

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	36.279.129.412,62	8.048.142.870,70	6.266.334.833,78	38.060.937.449,54
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.736.671.420,24	8.046.450.533,71	6.264.844.431,81	6.518.277.522,14
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.626.568,26	5.326.142.302,46	4.544.250.215,12	1.178.518.655,60
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.626.568,26	5.326.142.302,46	4.544.250.215,12	1.178.518.655,60
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.874.350,10	2.389.139.035,55	1.985.966.230,51	481.047.155,14
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	2.338.631.892,68	1.936.653.617,92	470.704.002,56
111111901 - BANCO ITAU S/A	27.654,15	17.425.488,91	17.422.573,39	30.569,67
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	59.293.585,56	2.122.460.412,72	1.731.624.971,31	450.129.026,97
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4.249.653,63	143.483.857,68	138.814.299,32	8.919.211,99
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.154.834,46	51.137.129,37	44.666.769,90	11.625.193,93
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	1.625.004,00	1.625.004,00	0,00
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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	48.961.544,95	47.767.010,67	10.308.831,58
111115002 - POUPANÇA	8.069.846,85	134.904,42	677.610,56	7.527.140,71
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044.450,45	44.467.319,67	42.730.079,25	2.781.690,87
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	2.937.003.266,91	2.558.283.984,61	697.471.500,46
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	318.752.218,16	2.937.003.266,91	2.558.283.984,61	697.471.500,46
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	2.387.140.900,54	2.180.897.239,99	206.243.660,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	318.752.218,16	549.862.366,37	377.386.744,62	491.227.839,91
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.070.374.920,18	900.404.557,54	435.861.458,89	2.534.918.018,83
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	1.535.142,79	0,00	1.846.582.220,91
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	1.535.142,79	0,00	1.846.582.220,91
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	1.535.142,79	0,00	1.846.582.220,91
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	1.535.142,79	0,00	1.846.582.220,91
112200000 - CLIENTES	15.166.816,93	65.380.807,26	49.810.134,97	30.737.489,22
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.426.960,45	48.538.319,88	41.176.744,17	14.788.536,16
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.426.960,45	48.538.319,88	41.176.744,17	14.788.536,16
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.353.011,85	48.538.319,88	41.176.744,17	14.714.587,56
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.739.856,48	16.842.487,38	8.633.390,80	15.948.953,06
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.739.856,48	16.842.487,38	8.633.390,80	15.948.953,06
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.739.856,48	16.842.487,38	8.633.390,80	15.948.953,06
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	208.233.195,69	833.488.607,49	386.051.323,92	655.670.479,26
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	208.025.950,54	833.488.607,49	386.051.323,92	655.463.234,11
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.340.453,57	833.488.607,49	386.051.323,92	654.777.737,14
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	590.108.467,13	314.580.398,98	456.642.831,29
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.243.925,34	180.501.131,86	34.087.900,52	163.657.156,68
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	62.879.008,50	37.383.024,42	34.477.749,17
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-234.462,56	0,00	0,00	-234.462,56
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	1.385.687.948,52	901.391.475,39	2.441.986.245,56
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194.819,76	200.774,49	100.719,86	294.874,39
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.819,76	200.774,49	100.719,86	294.874,39
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	194.819,76	200.774,49	100.719,86	294.874,39
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	194.819,76	200.774,49	100.719,86	294.874,39
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.133.864,74	0,00	65.815,28	25.068.049,46
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	65.815,28	24.951.966,98
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	65.815,28	24.951.966,98
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	65.815,28	24.951.966,98
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	53.855,33	94.561,58	4.635.032,81
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.675.739,06	53.855,33	94.561,58	4.635.032,81
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675.739,06	53.855,33	94.561,58	4.635.032,81
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.671.357,72	53.855,33	94.561,58	4.630.651,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	1.012,80	0,00	702,30	310,50
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
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.219.828,98	490.324,21	2.372,43	3.707.780,76
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219.828,98	490.324,21	2.372,43	3.707.780,76
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>3.219.828,98</i>	<i>490.324,21</i>	<i>2.372,43</i>	<i>3.707.780,76</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	465.781,01	2.372,43	463.408,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	3.208.704,26	24.543,20	0,00	3.233.247,46
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDITADANTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.935.380.257,78	1.384.914.506,11	901.127.303,94	4.419.167.459,95
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.376.381.951,82	1.384.914.506,11	901.127.303,94	3.860.169.153,99
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.376.381.951,82</i>	<i>12.030.762,94</i>	<i>15.176.208,95</i>	<i>3.373.236.505,81</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	519.788.362,68	9.214.749,55	165.900,00	528.837.212,23
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810103 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	290.620,00	0,00	290.620,00	0,00
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	572.135.914,03	0,00	0,00	572.135.914,03
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	4.761.583,49	0,00	46.486,86	4.715.096,63
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	516.641,88	129.160,47	387.481,41
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	17.158.339,15	0,00	0,00	17.158.339,15
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.008.751,51	1.437.511,62	571.239,89
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
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>804.188.932,36</i>	<i>805.234.372,59</i>	<i>-1.045.440,23</i>
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 - (-) GRÉ A CLASSIFICAR	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	103.109,90	1.142.846,13	-1.039.736,23
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				
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	568.692.164,87	80.714.076,46	487.978.088,41
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	568.692.164,87	80.714.076,46	487.978.088,41
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	555.987.968,15	0,00	0,00	555.987.968,15
OFSS				
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
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
OFSS - MUNICIPIOS				
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	308.154.671,66	428.431.105,41	377.230.256,71	359.355.520,36
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	428.431.105,41	377.230.256,71	359.355.520,36
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	428.431.105,41	377.230.256,71	359.355.520,36
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	428.431.105,41	377.230.256,71	359.355.520,36
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	428.431.105,41	377.230.256,71	359.355.520,36
115000000 - ESTOQUES	3.822.358,71	871.355,84	1.197.761,76	3.495.952,79
115600000 - ALMOXARIFADO	3.822.358,71	871.355,84	1.197.761,76	3.495.952,79
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.822.358,71	871.355,84	1.197.761,76	3.495.952,79
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	811.365,84	1.137.771,76	3.495.952,79
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	811.365,84	1.137.771,76	3.495.952,79
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	4.913.263,94	4.913.263,94	3.129,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.913.263,94	4.913.263,94	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	4.913.263,94	4.913.263,94	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.913.263,94	4.913.263,94	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	4.913.263,94	4.913.263,94	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.542.457.992,38	1.692.336,99	1.490.401,97	31.542.659.927,40
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/05/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	0,00	0,00	207.919.360,46
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	138.473.584,17	0,00	0,00	138.473.584,17
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	102.202.659,80	0,00	0,00	102.202.659,80
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	16.360.608,93	0,00	0,00	16.360.608,93
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
123000000 - IMOBILIZADO	701.438.878,25	1.673.913,80	1.490.401,97	701.622.390,08
123100000 - BENS MOVEIS	189.059.292,26	1.186.975,86	355.568,19	189.890.699,93
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.059.292,26	1.186.975,86	355.568,19	189.890.699,93
123110100 - BENS MOVEIS	188.603.848,66	1.109.626,06	238.974,65	189.474.500,07
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	0,00	500,00	0,00	500,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.163.913,24	459.424,20	163,56	3.623.173,88
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	502.062,24	1.958,36	0,00	504.020,60
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	6.971,01	0,00	2.905.740,77
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	1.600,00	0,00	3.717.454,01
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	11.369,66	77.071,37	5.729.769,34
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.073.786,41	81.912,00	86.331,10	88.069.367,31
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	48.538,55	0,00	15.382.280,59
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	640,00	0,00	1.192.785,01
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	102.790,28	0,00	0,00	102.790,28
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	407.200,00	424.349,14	67.839,98	763.709,16
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	1.443,16	1.443,16	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	67.839,98	0,00	22.037.427,66
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	116.593,54	399.243,03
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	438.486,77	77.349,80	116.593,54	399.243,03
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	186.589,57	1.013.783,79	-12.696.447,05
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.869.252,83	186.589,57	1.013.783,79	-12.696.447,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.607.668,36	186.589,57	1.013.783,79	-5.434.862,58
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.607.668,36	186.589,57	1.013.783,79	-5.434.862,58
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-7.261.584,47	0,00	0,00	-7.261.584,47
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-7.261.584,47	0,00	0,00	-7.261.584,47
124000000 - INTANGÍVEL	6.758.688,01	18.423,19	0,00	6.777.111,20
124100000 - SOFTWARES	6.758.688,01	18.423,19	0,00	6.777.111,20
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.758.688,01	18.423,19	0,00	6.777.111,20
124110100 - SOFTWARES	6.758.688,01	18.423,19	0,00	6.777.111,20
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.758.688,01	18.423,19	0,00	6.777.111,20
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	129.388.099.855,32	131.614.139.978,21	38.505.169.535,51
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.965.694.508,92	9.642.658.841,20	13.827.098.260,69	7.150.133.928,41
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.779.596.452,34	8.625.949.546,15	11.362.098.602,51	4.515.745.508,70
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.770.610.950,33	6.886.381.696,65	8.974.895.694,65	3.859.124.948,33
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.768.591.224,16	6.885.325.563,89	8.973.715.897,72	3.856.981.557,99
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.866.947.264,08	8.972.421.948,25	2.105.474.684,17
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	6.861.847.016,15	8.955.246.067,49	2.093.399.051,34
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	170.562,08	8.254.818,58	8.084.256,50
211110103 - FÉRIAS	0,00	4.293.843,19	7.969.512,71	3.675.669,52
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	635.842,66	951.549,47	315.706,81
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	17.062.464,81	0,00	1.749.415.208,45
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	1.766.477.673,26	17.062.464,81	0,00	1.749.415.208,45
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.113.550,90	1.315.835,00	1.293.949,47	2.091.665,37
