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00

RGPS

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	304.284.543,14	25.890.028,10	278.394.515,04
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	304.284.543,14	25.890.028,10	278.394.515,04
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	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 COMPENSAÇÃO 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
OFSS - MUNICIPIOS 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	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
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	-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	265.136.787,94	206.552.949,00	366.738.510,60
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	265.136.787,94	206.552.949,00	366.738.510,60
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	265.136.787,94	206.552.949,00	366.738.510,60
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	265.136.787,94	206.552.949,00	366.738.510,60
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	265.136.787,94	206.552.949,00	366.738.510,60
115000000 - ESTOQUES	3.822.358,71	581.737,22	716.782,89	3.687.313,04
115600000 - ALMOXARIFADO	3.822.358,71	581.737,22	716.782,89	3.687.313,04
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.822.358,71	581.737,22	716.782,89	3.687.313,04
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	521.747,22	656.792,89	3.687.313,04
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	521.747,22	656.792,89	3.687.313,04
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	59.990,00	59.990,00	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	59.990,00	59.990,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.129,00	4.643.254,40	4.643.254,40	3.129,00
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	4.643.254,40	4.643.254,40	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	4.643.254,40	4.643.254,40	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.643.254,40	4.643.254,40	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	4.643.254,40	4.643.254,40	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.542.457.992,38	546.629,77	931.848,21	31.542.072.773,94
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
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</i>	<i>123.678.509,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123.678.509,20</i>
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
123000000 - IMOBILIZADO	701.438.878,25	528.206,58	931.848,21	701.035.236,62
123100000 - BENS MOVEIS	189.059.292,26	183.076,86	270.685,49	188.971.683,63
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.059.292,26	183.076,86	270.685,49	188.971.683,63
<i>123110100 - BENS MOVEIS</i>	<i>188.603.848,66</i>	<i>105.727,06</i>	<i>169.527,95</i>	<i>188.540.047,77</i>
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 - INSTUMENTOS 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	1.015,00	0,00	3.716.869,01
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	736,00	77.071,37	5.719.135,68
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.073.786,41	63.155,00	86.331,10	88.050.610,31
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	749.397,31	3.080,00	6.125,48	746.351,83
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	31.919,55	0,00	15.365.661,59
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	77.349,80	101.157,54	414.679,03
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	438.486,77	77.349,80	101.157,54	414.679,03
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
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123200000 - BENS IMÓVEIS	524.248.838,82	300.348,37	121.049,99	524.428.137,20
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	524.248.838,82	300.348,37	121.049,99	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	300.348,37	121.049,99	14.856.620,73
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.677.322,35	300.348,37	121.049,99	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	44.781,35	540.112,73	-12.364.584,21
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.869.252,83	44.781,35	540.112,73	-12.364.584,21
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.607.668,36	44.781,35	540.112,73	-5.102.999,74
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.607.668,36	44.781,35	540.112,73	-5.102.999,74
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	125.827.202.249,00	127.684.501.588,08	38.136.428.751,70
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.965.694.508,92	6.188.449.275,43	9.910.609.643,98	6.687.854.877,47
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.779.596.452,34	5.822.799.038,09	8.914.045.217,50	4.870.842.631,75
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.770.610.950,33	4.838.040.381,70	7.254.213.690,14	4.186.784.258,77
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.768.591.224,16	4.837.728.143,15	7.253.459.970,12	4.184.323.051,13
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.820.969.512,14	7.252.696.349,57	2.431.726.837,43
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	4.817.528.210,25	7.240.369.547,72	2.422.841.337,47
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	143.100,72	5.513.744,41	5.370.643,69
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.976.550,27	6.177.214,78	3.200.664,51
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	321.650,90	635.842,66	314.191,76
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	16.169.412,47	0,00	1.750.308.260,79
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	1.766.477.673,26	16.169.412,47	0,00	1.750.308.260,79
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.113.550,90	589.218,54	763.620,55	2.287.952,91
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	559.614,31	763.620,55	204.006,24
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	318.852,35	29.604,23	0,00	289.248,12
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	25.530,61	438.263,94	2.224.947,35
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	19.058,77	438.263,94	419.205,17
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	5.446,23	395.230,62	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	6.471,84	0,00	1.805.742,18
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.812.214,02	6.471,84	0,00	1.805.742,18
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	122.095,45	202.766,81	235.742,49	155.071,13
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	108.136,88	221.624,98	113.488,10
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	108.136,88	221.624,98	113.488,10
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	122.095,45	94.629,93	14.117,51	41.583,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	122.095,45	94.629,93	14.117,51	41.583,03
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	0,00	6.927,06	72.503,37	65.576,31
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.927,06	72.503,37	65.576,31
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	6.927,06	72.503,37	65.576,31
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	85.416,70	77.014,07	7.210,22	15.612,85
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.210,22	7.210,22
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	7.210,22	7.210,22
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.416,70	77.014,07	0,00	8.402,63
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.416,70	77.014,07	0,00	8.402,63
212000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	964.479.984,48	1.635.337.566,49	670.857.582,01
212100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	964.479.984,48	1.635.337.566,49	670.857.582,01
212101000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	964.479.984,48	1.635.337.566,49	670.857.582,01
21210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	964.479.984,48	1.586.993.767,82	622.513.783,34
21210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	48.343.798,67	48.343.798,67
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.985.502,01	20.278.671,91	24.493.960,87	13.200.790,97
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.510,15	31.829,70	26.012,46	159.692,91
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.950,90	21.666,68	13.715,78
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	7.950,90	21.666,68	13.715,78
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	165.510,15	23.878,80	4.345,78	145.977,13
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	132.617,55	11.382,66	4.345,78	125.580,67
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.892,60	12.496,14	0,00	20.396,46
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.416.182,48	16.667.125,92	19.912.428,79	10.661.485,35
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.183.045,80	18.559.211,21	8.376.165,41
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	7.105.164,74	14.224.013,35	7.118.848,61
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	3.077.881,06	4.335.197,86	1.257.316,80
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7.416.182,48	6.484.080,12	1.353.217,58	2.285.319,94
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.634.806,46	4.584.456,98	144.763,42	2.195.112,90
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	781.376,02	1.899.623,14	1.208.454,16	90.207,04
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.403.809,38	3.579.716,29	4.553.653,75	2.377.746,84
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	1.910.221,24	2.490.313,99	580.092,75
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.906.221,24	2.478.313,99	572.092,75
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
211430500 - FGTS	0,00	74.873,37	225.423,35	150.549,98
211430501 - FGTS	0,00	74.873,37	225.423,35	150.549,98
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.262.042,25	539.820,00	681.587,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.262.042,25	539.820,00	681.587,13
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	332.579,43	1.298.096,41	965.516,98
211439802 - INSS-SENAI	0,00	332.579,43	1.298.096,41	965.516,98
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.865,87	1.865,87
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.865,87	1.865,87
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.865,87	1.865,87
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.022.613,45	151.950.203,92	142.435.948,84	327.508.358,37
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.022.613,45	151.950.203,92	142.435.948,84	327.508.358,37
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.702.812,21	149.583.608,54	139.616.988,86	322.736.192,53
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	103.581.861,97	135.115.991,84	31.534.129,87
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	102.776.800,70	134.310.930,57	31.534.129,87
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	805.061,27	805.061,27	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.756.489,83	261.333,63	272.466,38	15.767.622,58
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	96.584,61	118.231,04	21.646,43
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	164.749,02	154.235,34	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	45.740.412,94	4.228.530,64	275.434.440,08
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.008.453,24	45.740.412,94	4.228.530,64	274.496.570,94
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	360.956,83	657.249,50	1.605.756,10
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	236.052,82	657.249,50	421.196,68
