

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	36.279.129.412,62	11.139.558.966,39	9.179.032.356,62	38.239.656.022,39
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.736.671.420,24	11.120.112.783,41	9.167.692.912,31	6.689.091.291,34
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.626.568,26	7.653.560.647,68	6.904.142.098,43	1.146.045.117,51
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.626.568,26	7.653.560.647,68	6.904.142.098,43	1.146.045.117,51
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.874.350,10	3.320.932.687,22	2.919.970.566,07	478.836.471,25
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	1.548.407,57	1.545.601,92	2.805,65
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.356.161,07	1.353.355,42	2.805,65
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	3.254.658.537,19	2.867.037.050,67	456.347.214,32
111111901 - BANCO ITAU S/A	27.654,15	28.625.695,95	28.614.680,43	38.669,67
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	59.293.585,56	2.895.742.016,84	2.521.709.105,98	433.326.496,42
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4.249.653,63	215.388.177,73	208.243.332,07	11.394.499,29
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.154.834,46	107.492.554,40	101.059.839,92	11.587.548,94
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	1.637.506,21	1.637.506,21	0,00
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	5.772.586,06	5.772.586,06	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	64.725.742,46	51.387.913,48	22.452.126,28
111115002 - POUPANÇA	8.069.846,85	265.485,07	785.253,24	7.550.078,68
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044.450,45	60.100.936,53	46.243.339,38	14.902.047,60
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	4.332.627.960,46	3.984.171.532,36	667.208.646,26
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	318.752.218,16	4.332.627.960,46	3.984.171.532,36	667.208.646,26
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	3.664.212.327,26	3.450.290.389,85	213.921.937,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	318.752.218,16	668.415.633,20	533.881.142,51	453.286.708,85
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.070.374.920,18	1.189.937.590,98	542.872.096,36	2.717.440.414,80
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	93.817.866,44	66.838.356,58	42.146.326,79
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.426.960,45	64.084.527,81	58.204.671,69	13.306.816,57
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.426.960,45	64.084.527,81	58.204.671,69	13.306.816,57
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.353.011,85	64.084.527,81	58.204.671,69	13.232.867,97
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.739.856,48	29.733.338,63	8.633.684,89	28.839.510,22
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.739.856,48	29.733.338,63	8.633.684,89	28.839.510,22
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.739.856,48	29.733.338,63	8.633.684,89	28.839.510,22
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	208.233.195,69	1.094.584.581,75	476.033.739,78	826.784.037,66
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	208.025.950,54	1.094.584.581,75	476.033.739,78	826.576.792,51
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.340.453,57	1.094.584.581,75	476.033.739,78	825.891.295,54
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	759.035.134,58	398.994.611,78	541.155.285,94
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.243.925,34	259.136.602,00	34.087.900,52	242.292.626,82
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	76.412.845,17	42.951.227,48	42.443.382,78
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	1.585.332.391,55	1.066.643.027,58	2.476.379.136,40
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194.819,76	249.312,52	118.470,08	325.662,20
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.819,76	249.312,52	118.470,08	325.662,20
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	194.819,76	249.312,52	118.470,08	325.662,20
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	194.819,76	249.312,52	118.470,08	325.662,20
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.133.864,74	0,00	104.325,98	25.029.538,76
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	104.325,98	24.913.456,28
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	104.325,98	24.913.456,28
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	104.325,98	24.913.456,28
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	108.130,33	4.621.464,06
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.675.739,06	53.855,33	108.130,33	4.621.464,06
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675.739,06	53.855,33	108.130,33	4.621.464,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.671.357,72	53.855,33	108.130,33	4.617.082,72
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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.219.828,98	1.356.123,01	2.372,43	4.573.579,56
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219.828,98	1.356.123,01	2.372,43	4.573.579,56
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>3.219.828,98</i>	<i>1.356.123,01</i>	<i>2.372,43</i>	<i>4.573.579,56</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	1.321.975,61	2.372,43	1.319.603,18
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	3.208.704,26	34.147,40	0,00	3.242.851,66
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDITADANTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.935.380.257,78	1.583.644.612,31	1.066.309.026,46	4.452.715.843,63
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.376.381.951,82	1.583.644.612,31	1.066.309.026,46	3.893.717.537,67
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.376.381.951,82</i>	<i>28.227.956,04</i>	<i>15.503.540,40</i>	<i>3.389.106.367,46</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	519.788.362,68	24.159.059,98	174.232,95	543.773.189,71
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	125.127,73	4.636.455,76
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	172.213,96	344.427,92
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	1.055.578,53	0,00	1.055.578,53
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	2.206.055,65	1.634.815,76	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 REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>804.205.914,58</i>	<i>805.390.575,38</i>	<i>-1.184.660,80</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	7.959,06	8.574,29	-615,23
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.035,00	2.450,00	-415,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	103.109,90	1.298.018,69	-1.194.908,79
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	11.278,22	0,00	11.278,22
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	751.208.095,75	245.412.264,74	505.795.831,01
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	751.208.095,75	245.412.264,74	505.795.831,01
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	555.987.968,15	0,00	0,00	555.987.968,15
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	555.987.968,15	0,00	0,00	555.987.968,15
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.041.094,03	0,00	0,00	407.041.094,03
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	0,00	0,00	3.754.124,58
OFSS - MUNICIPIOS 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
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	685.380.163,89	647.681.496,16	345.853.339,39
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	685.380.163,89	647.681.496,16	345.853.339,39
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	685.380.163,89	647.681.496,16	345.853.339,39
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	685.380.163,89	647.681.496,16	345.853.339,39
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	685.380.163,89	647.681.496,16	345.853.339,39
115000000 - ESTOQUES	3.822.358,71	988.725,37	1.440.929,84	3.370.154,24
115600000 - ALMOXARIFADO	3.822.358,71	988.725,37	1.440.929,84	3.370.154,24
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.822.358,71	988.725,37	1.440.929,84	3.370.154,24
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	928.735,37	1.380.939,84	3.370.154,24
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	928.735,37	1.380.939,84	3.370.154,24
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	19.446.182,98	11.339.444,31	31.550.564.731,05
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.344.237.740,82	8.351,39	0,00	30.344.246.092,21
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.009.055.018,62	8.351,39	0,00	1.009.063.370,01
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.009.055.018,62	8.351,39	0,00	1.009.063.370,01
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
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1,00	0,00	1,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1,00	0,00	1,00
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	8.350,39	0,00	144.328.828,81
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	8.350,39	0,00	132.443.858,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122000000 - INVESTIMENTOS	490.022.685,30	0,00	0,00	490.022.685,30
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	0,00	0,00	207.919.360,46
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	138.473.584,17	0,00	0,00	138.473.584,17
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	102.202.659,80	0,00	0,00	102.202.659,80
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	16.360.608,93	0,00	0,00	16.360.608,93
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
123000000 - IMOBILIZADO	701.438.878,25	19.419.408,40	11.339.444,31	709.518.842,34
123100000 - BENS MOVEIS	189.059.292,26	2.380.057,03	2.586.368,93	188.852.980,36
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.059.292,26	2.380.057,03	2.586.368,93	188.852.980,36
123110100 - BENS MOVEIS	188.603.848,66	2.288.384,23	2.465.099,43	188.427.133,46
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	1.601,34	3.621.736,10
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	502.062,24	9.851,16	499,51	511.413,89
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	10.071,01	93.423,87	2.815.416,90
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	97.793,96	0,00	4.320,06	93.473,90
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	650,00	0,00	115.773,79
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.715.854,01	1.860,00	7.178,44	3.710.535,57
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	112.045,92	0,00	0,00	112.045,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.795.471,05	11.967,66	78.861,37	5.728.577,34
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.073.786,41	106.353,75	1.158.002,72	87.022.137,44
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	749.397,31	4.963,96	7.248,20	747.113,07
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	589.987,75	0,00	124,53	589.863,22
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	48.813,55	208.086,36	15.174.469,23
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	815.922,89	815.922,89	407.200,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	9.233,12	0,00	0,00	9.233,12
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.875.105,47	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	815.922,89	88.386,98	22.697.123,59
123110167 - EMBARCACOES	1.179.429,83	0,00	0,00	1.179.429,83
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	438.486,77	91.672,80	121.269,50	408.890,07
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	438.486,77	91.672,80	121.269,50	408.890,07
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	9.591.177,33	121.049,99	533.718.966,16
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	524.248.838,82	9.591.177,33	121.049,99	533.718.966,16
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	9.290.828,96	0,00	375.794.362,44