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.146.040,15	1.293.949,47	147.909,32
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	318.852,35	169.794,85	0,00	149.057,50
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	415.315,00	443.710,17	1.840.609,19
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	408.843,16	443.710,17	34.867,01
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	395.230,62	400.676,85	5.446,23
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	473.416,35	603.594,98	252.274,08
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	364.668,91	589.477,47	224.808,56
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	364.668,91	589.477,47	224.808,56
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	122.095,45	108.747,44	14.117,51	27.465,52
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	122.095,45	108.747,44	14.117,51	27.465,52
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	75.966,90	93.267,72	17.300,82
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	75.966,90	93.267,72	17.300,82
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	75.966,90	93.267,72	17.300,82
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	85.416,70	91.434,51	39.224,06	33.206,25
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.420,44	39.224,06	24.803,62
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	14.420,44	39.224,06	24.803,62
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
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.714.307.375,79	2.353.658.154,11	639.350.778,32
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.714.307.375,79	2.353.658.154,11	639.350.778,32
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.714.307.375,79	2.353.658.154,11	639.350.778,32
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.714.307.375,79	2.281.000.995,70	566.693.619,91
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	72.657.158,41	72.657.158,41
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.985.502,01	25.260.473,71	33.544.753,75	17.269.782,05
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.510,15	42.889,17	39.551,80	162.172,78
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.613,37	32.264,34	19.650,97
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	12.613,37	32.264,34	19.650,97
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	165.510,15	30.275,80	7.287,46	142.521,81
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	132.617,55	17.779,66	7.287,46	122.125,35
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	19.575.835,50	26.637.015,08	14.477.362,06
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.091.755,38	25.283.797,50	12.192.042,12
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	8.823.958,92	19.485.949,87	10.661.990,95
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	4.267.796,46	5.797.847,63	1.530.051,17
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	5.639.883,17	6.866.321,00	2.630.247,21
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	2.424.186,55	3.399.836,72	975.650,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.420.186,55	3.387.836,72	967.650,17
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.359,29	2.359,29	0,00
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.359,29	2.359,29	0,00
211430500 - FGTS	0,00	259.742,44	330.532,89	70.790,45
211430501 - FGTS	0,00	259.742,44	330.532,89	70.790,45
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.293.828,97	539.820,00	649.800,41
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.293.828,97	539.820,00	649.800,41
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.659.765,92	2.593.772,10	934.006,18
211439802 - INSS-SENAI	0,00	1.659.765,92	2.593.772,10	934.006,18
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.865,87	1.865,87	0,00
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.865,87	1.865,87	0,00
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	1.865,87	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.022.613,45	271.578.982,53	245.816.547,33	311.260.178,25
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.022.613,45	271.578.982,53	245.816.547,33	311.260.178,25
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.702.812,21	267.564.444,92	242.101.156,05	307.239.523,34
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	216.879.053,29	237.381.086,92	20.502.033,63
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	207.664.303,74	228.166.337,37	20.502.033,63
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	9.214.749,55	9.214.749,55	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.756.489,83	448.183,55	447.179,76	15.755.486,04
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	251.310,53	292.944,42	41.633,89
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 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	210.784,03	196.873,02	154.235,34	168.146,35
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
2014 213110222 - SENTENÇAS 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	50.237.208,08	4.272.889,37	270.982.003,67
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.008.453,24	50.237.208,08	4.272.889,37	270.044.134,53
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	1.783.357,71	1.300.959,35	827.065,07
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	487.733,70	1.300.959,35	813.225,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	487.733,70	1.300.959,35	813.225,65
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	1.295.624,01	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	1.295.624,01	0,00	13.839,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	196.023,00	379.265,77	183.242,77
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	196.023,00	379.265,77	183.242,77
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	196.023,00	379.265,77	183.242,77
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	2.035.156,90	2.035.166,16	3.010.347,07
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.035.156,90	2.035.166,16	9,26
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.035.156,90	2.035.166,16	9,26
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	41.543.341,98	49.042.885,64	178.169.231,25
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74.104.421,61	32.630.368,66	40.014.737,33	81.488.790,28
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	74.104.421,61	32.630.368,66	40.014.737,33	81.488.790,28
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	32.346.769,99	40.014.737,33	7.667.967,34
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	32.346.769,99	40.014.737,33	7.667.967,34
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	1.827.706,51	56.400,00	94.793.959,47
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	215,21	215,21
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	215,21	215,21
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	215,21	215,21
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	1.826.195,33	53.784,82	94.792.855,47
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	1.826.195,33	53.784,82	94.792.855,47
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	1.826.195,33	53.784,82	88.927.714,95
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.511,18	2.399,97	888,79
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.511,18	2.399,97	888,79
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.511,18	2.399,97	888,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	7.085.266,81	8.971.748,31	1.886.481,50
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.085.266,81	8.971.748,31	1.886.481,50
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	7.084.622,62	8.971.104,12	1.886.481,50
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	7.084.622,62	8.971.104,12	1.886.481,50
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	545,59	545,59	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	545,59	545,59	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	678.405.755,54	703.586.970,54	2.170.140.225,21	2.144.959.010,21
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	447.717.434,28	671.105.545,42	2.114.959.224,97	1.891.571.113,83
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.717.434,28	671.105.545,42	2.114.959.224,97	1.891.571.113,83
218810100 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	667.583.389,49	2.086.005.090,01	1.805.540.800,22
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.001.573,83	43.916.323,10	223.924.569,43	226.009.820,16
218810102 - INSS	3.974.588,29	6.651.432,14	6.505.296,64	3.828.452,79
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.004.818,50	23.525.878,87	689.585.689,64	711.064.629,27
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	30.929,84	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	61.189,34	77.957,77	45.714,00
218810108 - ISS	1.053.165,37	1.604.590,24	979.938,18	428.513,31
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.214,04	11.243,20	1.707,89	24.678,73
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	262.847,74	31.977.225,24	65.503.664,99	33.789.287,49
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	964.051,32	19.271,99	2.750.004,31	3.694.783,64
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.986.481,36	360.996,93	5.350.586,53	14.976.070,96
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	251.558,33	550,23	1.468.913,05	1.719.921,15
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.638.216,74	90.239.338,46	437.833.423,08	578.232.301,36
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	240.782,87	997.481,57	756.698,70
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.817.746,68	2.821.355,20	5.503.331,94	5.499.723,42
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	0,00	3.769,33	3.769,33
218810122 - FUNDO DE SAUDE 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	1.260,00	1.260,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	50.139,52	119.251,78	122.804,78	53.692,52
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	465.469.972,76	643.048.599,00	177.578.626,24
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	45.957.469,94	563.987,14	2.315.162,04	47.708.644,84
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	271.890,18	520,31	12.869,07	284.238,94
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	271.890,18	520,31	12.869,07	284.238,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	59.103.510,25	3.519.167,62	28.938.689,89	84.523.032,52
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.580.382,54	58,32	13.882,61	3.594.206,83
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.511.986,27	216.320,17	14.024.571,93	19.320.238,03
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.446,67	0,00	297.141,88	299.588,55
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	50.008.694,77	3.302.789,13	14.603.093,47	61.308.999,11
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.222.934,15	2.468,00	2.576,00	1.223.042,15
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	223.322,69	2.255,06	2.255,06	223.322,69
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	984.798,38	0,00	0,00	984.798,38
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	3.527,82	0,00	0,00	3.527,82
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	212,94	320,94	108,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.688.321,26	32.481.425,12	55.181.000,24	253.387.896,38
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.984,91	32.286.524,26	41.429.162,67	9.266.623,32
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	12.922,73	24.432,94	11.510,21
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	12.922,73	24.432,94	11.510,21
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	8.409.690,28	17.458.539,83	9.048.849,55
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	8.409.690,28	17.458.539,83	9.048.849,55
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	197.814,46	205.814,46	8.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	197.814,46	205.814,46	8.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	238.318,50	289.401,00	51.082,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	238.318,50	289.401,00	51.082,50
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	123.984,91	23.425.132,35	23.448.328,50	147.181,06
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	23.425.132,35	23.448.328,50	23.196,15
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	2.654,36	13.559.591,07	132.361.277,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	2.654,36	13.559.591,07	132.361.277,56
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	2.654,36	13.559.591,07	132.361.277,56
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.814.303.455,60	9.411.376,68	9.411.376,68	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 CREDITORES	31.970.780,39	0,00	0,00	31.970.780,39
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-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 PREVIDENCIARIO	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	9.411.376,68	9.411.376,68	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	9.411.376,68	9.411.376,68	0,00
229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	9.411.376,68	9.411.376,68	0,00
229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	9.411.376,68	9.411.376,68	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.411.376,68	9.411.376,68	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.500.868.551,90	119.736.029.637,44	117.777.630.340,84	-3.459.267.848,50
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 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