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	236.052,82	657.249,50	421.196,68
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	124.904,01	0,00	1.184.559,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	124.904,01	0,00	1.184.559,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.303,67	168.319,01	156.015,34
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.303,67	168.319,01	156.015,34
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	12.303,67	168.319,01	156.015,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	1.993.334,88	1.993.391,47	3.010.394,40
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.993.334,88	1.993.391,47	56,59
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.993.334,88	1.993.391,47	56,59
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	23.142.446,62	30.981.779,82	178.509.020,79
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74.104.421,61	21.664.034,87	28.512.414,03	80.952.800,77
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	74.104.421,61	21.664.034,87	28.512.414,03	80.952.800,77
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	21.380.436,20	28.512.414,03	7.131.977,83
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	21.380.436,20	28.512.414,03	7.131.977,83
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	1.383.906,89	11.728,44	95.193.087,53
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	1.383.906,89	11.728,44	95.193.087,53
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	1.383.906,89	11.728,44	95.193.087,53
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	1.383.906,89	11.728,44	89.327.947,01
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	94.504,86	2.457.637,35	2.363.132,49
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	94.504,86	2.457.637,35	2.363.132,49
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	98,60	98,60	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	98,60	98,60	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	94.406,26	2.457.538,75	2.363.132,49
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	94.406,26	2.457.538,75	2.363.132,49
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	678.405.755,54	190.557.586,80	823.146.697,82	1.310.994.866,56
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	447.717.434,28	174.683.631,23	796.220.040,89	1.069.253.843,94
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.717.434,28	174.683.631,23	796.220.040,89	1.069.253.843,94
218810100 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	174.428.938,00	779.584.420,99	992.274.582,69
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.001.573,83	7.912.476,50	87.335.809,54	125.424.906,87
218810102 - INSS	3.974.588,29	3.661.750,99	3.869.155,77	4.181.993,07
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.004.818,50	18.920.837,45	229.043.085,38	255.127.066,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	30.929,84	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	0,00	11.003,93	39.949,50
218810108 - ISS	1.053.165,37	1.130.440,79	532.183,80	454.908,38
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.214,04	10.487,05	897,84	24.624,83
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	262.847,74	9.505.849,40	41.547.312,30	32.304.310,64
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	964.051,32	5.878,17	1.296.130,70	2.254.303,85
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.986.481,36	158.665,48	1.028.591,59	10.856.407,47
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	251.558,33	480,91	31.825,92	282.903,34
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.638.216,74	4.582.386,49	97.885.085,04	323.940.915,29
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	221.935,84	646.337,10	424.401,26
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.817.746,68	136.601,38	5.241.543,91	7.922.689,21
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	0,00	2.147,50	2.147,50
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	83.119,72	0,00	0,00	83.119,72
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	630,00	630,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	50.139,52	107.554,44	105.232,46	47.817,54
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	127.525.595,63	309.861.294,59	182.335.698,96
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.957.469,94	547.997,48	1.115.223,78	46.524.696,24
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	271.890,18	253,94	8.807,06	280.443,30
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	271.890,18	253,94	8.807,06	280.443,30
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	59.103.510,25	252.184,23	16.624.557,78	75.475.883,80
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	3.580.382,54	58,32	6.318,77	3.586.642,99
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.511.986,27	71.130,75	6.987.818,96	12.428.674,48
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.446,67	0,00	262.576,93	265.023,60
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	50.008.694,77	180.995,16	9.367.843,12	59.195.542,73
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.222.934,15	2.255,06	2.255,06	1.222.934,15
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	223.322,69	2.255,06	2.255,06	223.322,69
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	984.798,38	0,00	0,00	984.798,38
218819907 - ANULAÇÃO 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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.688.321,26	15.873.955,57	26.926.656,93	241.741.022,62
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.984,91	15.681.709,07	15.945.795,07	388.070,91
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.033,31	9.033,31
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	9.033,31	9.033,31
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	66.000,00	101.000,00	35.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	66.000,00	101.000,00	35.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	66.751,00	108.584,50	41.833,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	66.751,00	108.584,50	41.833,50
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	123.984,91	15.546.312,13	15.724.531,32	302.204,10
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	15.546.312,13	15.724.531,32	178.219,19
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	10.788.615,36	129.592.956,21
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	0,00	10.788.615,36	129.592.956,21
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	0,00	10.788.615,36	129.592.956,21
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.814.303.455,60	8.464.544,90	8.464.544,90	34.814.303.455,60
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 CREDORES	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
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	8.464.544,90	8.464.544,90	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	8.464.544,90	8.464.544,90	0,00
229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	8.464.544,90	8.464.544,90	0,00
229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	8.464.544,90	8.464.544,90	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.464.544,90	8.464.544,90	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.500.868.551,90	119.630.288.428,67	117.765.427.399,20	-3.365.729.581,37
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	119.630.288.428,67	117.765.427.399,20	33.589.644.459,53
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	119.630.269.214,09	117.765.408.184,62	33.589.644.459,53
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.371.646.273,82	119.228.816.024,45	117.734.329.800,31	33.877.160.049,68
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	119.118.167.144,16	1.159.293.358,65	-1.577.345.439,32
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	119.118.167.144,16	1.159.293.358,65	-1.577.345.439,32
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	83.148.711,11	397.462.817,75	28.793.367,35	-285.520.739,29
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.148.711,11	397.462.817,75	28.793.367,35	-285.520.739,29
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.148.711,11	397.462.817,75	28.793.367,35	-285.520.739,29
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	273,83	1.904,20	0,00	-1.630,37
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273,83	1.904,20	0,00	-1.630,37
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273,83	1.904,20	0,00	-1.630,37
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-289.769,76	3.988.467,69	2.285.016,96	-1.993.220,49
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-289.769,76	3.988.467,69	2.285.016,96	-1.993.220,49
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-289.769,76	3.988.467,69	2.285.016,96	-1.993.220,49
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.224.041.346,57	119.965.955,21	3.104.075.391,36
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	113.960.226,99	10.380.226,41	103.580.000,58
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	91.937.261,41	8.812.747,14	83.124.514,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	88.572.640,62	8.594.507,26	79.978.133,36
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.572.640,62	8.594.507,26	79.978.133,36
<i>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>66.678.499,04</i>	<i>5.516.347,98</i>	<i>61.162.151,06</i>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.831.157,67	3.144.070,38	34.687.087,29
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.395.516,48	142.200,10	1.253.316,38
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	599,04	0,00	599,04
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	534.365,39	0,00	534.365,39
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	1.079.759,93	217.257,29	862.502,64
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.207.591,79	909.690,26	10.297.901,53
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	115.882,32	11.705,28	104.177,04
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	5.353.340,12	59.000,00	5.294.340,12
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.074.631,79	980.386,79	5.094.245,00
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	645.153,14	18.544,62	626.608,52
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.077.332,33	0,00	1.077.332,33
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	607.629,75	17.557,45	590.072,30
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	274.703,37	0,00	274.703,37
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	466.954,43	15.935,81	451.018,62
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	11.951,49	0,00	11.951,49
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>21.894.141,58</i>	<i>3.078.159,28</i>	<i>18.815.982,30</i>
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.292.240,00	0,00	1.292.240,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	19.638.788,15	3.034.273,50	16.604.514,65
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	963.113,43	43.885,78	919.227,65
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.364.620,79	218.239,88	3.146.380,91
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.364.620,79	218.239,88	3.146.380,91
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.910.465,30</i>	<i>145.248,46</i>	<i>1.765.216,84</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	949.351,08	0,00	949.351,08
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	184.406,45	0,00	184.406,45
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	289,72	0,00	289,72