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76	0,00	0,00	8.075.010,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	358.428.522,72	9.290.828,96	0,00	367.719.351,68
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.869.252,83	7.448.174,04	8.632.025,39	-13.053.104,18
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.869.252,83	7.448.174,04	8.632.025,39	-13.053.104,18
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.607.668,36	186.589,57	1.370.440,92	-5.791.519,71
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.607.668,36	186.589,57	1.370.440,92	-5.791.519,71
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-7.261.584,47	7.261.584,47	7.261.584,47	-7.261.584,47
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	7.261.584,47	-7.261.584,47
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-7.261.584,47	7.261.584,47	0,00	0,00
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	131.721.606.757,76	133.959.534.896,33	38.517.057.551,19
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.965.694.508,92	11.954.121.233,16	16.153.208.245,35	7.164.781.521,11
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.779.596.452,34	10.353.057.820,73	13.036.314.481,91	4.462.853.113,52
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.770.610.950,33	8.197.616.628,91	10.272.256.698,48	3.845.251.019,90
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.768.591.224,16	8.196.060.537,20	10.270.442.110,68	3.842.972.797,64
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.175.503.594,08	10.267.566.241,43	2.092.062.647,35
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	8.158.130.183,44	10.237.932.548,29	2.079.802.364,85
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.633.062,63	14.453.078,68	7.820.016,05
211110103 - FÉRIAS	0,00	9.788.798,54	13.914.914,09	4.126.115,55
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	951.549,47	1.265.700,37	314.150,90
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	18.343.913,32	629.490,45	1.748.763.250,39
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	18.343.913,32	629.490,45	1.748.763.250,39
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.113.550,90	2.213.029,80	2.246.378,80	2.146.899,90
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	2.043.234,95	2.246.378,80	203.143,85
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	487.201,29	609.747,66	1.934.760,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	480.729,45	609.747,66	129.018,21
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	424.387,52	457.544,89	33.157,37
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	42.729,39	125.157,69	82.428,30
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.812.214,02	6.471,84	0,00	1.805.742,18
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.812.214,02	6.471,84	0,00	1.805.742,18
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	122.095,45	845.293,56	969.777,06	246.578,95
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	736.546,12	955.659,55	219.113,43
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	736.546,12	955.659,55	219.113,43
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	79.430,43	114.032,07	34.601,64
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	79.430,43	114.032,07	34.601,64
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	79.430,43	114.032,07	34.601,64
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	85.416,70	144.166,43	121.031,01	62.281,28
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	63.197,40	121.031,01	57.833,61
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	63.197,40	121.031,01	57.833,61
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.416,70	80.969,03	0,00	4.447,67
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.416,70	80.969,03	0,00	4.447,67
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.124.500.265,56	2.719.605.132,21	595.104.866,65
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124.500.265,56	2.719.605.132,21	595.104.866,65
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.124.500.265,56	2.719.605.132,21	595.104.866,65
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.124.500.265,56	2.622.658.725,10	498.158.459,54
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	96.946.407,11	96.946.407,11
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.985.502,01	30.940.926,26	44.452.651,22	22.497.226,97
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.510,15	59.877,98	60.479,99	166.112,16
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.047,89	51.231,41	24.183,52
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	27.047,89	51.231,41	24.183,52
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	165.510,15	32.830,09	7.287,46	139.967,52
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	132.617,55	20.333,95	7.287,46	119.571,06
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.892,60	12.496,14	0,00	20.396,46
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.961,12	1.961,12
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.961,12	1.961,12
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.416.182,48	22.694.505,54	33.925.900,52	18.647.577,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.210.425,42	32.572.682,94	16.362.257,52
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	10.860.526,09	25.080.235,33	14.219.709,24
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	5.349.899,33	7.492.447,61	2.142.548,28
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	8.184.676,87	10.457.679,58	3.676.812,09
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	3.515.509,78	5.844.653,71	2.329.143,93
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.511.509,78	5.825.680,24	2.314.170,46
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	4.000,00	18.973,47	14.973,47
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.359,29	4.092,29	1.733,00
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.359,29	4.092,29	1.733,00
211430500 - FGTS	0,00	328.716,76	397.369,52	68.652,76
211430501 - FGTS	0,00	328.716,76	397.369,52	68.652,76
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	3.044.262,07	3.671.744,06	627.481,99
211439802 - INSS-SENAI	0,00	3.044.262,07	3.164.673,04	120.410,97
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	0,00	507.071,02	507.071,02
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.865,87	5.412,41	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.865,87	5.412,41	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	5.412,41	3.546,54
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.178,72	3.178,72
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.178,72	3.178,72
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.178,72	3.178,72
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.022.613,45	344.341.369,79	365.205.144,18	357.886.387,84
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.022.613,45	344.341.369,79	365.205.144,18	357.886.387,84
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.702.812,21	336.857.620,37	358.461.955,99	354.307.147,83
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	285.864.508,05	353.616.842,79	67.752.334,74
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	274.517.191,58	329.449.449,86	54.932.258,28
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	11.347.316,47	24.167.392,93	12.820.076,46
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.756.489,83	516.949,16	572.223,83	15.811.764,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	320.076,14	417.988,49	97.912,35
213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	210.784,03	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
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.946.322,38	50.476.163,16	4.272.889,37	270.743.048,59
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.008.453,24	50.476.163,16	4.272.889,37	269.805.179,45
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	5.068.822,98	4.318.641,13	559.281,58
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	3.773.198,97	4.318.641,13	545.442,16
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.773.198,97	4.318.641,13	545.442,16
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	1.295.624,01	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	379.364,89	388.957,21	9.592,32
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	379.364,89	388.957,21	9.592,32
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	379.364,89	388.957,21	9.592,32
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	2.035.561,55	2.035.589,85	3.010.366,11
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.035.561,55	2.035.589,85	28,30
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.035.561,55	2.035.589,85	28,30
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	170.669.687,59	46.137.602,25	60.917.911,69	185.449.997,03
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74.104.421,61	36.675.925,72	51.479.074,52	88.907.570,41
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	74.104.421,61	36.675.925,72	51.479.074,52	88.907.570,41
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	36.392.327,05	51.479.074,52	15.086.747,47
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	36.392.327,05	51.479.074,52	15.086.747,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139201 - OBRIGAÇÕES 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	1.988.422,52	82.836,66	94.659.680,12
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.954,20	7.154,13	199,93
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	6.954,20	7.154,13	199,93
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	6.954,20	7.154,13	199,93
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	1.979.068,35	53.784,82	94.639.982,45
214221400 - CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	96.565.265,98	1.979.068,35	53.784,82	94.639.982,45
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	1.979.068,35	53.784,82	88.774.841,93
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	2.399,97	21.897,71	19.497,74
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.399,97	21.897,71	19.497,74
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.399,97	21.897,71	19.497,74
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	7.473.254,01	9.356.000,51	1.882.746,50
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.473.254,01	9.356.000,51	1.882.746,50
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	7.472.609,82	9.355.353,85	1.882.744,03
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	7.472.609,82	9.355.353,85	1.882.744,03
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	545,59	548,06	2,47
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	545,59	548,06	2,47
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	678.405.755,54	1.210.584.440,39	2.690.770.707,57	2.158.592.022,72
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	447.717.434,28	1.170.911.847,07	2.625.738.054,96	1.902.543.642,17
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.717.434,28	1.170.911.847,07	2.625.738.054,96	1.902.543.642,17
218810100 - CONSIGNAÇÕES	387.119.099,70	1.165.638.835,92	2.583.569.741,90	1.805.050.005,68
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.001.573,83	105.002.414,29	267.075.318,60	208.074.478,14
218810102 - INSS	3.974.588,29	8.759.337,85	9.138.512,92	4.353.763,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.004.818,50	30.196.227,94	798.596.982,47	813.405.573,03
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	30.929,84	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	94.243,31	113.182,46	47.884,72
218810108 - ISS	1.053.165,37	1.985.232,94	1.505.640,28	573.572,71
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.214,04	13.322,14	5.586,92	26.478,82
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	262.847,74	46.142.518,67	80.026.260,07	34.146.589,14
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	964.051,32	2.172.285,33	4.750.327,42	3.542.093,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.986.481,36	2.301.992,21	12.849.986,89	20.534.476,04