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	119.736.029.637,44	117.777.630.340,84	33.496.106.192,40
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	119.736.010.422,86	117.777.611.126,26	33.496.106.192,40
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.371.646.273,82	119.331.984.572,46	117.745.325.091,67	33.784.986.793,03
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	119.221.335.692,17	1.170.288.650,01	-1.669.518.695,97
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	119.221.335.692,17	1.170.288.650,01	-1.669.518.695,97
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	83.148.711,11	398.283.171,26	29.194.786,48	-285.939.673,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.148.711,11	398.283.171,26	29.194.786,48	-285.939.673,67
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.148.711,11	398.283.171,26	29.194.786,48	-285.939.673,67
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	273,83	88.917,73	1.630,37	-87.013,53
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273,83	88.917,73	1.630,37	-87.013,53
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273,83	88.917,73	1.630,37	-87.013,53
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-289.769,76	5.653.761,41	3.089.617,74	-2.853.913,43
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-289.769,76	5.653.761,41	3.089.617,74	-2.853.913,43
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-289.769,76	5.653.761,41	3.089.617,74	-2.853.913,43
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	5.347.135.862,84	465.667.446,35	4.881.468.416,49
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	182.940.465,66	12.003.079,83	170.937.385,83
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	149.412.325,30	9.898.177,26	139.514.148,04
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	143.705.900,25	9.672.232,80	134.033.667,45
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.705.900,25	9.672.232,80	134.033.667,45
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	97.531.760,15	6.103.419,24	91.428.340,91
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.547.640,23	3.731.141,64	51.816.498,59
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.048.187,04	142.200,10	1.905.986,94
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	865,28	0,00	865,28
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	801.118,60	0,00	801.118,60
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	1.489.041,58	217.257,29	1.271.784,29
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	16.565.875,72	909.690,26	15.656.185,46
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	167.970,84	11.705,28	156.265,56
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	8.051.777,86	59.000,00	7.992.777,86
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.857.789,23	980.386,79	6.877.402,44
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.006.656,46	18.544,62	988.111,84
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.644.101,48	0,00	1.644.101,48
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	947.572,18	17.557,45	930.014,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	647.865,86	0,00	647.865,86
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	697.854,78	15.935,81	681.918,97
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	54.548,01	0,00	54.548,01
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	46.174.140,10	3.568.813,56	42.605.326,54
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.746.520,00	0,00	2.746.520,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	42.057.880,40	3.524.927,78	38.532.952,62
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.364.144,93	43.885,78	1.320.259,15
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	5.594,77	0,00	5.594,77
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.706.425,05	225.944,46	5.480.480,59
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.706.425,05	225.944,46	5.480.480,59
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.695.102,19	152.953,04	2.542.149,15
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.422.560,38	3.252,89	1.419.307,49
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	275.552,95	0,00	275.552,95
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	823,79	144,86	678,93
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	29.239,80	7.309,95	21.929,85
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	202.017,50	0,00	202.017,50
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	111.723,48	0,00	111.723,48
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	358.682,66	85.797,06	272.885,60
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	10.140,60	2.680,38	7.460,22
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	255.613,85	53.767,90	201.845,95
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.747,18	0,00	28.747,18
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.059.773,39	72.991,42	1.986.781,97
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.059.773,39	72.991,42	1.986.781,97
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	951.549,47	0,00	951.549,47
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	951.549,47	0,00	951.549,47
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.024.691,65	1.735.047,55	22.289.644,10
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.007.888,13	1.084.239,12	16.923.649,01
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.006.022,26	1.084.239,12	16.921.783,14
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.006.022,26	1.084.239,12	16.921.783,14
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.070.708,95	148.610,92	13.922.098,03
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	3.935.313,31	935.628,20	2.999.685,11
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.672.770,84	581.574,26	5.091.196,58
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.672.770,84	581.574,26	5.091.196,58
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.659.460,90	581.574,26	5.077.886,64
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.659.460,90	581.574,26	5.077.886,64
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	10.950,65	0,00	10.950,65
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	10.950,65	0,00	10.950,65
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.359,29	0,00	2.359,29
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.359,29	0,00	2.359,29
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	311.768,34	67.387,62	244.380,72
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.768,34	67.387,62	244.380,72
312310100 - FGTS	0,00	311.768,34	67.387,62	244.380,72
312310101 - FGTS	0,00	311.768,34	67.387,62	244.380,72
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	32.264,34	1.846,55	30.417,79
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.264,34	1.846,55	30.417,79
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	32.264,34	1.846,55	30.417,79
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	32.264,34	1.846,55	30.417,79
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.551.098,41	314.448,10	7.236.650,31
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.525.754,35	314.220,10	7.211.534,25
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.525.754,35	314.220,10	7.211.534,25
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.525.754,35	314.220,10	7.211.534,25
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	40.605,65	9.860,18	30.745,47
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	11.278,70	0,00	11.278,70
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	7.370.029,90	304.359,92	7.065.669,98
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	103.840,10	0,00	103.840,10
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	25.344,06	228,00	25.116,06
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.344,06	228,00	25.116,06
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	25.344,06	228,00	25.116,06
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	25.344,06	228,00	25.116,06
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.952.350,30	55.406,92	1.896.943,38
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.125.952,01	29.255,24	1.096.696,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	563.007,33	8.715,64	554.291,69
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	563.007,33	8.715,64	554.291,69
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	563.007,33	8.715,64	554.291,69
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	93.267,72	6.927,06	86.340,66
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	93.267,72	6.927,06	86.340,66
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	93.267,72	6.927,06	86.340,66
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	31.413,02	0,00	31.413,02
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	31.413,02	0,00	31.413,02
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	31.413,02	0,00	31.413,02
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	826.398,29	26.151,68	800.246,61
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	826.398,29	26.151,68	800.246,61
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	826.398,29	26.151,68	800.246,61
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	106.170,98	23.659,67	82.511,31
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	232.632,50	0,00	232.632,50
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	4.333.643.736,53	379.962.470,91	3.953.681.265,62
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.313.721.846,72	307.869.916,52	3.005.851.930,20
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.222.930.370,22	114.683.772,32	2.108.246.597,90
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.222.930.370,22	114.683.772,32	2.108.246.597,90
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.059.374.221,33	111.271.418,18	1.948.102.803,15
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.059.374.221,33	111.271.418,18	1.948.102.803,15
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	163.556.148,89	3.412.354,14	160.143.794,75
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	163.556.148,89	3.412.354,14	160.143.794,75
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.090.791.476,50	193.186.144,20	897.605.332,30
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.090.791.476,50	193.186.144,20	897.605.332,30
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.021.908.973,84	192.933.228,23	828.975.745,61
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.021.908.973,84	192.933.228,23	828.975.745,61
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	68.882.502,66	252.915,97	68.629.586,69
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	68.882.502,66	252.915,97	68.629.586,69
322000000 - PENSÕES	0,00	1.016.734.550,79	72.090.753,79	944.643.797,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	809.456.642,72	0,00	809.456.642,72
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	809.456.642,72	0,00	809.456.642,72
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	809.456.642,72	0,00	809.456.642,72
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	747.190.747,13	0,00	747.190.747,13
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	62.265.895,59	0,00	62.265.895,59
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	207.271.472,26	72.090.753,79	135.180.718,47
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.271.472,26	72.090.753,79	135.180.718,47
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	207.271.472,26	72.090.753,79	135.180.718,47
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	10.391.262,82	0,00	10.391.262,82
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	196.880.209,44	72.090.753,79	124.789.455,65
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	6.435,81	0,00	6.435,81
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.435,81	0,00	6.435,81
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	6.435,81	0,00	6.435,81
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	6.435,81	0,00	6.435,81
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	168.800,00	0,00	168.800,00
325000000 - -	0,00	168.800,00	0,00	168.800,00
325010000 - -	0,00	168.800,00	0,00	168.800,00
325010100 - -	0,00	168.800,00	0,00	168.800,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	168.800,00	0,00	168.800,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.018.539,02	1.800,60	3.016.738,42
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.807.852,04	1.800,60	2.806.051,44
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.807.852,04	1.800,60	2.806.051,44
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	11.189,37	1.800,60	9.388,77
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	11.189,37	1.800,60	9.388,77
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	173.973,70	0,00	173.973,70
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	173.973,70	0,00	173.973,70
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	27.225,62	0,00	27.225,62
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	27.225,62	0,00	27.225,62
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	70,20	0,00	70,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	54,00	0,00	54,00
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16,20	0,00	16,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.584.833,15	0,00	2.584.833,15
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.584.833,15	0,00	2.584.833,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	187.955,54	0,00	187.955,54