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	20.303,40	5.683,50	14.619,90
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	159.381,07	0,00	159.381,07
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	102.582,99	0,00	102.582,99
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	272.885,60	85.797,06	187.088,54
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.156,76	0,00	5.156,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	202.147,89	53.767,90	148.379,99
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.960,34	0,00	13.960,34
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	818.312,83	72.991,42	745.321,41
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	818.312,83	72.991,42	745.321,41
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	635.842,66	0,00	635.842,66
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	635.842,66	0,00	635.842,66
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.639.765,51	1.385.804,77	14.253.960,74
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.807.638,36	899.360,08	10.908.278,28
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.805.772,49	899.360,08	10.906.412,41
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.805.772,49	899.360,08	10.906.412,41
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.062.752,51	148.610,92	8.914.141,59
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	2.743.019,98	750.749,16	1.992.270,82
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.600.008,62	417.210,52	3.182.798,10
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.600.008,62	417.210,52	3.182.798,10
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.593.890,24	417.210,52	3.176.679,72
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.593.890,24	417.210,52	3.176.679,72
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	6.118,38	0,00	6.118,38
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	6.118,38	0,00	6.118,38
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	210.451,85	67.387,62	143.064,23
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.451,85	67.387,62	143.064,23
312310100 - FGTS	0,00	210.451,85	67.387,62	143.064,23
312310101 - FGTS	0,00	210.451,85	67.387,62	143.064,23
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	21.666,68	1.846,55	19.820,13
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.666,68	1.846,55	19.820,13
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	21.666,68	1.846,55	19.820,13
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	21.666,68	1.846,55	19.820,13
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.908.217,32	134.983,22	4.773.234,10
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.891.958,32	134.755,22	4.757.203,10
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.891.958,32	134.755,22	4.757.203,10
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.891.958,32	134.755,22	4.757.203,10
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	40.235,40	9.860,18	30.375,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.639,35	0,00	5.639,35
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.811.020,46	124.895,04	4.686.125,42
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	35.063,11	0,00	35.063,11
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	16.259,00	228,00	16.031,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.259,00	228,00	16.031,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	16.259,00	228,00	16.031,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.259,00	228,00	16.031,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.474.982,75	46.691,28	1.428.291,47
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	713.132,37	20.539,60	692.592,77
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	438.263,94	13.612,54	424.651,40
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	438.263,94	13.612,54	424.651,40
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	395.230,62	0,00	395.230,62
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	195.154,84	0,00	195.154,84
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	195.154,84	0,00	195.154,84
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	195.154,84	0,00	195.154,84
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	72.503,37	6.927,06	65.576,31
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	72.503,37	6.927,06	65.576,31
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	72.503,37	6.927,06	65.576,31
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7.210,22	0,00	7.210,22
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.210,22	0,00	7.210,22
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7.210,22	0,00	7.210,22
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	761.850,38	26.151,68	735.698,70
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	761.850,38	26.151,68	735.698,70
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	761.850,38	26.151,68	735.698,70
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	83.901,09	23.659,67	60.241,42
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	190.354,48	0,00	190.354,48
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	716,68	0,00	716,68
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	486.878,13	2.492,01	484.386,12
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.698.659.577,50	75.642.803,39	2.623.016.774,11
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.067.027.930,17	74.521.210,26	1.992.506.719,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.472.543.786,06	71.233.302,68	1.401.310.483,38
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.472.543.786,06	71.233.302,68	1.401.310.483,38
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.361.335.703,80	67.820.948,54	1.293.514.755,26
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.361.335.703,80	67.820.948,54	1.293.514.755,26
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	111.208.082,26	3.412.354,14	107.795.728,12
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	111.208.082,26	3.412.354,14	107.795.728,12
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	594.484.144,11	3.287.907,58	591.196.236,53
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.484.144,11	3.287.907,58	591.196.236,53
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	548.754.594,56	3.034.991,61	545.719.602,95
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	548.754.594,56	3.034.991,61	545.719.602,95
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	45.729.549,55	252.915,97	45.476.633,58
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	45.729.549,55	252.915,97	45.476.633,58
322000000 - PENSÕES	0,00	629.595.266,41	1.121.593,13	628.473.673,28
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	532.966.685,82	0,00	532.966.685,82
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.966.685,82	0,00	532.966.685,82
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	532.966.685,82	0,00	532.966.685,82
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	491.969.248,45	0,00	491.969.248,45
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	40.997.437,37	0,00	40.997.437,37
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	96.624.290,05	1.121.593,13	95.502.696,92
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.624.290,05	1.121.593,13	95.502.696,92
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	96.624.290,05	1.121.593,13	95.502.696,92
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	7.346.361,30	0,00	7.346.361,30
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	89.277.928,75	1.121.593,13	88.156.335,62
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.290,54	0,00	4.290,54
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.290,54	0,00	4.290,54
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.290,54	0,00	4.290,54
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	4.290,54	0,00	4.290,54
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.036.380,92	0,00	2.036.380,92
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.915.935,25	0,00	1.915.935,25
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.915.935,25	0,00	1.915.935,25
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.794,10	0,00	3.794,10
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.794,10	0,00	3.794,10
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	173.688,58	0,00	173.688,58
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	173.688,58	0,00	173.688,58
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	10.517,91	0,00	10.517,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	10.517,91	0,00	10.517,91
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	46,80	0,00	46,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	30,60	0,00	30,60
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16,20	0,00	16,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.720.847,86	0,00	1.720.847,86
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.720.847,86	0,00	1.720.847,86
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	107.613,43	0,00	107.613,43
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.613,43	0,00	107.613,43
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	3.986,85	0,00	3.986,85
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	3.986,85	0,00	3.986,85
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	43.099,33	0,00	43.099,33
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	43.099,33	0,00	43.099,33
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	60.527,25	0,00	60.527,25
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	60.527,25	0,00	60.527,25
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.430,31	0,00	1.430,31
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.430,31	0,00	1.430,31
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.430,31	0,00	1.430,31
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	1.430,31	0,00	1.430,31
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	62.172.862,56	6.138.764,47	56.034.098,09
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	624.078,49	9.253,54	614.824,95
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	624.078,49	9.253,54	614.824,95
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.078,49	9.253,54	614.824,95
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	20.817,98	0,00	20.817,98
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.817,98	0,00	20.817,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	264.614,44	0,00	264.614,44
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	264.614,44	0,00	264.614,44
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	203.261,74	3,44	203.258,30
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	203.261,74	3,44	203.258,30
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	36.499,94	397,33	36.102,61
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	36.499,94	397,33	36.102,61
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	30.511,17	8.852,09	21.659,08
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	30.511,17	8.852,09	21.659,08
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.184,59	0,68	12.183,91
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.184,59	0,68	12.183,91
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.056,17	0,00	8.056,17
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.056,17	0,00	8.056,17
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.837,01	0,00	1.837,01
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.837,01	0,00	1.837,01
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	392,37	0,00	392,37