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	251.558,33	820.067,24	2.284.828,88	1.716.319,97
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.638.216,74	321.254.526,93	580.034.236,27	489.417.926,08
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	274.959,88	1.306.433,08	1.031.473,20
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.817.746,68	6.078.089,18	8.230.699,78	4.970.357,28
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	0,00	6.333,33	6.333,33
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	83.119,72	0,00	16.693.508,26	16.776.627,98
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	50.139,52	145.711,14	150.984,20	55.412,58
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	639.818.350,01	796.935.891,08	157.117.541,07
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	45.957.469,94	579.556,86	3.832.524,15	49.210.437,23
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	271.890,18	647,28	18.134,05	289.376,95
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	271.890,18	647,28	18.134,05	289.376,95
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	59.103.510,25	5.269.895,87	42.134.776,34	95.968.390,72
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.580.382,54	58,32	16.387,27	3.596.711,49
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.511.986,27	292.356,86	21.654.559,53	26.874.188,94
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.446,67	0,00	335.636,83	338.083,50
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	50.008.694,77	4.977.480,69	20.128.192,71	65.159.406,79
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.222.934,15	2.468,00	15.402,67	1.235.868,82
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	223.322,69	2.255,06	7.959,06	229.026,69
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	7.122,67	10.650,49
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	212,94	320,94	108,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.688.321,26	39.672.593,32	65.032.652,61	256.048.380,55
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.984,91	39.477.692,44	48.721.366,30	9.367.658,77
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	182.337,95	201.990,02	19.652,07
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	182.337,95	201.990,02	19.652,07
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	255.815,09	273.815,09	18.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	255.815,09	273.815,09	18.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	333.765,31	426.534,12	92.768,81
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	333.765,31	426.534,12	92.768,81
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	123.984,91	30.293.437,87	30.357.841,30	188.388,34
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	20.307,28	20.307,28
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	30.293.437,87	30.337.534,02	44.096,15
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	2.654,38	16.119.039,81	134.920.726,28
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	2.654,38	16.119.039,81	134.920.726,28
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	2.654,38	16.119.039,81	134.920.726,28
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.814.303.455,60	9.456.383,80	27.703.570,10	34.832.550.641,90
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.466.842,61	0,00	0,00	362.466.842,61
221100000 - PESSOAL A PAGAR	362.466.842,61	0,00	0,00	362.466.842,61
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.466.842,61	0,00	0,00	362.466.842,61
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	362.466.842,61	0,00	0,00	362.466.842,61
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	244.271.977,94	0,00	0,00	244.271.977,94
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	155.007.156,10	0,00	0,00	155.007.156,10
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	31.970.780,39	0,00	0,00	31.970.780,39
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
UNIÃO 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	0,00	0,00	34.196.059.889,32
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	0,00	0,00	34.196.059.889,32
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.196.059.889,32	0,00	0,00	34.196.059.889,32
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.011.850.424,10	0,00	0,00	23.011.850.424,10
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	146.148.433.204,10	0,00	0,00	146.148.433.204,10
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.796.695.172,14	0,00	0,00	-3.796.695.172,14
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.507.678.679,20	0,00	0,00	-1.507.678.679,20
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-117.832.208.928,66	0,00	0,00	-117.832.208.928,66
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.707.098.019,71	0,00	0,00	12.707.098.019,71
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	97.525.950.496,05	0,00	0,00	97.525.950.496,05
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-7.985.365.235,94	0,00	0,00	-7.985.365.235,94
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-13.783.627.892,75	0,00	0,00	-13.783.627.892,75
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-63.049.859.347,65	0,00	0,00	-63.049.859.347,65
227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	0,00	-1.535.148.617,30
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	0,00	-1.535.148.617,30
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	9.456.383,80	27.703.570,10	18.247.186,30
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	9.456.383,80	27.703.570,10	18.247.186,30
229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	9.456.383,80	27.703.570,10	18.247.186,30
229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	9.456.383,80	27.703.570,10	18.247.186,30
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.456.383,80	27.703.570,10	18.247.186,30
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.500.868.551,90	119.758.029.140,80	117.778.623.080,88	-3.480.274.611,82
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	119.758.029.140,80	117.778.623.080,88	33.475.099.429,08
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	119.758.009.926,22	117.778.603.866,30	33.475.099.429,08
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.371.646.273,82	119.352.730.804,18	117.745.892.030,73	33.764.807.500,37
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	119.242.081.923,89	1.170.855.589,07	-1.689.697.988,63
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	119.242.081.923,89	1.170.855.589,07	-1.689.697.988,63
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	83.148.711,11	399.149.622,39	29.531.524,64	-286.469.386,64
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.148.711,11	399.149.622,39	29.531.524,64	-286.469.386,64
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.148.711,11	399.149.622,39	29.531.524,64	-286.469.386,64
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	273,83	451.769,14	85.347,24	-366.148,07
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	273,83	451.769,14	85.347,24	-366.148,07
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	273,83	451.769,14	85.347,24	-366.148,07
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-289.769,76	5.677.730,51	3.094.963,69	-2.872.536,58
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-289.769,76	5.677.730,51	3.094.963,69	-2.872.536,58
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-289.769,76	5.677.730,51	3.094.963,69	-2.872.536,58
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	19.214,58	19.214,58	0,00
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.366.384.947,84	506.599.256,49	6.859.785.691,35
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	246.316.159,36	24.749.360,29	221.566.799,07
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	200.325.142,87	22.120.317,69	178.204.825,18
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	192.469.963,92	21.648.306,16	170.821.657,76
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.469.963,92	21.648.306,16	170.821.657,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	0,00	133.837.180,44	15.526.915,86	118.310.264,58
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	73.630.267,55	4.245.861,34	69.384.406,21
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.672.970,00	142.200,10	2.530.769,90
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	865,28	0,00	865,28
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.068.129,46	0,00	1.068.129,46
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	1.952.682,66	231.194,79	1.721.487,87
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	21.665.727,67	909.690,26	20.756.037,41
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	220.059,36	11.705,28	208.354,08
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	14.179.053,91	6.512.597,80	7.666.456,11
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.730.534,99	3.403.502,13	8.327.032,86
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.367.646,58	36.670,90	1.330.975,68
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.211.020,54	0,00	2.211.020,54
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.247.534,51	17.557,45	1.229.977,06
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	872.058,27	0,00	872.058,27
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	924.330,73	15.935,81	908.394,92
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	90.438,93	0,00	90.438,93
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	0,00	58.632.783,48	6.121.390,30	52.511.393,18
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.086.360,00	0,00	4.086.360,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	52.371.786,83	5.996.443,42	46.375.343,41
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.163.254,29	124.946,88	2.038.307,41
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	11.382,36	0,00	11.382,36
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.855.178,95	472.011,53	7.383.167,42
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.855.178,95	472.011,53	7.383.167,42
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	0,00	3.599.287,06	162.053,17	3.437.233,89
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.905.180,83	3.252,89	1.901.927,94
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	366.104,56	0,00	366.104,56
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	995,80	144,86	850,94
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	36.549,75	7.309,95	29.239,80
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	273.001,55	0,00	273.001,55
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	151.736,14	0,00	151.736,14
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	459.974,14	85.797,06	374.177,08
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	12.880,11	2.680,38	10.199,73
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	359.496,19	62.868,03	296.628,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.367,99	0,00	33.367,99
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.990.191,52	309.958,36	2.680.233,16
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.990.191,52	309.958,36	2.680.233,16
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.265.700,37	0,00	1.265.700,37
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	1.265.700,37	0,00	1.265.700,37
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.439.716,93	2.166.868,28	31.272.848,65
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	24.914.428,09	1.464.049,78	23.450.378,31
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.912.562,22	1.464.049,78	23.448.512,44
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.912.562,22	1.464.049,78	23.448.512,44
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.422.105,11	192.671,25	19.229.433,86
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	5.490.457,11	1.271.378,53	4.219.078,58
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.095.925,04	633.584,33	7.462.340,71