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.955,54	0,00	187.955,54
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	5.980,35	0,00	5.980,35
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	5.980,35	0,00	5.980,35
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	60.996,02	0,00	60.996,02
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	60.996,02	0,00	60.996,02
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	120.979,17	0,00	120.979,17
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	120.979,17	0,00	120.979,17
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	11.329,51	0,00	11.329,51
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.329,51	0,00	11.329,51
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	11.329,51	0,00	11.329,51
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	11.329,51	0,00	11.329,51
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	132.512.984,20	12.914.153,04	119.598.831,16
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.109.792,06	14.065,64	1.095.726,42
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.109.792,06	14.065,64	1.095.726,42
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.109.792,06	14.065,64	1.095.726,42
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	222.654,82	219,60	222.435,22
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	221.868,12	219,60	221.648,52
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	786,70	0,00	786,70
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	265.184,02	0,00	265.184,02
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	265.184,02	0,00	265.184,02
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	394.566,94	817,55	393.749,39
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	394.566,94	817,55	393.749,39
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	73.633,42	3.463,19	70.170,23
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	73.633,42	3.463,19	70.170,23
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	41.769,57	8.949,60	32.819,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	41.769,57	8.949,60	32.819,97
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	20.880,51	310,38	20.570,13
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	20.880,51	310,38	20.570,13
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	17.178,67	305,32	16.873,35
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	17.178,67	305,32	16.873,35
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	9.864,40	0,00	9.864,40
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	9.864,40	0,00	9.864,40
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.298,95	0,00	1.298,95
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.298,95	0,00	1.298,95
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	39.959,91	0,00	39.959,91
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	39.959,91	0,00	39.959,91
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.552,76	0,00	1.552,76
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.552,76	0,00	1.552,76
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	306,91	0,00	306,91
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	306,91	0,00	306,91
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.677,40	0,00	11.677,40
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.677,40	0,00	11.677,40
332000000 - SERVIÇOS	0,00	130.549.990,54	12.874.080,02	117.675.910,52
332100000 - DIÁRIAS	0,00	288.491,00	43.114,75	245.376,25
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.491,00	43.114,75	245.376,25
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	248.191,00	43.114,75	205.076,25
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	248.191,00	43.114,75	205.076,25
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	1.097.596,06	164.277,27	933.318,79
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.097.596,06	164.277,27	933.318,79
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	743.523,34	155.616,29	587.907,05
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	743.523,34	155.616,29	587.907,05
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	299.779,42	8.131,18	291.648,24
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	299.779,42	8.131,18	291.648,24
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.179,71	529,80	3.649,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.179,71	529,80	3.649,91
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	3.443,59	0,00	3.443,59
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	3.443,59	0,00	3.443,59
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	42.770,00	0,00	42.770,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	42.770,00	0,00	42.770,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	128.698.350,67	12.666.688,00	116.031.662,67
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.624.917,88	12.608.377,95	115.016.539,93
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	5.921.493,29	837.161,77	5.084.331,52
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	827.142,94	0,00	827.142,94
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	41.572,72	2.879,48	38.693,24
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.792.100,30	834.282,29	957.818,01
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.260.677,33	0,00	3.260.677,33
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	24.257,38	0,00	24.257,38
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	24.257,38	0,00	24.257,38
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.769.196,25	132.771,05	1.636.425,20
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	224.216,53	65.756,29	158.460,24
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	1.183.787,93	56.848,92	1.126.939,01
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	49.071,83	9.035,34	40.036,49
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	76.446,24	0,00	76.446,24
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	235.673,72	1.130,50	234.543,22
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.944.562,81	1.357,30	1.943.205,51
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.810.540,25	0,00	1.810.540,25
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	134.022,56	1.357,30	132.665,26
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.364,56	2.316,00	10.048,56
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.364,56	2.316,00	10.048,56
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	15.080.115,12	1.618.624,78	13.461.490,34
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.495.192,26	44.522,48	2.450.669,78
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.549.160,63	388.524,01	2.160.636,62
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.291.414,11	286.955,74	7.004.458,37
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	2.742.393,12	898.622,55	1.843.770,57
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	36.781.660,04	326.182,23	36.455.477,81
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	36.325.703,23	326.182,23	35.999.521,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	420.469,95	0,00	420.469,95
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	35.486,86	0,00	35.486,86
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.869.422,73	1.228.927,46	2.640.495,27
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.869.422,73	1.228.927,46	2.640.495,27
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	10.761,00	360,00	10.401,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	10.761,00	360,00	10.401,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.111.737,63	303.606,38	808.131,25
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.111.737,63	303.606,38	808.131,25
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	11.546.400,04	812.777,76	10.733.622,28
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.546.400,04	812.777,76	10.733.622,28
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	12.627.750,27	2.489.803,29	10.137.946,98
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	12.627.750,27	2.489.803,29	10.137.946,98
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	500.207,61	828,87	499.378,74
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	500.207,61	828,87	499.378,74
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.390.547,43	3.203,11	1.387.344,32
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.390.547,43	3.203,11	1.387.344,32
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	10.705.078,31	460.858,83	10.244.219,48
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	10.705.078,31	460.858,83	10.244.219,48
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.192.241,32	160.563,58	4.031.677,74
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.192.241,32	160.563,58	4.031.677,74
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	43.158,55	467,70	42.690,85
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	43.158,55	467,70	42.690,85
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	422.072,07	0,00	422.072,07
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	422.072,07	0,00	422.072,07
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.201.589,28	600.794,64	600.794,64
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.201.589,28	600.794,64	600.794,64
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.476,15	0,00	7.476,15
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.476,15	0,00	7.476,15
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/05/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	255.400,82	60.108,01	195.292,81
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	255.400,82	60.108,01	195.292,81
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
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	515.074,80	0,00	515.074,80
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	515.074,80	0,00	515.074,80
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	520.694,78	51.600,00	469.094,78
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	95.420,00	27.000,00	68.420,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	425.274,78	24.600,00	400.674,78
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.396.967,49	2.093.821,77	4.303.145,72
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.396.967,49	2.093.821,77	4.303.145,72
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	5.833.263,30	617.564,49	5.215.698,81
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	5.833.263,30	617.564,49	5.215.698,81
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.497.106,03	329.072,11	1.168.033,92
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.497.106,03	329.072,11	1.168.033,92
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.730.659,68	255.511,10	1.475.148,58
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.730.659,68	255.511,10	1.475.148,58
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	719.609,33	60.684,65	658.924,68
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	19.037,64	6.345,88	12.691,76
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	636.007,01	54.338,77	581.668,24
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	24.564,68	0,00	24.564,68
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.162,97	8.026,37	82.136,60
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.162,97	8.026,37	82.136,60
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	141.585,06	0,00	141.585,06
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	141.585,06	0,00	141.585,06
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21.266,18	0,00	21.266,18
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21.266,18	0,00	21.266,18
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	133.575,09	0,00	133.575,09
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	133.575,09	0,00	133.575,09
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	7.050,81	0,00	7.050,81
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	7.050,81	0,00	7.050,81
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	179.403,93	37.940,37	141.463,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	179.403,93	37.940,37	141.463,56
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	708.014,22	58.310,05	649.704,17
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	600.843,25	0,00	600.843,25
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	600.843,25	0,00	600.843,25
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
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.200,65	27.200,65	0,00
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.200,65	27.200,65	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	364.625,28	0,00	364.625,28
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	364.625,28	0,00	364.625,28
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	364.625,28	0,00	364.625,28
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	793,29	0,00	793,29
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	793,29	0,00	793,29
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	793,29	0,00	793,29
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	465.552,81	0,00	465.552,81
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465.552,81	0,00	465.552,81
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	465.552,81	0,00	465.552,81
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	465.552,81	0,00	465.552,81
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	853.201,60	26.007,38	827.194,22