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	392,37	0,00	392,37
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	38.324,34	0,00	38.324,34
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	38.324,34	0,00	38.324,34
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	314,96	0,00	314,96
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	314,96	0,00	314,96
332000000 - SERVIÇOS	0,00	61.027.547,08	6.103.605,32	54.923.941,76
332100000 - DIÁRIAS	0,00	107.674,50	4.830,00	102.844,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.674,50	4.830,00	102.844,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	67.374,50	4.830,00	62.544,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	67.374,50	4.830,00	62.544,50
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	524.663,99	159.469,13	365.194,86
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524.663,99	159.469,13	365.194,86
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	402.640,77	155.616,29	247.024,48
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	402.640,77	155.616,29	247.024,48
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	120.581,16	3.480,16	117.101,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	120.581,16	3.480,16	117.101,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.442,06	372,68	1.069,38
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.442,06	372,68	1.069,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33230000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	60.161.694,59	5.939.306,19	54.222.388,40
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.409.931,52	5.908.196,79	53.501.734,73
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	347.831,46	88.915,73	258.915,73
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	347.831,46	88.915,73	258.915,73
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.419.363,46	810.226,66	2.609.136,80
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	381.785,81	0,00	381.785,81
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	15.119,76	0,00	15.119,76
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.420.000,16	810.226,66	609.773,50
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.602.457,73	0,00	1.602.457,73
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	933.723,30	123.165,55	810.557,75
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	149.706,32	65.756,29	83.950,03
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	607.312,32	56.848,92	550.463,40
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	13.004,49	560,34	12.444,15
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	54.008,56	0,00	54.008,56
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	109.691,61	0,00	109.691,61
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	108.281,84	0,00	108.281,84
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	72.100,32	0,00	72.100,32
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	36.181,52	0,00	36.181,52
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	5.769.467,58	377.363,81	5.392.103,77
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	436.222,59	0,00	436.222,59
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.308.494,66	327.815,22	980.679,44
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.267.360,81	49.548,59	3.217.812,22
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	755.434,52	0,00	755.434,52
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.270.672,05	153.350,36	15.117.321,69
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	14.913.637,90	153.350,36	14.760.287,54
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	329.381,95	0,00	329.381,95
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	27.652,20	0,00	27.652,20
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	5.700,00	360,00	5.340,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.700,00	360,00	5.340,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	733.668,27	303.606,38	430.061,89
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	733.668,27	303.606,38	430.061,89
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	6.628.913,68	719.085,84	5.909.827,84
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.628.913,68	719.085,84	5.909.827,84
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.244.994,03	2.266.051,03	5.978.943,00
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.244.994,03	2.266.051,03	5.978.943,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	178.501,48	0,00	178.501,48
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	178.501,48	0,00	178.501,48
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	493.916,48	0,00	493.916,48
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	493.916,48	0,00	493.916,48
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	7.738.087,96	460.858,83	7.277.229,13
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	7.738.087,96	460.858,83	7.277.229,13
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.977.471,27	0,00	1.977.471,27
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.977.471,27	0,00	1.977.471,27
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.768,23	467,70	6.300,53
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	6.768,23	467,70	6.300,53
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	267.512,55	0,00	267.512,55
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	267.512,55	0,00	267.512,55
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
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	49.057,20	24.528,60	24.528,60
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	49.057,20	24.528,60	24.528,60
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	207.431,62	24.600,00	182.831,62
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	139.011,62	24.600,00	114.411,62
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.078.508,98	0,00	1.078.508,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.078.508,98	0,00	1.078.508,98
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.638.878,04	266.728,38	3.372.149,66
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.638.878,04	266.728,38	3.372.149,66
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	324.715,48	81.136,55	243.578,93
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	324.715,48	81.136,55	243.578,93
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.169.959,07	160.110,46	1.009.848,61
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.169.959,07	160.110,46	1.009.848,61
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	435.349,18	47.640,91	387.708,27
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.691,76	6.345,88	6.345,88
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	422.657,42	41.295,03	381.362,39
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.482,09	0,00	19.482,09
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.482,09	0,00	19.482,09
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	61.317,60	0,00	61.317,60
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	61.317,60	0,00	61.317,60
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	31.262,84	0,00	31.262,84
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	31.262,84	0,00	31.262,84
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	102.742,67	0,00	102.742,67
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	102.742,67	0,00	102.742,67
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	597.749,50	31.109,40	566.640,10
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	517.779,18	0,00	517.779,18
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	517.779,18	0,00	517.779,18
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	64.415,62	15.554,70	48.860,92
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	64.415,62	15.554,70	48.860,92
332323400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
332323401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	154.013,57	0,00	154.013,57
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	154.013,57	0,00	154.013,57
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	154.013,57	0,00	154.013,57
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	233.514,00	0,00	233.514,00
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.514,00	0,00	233.514,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	233.514,00	0,00	233.514,00
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	233.514,00	0,00	233.514,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	521.236,99	25.905,61	495.331,38
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	521.236,99	25.905,61	495.331,38
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521.236,99	25.905,61	495.331,38
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	521.236,99	25.905,61	495.331,38
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	521.236,99	25.905,61	495.331,38
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.942.102,24	2.889.051,41	53.050,83
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.942.102,24	2.889.051,41	53.050,83
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.343,93	686,75	11.657,18
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	12.179,54	686,75	11.492,79
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	12.179,54	686,75	11.492,79
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.179,54	686,75	11.492,79
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	164,39	0,00	164,39
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	164,39	0,00	164,39
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	164,39	0,00	164,39
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.929.758,31	2.888.364,66	41.393,65
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.823,41	7.528,36	41.295,05
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	48.823,41	7.528,36	41.295,05
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	33.851,91	42,61	33.809,30
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	14.971,50	7.485,75	7.485,75
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.880.836,30	2.880.836,30	0,00
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.880.836,30	2.880.836,30	0,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.880.836,30	2.880.836,30	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	98,60	0,00	98,60
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	98,60	0,00	98,60
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	98,60	0,00	98,60
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	304.485.677,73	20.482.913,80	284.002.763,93
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.316.149,78	20.482.913,80	283.833.235,98
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	304.316.149,78	20.482.913,80	283.833.235,98
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	304.316.149,78	20.482.913,80	283.833.235,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.936.906,05	1.774.452,27	15.162.453,78
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.936.906,05	1.774.452,27	15.162.453,78
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	287.377.208,73	18.706.426,53	268.670.782,20
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	287.377.208,73	18.706.426,53	268.670.782,20
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	169.527,95	0,00	169.527,95
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	169.527,95	0,00	169.527,95
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	163.402,47	0,00	163.402,47
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	163.402,47	0,00	163.402,47