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.961,12	0,00	1.961,12
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.961,12	0,00	1.961,12
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.961,12	0,00	1.961,12
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.087.238,66	633.584,33	7.453.654,33
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.069.900,54	633.584,33	7.436.316,21
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.069.900,54	633.584,33	7.436.316,21
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	13.245,83	0,00	13.245,83
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	13.245,83	0,00	13.245,83
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.092,29	0,00	4.092,29
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.092,29	0,00	4.092,29
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	3.546,54	0,00	3.546,54
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	3.546,54	0,00	3.546,54
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.546,54	0,00	3.546,54
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.178,72	0,00	3.178,72
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.178,72	0,00	3.178,72
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.178,72	0,00	3.178,72
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	378.132,39	67.387,62	310.744,77
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.132,39	67.387,62	310.744,77
312310100 - FGTS	0,00	378.132,39	67.387,62	310.744,77
312310101 - FGTS	0,00	378.132,39	67.387,62	310.744,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	51.231,41	1.846,55	49.384,86
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.231,41	1.846,55	49.384,86
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	51.231,41	1.846,55	49.384,86
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	51.231,41	1.846,55	49.384,86
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.248.778,20	347.581,90	9.901.196,30
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.214.355,20	347.353,90	9.867.001,30
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.214.355,20	347.353,90	9.867.001,30
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.214.355,20	347.353,90	9.867.001,30
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	42.993,98	42.993,98	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	16.918,05	0,00	16.918,05
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	10.015.870,50	304.359,92	9.711.510,58
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	138.572,67	0,00	138.572,67
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	34.423,00	228,00	34.195,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.423,00	228,00	34.195,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	34.423,00	228,00	34.195,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	34.423,00	228,00	34.195,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.302.521,36	114.592,42	2.187.928,94
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.379.888,34	86.810,12	1.293.078,22
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	438.263,94	13.612,54	424.651,40
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	438.263,94	13.612,54	424.651,40
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	395.230,62	0,00	395.230,62
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	27.045,08	13.612,54	13.432,54
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	15.988,24	0,00	15.988,24
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	760.335,64	53.704,84	706.630,80
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	760.335,64	53.704,84	706.630,80
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	760.335,64	53.704,84	706.630,80
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	114.032,07	6.927,06	107.105,01
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	114.032,07	6.927,06	107.105,01
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	114.032,07	6.927,06	107.105,01
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	67.256,69	12.565,68	54.691,01
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	67.256,69	12.565,68	54.691,01
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	67.256,69	12.565,68	54.691,01
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	922.633,02	27.782,30	894.850,72
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	922.633,02	27.782,30	894.850,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	922.633,02	27.782,30	894.850,72
CIVIL	0,00	25.276,87	0,00	25.276,87
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00			
ATIVO CIVIL	0,00	124.697,39	25.290,29	99.407,10
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00			
INATIVO CIVIL	0,00	285.063,95	0,00	285.063,95
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00			
INATIVO MILITAR	0,00	716,68	0,00	716,68
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00			
PENSIONISTA	0,00	486.878,13	2.492,01	484.386,12
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.673.995.142,77	397.618.969,72	5.276.376.173,05
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.337.290.189,37	325.353.217,28	4.011.936.972,09
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.945.322.314,49	132.167.073,08	2.813.155.241,41
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.945.322.314,49	132.167.073,08	2.813.155.241,41
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.724.283.615,45	127.017.714,02	2.597.265.901,43
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.724.283.615,45	127.017.714,02	2.597.265.901,43
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	221.038.699,04	5.149.359,06	215.889.339,98
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	221.038.699,04	5.149.359,06	215.889.339,98
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.391.967.874,88	193.186.144,20	1.198.781.730,68
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.391.967.874,88	193.186.144,20	1.198.781.730,68
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.299.917.956,96	192.933.228,23	1.106.984.728,73
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.299.917.956,96	192.933.228,23	1.106.984.728,73
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	92.049.917,92	252.915,97	91.797.001,95
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	92.049.917,92	252.915,97	91.797.001,95
322000000 - PENSÕES	0,00	1.332.575.492,21	72.090.753,79	1.260.484.738,42
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.075.837.161,71	0,00	1.075.837.161,71
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.075.837.161,71	0,00	1.075.837.161,71
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.075.837.161,71	0,00	1.075.837.161,71
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	993.080.456,96	0,00	993.080.456,96
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	82.756.704,75	0,00	82.756.704,75
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	256.729.749,42	72.090.753,79	184.638.995,63
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.729.749,42	72.090.753,79	184.638.995,63
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	256.729.749,42	72.090.753,79	184.638.995,63
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	14.189.702,36	0,00	14.189.702,36
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	242.540.047,06	72.090.753,79	170.449.293,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	8.581,08	0,00	8.581,08
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.581,08	0,00	8.581,08
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	8.581,08	0,00	8.581,08
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	8.581,08	0,00	8.581,08
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	3.960.661,19	174.998,65	3.785.662,54
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	3.675.603,96	174.998,65	3.500.605,31
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.675.603,96	174.998,65	3.500.605,31
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	13.182,87	1.800,60	11.382,27
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	13.182,87	1.800,60	11.382,27
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	174.258,82	173.198,05	1.060,77
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	174.258,82	173.198,05	1.060,77
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	95,40	0,00	95,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	79,20	0,00	79,20
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16,20	0,00	16,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.446.761,25	0,00	3.446.761,25
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.446.761,25	0,00	3.446.761,25
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	261.717,57	0,00	261.717,57
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.717,57	0,00	261.717,57
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	75.582,54	0,00	75.582,54
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	75.582,54	0,00	75.582,54
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	180.154,68	0,00	180.154,68
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	180.154,68	0,00	180.154,68
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.937,73	0,00	11.937,73
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.937,73	0,00	11.937,73
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	11.937,73	0,00	11.937,73
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	11.937,73	0,00	11.937,73
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	199.709.256,34	15.798.030,08	183.911.226,26
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.349.579,34	18.586,15	1.330.993,19
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.349.579,34	18.586,15	1.330.993,19
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.349.579,34	18.586,15	1.330.993,19
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	246.605,08	219,60	246.385,48
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	245.818,38	219,60	245.598,78
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	786,70	0,00	786,70
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	265.332,50	0,00	265.332,50
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	265.332,50	0,00	265.332,50
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	535.458,40	5.087,57	530.370,83
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	535.458,40	5.087,57	530.370,83
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	103.708,26	3.463,19	100.245,07
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	103.708,26	3.463,19	100.245,07
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	52.393,22	9.200,09	43.193,13
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	52.393,22	9.200,09	43.193,13
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	29.276,80	310,38	28.966,42
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	29.276,80	310,38	28.966,42
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	21.940,66	305,32	21.635,34
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	21.940,66	305,32	21.635,34
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	9.873,20	0,00	9.873,20
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	9.873,20	0,00	9.873,20
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.337,61	0,00	1.337,61
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.337,61	0,00	1.337,61
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	44.820,26	0,00	44.820,26
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	44.820,26	0,00	44.820,26
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	16.032,50	0,00	16.032,50
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	16.032,50	0,00	16.032,50
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	197.149.818,27	15.753.436,55	181.396.381,72
332100000 - DIÁRIAS	0,00	385.081,50	53.323,75	331.757,75
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.081,50	53.323,75	331.757,75
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	344.781,50	53.323,75	291.457,75
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	344.781,50	53.323,75	291.457,75