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	853.201,60	26.007,38	827.194,22
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	853.201,60	26.007,38	827.194,22
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	853.201,60	26.007,38	827.194,22
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	853.201,60	26.007,38	827.194,22
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.062.178,31	2.894.146,62	168.031,69
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.062.178,31	2.894.146,62	168.031,69
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	63.271,04	1.046,48	62.224,56
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.781,08	193,20	7.587,88
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	7.781,08	193,20	7.587,88
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.781,08	193,20	7.587,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	1.928,70	0,00	1.928,70
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1.928,70	0,00	1.928,70
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.928,70	0,00	1.928,70
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	12.415,47	853,28	11.562,19
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	12.415,47	853,28	11.562,19
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.415,47	853,28	11.562,19
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	41.145,79	0,00	41.145,79
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	41.145,79	0,00	41.145,79
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	41.145,79	0,00	41.145,79
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.998.907,27	2.893.100,14	105.807,13
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.024,80	12.263,84	84.760,96
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	97.024,80	12.263,84	84.760,96
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	78.260,25	4.778,09	73.482,16
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	18.764,55	7.485,75	11.278,80
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.901.005,36	2.880.836,30	20.169,06
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.901.005,36	2.880.836,30	20.169,06
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.901.005,36	2.880.836,30	20.169,06
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	877,11	0,00	877,11
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	877,11	0,00	877,11
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	877,11	0,00	877,11
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	633.919.097,52	53.130.118,60	580.788.978,92
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	633.749.569,57	53.130.118,60	580.619.450,97
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	633.749.569,57	53.130.118,60	580.619.450,97
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	633.749.569,57	53.130.118,60	580.619.450,97
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	86.643.979,72	3.008.974,11	83.635.005,61
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	86.643.979,72	3.008.974,11	83.635.005,61
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	547.103.554,85	50.119.109,49	496.984.445,36
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	547.103.554,85	50.119.109,49	496.984.445,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	37.330.563,03	4.269.844,15	33.060.718,88
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	483.460,33	271,56	483.188,77
371100000 - IMPOSTOS	0,00	480.514,77	0,00	480.514,77
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	215,21	0,00	215,21
371110100 - IMPOSTOS	0,00	215,21	0,00	215,21
371110102 - IPVA	0,00	215,21	0,00	215,21
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	480.299,56	0,00	480.299,56
371150100 - IMPOSTOS	0,00	480.299,56	0,00	480.299,56
371150105 - IPTU	0,00	480.299,56	0,00	480.299,56
371200000 - TAXAS	0,00	2.945,56	271,56	2.674,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.399,97	0,00	2.399,97
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.399,97	0,00	2.399,97
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.399,97	0,00	2.399,97
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	545,59	271,56	274,03
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	545,59	271,56	274,03
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	545,59	271,56	274,03
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.847.102,70	4.269.572,59	32.577.530,11
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	36.847.102,70	4.269.572,59	32.577.530,11
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.847.102,70	4.269.572,59	32.577.530,11
372130200 - PIS/PASEP	0,00	36.847.102,70	4.269.572,59	32.577.530,11
372130201 - PIS/PASEP	0,00	36.847.102,70	4.269.572,59	32.577.530,11
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.726.837,59	493.633,20	23.233.204,39
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	23.434.482,35	477.200,25	22.957.282,10
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	23.434.482,35	477.200,25	22.957.282,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.434.482,35	477.200,25	22.957.282,10
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	23.434.482,35	477.200,25	22.957.282,10
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	14.248.210,97	299.835,23	13.948.375,74
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	9.186.271,38	177.365,02	9.008.906,36
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	292.355,24	16.432,95	275.922,29
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.103,43	0,00	13.103,43
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.103,43	0,00	13.103,43
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.103,43	0,00	13.103,43
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.103,43	0,00	13.103,43
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	279.251,81	16.432,95	262.818,86
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.251,81	16.432,95	262.818,86
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	278.549,51	16.432,95	262.116,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	278.549,51	16.432,95	262.116,56
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.280.357.700,36	5.717.594.030,88	4.437.236.330,52
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	45.208.098,88	582.561.976,15	537.353.877,27
411000000 - IMPOSTOS	0,00	80.334,04	1.615.476,83	1.535.142,79
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
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.535.142,79	1.535.142,79
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.535.142,79	1.535.142,79
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	0,00	1.535.142,79	1.535.142,79
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	0,00	1.535.142,79	1.535.142,79
412000000 - TAXAS	0,00	45.127.764,84	580.946.499,32	535.818.734,48
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.263.982,28	282.463.643,65	268.199.661,37
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.263.982,28	282.463.643,65	268.199.661,37
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	11.970.060,77	277.585.281,24	265.615.220,47
412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.979.605,35	5.541.512,13	3.561.906,78
412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZRMRJ	0,00	2.085.961,96	6.069.896,78	3.983.934,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/05/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	469.382,33	1.419.810,27	950.427,94
412119904 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPFERROVPASS	0,00	484.451,08	1.092.428,86	607.977,78
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	149.096,43	489.248,01	340.151,58
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	133.467,29	89.995,47
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	249.274,48	166.065,32
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	107.612,38	70.906,89
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	239.906,78	162.137,15
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.993.144,40	254.580.729,13	251.587.584,73
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	7.661.395,13	4.094.132,01
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.863.782,56	298.482.855,67	267.619.073,11
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.863.782,56	298.482.855,67	267.619.073,11
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.863.782,56	298.482.855,67	267.619.073,11
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	30.863.782,56	298.482.855,67	267.619.073,11
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.679.826,40	1.356.424.851,70	1.193.745.025,30
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	162.679.826,40	1.356.424.851,70	1.193.745.025,30
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	162.679.826,40	1.356.424.851,70	1.193.745.025,30
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.288.185,78	565.610.757,03	514.322.571,25
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	28.296.943,05	408.390.757,37	380.093.814,32
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	9.648.602,40	237.836.594,41	228.187.992,01
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	18.648.340,65	137.351.790,32	118.703.449,67
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	31.195.614,60	31.195.614,60
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	2.006.758,04	2.006.758,04
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	21.822.166,44	140.719.555,52	118.897.389,08
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	21.822.166,44	95.166.098,24	73.343.931,80
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	35.218.011,62	35.218.011,62
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	1.169.076,29	16.500.444,14	15.331.367,85
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	1.169.076,29	16.500.444,14	15.331.367,85
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	111.391.640,62	790.814.094,67	679.422.454,05
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	111.366.610,74	627.331.883,19	515.965.272,45
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	93.350.323,85	574.426.955,59	481.076.631,74
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.016.286,89	52.904.927,60	34.888.640,71
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	25.029,88	163.482.211,48	163.457.181,60
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	25.029,88	163.482.211,48	163.457.181,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.006.451,73	57.151.209,18	54.144.757,45
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.006.451,73	57.151.209,18	54.144.757,45
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.006.130,79	57.150.996,24	54.144.865,45
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.005.612,79	48.717.376,12	45.711.763,33
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	100.893,55	100.893,55
433110106 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAL DE INFOMÁTICA	0,00	0,00	100.893,55	100.893,55
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	318.132,14	4.680.152,55	4.362.020,41
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	318.132,14	4.680.152,55	4.362.020,41
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.648.767,26	15.984.335,25	14.335.567,99
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.648.767,26	15.984.335,25	14.335.567,99
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	978.163,08	870.645,89
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	978.163,08	870.645,89
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.644,49	93.992,52	89.348,03
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.644,49	93.992,52	89.348,03
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	918.310,21	13.099.859,30	12.181.549,09
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	918.310,21	13.099.859,30	12.181.549,09
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	13.179.052,85	13.179.052,85
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	13.179.052,85	13.179.052,85
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.241,50	600.927,02	592.685,52
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.241,50	600.927,02	592.685,52
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	518,00	8.433.620,12	8.433.102,12
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	21.204,84	21.204,84
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	21.204,84	21.204,84
433124400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
433124701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	8.410.207,28	8.410.207,28
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	8.410.207,28	8.410.207,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	320,94	212,94	-108,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,94	212,94	-108,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	320,94	212,94	-108,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES REC. EXPLORAÇÃO BENS, DIR.	0,00	320,94	212,94	-108,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	629.695,78	26.604.073,06	25.974.377,28
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	629.695,78	26.604.073,06	25.974.377,28
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	97.807,16	97.807,16
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.807,16	97.807,16
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS-RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	0,00	97.807,16	97.807,16
445110201 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	97.807,16	97.807,16
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	629.695,78	26.506.265,90	25.876.570,12