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	163.402,47	0,00	163.402,47
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	25.969.831,89	4.141.176,13	21.828.655,76
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	464.318,26	0,00	464.318,26
371100000 - IMPOSTOS	0,00	464.318,26	0,00	464.318,26
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	464.318,26	0,00	464.318,26
371150100 - IMPOSTOS	0,00	464.318,26	0,00	464.318,26
371150105 - IPTU	0,00	464.318,26	0,00	464.318,26
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.505.513,63	4.141.176,13	21.364.337,50
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	25.505.513,63	4.141.176,13	21.364.337,50
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.505.513,63	4.141.176,13	21.364.337,50
372130200 - PIS/PASEP	0,00	25.505.513,63	4.141.176,13	21.364.337,50
372130201 - PIS/PASEP	0,00	25.505.513,63	4.141.176,13	21.364.337,50
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.851.067,66	291.019,60	15.560.048,06
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	15.724.531,32	279.199,75	15.445.331,57
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	15.724.531,32	279.199,75	15.445.331,57
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.724.531,32	279.199,75	15.445.331,57
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	15.724.531,32	279.199,75	15.445.331,57
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	9.643.387,07	101.834,73	9.541.552,34
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	6.081.144,25	177.365,02	5.903.779,23
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	126.536,34	11.819,85	114.716,49
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.603,00	0,00	7.603,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.603,00	0,00	7.603,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.603,00	0,00	7.603,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.603,00	0,00	7.603,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	118.933,34	11.819,85	107.113,49
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.933,34	11.819,85	107.113,49
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	702,30	0,00	702,30
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	702,30	0,00	702,30
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.231,04	11.819,85	106.411,19
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.231,04	11.819,85	106.411,19
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.130.190.273,12	3.664.116.151,05	2.533.925.877,93
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39.619.169,75	433.847.760,48	394.228.590,73
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
412000000 - TAXAS	0,00	39.538.835,71	433.767.426,44	394.228.590,73
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.128.429,32	219.929.644,61	205.801.215,29
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.128.429,32	219.929.644,61	205.801.215,29
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	4.878.362,41	2.584.440,90
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	4.878.362,41	2.584.440,90
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	11.834.507,81	215.051.282,20	203.216.774,39
412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.979.605,35	4.499.885,54	2.520.280,19
412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZRMRJ	0,00	2.085.961,96	4.868.943,02	2.782.981,06
412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	469.382,33	1.085.901,71	616.519,38
412119904 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPFERROVPASS	0,00	484.451,08	979.976,99	495.525,91
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	149.096,43	367.827,92	218.731,49
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	102.608,70	59.136,88
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	197.801,07	114.591,91
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	84.900,11	48.194,62
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	182.997,58	105.227,95
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.857.591,44	196.177.943,41	193.320.351,97
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	6.502.496,15	2.935.233,03
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.410.406,39	213.837.781,83	188.427.375,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.410.406,39	213.837.781,83	188.427.375,44
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	25.410.406,39	213.837.781,83	188.427.375,44
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	25.410.406,39	213.837.781,83	188.427.375,44
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.337.480,25	824.846.829,54	735.509.349,29
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	89.337.480,25	824.846.829,54	735.509.349,29
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	89.337.480,25	824.846.829,54	735.509.349,29
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.707.152,53	299.197.620,63	279.490.468,10
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	9.400.445,83	229.376.715,63	219.976.269,80
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	7.963.783,09	166.165.888,22	158.202.105,13
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.436.662,74	63.210.827,41	61.774.164,67
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	9.305.980,70	58.000.493,10	48.694.512,40
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	9.305.980,70	40.630.591,23	31.324.610,53
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	7.034.456,21	7.034.456,21
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	10.335.445,66	10.335.445,66
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.000.726,00	11.820.411,90	10.819.685,90
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	1.000.726,00	11.820.411,90	10.819.685,90
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	69.630.327,72	525.649.208,91	456.018.881,19
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	69.605.297,84	422.434.725,55	352.829.427,71
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	54.549.015,21	385.371.532,02	330.822.516,81
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.056.282,63	37.063.193,53	22.006.910,90
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	25.029,88	103.214.483,36	103.189.453,48
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	25.029,88	103.214.483,36	103.189.453,48
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.231.322,03	39.098.495,53	36.867.173,50
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.231.322,03	39.098.495,53	36.867.173,50
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.231.322,03	39.098.495,53	36.867.173,50
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.231.322,03	30.687.211,25	28.455.889,22
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	157.465,61	3.233.838,64	3.076.373,03
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	157.465,61	3.233.838,64	3.076.373,03
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.063.797,84	9.970.705,82	8.906.907,98
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.063.797,84	9.970.705,82	8.906.907,98
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	874.900,64	767.383,45
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	874.900,64	767.383,45
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.849,99	50.912,55	49.062,56
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.849,99	50.912,55	49.062,56

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	892.449,90	8.457.856,72	7.565.406,82
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	892.449,90	8.457.856,72	7.565.406,82
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	7.763.459,85	7.763.459,85
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	7.763.459,85	7.763.459,85
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	8.411.284,28	8.411.284,28
433124700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00
433124701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	8.409.689,28	8.409.689,28
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	8.409.689,28	8.409.689,28
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	349.587,14	14.468.485,81	14.118.898,67
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	349.587,14	14.468.485,81	14.118.898,67
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	79.499,55	79.499,55
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.499,55	79.499,55
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	79.499,55	79.499,55
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	79.499,55	79.499,55
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	349.587,14	14.388.986,26	14.039.399,12
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.587,14	14.388.986,26	14.039.399,12
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	34.820,70	34.820,70
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	34.820,70	34.820,70
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	349.587,14	14.354.165,56	14.004.578,42
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	349.587,14	14.354.165,56	14.004.578,42
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	831.169.425,79	1.949.199.861,02	1.118.030.435,23
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	831.169.425,79	1.949.199.861,02	1.118.030.435,23
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	831.169.425,79	1.949.199.861,02	1.118.030.435,23
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	831.169.425,79	1.949.199.861,02	1.118.030.435,23
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	808.867.901,70	1.655.372.959,89	846.505.058,19
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	808.867.901,70	1.655.372.959,89	846.505.058,19
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	246.226,59	246.226,59
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	246.226,59	246.226,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.116.543,30	1.116.543,30
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.116.543,30	1.116.543,30
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	22.301.524,09	292.464.131,24	270.162.607,15
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	22.301.524,09	292.464.131,24	270.162.607,15
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	167.483.288,16	402.654.718,67	235.171.430,51
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	96.869,36	96.869,36	0,00
491000000 - -	0,00	96.869,36	96.869,36	0,00
491010000 - -	0,00	96.869,36	96.869,36	0,00
491010100 - -	0,00	96.869,36	96.869,36	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	96.869,36	96.869,36	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	167.386.418,80	402.557.849,31	235.171.430,51
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.530.929,06	20.912.283,31	14.381.354,25
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.530.929,06	20.912.283,31	14.381.354,25
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	6.530.929,06	20.912.283,31	14.381.354,25
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	60.652,04	467.681,78	407.029,74
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	6.470.277,02	20.444.601,53	13.974.324,51
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	160.851.419,74	381.624.158,17	220.772.738,43
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.851.419,74	381.624.158,17	220.772.738,43
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	160.851.419,74	381.624.158,17	220.772.738,43
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	18.102.560,00	18.102.560,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	0,00	10.189.150,00	10.189.150,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	28.488,38	28.488,38