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	2.087.085,03	413.482,65	1.673.602,38
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.087.085,03	413.482,65	1.673.602,38
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	1.371.406,10	377.682,15	993.723,95
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.371.406,10	377.682,15	993.723,95
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	616.180,59	35.093,67	581.086,92
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	616.180,59	35.093,67	581.086,92
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.054,75	706,83	4.347,92
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.054,75	706,83	4.347,92
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	87.100,00	0,00	87.100,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	194.063.266,59	15.286.630,15	178.776.636,44
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.605.476,18	15.228.320,10	175.377.156,08
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	350.106,46	88.915,73	261.190,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	350.106,46	88.915,73	261.190,73
<i>332310400 - COMUNICAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>8.025.425,38</i>	<i>851.944,91</i>	<i>7.173.480,47</i>
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.222.749,16	10.931,59	1.211.817,57
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	73.007,53	2.879,48	70.128,05
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.144.302,87	838.133,84	1.306.169,03
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.585.365,82	0,00	4.585.365,82
<i>332310500 - PUBLICIDADE</i>	<i>0,00</i>	<i>24.257,38</i>	<i>0,00</i>	<i>24.257,38</i>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	24.257,38	0,00	24.257,38
<i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.307.781,38</i>	<i>135.422,87</i>	<i>2.172.358,51</i>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	285.624,07	65.756,29	219.867,78
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	1.547.931,88	56.848,92	1.491.082,96
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	71.946,79	10.187,34	61.759,45
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	87.555,23	1.499,82	86.055,41
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	314.723,41	1.130,50	313.592,91
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.641.712,92</i>	<i>1.357,30</i>	<i>2.640.355,62</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.474.582,49	0,00	2.474.582,49
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	167.130,43	1.357,30	165.773,13
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>12.364,56</i>	<i>2.316,00</i>	<i>10.048,56</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.364,56	2.316,00	10.048,56
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	22.198.340,74	1.934.214,06	20.264.126,68
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.123.714,51	44.522,48	3.079.192,03
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.777.810,06	388.524,01	3.389.286,05
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.610.552,06	602.545,02	10.008.007,04
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	4.682.354,11	898.622,55	3.783.731,56
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>56.325.639,07</i>	<i>357.058,18</i>	<i>55.968.580,89</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	53.951.663,94	357.058,18	53.594.605,76
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.903.618,96	0,00	1.903.618,96
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	152.356,17	0,00	152.356,17
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.011.152,32</i>	<i>1.233.194,79</i>	<i>3.777.957,53</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.011.152,32	1.233.194,79	3.777.957,53
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>2.673.950,87</i>	<i>129.869,42</i>	<i>2.544.081,45</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.673.950,87	129.869,42	2.544.081,45
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	13.960,50	360,00	13.600,50
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	13.960,50	360,00	13.600,50
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.419.389,72	303.606,38	1.115.783,34
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.419.389,72	303.606,38	1.115.783,34
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.185.301,75	816.074,57	15.369.227,18
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.185.301,75	816.074,57	15.369.227,18
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	16.304.365,39	2.567.521,26	13.736.844,13
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	16.304.365,39	2.567.521,26	13.736.844,13
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	865.085,46	42.336,55	822.748,91
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	865.085,46	42.336,55	822.748,91
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.335.581,80	33.112,12	2.302.469,68
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.335.581,80	33.112,12	2.302.469,68
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	15.878.769,67	460.858,83	15.417.910,84
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	15.878.769,67	460.858,83	15.417.910,84
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.843.912,37	318.925,79	5.524.986,58
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.843.912,37	318.925,79	5.524.986,58
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	83.510,05	6.612,73	76.897,32
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	83.510,05	6.612,73	76.897,32
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	637.621,39	7.000,00	630.621,39
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	637.621,39	7.000,00	630.621,39
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.536.778,38	600.794,64	935.983,74
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.536.778,38	600.794,64	935.983,74
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.988,65	0,00	8.988,65
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.988,65	0,00	8.988,65
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	98.114,40	49.057,20	49.057,20
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	98.114,40	49.057,20	49.057,20
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	321.985,85	60.108,01	261.877,84
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	321.985,85	60.108,01	261.877,84
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	773.325,60	0,00	773.325,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	773.325,60	0,00	773.325,60
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	754.885,96	51.600,00	703.285,96
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	169.689,00	27.000,00	142.689,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	585.196,96	24.600,00	560.596,96
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.307.376,81	2.093.821,77	11.213.555,04
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.307.376,81	2.093.821,77	11.213.555,04
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	7.652.131,72	617.564,49	7.034.567,23
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	7.652.131,72	617.564,49	7.034.567,23
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.918.149,95	551.476,49	2.366.673,46
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.918.149,95	551.476,49	2.366.673,46
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.730.659,68	1.688.989,50	41.670,18
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.730.659,68	1.688.989,50	41.670,18
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.552.836,92	178.239,77	1.374.597,15
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	79.802,86	6.345,88	73.456,98
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.376.187,04	171.893,89	1.204.293,15
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	36.847,02	0,00	36.847,02
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	145.757,11	8.026,37	137.730,74
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	145.757,11	8.026,37	137.730,74
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	175.197,71	0,00	175.197,71
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	175.197,71	0,00	175.197,71
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.283,21	0,00	26.283,21
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.283,21	0,00	26.283,21
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	190.410,29	0,00	190.410,29
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	190.410,29	0,00	190.410,29
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
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	235.961,84	37.940,37	198.021,47
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	235.961,84	37.940,37	198.021,47
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.090.806,22	58.310,05	3.032.496,17
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	642.195,25	0,00	642.195,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	642.195,25	0,00	642.195,25
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
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.341.440,00	0,00	2.341.440,00
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.341.440,00	0,00	2.341.440,00
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	366.190,90	0,00	366.190,90
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
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.565,62	0,00	1.565,62
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.565,62	0,00	1.565,62
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	614.385,15	0,00	614.385,15
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	614.385,15	0,00	614.385,15
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	614.385,15	0,00	614.385,15
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	614.385,15	0,00	614.385,15
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.209.858,73	26.007,38	1.183.851,35
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.209.858,73	26.007,38	1.183.851,35
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.209.858,73	26.007,38	1.183.851,35
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.209.858,73	26.007,38	1.183.851,35
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.209.858,73	26.007,38	1.183.851,35
340000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.108.207,67	2.900.598,82	207.608,85
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.108.207,67	2.900.598,82	207.608,85
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	69.040,10	6.985,88	62.054,22
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.042,49	4.438,85	7.603,64
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	12.042,49	4.438,85	7.603,64
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.042,49	4.438,85	7.603,64

	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	2.762,56	0,00	2.762,56
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	2.762,56	0,00	2.762,56
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.762,56	0,00	2.762,56
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	12.665,57	2.547,03	10.118,54
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	12.665,57	2.547,03	10.118,54
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.665,57	2.547,03	10.118,54
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	41.569,48	0,00	41.569,48
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	41.569,48	0,00	41.569,48
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	41.569,48	0,00	41.569,48
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.039.167,57	2.893.612,94	145.554,63
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.285,10	12.776,64	124.508,46
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	137.285,10	12.776,64	124.508,46
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	118.047,97	5.290,89	112.757,08
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	19.237,13	7.485,75	11.751,38