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	629.695,78	26.506.265,90	25.876.570,12
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.654,38	74.249,73	71.595,35
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.654,38	74.249,73	71.595,35
445210400 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	627.041,40	26.432.016,17	25.804.974,77
445210401 - REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	627.041,40	26.432.016,17	25.804.974,77
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	862.734.570,08	3.216.619.381,86	2.353.884.811,78
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	862.732.963,36	3.215.703.561,54	2.352.970.598,18
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	862.732.963,36	3.215.703.561,54	2.352.970.598,18
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	862.732.963,36	3.215.703.561,54	2.352.970.598,18
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	808.878.175,62	2.604.414.080,91	1.795.535.905,29
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	808.878.175,62	2.604.414.080,91	1.795.535.905,29
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	139.337,32	56.928.068,37	56.788.731,05
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	139.337,32	56.928.068,37	56.788.731,05
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.169.691,53	2.169.691,53
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.169.691,53	2.169.691,53
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	53.715.450,42	552.191.720,73	498.476.270,31
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	53.715.450,42	552.191.720,73	498.476.270,31
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.606,72	915.820,32	914.213,60
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.606,72	914.377,16	912.770,44
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.606,72	914.377,16	912.770,44
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.606,72	914.377,16	912.770,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.606,72	914.377,16	912.770,44
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.443,16	1.443,16
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.443,16	1.443,16
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.443,16	1.443,16
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.443,16	1.443,16
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	206.099.057,49	478.232.538,93	272.133.481,44
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	324.047,29	324.047,29	0,00
491000000 - -	0,00	324.047,29	324.047,29	0,00
491010000 - -	0,00	324.047,29	324.047,29	0,00
491010100 - -	0,00	324.047,29	324.047,29	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	324.047,29	324.047,29	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	205.775.010,20	477.908.491,64	272.133.481,44
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.503.620,90	29.783.453,29	22.279.832,39
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.503.620,90	29.783.453,29	22.279.832,39
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	7.503.620,90	29.783.453,29	22.279.832,39
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	576.270,53	5.804.323,97	5.228.053,44
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	60.652,04	537.022,05	476.370,01
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	6.866.698,33	23.442.107,27	16.575.408,94
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.070,00	69.178,08	65.108,08
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.070,00	69.178,08	65.108,08
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	31.666,66	31.666,66
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	31.666,66	31.666,66
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.070,00	37.511,42	33.441,42
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	33.441,42	33.441,42
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	198.267.319,30	448.055.860,27	249.788.540,97
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.267.319,30	448.055.860,27	249.788.540,97
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	198.267.319,30	448.055.860,27	249.788.540,97
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	29.484.748,00	29.484.748,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	510.850,00	16.413.250,00	15.902.400,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	28.488,38	28.488,38
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	197.756.469,30	402.129.373,89	204.372.904,59
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	56.716.671.864,88	8.068.198.264,96	48.997.657.552,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	56.716.671.864,88	8.068.198.264,96	48.648.473.599,92
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.978.334.982,00	1.407.471.571,00	15.570.863.411,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.978.334.982,00	1.407.471.571,00	15.570.863.411,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	39.738.336.882,88	6.660.726.693,96	33.077.610.188,92
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.091.263.415,72	4.354.717.792,76	20.736.545.622,96
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	991.525.082,56	482.143.102,00	509.381.980,56
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	991.525.082,56	482.143.102,00	509.381.980,56
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	991.525.082,56	482.143.102,00	509.381.980,56
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.896.167.529,16	2.896.167.529,16	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	42.198.853,56	12.143.102,00	30.055.751,56
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	42.198.853,56	12.143.102,00	30.055.751,56
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	949.326.229,00	470.000.000,00	479.326.229,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	949.326.229,00	470.000.000,00	479.326.229,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	952.499.344,60	-482.499.344,60
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	952.499.344,60	-482.499.344,60
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.434.642.446,60	1.461.525.082,56	-26.882.635,96
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.434.642.446,60	1.461.525.082,56	-26.882.635,96
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	493.907.817,00	976.407.161,60	-482.499.344,60
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	952.499.344,60	-482.499.344,60
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	952.499.344,60	-482.499.344,60
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	7.304.458.271,90	1.291.616.883,39	6.012.841.388,51
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	7.227.343.346,60	1.291.616.883,39	5.935.726.463,21
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	7.227.343.346,60	1.291.616.883,39	5.935.726.463,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	7.227.343.346,60	1.291.616.883,39	5.935.726.463,21
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	77.114.925,30	0,00	77.114.925,30
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	77.114.925,30	0,00	77.114.925,30
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	77.114.925,30	0,00	77.114.925,30
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	60.501.220,84	1.622.314,00	58.878.906,84
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	60.501.220,84	1.622.314,00	58.878.906,84
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	60.501.220,84	1.622.314,00	58.878.906,84
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	60.501.220,84	1.622.314,00	58.878.906,84
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.282.113.974,42	1.012.769.703,81	6.269.344.270,61
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.282.113.974,42	1.012.769.703,81	6.269.344.270,61
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.282.113.974,42	1.012.769.703,81	6.269.344.270,61
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.568.984.130,38	0,00	4.568.984.130,38
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.487.724.374,31	3.137.451,28	2.484.586.923,03
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	225.405.469,73	1.009.632.252,53	-784.226.782,80
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	95.393.231.945,88	144.041.705.545,80	48.997.657.552,76
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	95.243.079.575,81	143.891.553.175,73	48.648.473.599,92
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.098.417.946,76	18.669.281.357,76	15.570.863.411,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.823.296.571,15	17.253.456.357,61	14.430.159.786,46
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.823.296.571,15	17.253.456.357,61	14.430.159.786,46
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.823.296.571,15	17.253.456.357,61	14.430.159.786,46
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.823.296.571,15	17.253.456.357,61	14.430.159.786,46
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	275.121.375,61	1.415.825.000,15	1.140.703.624,54
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	275.121.375,61	1.415.825.000,15	1.140.703.624,54
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	275.121.375,61	1.415.825.000,15	1.140.703.624,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	275.121.375,61	1.415.825.000,15	1.140.703.624,54
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	92.144.661.629,05	125.222.271.817,97	33.077.610.188,92
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	78.940.293.888,41	99.679.583.055,56	20.739.289.167,15
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.530.983.305,08	52.270.406.306,95	13.739.423.001,87
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.530.983.305,08	52.270.406.306,95	13.739.423.001,87
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.530.983.305,08	52.270.406.306,95	13.739.423.001,87
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	23.904.543.951,55	24.635.065.846,22	730.521.894,67
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	23.904.543.951,55	24.635.065.846,22	730.521.894,67
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	23.868.490.121,85	24.103.628.361,89	235.138.240,04
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	36.053.829,70	531.437.484,33	495.383.654,63
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	16.504.766.631,78	22.774.110.902,39	6.269.344.270,61
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.253.892.817,63	8.591.751.606,46	337.858.788,83
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.253.892.817,63	8.591.751.606,46	337.858.788,83
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.887.970.196,87	3.197.761.179,93	309.790.983,06
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.887.970.196,87	3.197.761.179,93	309.790.983,06
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.790.072.049,83	6.951.837.017,67	2.161.764.967,84
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.790.072.049,83	6.951.837.017,67	2.161.764.967,84
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	572.831.567,45	4.032.761.098,33	3.459.929.530,88
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.174.700,70	1.947.457.892,29	1.944.283.191,59
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	569.656.866,75	2.085.303.206,04	1.515.646.339,29
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.302.889.435,48	7.312.987.279,80	6.010.097.844,32
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.302.808.183,61	7.191.342.315,70	5.888.534.132,09
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.302.808.183,61	7.191.342.315,70	5.888.534.132,09
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.302.808.183,61	7.191.342.315,70	5.888.534.132,09
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	81.251,87	121.644.964,10	121.563.712,23
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	81.251,87	121.644.964,10	121.563.712,23
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	81.251,87	121.644.964,10	121.563.712,23
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.622.314,00	60.501.220,84	58.878.906,84
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.622.314,00	60.501.220,84	58.878.906,84
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.622.314,00	60.501.220,84	58.878.906,84
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.622.314,00	60.501.220,84	58.878.906,84
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.899.855.991,16	18.169.200.261,77	6.269.344.270,61
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.899.855.991,16	18.169.200.261,77	6.269.344.270,61
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.899.855.991,16	18.169.200.261,77	6.269.344.270,61
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.253.892.817,63	8.591.751.606,46	337.858.788,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.887.970.196,87	3.197.761.179,93	309.790.983,06
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	757.992.976,66	6.379.687.475,38	5.621.694.498,72
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	150.152.370,07	150.152.370,07	349.183.952,84
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.315.525,58	66.501.112,57	66.501.112,57	34.315.525,58
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
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	22.422.620,98	22.973.024,96	550.403,98
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.422.620,98	22.973.024,96	550.403,98
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.422.620,98	22.973.024,96	550.403,98
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.422.620,98	22.973.024,96	550.403,98