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	160.851.419,74	353.303.959,79	192.452.540,05
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	52.759.494.256,91	7.609.386.349,35	45.499.291.860,40
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.759.494.256,91	7.609.386.349,35	45.150.107.907,56
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	35.781.159.274,91	6.201.914.778,35	29.579.244.496,56
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.964.117.620,00	4.254.454.633,00	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	940.182.272,00	470.000.000,00	470.182.272,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	940.182.272,00	470.000.000,00	470.182.272,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	940.182.272,00	470.000.000,00	470.182.272,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.820.364.544,00	2.820.364.544,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	940.182.272,00	470.000.000,00	470.182.272,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	940.182.272,00	470.000.000,00	470.182.272,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	940.182.272,00	-470.182.272,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	940.182.272,00	-470.182.272,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.410.182.272,00	1.410.182.272,00	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.410.182.272,00	1.410.182.272,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	493.907.817,00	964.090.089,00	-470.182.272,00
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	23.907.817,00	23.907.817,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	23.707.817,00	200.000,00	23.507.817,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	200.000,00	23.707.817,00	-23.507.817,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	940.182.272,00	-470.182.272,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	940.182.272,00	-470.182.272,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	5.364.663.448,74	1.013.604.060,95	4.351.059.387,79
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.364.552.610,73	1.013.604.060,95	4.350.948.549,78
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.364.552.610,73	1.013.604.060,95	4.350.948.549,78
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.364.552.610,73	1.013.604.060,95	4.350.948.549,78
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	110.838,01	0,00	110.838,01
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	110.838,01	0,00	110.838,01
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	110.838,01	0,00	110.838,01
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	36.122.704,61	240.341,00	35.882.363,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	36.122.704,61	240.341,00	35.882.363,61
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	36.122.704,61	240.341,00	35.882.363,61
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	36.122.704,61	240.341,00	35.882.363,61
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.416.255.501,56	933.615.743,40	4.482.639.758,16
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.416.255.501,56	933.615.743,40	4.482.639.758,16
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.416.255.501,56	933.615.743,40	4.482.639.758,16
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.894.507.124,78	0,00	3.894.507.124,78
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.296.382.425,18	889.076,00	1.295.493.349,18
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	225.365.951,60	932.726.667,40	-707.360.715,80
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	82.320.070.010,55	127.470.177.918,11	45.499.291.860,40
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	82.177.896.236,36	127.328.004.143,92	45.150.107.907,56
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.710.713.341,63	18.281.576.752,63	15.570.863.411,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.496.996.030,50	17.192.052.293,13	14.695.056.262,63
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.496.996.030,50	17.192.052.293,13	14.695.056.262,63
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.496.996.030,50	17.192.052.293,13	14.695.056.262,63
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.496.996.030,50	17.192.052.293,13	14.695.056.262,63
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	213.717.311,13	1.089.524.459,50	875.807.148,37
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	213.717.311,13	1.089.524.459,50	875.807.148,37
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	213.717.311,13	1.089.524.459,50	875.807.148,37
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	213.717.311,13	1.089.524.459,50	875.807.148,37
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	79.467.182.894,73	109.046.427.391,29	29.579.244.496,56
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	69.233.955.212,01	89.924.104.061,66	20.690.148.849,65
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.429.639.344,18	49.879.087.088,64	15.449.447.744,46
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.429.639.344,18	49.879.087.088,64	15.449.447.744,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.429.639.344,18	49.879.087.088,64	15.449.447.744,46
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	23.766.848.800,99	24.524.910.148,02	758.061.347,03
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	23.766.848.800,99	24.524.910.148,02	758.061.347,03
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	23.766.812.604,99	24.001.950.845,03	235.138.240,04
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	36.196,00	522.959.302,99	522.923.106,99
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.037.467.066,84	15.520.106.825,00	4.482.639.758,16
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.137.666.914,48	6.395.455.027,26	257.788.112,78
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.137.666.914,48	6.395.455.027,26	257.788.112,78
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.635.418.892,99	2.849.672.948,66	214.254.055,67
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.635.418.892,99	2.849.672.948,66	214.254.055,67
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.106.303.675,67	4.603.031.078,85	2.496.727.403,18
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.106.303.675,67	4.603.031.078,85	2.496.727.403,18
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	158.077.583,70	1.671.947.770,23	1.513.870.186,53
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.464.564,73	893.191.643,24	890.727.078,51
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	155.613.018,97	778.756.126,99	623.143.108,02
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.025.018.650,89	5.395.592.176,03	4.370.573.525,14
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.025.004.060,95	5.391.109.789,40	4.366.105.728,45
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.025.004.060,95	5.391.109.789,40	4.366.105.728,45
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.025.004.060,95	5.391.109.789,40	4.366.105.728,45
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	14.589,94	4.482.386,63	4.467.796,69
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	14.589,94	4.482.386,63	4.467.796,69
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	14.589,94	4.482.386,63	4.467.796,69
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	240.341,00	36.122.704,61	35.882.363,61
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	240.341,00	36.122.704,61	35.882.363,61
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	240.341,00	36.122.704,61	35.882.363,61
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	240.341,00	36.122.704,61	35.882.363,61
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.207.968.690,83	13.690.608.448,99	4.482.639.758,16
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.207.968.690,83	13.690.608.448,99	4.482.639.758,16
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.207.968.690,83	13.690.608.448,99	4.482.639.758,16
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.137.666.914,48	6.395.455.027,26	257.788.112,78
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.635.418.892,99	2.849.672.948,66	214.254.055,67
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	434.882.883,36	4.445.480.473,07	4.010.597.589,71
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	142.173.774,19	142.173.774,19	349.183.952,84
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.315.525,58	65.355.000,43	65.355.000,43	34.315.525,58
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.281.955,07	22.967.578,73	1.685.623,66
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.281.955,07	22.967.578,73	1.685.623,66
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.281.955,07	22.967.578,73	1.685.623,66
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.281.955,07	22.967.578,73	1.685.623,66
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	516.268,92	16.851.364,11	16.335.095,19
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	516.268,92	16.851.364,11	16.335.095,19
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	516.268,92	16.851.364,11	16.335.095,19
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	227.655,45	15.504.479,40	15.276.823,95
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	288.613,47	1.346.884,71	1.058.271,24
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.405.329,95	18.700.136,68	16.294.806,73
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.700.136,68	16.294.806,73
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.700.136,68	16.294.806,73
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.700.136,68	16.294.806,73
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	314.868.427,26	76.818.773,76	76.818.773,76	314.868.427,26
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	70.492.652,63	6.326.121,13	250.701.895,76
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	70.492.652,63	6.326.121,13	250.701.895,76
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	70.492.652,63	6.326.121,13	250.701.895,76
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	313.930.558,12	70.492.652,63	6.326.121,13	249.764.026,62
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.326.121,13	70.487.880,47	64.161.759,34
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.326.121,13	70.487.880,47	64.161.759,34
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.326.121,13	70.487.880,47	64.161.759,34
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.326.121,13	70.487.880,47	64.161.759,34
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.772,16	4.772,16
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	4.772,16	4.772,16
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	4.772,16	4.772,16
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	4.772,16	4.772,16
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	62.470.627.113,37	10.324.754.465,67	80.982.256.793,43
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	43.396.454,18	486.500,41	11.040.799.309,25
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	486.500,41	486.500,41	2.632.852.235,01
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
711110101 - AVAIS	0,00	51.692,60	51.692,60	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	42.909.953,77	0,00	8.407.947.074,24
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	516.940,00	0,00	2.801.113.890,36