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	1.162.386.468,88	59.135.350,72	1.103.251.118,16
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.162.216.940,93	59.135.350,72	1.103.081.590,21
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.162.216.940,93	59.135.350,72	1.103.081.590,21
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.162.216.940,93	59.135.350,72	1.103.081.590,21
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	443.463.120,51	3.481.736,25	439.981.384,26
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	443.463.120,51	3.481.736,25	439.981.384,26
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	718.751.785,42	55.651.579,47	663.100.205,95
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	718.751.785,42	55.651.579,47	663.100.205,95

	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
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	831.333,42	0,00	831.333,42
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	831.333,42	0,00	831.333,42
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	831.333,42	0,00	831.333,42
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.333,42	0,00	831.333,42
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	831.333,42	0,00	831.333,42
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	10.579,96	0,00	10.579,96
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	820.348,45	0,00	820.348,45
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	405,01	0,00	405,01
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	48.649.892,14	5.782.499,52	42.867.392,62
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	539.393,51	271,56	539.121,95
371100000 - IMPOSTOS	0,00	516.950,21	0,00	516.950,21
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.161,91	0,00	2.161,91
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.161,91	0,00	2.161,91
371110102 - IPVA	0,00	2.161,91	0,00	2.161,91
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	514.788,30	0,00	514.788,30
371150100 - IMPOSTOS	0,00	514.788,30	0,00	514.788,30
371150105 - IPTU	0,00	514.788,30	0,00	514.788,30
371200000 - TAXAS	0,00	22.443,30	271,56	22.171,74
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	21.897,71	0,00	21.897,71
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	21.897,71	0,00	21.897,71
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	21.897,71	0,00	21.897,71
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	48.110.498,63	5.782.227,96	42.328.270,67
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	48.090.191,35	5.782.227,96	42.307.963,39
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.090.191,35	5.782.227,96	42.307.963,39
372130200 - PIS/PASEP	0,00	48.090.191,35	5.782.227,96	42.307.963,39
372130201 - PIS/PASEP	0,00	48.090.191,35	5.782.227,96	42.307.963,39
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.307,28	0,00	20.307,28
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.307,28	0,00	20.307,28
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	20.307,28	0,00	20.307,28
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	20.307,28	0,00	20.307,28
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.388.487,26	614.447,34	30.774.039,92
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	30.308.687,87	598.014,39	29.710.673,48
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	30.308.687,87	598.014,39	29.710.673,48
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.308.687,87	598.014,39	29.710.673,48
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	30.308.687,87	598.014,39	29.710.673,48
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	18.284.322,61	299.835,23	17.984.487,38
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	12.024.365,26	298.179,16	11.726.186,10
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.079.799,39	16.432,95	1.063.366,44
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	507.071,02	0,00	507.071,02
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	507.071,02	0,00	507.071,02
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	507.071,02	0,00	507.071,02
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	507.071,02	0,00	507.071,02
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	178.168,31	0,00	178.168,31
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.168,31	0,00	178.168,31
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	159.464,88	0,00	159.464,88
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	159.464,88	0,00	159.464,88
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	18.703,43	0,00	18.703,43
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	18.703,43	0,00	18.703,43
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	394.560,06	16.432,95	378.127,11
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.560,06	16.432,95	378.127,11
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	393.857,76	16.432,95	377.424,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	393.857,76	16.432,95	377.424,81
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.312.161.804,93	7.894.545.967,48	6.582.384.162,55
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	45.215.221,55	688.199.439,75	642.984.218,20
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 - IMP/S/CIRC/COMERCE S/SERV/TRANSP/COMUNIC-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	45.134.887,51	686.583.962,92	641.449.075,41
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.264.698,93	324.969.128,17	310.704.429,24
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.264.698,93	324.969.128,17	310.704.429,24
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	4.995.408,91	2.701.487,40
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	4.995.408,91	2.701.487,40
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	716,65	0,00	-716,65
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	716,65	0,00	-716,65
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	11.970.060,77	319.973.719,26	308.003.658,49
412119901 - TAXAS REGSERVCONC/PERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.979.605,35	6.172.077,38	4.192.472,03
412119902 - TAXAS REGSERVCONC/PERMITGAS CANALIZRMRJ	0,00	2.085.961,96	7.204.043,62	5.118.081,66
412119903 - TAXAS REGSERVCONC/PERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	469.382,33	1.775.822,39	1.306.440,06
412119904 - TAXAS REGSERVCONC/PERMITTRANSPFERROVPASS	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	580.201,56	431.105,13
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	165.297,71	121.825,89
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	289.193,66	205.984,50
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	130.999,54	94.294,05
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	303.036,02	225.266,39
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.993.144,40	292.212.888,19	289.219.743,79
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	10.047.730,33	6.480.467,21
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.870.188,58	361.614.834,75	330.744.646,17
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.870.188,58	361.614.834,75	330.744.646,17
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.406,02	0,00	-6.406,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	6.406,02	0,00	-6.406,02
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.863.782,56	361.614.834,75	330.751.052,19
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	30.863.782,56	361.614.834,75	330.751.052,19
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	172.327.334,48	1.778.104.431,63	1.605.777.097,15
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	172.327.334,48	1.778.104.431,63	1.605.777.097,15
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	172.327.334,48	1.778.104.431,63	1.605.777.097,15
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.462.253,75	744.339.183,10	686.876.929,35
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	33.829.413,03	524.115.019,24	490.285.606,21
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	15.181.072,38	330.968.380,05	315.787.307,67
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	18.648.340,65	159.746.962,41	141.098.621,76
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	2.204.062,18	2.204.062,18
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	21.822.166,44	196.838.561,19	175.016.394,75
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	21.822.166,44	133.637.067,48	111.814.901,04
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	42.545.853,78	42.545.853,78
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	20.655.639,93	20.655.639,93
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.810.674,28	23.385.602,67	21.574.928,39
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	1.810.674,28	23.385.602,67	21.574.928,39
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	114.865.080,73	1.033.765.248,53	918.900.167,80
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	114.840.050,85	791.647.566,91	676.807.516,06
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	96.197.636,10	727.046.836,52	630.849.200,42
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.642.414,75	64.600.730,39	45.958.315,64
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	25.029,88	242.117.681,62	242.092.651,74
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	25.029,88	242.117.681,62	242.092.651,74
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.310.555,76	89.524.344,35	86.213.788,59
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.310.555,76	89.524.344,35	86.213.788,59
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.310.234,82	89.524.131,41	86.213.896,59
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.309.422,73	68.199.585,04	64.890.162,31
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
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.055.578,53	1.055.578,53
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	1.055.578,53	1.055.578,53
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	411.539,26	6.154.889,94	5.743.350,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	411.539,26	6.154.889,94	5.743.350,68
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.809.171,09	22.892.610,46	21.083.439,37
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.809.171,09	22.892.610,46	21.083.439,37
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	1.081.425,52	973.908,33
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	1.081.425,52	973.908,33
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.573,25	126.866,73	120.293,48
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.573,25	126.866,73	120.293,48
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	966.380,44	17.560.930,30	16.594.549,86
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	966.380,44	17.560.930,30	16.594.549,86
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	18.263.708,49	18.263.708,49
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	18.263.708,49	18.263.708,49
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.241,50	962.681,52	954.440,02
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.241,50	962.681,52	954.440,02
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	812,09	21.324.546,37	21.323.734,28
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	294,09	100.228,63	99.934,54
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	294,09	100.228,63	99.934,54
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	1.765,00	1.765,00
433124701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	21.222.034,74	21.222.034,74
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	21.222.034,74	21.222.034,74
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 DEDUCOES DE VENDAS	0,00	320,94	212,94	-108,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	320,94	212,94	-108,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	832.533,92	38.239.412,16	37.406.878,24
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	832.533,92	38.239.412,16	37.406.878,24