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	521.715,15	17.992.030,02	17.470.314,87
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	521.715,15	17.992.030,02	17.470.314,87
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	521.715,15	17.992.030,02	17.470.314,87
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	233.101,68	16.645.145,31	16.412.043,63
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	83.651.257,50	83.651.257,50	314.868.427,26
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	77.277.835,96	6.373.421,54	243.964.012,84
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	77.277.835,96	6.373.421,54	243.964.012,84
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	77.277.835,96	6.373.421,54	243.964.012,84
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	313.930.558,12	77.277.835,96	6.373.421,54	243.026.143,70
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPAQUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.373.421,54	77.273.063,80	70.899.642,26
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.373.421,54	77.273.063,80	70.899.642,26
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.373.421,54	77.273.063,80	70.899.642,26
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.373.421,54	77.273.063,80	70.899.642,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	71.182.481.569,27	14.091.182.424,81	85.927.683.290,19
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	81.947.357,77	8.652.313,17	11.071.184.400,08
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	9.564.186,24	489.154,77	2.641.927.266,48
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
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	9.077.676,83	2.654,36	2.622.391.631,19
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	9.077.676,83	2.654,36	2.622.391.631,19
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.613.316.608,72	9.077.676,83	2.654,36	2.622.391.631,19
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.610.745.825,79	9.048.849,55	0,00	2.619.794.675,34
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.570.782,93	8.840,08	2.654,36	2.576.968,65
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	19.987,20	0,00	19.987,20
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.626,29	9,00	0,00	19.535.635,29
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	19.535.626,29	9,00	0,00	19.535.635,29
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.626,29	9,00	0,00	19.535.635,29
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.626,29	9,00	0,00	19.535.635,29
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.365.037.120,47	72.383.171,53	8.163.158,40	8.429.257.133,60
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	71.866.231,53	8.163.158,40	5.628.143.243,24
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.564.440.170,11	71.866.231,53	8.163.158,40	5.628.143.243,24
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	71.866.231,53	8.163.158,40	5.628.143.243,24
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	71.866.231,53	8.163.158,40	5.628.143.243,24
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	54.571.478.782,00	6.647.899.897,59	48.518.166.180,61
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	4.625.758.752,16	1.263.756.940,83	3.748.030.833,09
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	4.625.758.752,16	1.263.756.940,83	3.748.030.833,09
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	4.625.758.752,16	1.263.756.940,83	3.748.030.833,09
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	4.625.758.752,16	1.263.756.940,83	3.748.030.833,09
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	4.625.758.752,16	1.263.756.940,83	3.748.030.833,09
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	8.488.133.049,71	1.182.461.815,56	7.514.229.508,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	8.488.133.049,71	1.182.461.815,56	7.514.229.508,59
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.223.379.297,82	742.470.137,86	5.480.909.159,96
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.223.379.297,82	742.470.137,86	5.480.909.159,96
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.201.681.905,39	738.053.159,44	5.463.628.745,95
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	2.264.753.751,89	439.991.677,70	2.033.320.348,63
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.264.753.751,89	439.991.677,70	2.033.320.348,63
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.264.753.751,89	439.991.677,70	2.033.320.348,63
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	41.457.586.980,13	4.201.681.141,20	37.255.905.838,93
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	41.457.586.980,13	4.201.681.141,20	37.255.905.838,93
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.262.491.093,57	2.743.130.877,60	16.519.360.215,97
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.262.491.093,57	2.743.130.877,60	16.519.360.215,97
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	19.262.491.093,57	2.743.130.877,60	16.519.360.215,97
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	22.195.095.886,56	1.458.550.263,60	20.736.545.622,96
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	22.195.095.886,56	1.458.550.263,60	20.736.545.622,96
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	22.195.095.886,56	1.458.550.263,60	20.736.545.622,96
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	16.529.055.429,50	7.434.630.214,05	26.338.332.709,50
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.727.073,86	16.233.130,08	15.865.768,04	420.094.435,90
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	16.233.130,08	15.865.768,04	395.720.195,86
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	16.233.130,08	15.865.768,04	395.720.195,86
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	16.233.130,08	15.865.768,04	387.345.551,14
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	15.846.275,09	14.995.516,51	53.466.449,12
797110304 - FIANCA BANCARIA	328.750.641,46	386.854,99	870.251,53	328.267.244,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 APURAÇÃO	282.026.764,44	132.982,23	28.488,38	282.131.258,29
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	282.026.764,44	132.982,23	28.488,38	282.131.258,29
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	282.026.764,44	132.982,23	28.488,38	282.131.258,29
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	282.026.764,44	132.982,23	28.488,38	282.131.258,29
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	0,00	0,00	51.562.734,13
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	0,00	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	9.848.263,41	0,00	0,00	9.848.263,41
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	0,00	104.493,85	0,00	104.493,85
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	16.512.689.317,19	7.418.735.957,63	25.636.107.015,31
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.344.302.508,36	11.865.331.077,84	3.311.113.517,92	23.898.520.068,28
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	665.081.794,74	3.053.157.636,00	1.083.311.662,82	2.634.927.767,92
799110200 - CREDITOS 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	2.943.842.475,37	977.551.655,72	1.966.290.819,65
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	6.627.006,48	3.733.905,52	2.893.100,96
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.937.215.468,89	973.817.750,20	1.963.397.718,69
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	11.624,92	6.700,74	4.924,18
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	11.624,92	6.700,74	4.924,18
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	86.896.132,02	86.896.132,02	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	17.066.377,41	29.831.769,63	24.385.185,98	22.512.961,06
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-17.066.377,41	24.385.185,98	29.831.769,63	-22.512.961,06
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.668.502,66	10.673,75	32.657.828,91
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	10.673,75	32.668.502,66	-32.657.828,91
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	22.237.708,87	18.857.174,34	3.380.534,53
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	13.478.749,40	10.283.227,83	3.195.521,57
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	8.758.959,47	8.573.946,51	185.012,96
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
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	169.605,00	0,00	169.605,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	169.605,00	0,00	169.605,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	89,82	0,00	89,82
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	0,00	89,82	0,00	89,82
799120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	7.819.343.394,41	2.179.632.949,00	20.318.931.159,03
799120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	7.819.343.394,41	2.179.632.949,00	20.318.931.159,03
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	14.679.220.713,62	7.819.343.394,41	2.179.632.949,00	20.318.931.159,03
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	992.830.047,43	48.168.906,10	944.661.141,33
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	992.830.047,43	48.168.906,10	944.661.141,33
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	990.898.282,67	48.085.064,58	942.813.218,09
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.931.764,76	83.841,52	1.847.923,24
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	4.639.460.437,90	3.981.660.912,65	1.043.828.547,01
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	4.639.460.437,90	3.981.660.912,65	1.043.828.547,01
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	4.639.460.437,90	3.981.660.912,65	1.043.828.547,01
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	4.639.460.437,90	3.981.660.912,65	1.043.828.547,01
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	7.897.801,45	125.961.527,06	693.758.400,02
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	7.897.801,45	125.961.527,06	693.758.400,02
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	7.897.801,45	125.961.527,06	693.758.400,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/05/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	7.897.801,45	125.961.527,06	693.758.400,02
800000000 - CONTROLES CREDITORES	28.836.384.145,73	116.815.924.004,03	173.907.223.148,49	85.927.683.290,19
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	165.499.495,25	238.794.539,85	11.071.184.400,08
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	50.973.158,70	60.048.190,17	2.641.927.266,48
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	50.486.658,29	59.561.680,76	2.622.391.631,19
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	50.486.658,29	59.561.680,76	2.622.391.631,19
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.613.316.608,72	50.486.658,29	59.561.680,76	2.622.391.631,19
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.225.325.993,54	31.009.290,82	17.458.539,83	1.211.775.242,55
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.532.561,56	0,00	19.987,20	130.552.548,76
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	219.673.887,61	18.864.227,12	31.631.271,25	232.440.931,74
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.018.575.667,20	613.140,35	10.451.882,48	1.028.414.409,33
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	9,00	19.535.635,29
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.535.626,29	0,00	9,00	19.535.635,29
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	9,00	9,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	9,00	9,00
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	114.526.336,55	178.746.349,68	8.429.257.133,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	9.814.138,43	10.331.078,43	2.801.113.890,36
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	9.814.138,43	10.331.078,43	2.801.113.890,36
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.800.596.950,36	9.814.138,43	10.331.078,43	2.801.113.890,36
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	207.637.570,72	9.580.408,28	516.940,00	198.574.102,44
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.414.710.878,78	0,00	9.580.408,28	2.424.291.287,06
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	90.607.496,62	233.730,15	0,00	90.373.766,47
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	68.069.588,44	0,00	233.730,15	68.303.318,59
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	2.390.571,70	0,00	0,00	2.390.571,70
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.835.955,96	0,00	0,00	15.835.955,96
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.577.123.423,68	0,00	0,00	2.577.123.423,68
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	21.780,18	0,00	0,00	21.780,18
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.564.440.170,11	104.712.198,12	168.415.271,25	5.628.143.243,24
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	5.564.440.170,11	104.712.198,12	168.415.271,25	5.628.143.243,24
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.137.084.962,85	70.890.115,01	101.926.141,06	4.168.120.988,90
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.823.621.641,86	35.934.989,12	71.866.231,53	3.859.552.884,27
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	33.822.083,11	66.489.130,19	1.460.022.254,34
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	211.491.794,30	30.237.547,64	38.596.530,11	219.850.776,77