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	516.940,00	0,00	2.801.113.890,36
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	516.940,00	0,00	2.801.113.890,36
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	516.940,00	0,00	2.801.113.890,36
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.564.440.170,11	42.393.013,77	0,00	5.606.833.183,88
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.564.440.170,11	42.393.013,77	0,00	5.606.833.183,88
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	42.393.013,77	0,00	5.606.833.183,88
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	42.393.013,77	0,00	5.606.833.183,88
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	51.035.519.507,19	6.091.108.363,85	45.538.998.439,54
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	3.146.440.496,61	1.099.393.483,12	2.433.076.035,25
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	3.146.440.496,61	1.099.393.483,12	2.433.076.035,25
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	3.146.440.496,61	1.099.393.483,12	2.433.076.035,25
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	3.146.440.496,61	1.099.393.483,12	2.433.076.035,25
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	3.146.440.496,61	1.099.393.483,12	2.433.076.035,25
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	6.604.795.477,58	858.044.602,73	5.955.309.149,29
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	6.604.795.477,58	858.044.602,73	5.955.309.149,29
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.355.085.205,69	421.878.364,93	3.933.206.840,76
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.355.085.205,69	421.878.364,93	3.933.206.840,76
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.333.387.813,26	417.461.386,51	3.915.926.426,75
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	21.697.392,43	4.416.978,42	17.280.414,01
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.249.710.271,89	436.166.237,80	2.022.102.308,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.249.710.271,89	436.166.237,80	2.022.102.308,53
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.249.710.271,89	436.166.237,80	2.022.102.308,53
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	41.284.283.533,00	4.133.670.278,00	37.150.613.255,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	41.284.283.533,00	4.133.670.278,00	37.150.613.255,00
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.140.530.457,00	2.699.580.189,00	16.440.950.268,00
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.140.530.457,00	2.699.580.189,00	16.440.950.268,00
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	19.140.530.457,00	2.699.580.189,00	16.440.950.268,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	22.143.753.076,00	1.434.090.089,00	20.709.662.987,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	22.143.753.076,00	1.434.090.089,00	20.709.662.987,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	22.143.753.076,00	1.434.090.089,00	20.709.662.987,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	11.391.711.152,00	4.233.159.601,41	24.402.459.044,64
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.727.073,86	7.725.797,40	4.788.584,35	422.664.286,91
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	7.725.797,40	4.788.584,35	398.290.046,87
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	7.725.797,40	4.788.584,35	398.290.046,87
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	7.725.797,40	4.788.584,35	389.915.402,15
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	7.621.446,54	4.787.945,25	55.449.191,83
797110304 - FIANCA BANCARIA	328.750.641,46	104.350,86	639,10	328.854.353,22
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	103.999,81	28.488,38	282.102.275,87
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	103.999,81	28.488,38	282.102.275,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	282.026.764,44	103.999,81	28.488,38	282.102.275,87
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	282.026.764,44	103.999,81	28.488,38	282.102.275,87
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 PREVIO EMPENHO	0,00	75.511,43	0,00	75.511,43
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	2.336.575,00	28.488,38	28.488,38	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS, 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	11.383.881.354,79	4.228.342.528,68	23.697.692.481,86
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.344.302.508,36	8.218.036.802,76	1.634.694.956,45	21.927.644.354,67
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	665.081.794,74	2.863.767.497,36	978.131.218,02	2.550.718.074,08
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	2.838.828.560,04	962.945.284,08	1.875.883.275,96
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	5.609.394,80	3.356.698,18	2.252.696,62
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.833.219.165,24	959.588.585,90	1.873.630.579,34
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
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	11.624,92	6.700,74	4.924,18
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	11.624,92	6.700,74	4.924,18
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	5.161.235,55	5.161.235,55	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	17.066.377,41	2.574.475,71	2.048.143,62	17.592.709,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	-17.066.377,41	2.048.143,62	2.574.475,71	-17.592.709,50
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	538.616,22	0,00	538.616,22
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	538.616,22	-538.616,22
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	19.766.076,85	10.017.997,65	9.748.079,20
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	11.273.683,57	9.938.313,33	1.335.370,24
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	8.492.393,28	79.684,32	8.412.708,96
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	4.683.710.430,12	655.096.893,72	18.707.834.250,02
799120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	4.683.710.430,12	655.096.893,72	18.707.834.250,02
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	14.679.220.713,62	4.683.710.430,12	655.096.893,72	18.707.834.250,02
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	670.558.875,28	1.466.844,71	669.092.030,57
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	670.558.875,28	1.466.844,71	669.092.030,57
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	670.514.279,85	1.442.074,47	669.072.205,38
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	44.595,43	24.770,24	19.825,19
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	3.158.056.712,41	2.510.616.656,00	1.033.469.078,17
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	3.158.056.712,41	2.510.616.656,00	1.033.469.078,17
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	3.158.056.712,41	2.510.616.656,00	1.033.469.078,17
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	3.158.056.712,41	2.510.616.656,00	1.033.469.078,17
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	7.787.839,62	83.030.916,23	736.579.049,02
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	7.787.839,62	83.030.916,23	736.579.049,02
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	7.787.839,62	83.030.916,23	736.579.049,02
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	7.787.839,62	83.030.916,23	736.579.049,02
800000000 - CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	95.932.649.947,66	148.078.522.595,36	80.982.256.793,43
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	111.904.595,56	154.814.549,33	11.040.799.309,25
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	15.598.857,09	15.598.857,09	2.632.852.235,01
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
811110101 - AVAIS, A EXECUTAR	0,00	51.692,60	51.692,60	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	15.112.356,68	15.112.356,68	2.613.316.608,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	15.112.356,68	15.112.356,68	2.613.316.608,72
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.613.316.608,72	15.112.356,68	15.112.356,68	2.613.316.608,72
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.225.325.993,54	10.788.615,36	0,00	1.214.537.378,18
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	4.246.507,63	10.865.849,05	226.293.229,03
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.018.575.667,20	77.233,69	4.246.507,63	1.022.744.941,14
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	0,00	0,00	12.829.560,99
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	96.305.738,47	139.215.692,24	8.407.947.074,24
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	0,00	516.940,00	2.801.113.890,36
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	0,00	516.940,00	2.801.113.890,36
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.800.596.950,36	0,00	516.940,00	2.801.113.890,36
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	207.637.570,72	0,00	516.940,00	208.154.510,72
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	96.305.738,47	138.698.752,24	5.606.833.183,88
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	5.564.440.170,11	96.305.738,47	138.698.752,24	5.606.833.183,88
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.137.084.962,85	62.576.871,61	72.452.923,30	4.146.961.014,54
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.823.621.641,86	27.621.745,72	42.393.013,77	3.838.392.909,91
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	299.777.753,76	34.955.125,89	30.059.909,53	294.882.537,40
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	33.728.866,86	66.245.828,94	1.459.872.169,34
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	211.491.794,30	30.237.547,64	38.446.445,11	219.700.691,77
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	82.566.348.190,04	127.510.759.333,38	45.538.998.439,54
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	14.044.004.136,93	16.091.051.150,42	2.433.076.035,25
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	14.044.004.136,93	16.091.051.150,42	2.433.076.035,25
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	6.926.945.861,78	4.076.347.616,22	-3.260.532.741,78
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-409.934.496,22	6.926.945.861,78	4.076.347.616,22	-3.260.532.741,78
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	6.926.945.861,78	4.076.347.616,22	-3.260.532.741,78
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	5.541.161.461,84	5.978.888.104,71	472.042.168,45
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	5.541.161.461,84	5.978.888.104,71	472.042.168,45
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	5.541.161.461,84	5.978.888.104,71	472.042.168,45
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	761.647.992,40	1.563.888.185,81	4.624.000.311,91	3.821.760.118,50
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	1.481.089.837,56	3.915.336.332,90	2.748.177.053,46
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	1.481.089.837,56	3.915.336.332,90	2.748.177.053,46
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	78.542.136,61	684.021.136,70	992.598.099,79
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	78.542.136,61	684.021.136,70	992.598.099,79
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	4.256.211,64	24.642.842,31	80.984.965,25
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	4.256.211,64	24.642.842,31	80.984.965,25
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.541.430,24	998.333.399,86	987.791.969,62