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	70.908,62	154.925,47	84.016,85
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.908,62	154.925,47	84.016,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	70.908,62	154.925,47	84.016,85
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	70.908,62	154.925,47	84.016,85
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	761.625,30	38.084.486,69	37.322.861,39
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	761.625,30	38.084.486,69	37.322.861,39
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.930,40	144.739,56	119.809,16
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	24.930,40	144.739,56	119.809,16
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	736.694,90	37.939.747,13	37.203.052,23
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	736.694,90	37.939.747,13	37.203.052,23
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	869.385.051,15	4.767.750.553,85	3.898.365.502,70
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	869.383.444,43	4.766.420.561,99	3.897.037.117,56
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	869.383.444,43	4.766.420.560,99	3.897.037.116,56
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	869.383.444,43	4.766.420.560,99	3.897.037.116,56
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	809.827.693,21	3.692.916.010,85	2.883.088.317,64
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	809.827.693,21	3.692.916.010,85	2.883.088.317,64
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	156.450,25	346.027.456,04	345.871.005,79
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	156.450,25	346.027.456,04	345.871.005,79
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	3.209.505,23	3.209.505,23
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	3.209.505,23	3.209.505,23
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	59.399.300,97	724.267.588,87	664.868.287,90
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	59.399.300,97	724.267.588,87	664.868.287,90
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1,00	1,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1,00	1,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1,00	1,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1,00	1,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.606,72	1.329.991,86	1.328.385,14
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.606,72	1.328.548,70	1.326.941,98
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.606,72	1.328.548,70	1.326.941,98
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.606,72	1.328.548,70	1.326.941,98
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.606,72	1.328.548,70	1.326.941,98
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.443,16	1.443,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	221.091.108,07	532.727.785,74	311.636.677,67
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	220.767.060,78	532.403.738,45	311.636.677,67
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.162.458,43	36.383.128,49	28.220.670,06
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.162.458,43	36.383.128,49	28.220.670,06
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.162.458,43	36.383.128,49	28.220.670,06
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	1.196.521,10	11.292.067,65	10.095.546,55
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	60.652,04	559.156,83	498.504,79
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	6.905.285,29	24.531.904,01	17.626.618,72
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.752,99	15.173.481,43	15.109.728,44
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.752,99	15.173.481,43	15.109.728,44
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	13.094.999,98	13.047.499,99
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	13.094.999,98	13.047.499,99
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.253,00	2.078.481,45	2.062.228,45
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	12.183,00	2.074.411,45	2.062.228,45
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	212.540.849,36	480.847.128,53	268.306.279,17
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.540.849,36	480.847.128,53	268.306.279,17
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	212.540.849,36	480.847.128,53	268.306.279,17
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	497.868,00	38.850.880,00	38.353.012,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	21.771.950,00	20.383.500,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	28.488,38	28.488,38
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	210.654.531,36	420.195.810,15	209.541.278,79
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	61.145.533.306,64	9.829.448.680,02	51.665.268.579,46
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	61.145.533.306,64	9.829.448.680,02	51.316.084.626,62
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.978.334.982,00	1.407.471.571,00	15.570.863.411,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	44.167.198.324,64	8.421.977.109,02	35.745.221.215,62
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.478.612.092,53	5.720.542.144,83	20.758.069.947,70
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	1.456.054.521,47	482.143.102,00	973.911.419,47
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.456.054.521,47	482.143.102,00	973.911.419,47
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.456.054.521,47	482.143.102,00	973.911.419,47
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.803.702.082,24	3.803.702.082,24	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	63.355.957,26	12.143.102,00	51.212.855,26
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	63.355.957,26	12.143.102,00	51.212.855,26
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.392.698.564,21	470.000.000,00	922.698.564,21
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.392.698.564,21	470.000.000,00	922.698.564,21
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	1.395.504.458,77	-925.504.458,77
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	1.395.504.458,77	-925.504.458,77
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.877.647.560,77	1.926.054.521,47	-48.406.960,70
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.877.647.560,77	1.926.054.521,47	-48.406.960,70
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	509.192.501,82	1.434.696.960,59	-925.504.458,77
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
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	11.284.684,82	11.284.684,82	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	11.284.684,82	0,00	11.284.684,82
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	11.284.684,82	-11.284.684,82
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	1.395.504.458,77	-925.504.458,77
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	1.395.504.458,77	-925.504.458,77
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	8.763.205.159,05	1.629.552.142,72	7.133.653.016,33
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	8.685.823.206,67	1.629.542.230,72	7.056.280.975,95
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.685.823.206,67	1.629.542.230,72	7.056.280.975,95
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.685.823.206,67	1.629.542.230,72	7.056.280.975,95
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	77.381.952,38	9.912,00	77.372.040,38
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	77.381.952,38	9.912,00	77.372.040,38
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	77.381.952,38	9.912,00	77.372.040,38
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	77.798.695,18	3.662.083,86	74.136.611,32
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	77.798.695,18	3.662.083,86	74.136.611,32
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	77.798.695,18	3.662.083,86	74.136.611,32
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	77.798.695,18	3.662.083,86	74.136.611,32
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.847.582.377,88	1.068.220.737,61	7.779.361.640,27
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.847.582.377,88	1.068.220.737,61	7.779.361.640,27
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.847.582.377,88	1.068.220.737,61	7.779.361.640,27
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.978.265.309,87	0,00	4.978.265.309,87
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.643.906.658,78	5.483.545,59	3.638.423.113,19
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	225.410.409,23	1.062.737.192,02	-837.326.782,79
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	106.758.058.282,26	158.074.142.908,88	51.665.268.579,46
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	106.605.733.812,97	157.921.818.439,59	51.316.084.626,62
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.969.779.810,14	19.540.643.221,14	15.570.863.411,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.534.227.895,64	17.555.168.541,01	14.020.940.645,37
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.534.227.895,64	17.555.168.541,01	14.020.940.645,37
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.534.227.895,64	17.555.168.541,01	14.020.940.645,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.534.227.895,64	17.555.168.541,01	14.020.940.645,37
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	294.270.269,99	1.985.474.680,13	1.691.204.410,14
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	294.270.269,99	1.985.474.680,13	1.691.204.410,14
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	294.270.269,99	1.985.474.680,13	1.691.204.410,14
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	294.270.269,99	1.985.474.680,13	1.691.204.410,14
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.281.644,51	0,00	-141.281.644,51
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	141.281.644,51	0,00	-141.281.644,51
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC.ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	141.281.644,51	0,00	-141.281.644,51
621399901 - (-) DEDUCOES REC.ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	141.281.644,51	0,00	-141.281.644,51
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	102.635.954.002,83	138.381.175.218,45	35.745.221.215,62
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	87.316.312.181,98	108.068.547.555,64	20.752.235.373,66
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	42.335.408.754,29	54.623.935.593,01	12.288.526.838,72
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	42.335.408.754,29	54.623.935.593,01	12.288.526.838,72
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	42.335.408.754,29	54.623.935.593,01	12.288.526.838,72
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	24.823.428.504,63	25.507.775.399,30	684.346.894,67
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	24.823.428.504,63	25.507.775.399,30	684.346.894,67
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	24.786.199.674,93	24.976.337.914,97	190.138.240,04
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	37.228.829,70	531.437.484,33	494.208.654,63
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	20.157.474.923,06	27.936.836.563,33	7.779.361.640,27
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.889.190.245,61	10.206.937.876,89	317.747.631,28
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.889.190.245,61	10.206.937.876,89	317.747.631,28
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.979.793.705,02	3.395.841.553,97	416.047.848,95
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.979.793.705,02	3.395.841.553,97	416.047.848,95
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.525.923.542,69	8.613.433.057,67	2.087.509.514,98
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.525.923.542,69	8.613.433.057,67	2.087.509.514,98
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	762.567.429,74	5.720.624.074,80	4.958.056.645,06