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.043.753.610,95	3.584.535,47	27.799.383,83	1.067.968.459,31
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	159.429.273,00	0,00	93.216,25	159.522.489,25
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	97.542.358.173,26	145.465.937.057,67	48.518.166.180,61
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	21.614.372.803,33	24.976.374.614,66	3.748.030.833,09
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	21.614.372.803,33	24.976.374.614,66	3.748.030.833,09
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	9.174.841.932,22	5.681.382.865,72	-3.903.393.562,72
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-409.934.496,22	9.174.841.932,22	5.681.382.865,72	-3.903.393.562,72
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	9.174.841.932,22	5.681.382.865,72	-3.903.393.562,72
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	8.474.104.156,24	9.087.438.402,55	647.649.771,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	8.474.104.156,24	9.087.438.402,55	647.649.771,89
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	8.474.104.156,24	9.087.438.402,55	647.649.771,89
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	761.647.992,40	3.951.332.617,43	7.490.899.437,78	4.301.214.812,75
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	3.653.856.660,23	5.745.267.617,63	2.405.341.515,52
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	3.653.856.660,23	5.745.267.617,63	2.405.341.515,52
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	289.952.282,86	1.708.670.462,78	1.805.837.279,62
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	289.952.282,86	1.708.670.462,78	1.805.837.279,62
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	7.523.674,34	36.961.357,37	90.036.017,61
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	7.523.674,34	36.961.357,37	90.036.017,61
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.392.378,34	2.141.795.128,19	2.130.402.749,85
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.392.378,34	2.141.795.128,19	2.130.402.749,85
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.392.378,34	2.084.141.654,09	2.072.749.275,75
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	0,00	57.653.474,10	57.653.474,10
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.701.719,10	574.858.780,42	572.157.061,32
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.701.719,10	574.858.780,42	572.157.061,32
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.701.719,10	29.623.466,52	26.921.747,42
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	0,00	545.235.313,90	545.235.313,90
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	1.612.070.834,36	8.917.742.068,51	7.514.229.508,59
822100000 - COTA DE DESPESA	208.558.274,44	1.612.070.834,36	8.917.742.068,51	7.514.229.508,59
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	1.612.070.834,36	8.917.742.068,51	7.514.229.508,59
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	742.470.137,86	6.223.379.297,82	5.480.909.159,96
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	738.053.159,44	6.201.681.905,39	5.463.628.745,95
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.416.978,42	21.697.392,43	17.280.414,01
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	199.419.295,37	786.908.612,81	2.420.744.545,14	1.833.255.227,70
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	444.943.124,54	2.269.350.419,76	1.824.407.295,22
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	3.585.782,54	0,00	-3.585.782,54
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	593,53	89.455,50	88.861,97
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	199.419.295,37	249.721.412,22	146.658.690,75	96.356.573,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	88.645.513,15	4.537.408,66	-84.108.104,49
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	12.186,83	108.570,47	96.383,64
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.138.979,07	81.935.833,50	250.422.911,40	177.626.056,97
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	51.485,74	6.411.193,29	8.985.003,50	2.625.295,95
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.087.493,33	75.524.640,21	241.437.907,90	175.000.761,02
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	756.250,19	23.195.314,15	22.439.063,96
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	517.686,94	5.433.097,24	4.915.410,30
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	206.353,75	17.523.663,19	17.317.309,44
822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	32.195,75	220.114,68	187.918,93
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	13,75	18.439,04	18.425,29
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	74.315.914.535,57	111.571.820.374,50	37.255.905.838,93
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	74.315.914.535,57	111.571.820.374,50	37.255.905.838,93
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	24.763.084.143,37	41.282.444.359,34	16.519.360.215,97
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	18.872.011.945,45	25.153.563.291,49	6.281.551.346,04
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	18.872.011.945,45	25.153.563.291,49	6.281.551.346,04
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.891.072.197,92	16.128.881.067,85	10.237.808.869,93
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.891.072.197,92	16.128.881.067,85	10.237.808.869,93
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	49.552.830.392,20	70.289.376.015,16	20.736.545.622,96
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	18.118.868.815,78	28.122.221.914,18	10.003.353.098,40
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	18.118.868.815,78	28.122.221.914,18	10.003.353.098,40
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	21.777.790.335,53	25.748.998.479,04	3.971.208.143,51
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	21.777.790.335,53	25.748.998.479,04	3.971.208.143,51
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	36.053.829,70	531.437.484,33	495.383.654,63
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	36.053.829,70	531.437.484,33	495.383.654,63
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	8.607.347.707,38	8.604.604.163,19	-2.743.544,19
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	7.304.458.271,90	1.291.616.883,39	-6.012.841.388,51
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.302.889.435,48	7.312.987.279,80	6.010.097.844,32
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.012.769.703,81	7.282.113.974,42	6.269.344.270,61
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.012.769.703,81	7.282.113.974,42	6.269.344.270,61
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	19.108.066.335,52	28.202.491.550,97	26.338.332.709,50
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	132.982,23	104.493,85
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	28.488,38	132.982,23	104.493,85
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.488,38	132.982,23	104.493,85
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.488,38	132.982,23	104.493,85
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.488,38	132.982,23	104.493,85
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	17.235.532.849,33	19.108.037.847,14	28.202.358.568,74	26.329.853.570,93
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.037.681.701,94	15.000.406.038,39	23.554.990.960,35	24.592.266.623,90
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.358.460.988,32	4.474.272.275,12	6.444.485.610,34	3.328.674.323,54
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	3.733.905,52	6.627.006,48	2.893.100,96
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.733.905,52	6.627.006,48	2.893.100,96
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	31.049.240,90	36.035.325,28	4.986.084,38
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	15.806.016,80	20.758.120,22	4.952.103,42
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.237.127,45	15.267.003,44	29.875,99
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.096,65	10.201,62	4.104,97
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	4.404.759.485,58	6.363.171.119,89	1.958.411.634,31
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	57.536.606,12	58.190.622,36	654.016,24
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.447.595.430,33	3.762.607.587,17	315.012.156,84
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.650.703,17	3.662.052,18	11.349,01
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.469,50	29.253.386,50	29.249.917,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	895.973.276,46	2.506.611.369,29	1.610.638.092,83
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	2.846.102,39	2.846.102,39
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.700,74	11.624,92	4.924,18
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.700,74	11.624,92	4.924,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/05/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	18.857.174,34	22.237.708,87	3.380.534,53
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	10.283.227,83	13.478.749,40	3.195.521,57
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	8.573.946,51	8.758.959,47	185.012,96
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	169.605,00	169.605,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	169.605,00	169.605,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	0,00	89,82	89,82
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	89,82	89,82
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	767.897.896,23	15.865.768,04	16.233.130,08	768.265.258,27
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.921.118,94	15.865.768,04	16.233.130,08	692.288.480,98
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	10.477.964.857,17	16.117.675.302,58	20.318.931.159,03
899120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	10.477.964.857,17	16.117.675.302,58	20.318.931.159,03
899120101 - PDS A EMITIR	14.292.101.613,92	5.629.999.781,52	6.367.841.952,73	15.029.943.785,13
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	387.119.099,70	1.884.183.431,22	2.263.420.520,61	766.356.189,09
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.675.801.525,41	4.029.705.398,93	1.353.903.873,52
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	276.671.946,65	1.316.153.037,18	1.039.481.090,53
899120105 - PDS PAGAS	0,00	9.780.852,88	2.041.040.643,03	2.031.259.790,15
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.527.319,49	99.513.750,10	97.986.430,61
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	48.168.906,10	992.830.047,43	944.661.141,33
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	48.168.906,10	992.830.047,43	944.661.141,33
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	48.085.064,58	990.898.282,67	942.813.218,09
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	83.841,52	1.931.764,76	1.847.923,24
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	3.981.666.204,53	4.639.465.729,78	1.043.828.547,01
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	3.981.666.204,53	4.639.465.729,78	1.043.828.547,01
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	3.981.666.204,53	4.639.465.729,78	1.043.828.547,01
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.020.876,46	3.960.675.538,81	4.602.504.372,41	1.011.849.710,06
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	16.008.145,30	20.990.665,72	36.961.357,37	31.978.836,95
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	125.965.604,22	7.901.878,61	693.758.400,02
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	125.965.604,22	7.901.878,61	693.758.400,02
899410100 - RESTOS A PAGAR	348.654.316,46	76.874.968,03	6.182.986,14	277.962.334,57
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	316.125.263,83	51.532.832,09	4.272.889,37	268.865.321,11
899410102 - PESSOAL A PAGAR	22.378.324,70	17.254.698,16	14.117,51	5.137.744,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/05/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	8.874.718,69	7.803.839,11	1.895.979,26	2.966.858,84
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	447.717.434,28	48.723.968,32	1.564.657,13	400.558.123,09
899410201 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	46.800.373,26	1.480.873,93	341.799.600,37
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	60.598.334,58	1.923.595,06	83.783,20	58.758.522,72
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	15.450.374,89	366.667,87	154.235,34	15.237.942,36
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	366.667,87	154.235,34	1.345.360,82
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	36.279.129.412,62	8.048.142.870,70	6.266.334.833,78	38.060.937.449,54
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	129.388.099.855,32	131.614.139.978,21	38.505.169.535,51
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	5.347.135.862,84	465.667.446,35	4.881.468.416,49
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	1.280.357.700,36	5.717.594.030,88	4.437.236.330,52
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	56.716.671.864,88	8.068.198.264,96	48.997.657.552,76
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	95.393.231.945,88	144.041.705.545,80	48.997.657.552,76
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	71.182.481.569,27	14.091.182.424,81	85.927.683.290,19
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	116.815.924.004,03	173.907.223.148,49	85.927.683.290,19