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.541.430,24	998.333.399,86	987.791.969,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.541.430,24	998.333.399,86	987.791.969,62
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.467.197,26	413.481.717,72	412.014.520,46
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.467.197,26</i>	<i>413.481.717,72</i>	<i>412.014.520,46</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.467.197,26	16.619.217,79	15.152.020,53
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	0,00	396.862.499,93	396.862.499,93
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	1.215.891.790,21	6.962.642.665,06	5.955.309.149,29
822100000 - COTA DE DESPESA	208.558.274,44	1.215.891.790,21	6.962.642.665,06	5.955.309.149,29
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	1.215.891.790,21	6.962.642.665,06	5.955.309.149,29
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>421.878.364,93</i>	<i>4.355.085.205,69</i>	<i>3.933.206.840,76</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	417.461.386,51	4.333.387.813,26	3.915.926.426,75
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.416.978,42	21.697.392,43	17.280.414,01
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>199.419.295,37</i>	<i>747.633.991,58</i>	<i>2.363.646.056,27</i>	<i>1.815.431.360,06</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	437.252.661,45	2.249.715.814,60	1.812.463.153,15
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	29.890,41	29.890,41
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	199.419.295,37	225.561.346,88	113.106.516,24	86.964.464,73
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	84.819.983,25	711.878,76	-84.108.104,49
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	81.956,26	81.956,26
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>9.138.979,07</i>	<i>46.173.585,64</i>	<i>225.980.176,87</i>	<i>188.945.570,30</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	51.485,74	410.531,06	1.027.102,05	668.056,73
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.087.493,33	45.763.054,58	224.953.074,82	188.277.513,57
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>205.848,06</i>	<i>17.931.226,23</i>	<i>17.725.378,17</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.832,31	404.988,35	403.156,04
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	204.002,00	17.476.535,34	17.272.533,34
822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	31.263,50	31.263,50
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	13,75	18.439,04	18.425,29
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	67.306.452.262,90	104.457.065.517,90	37.150.613.255,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	67.306.452.262,90	104.457.065.517,90	37.150.613.255,00
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	24.450.098.641,17	40.891.048.909,17	16.440.950.268,00
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>18.593.080.865,31</i>	<i>24.997.548.232,86</i>	<i>6.404.467.367,55</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	18.593.080.865,31	24.997.548.232,86	6.404.467.367,55
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.857.017.775,86</i>	<i>15.893.500.676,31</i>	<i>10.036.482.900,45</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.857.017.775,86	15.893.500.676,31	10.036.482.900,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	42.856.353.621,73	63.566.016.608,73	20.709.662.987,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	17.850.550.068,30	28.000.807.047,86	10.150.256.979,56
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	17.850.550.068,30	28.000.807.047,86	10.150.256.979,56
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	17.682.469.514,40	23.216.798.519,34	5.534.329.004,94
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	17.682.469.514,40	23.216.798.519,34	5.534.329.004,94
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	6.389.682.099,63	6.409.196.236,98	19.514.137,35
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	5.364.663.448,74	1.013.604.060,95	-4.351.059.387,79
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.025.018.650,89	5.395.592.176,03	4.370.573.525,14
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	933.615.743,40	5.416.255.501,56	4.482.639.758,16
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	933.615.743,40	5.416.255.501,56	4.482.639.758,16
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	13.254.397.162,06	20.412.948.712,65	24.402.459.044,64
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.374.644,72	0,00	0,00	8.374.644,72
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	28.488,38	103.999,81	75.511,43
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	28.488,38	103.999,81	75.511,43
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.488,38	103.999,81	75.511,43
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.488,38	103.999,81	75.511,43
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.488,38	103.999,81	75.511,43
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	17.235.532.849,33	13.254.368.673,68	20.412.844.712,84	24.394.008.888,49
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.037.681.701,94	10.660.711.732,41	17.246.990.791,77	22.623.960.761,30
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.358.460.988,32	4.178.829.813,09	6.067.403.305,48	3.247.034.480,71
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	3.356.698,18	5.609.394,80	2.252.696,62
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.356.698,18	5.609.394,80	2.252.696,62
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	20.094.792,34	28.863.176,89	8.768.384,55
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.173.066,75	13.904.395,44	8.731.328,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.921.725,59	14.953.292,98	31.567,39
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	5.488,47	5.488,47
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.140.565.039,83</i>	<i>6.005.427.234,62</i>	<i>1.864.862.194,79</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	33.513.206,07	48.512.177,55	14.998.971,48
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.227.810.883,75	3.651.466.509,94	423.655.626,19
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.993.690,81	1.993.690,81
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	16.302.410,45	16.302.410,45
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	879.240.950,01	2.287.152.445,87	1.407.911.495,86
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.340.910,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.340.910,29</i>
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
<i>899110900 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>218.842.311,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218.842.311,95</i>
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>384.460,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384.460,26</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.700,74</i>	<i>11.624,92</i>	<i>4.924,18</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.700,74	11.624,92	4.924,18
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>10.017.997,65</i>	<i>19.766.076,85</i>	<i>9.748.079,20</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	9.938.313,33	11.273.683,57	1.335.370,24
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	79.684,32	8.492.393,28	8.412.708,96
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>767.897.896,23</i>	<i>4.788.584,35</i>	<i>7.725.797,40</i>	<i>770.835.109,28</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.921.118,94	4.788.584,35	7.725.797,40	694.858.331,99
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	6.480.415.074,61	10.509.028.611,01	18.707.834.250,02
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>14.679.220.713,62</i>	<i>6.480.415.074,61</i>	<i>10.509.028.611,01</i>	<i>18.707.834.250,02</i>
899120101 - PDS A EMITIR	14.292.101.613,92	4.172.666.807,59	4.468.639.016,39	14.588.073.822,72
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	387.119.099,70	577.046.158,26	936.071.647,69	746.144.589,13
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.543.691.222,96	3.682.184.266,77	2.138.493.043,81
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	176.494.590,25	422.948.100,91	246.453.510,66
899120105 - PDS PAGAS	0,00	9.017.970,27	978.964.874,80	969.946.904,53
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.498.325,28	20.220.704,45	18.722.379,17
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.466.844,71	670.558.875,28	669.092.030,57
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.466.844,71</i>	<i>670.558.875,28</i>	<i>669.092.030,57</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.442.074,47	670.514.279,85	669.072.205,38
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	24.770,24	44.595,43	19.825,19
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	2.510.621.947,88	3.158.062.004,29	1.033.469.078,17
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	2.510.621.947,88	3.158.062.004,29	1.033.469.078,17
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>386.029.021,76</i>	<i>2.510.621.947,88</i>	<i>3.158.062.004,29</i>	<i>1.033.469.078,17</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.020.876,46	2.497.587.790,01	3.133.419.161,98	1.005.852.248,43
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	16.008.145,30	13.034.157,87	24.642.842,31	27.616.829,74
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	83.034.993,39	7.791.916,78	736.579.049,02
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	83.034.993,39	7.791.916,78	736.579.049,02
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>348.654.316,46</i>	<i>70.262.099,32</i>	<i>6.135.685,73</i>	<i>284.527.902,87</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	316.125.263,83	45.865.316,95	4.228.530,64	274.488.477,52
899410102 - PESSOAL A PAGAR	22.378.324,70	16.347.528,31	14.117,51	6.044.913,90
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	8.874.718,69	7.765.655,39	1.893.037,58	3.002.100,88
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>447.717.434,28</i>	<i>12.578.540,82</i>	<i>1.501.995,71</i>	<i>436.640.889,17</i>
899410201 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	12.535.131,24	1.477.283,79	376.061.252,25
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	60.598.334,58	43.409,58	24.711,92	60.579.636,92
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>15.450.374,89</i>	<i>194.353,25</i>	<i>154.235,34</i>	<i>15.410.256,98</i>
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	194.353,25	154.235,34	1.517.675,44
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	36.279.129.412,62	5.297.153.397,30	4.010.003.571,65	37.566.279.238,27
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	125.827.202.249,00	127.684.501.588,08	38.136.428.751,70
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.224.041.346,57	119.965.955,21	3.104.075.391,36
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	1.130.190.273,12	3.664.116.151,05	2.533.925.877,93
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	52.759.494.256,91	7.609.386.349,35	45.499.291.860,40
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	82.320.070.010,55	127.470.177.918,11	45.499.291.860,40
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	62.470.627.113,37	10.324.754.465,67	80.982.256.793,43
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	95.932.649.947,66	148.078.522.595,36	80.982.256.793,43