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.731.045,70	3.138.127.319,28	3.128.396.273,58
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	752.836.384,04	2.582.496.755,52	1.829.660.371,48
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.640.894.432,66	8.780.382.023,03	7.139.487.590,37
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.640.812.440,72	8.606.492.521,20	6.965.680.080,48
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.640.812.440,72	8.606.492.521,20	6.965.680.080,48
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.640.812.440,72	8.606.492.521,20	6.965.680.080,48
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	81.991,94	173.889.501,83	173.807.509,89
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	81.991,94	173.889.501,83	173.807.509,89
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	81.991,94	173.889.501,83	173.807.509,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.662.083,86	77.798.695,18	74.136.611,32
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.662.083,86	77.798.695,18	74.136.611,32
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.662.083,86	77.798.695,18	74.136.611,32
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.662.083,86	77.798.695,18	74.136.611,32
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.675.085.304,33	21.454.446.944,60	7.779.361.640,27
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.675.085.304,33	21.454.446.944,60	7.779.361.640,27
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.675.085.304,33	21.454.446.944,60	7.779.361.640,27
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.889.190.245,61	10.206.937.876,89	317.747.631,28
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.979.793.705,02	3.395.841.553,97	416.047.848,95
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	806.101.353,70	7.851.667.513,74	7.045.566.160,04
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	152.324.469,29	152.324.469,29	349.183.952,84
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.315.525,58	66.514.964,90	66.514.964,90	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	22.431.027,08	22.978.471,19	547.444,11
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.431.027,08	22.978.471,19	547.444,11
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.431.027,08	22.978.471,19	547.444,11
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.431.027,08	22.978.471,19	547.444,11
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.000.436,12	17.473.274,74
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.000.436,12	17.473.274,74
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.000.436,12	17.473.274,74
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	238.547,91	16.653.551,41	16.415.003,50
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	85.809.504,39	85.809.504,39	314.868.427,26
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	78.806.592,40	7.002.911,99	243.064.746,85
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	78.806.592,40	7.002.911,99	243.064.746,85
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	78.806.592,40	7.002.911,99	243.064.746,85
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	313.930.558,12	78.806.592,40	7.002.911,99	242.126.877,71
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.002.911,99	78.630.862,90	71.627.950,91
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.002.911,99	78.630.862,90	71.627.950,91
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.002.911,99	78.630.862,90	71.627.950,91
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.002.911,99	78.630.862,90	71.627.950,91
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	175.729,50	175.729,50
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	175.729,50	175.729,50
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	175.729,50	175.729,50
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	175.729,50	175.729,50
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	80.119.241.712,95	18.057.076.339,80	90.898.549.518,88
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	126.483.198,36	8.652.313,19	11.115.720.240,65
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	9.643.634,98	489.154,79	2.642.006.715,20
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	9.157.125,57	2.654,38	2.622.471.079,91
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	9.157.125,57	2.654,38	2.622.471.079,91
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.613.316.608,72	9.157.125,57	2.654,38	2.622.471.079,91
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	88.288,82	2.654,38	2.656.417,37
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	116.839.563,38	8.163.158,40	8.473.713.525,45
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	7.169.371,16	0,00	2.807.766.321,52
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	7.169.371,16	0,00	2.807.766.321,52
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	7.169.371,16	0,00	2.807.766.321,52
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	7.169.371,16	0,00	2.807.766.321,52
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.564.440.170,11	109.670.192,22	8.163.158,40	5.665.947.203,93
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.564.440.170,11	109.670.192,22	8.163.158,40	5.665.947.203,93
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	109.670.192,22	8.163.158,40	5.665.947.203,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	109.670.192,22	8.163.158,40	5.665.947.203,93
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	58.242.678.519,94	7.162.256.928,32	51.675.008.887,82
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	6.323.534.746,35	1.286.938.146,06	5.422.625.622,05
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	6.323.534.746,35	1.286.938.146,06	5.422.625.622,05
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	6.323.534.746,35	1.286.938.146,06	5.422.625.622,05
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	6.323.534.746,35	1.286.938.146,06	5.422.625.622,05
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	6.323.534.746,35	1.286.938.146,06	5.422.625.622,05
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	9.915.818.335,64	1.224.437.526,89	8.899.939.083,19
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	9.915.818.335,64	1.224.437.526,89	8.899.939.083,19
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.640.290.072,75	782.445.849,19	6.857.844.223,56
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.640.290.072,75	782.445.849,19	6.857.844.223,56
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.618.592.680,32	778.028.870,77	6.840.563.809,55
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	2.275.528.262,89	441.991.677,70	2.042.094.859,63
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.275.528.262,89	441.991.677,70	2.042.094.859,63
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.275.528.262,89	441.991.677,70	2.042.094.859,63
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	42.003.325.437,95	4.650.881.255,37	37.352.444.182,58
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	42.003.325.437,95	4.650.881.255,37	37.352.444.182,58
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.339.700.112,48	2.745.325.877,60	16.594.374.234,88
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.339.700.112,48	2.745.325.877,60	16.594.374.234,88
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	19.339.700.112,48	2.745.325.877,60	16.594.374.234,88
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	22.663.625.325,47	1.905.555.377,77	20.758.069.947,70
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	22.663.625.325,47	1.905.555.377,77	20.758.069.947,70
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	22.663.625.325,47	1.905.555.377,77	20.758.069.947,70
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	21.750.079.994,65	10.886.167.098,29	28.107.820.390,41
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.727.073,86	1.138.218.058,96	1.137.082.728,28	420.862.404,54
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.138.218.058,96	1.137.082.728,28	396.488.164,50
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.138.218.058,96	1.137.082.728,28	396.488.164,50
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.120.886.677,88	1.120.886.677,88	8.374.644,72
797110101 - BENS MOVEIS	8.374.644,72	1.120.886.677,88	1.120.886.677,88	8.374.644,72
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	386.978.189,10	17.331.381,08	16.196.050,40	388.113.519,78
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	15.925.584,30	15.325.798,87	53.215.475,97
797110304 - FIANCA BANCARIA	328.750.641,46	1.405.796,78	870.251,53	329.286.186,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.374.240,04	0,00	0,00	24.374.240,04
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.374.240,04	0,00	0,00	24.374.240,04
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	0,00	17.687.751,50
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	0,00	17.687.751,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	145.430,95	28.488,38	282.143.707,01
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	145.430,95	28.488,38	282.143.707,01
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	145.430,95	28.488,38	282.143.707,01
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	145.430,95	28.488,38	282.143.707,01
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	0,00	0,00	51.562.734,13
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	0,00	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	9.848.263,41	0,00	0,00	9.848.263,41
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	116.942,57	0,00	116.942,57
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES 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	20.611.716.504,74	9.749.055.881,63	27.404.814.278,86
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.344.302.508,36	14.255.912.089,23	3.922.101.465,63	25.678.113.131,96
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	665.081.794,74	3.273.544.356,14	1.276.289.632,37	2.662.336.518,51
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	361.995.409,59	0,00	0,00	361.995.409,59
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	169.985.879,64	0,00	0,00	169.985.879,64
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110207 - CONTRIBUICOES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS	6.659.385,19	0,00	0,00	6.659.385,19
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	132.543.294,80	0,00	0,00	132.543.294,80
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	2.967.884.969,92	980.658.866,85	1.987.226.103,07
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	8.919.834,79	6.005.251,25	2.914.583,54
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.958.965.135,13	974.653.615,60	1.984.311.519,53
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO 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 - OBRIGACOES 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 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
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	248.511.240,92	248.511.240,92	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	17.066.377,41	121.503.441,45	94.328.623,06	44.241.195,80
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-17.066.377,41	94.328.623,06	121.503.441,45	-44.241.195,80
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	51.711.755,40	46.982.954,44	4.728.800,96
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	27.625.035,91	23.179.770,91	4.445.265,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	24.074.464,87	23.803.179,53	271.285,34
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	12.254,62	4,00	12.250,62
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	5.424.675,16	129.869,42	5.294.805,74
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.424.675,16	129.869,42	5.294.805,74
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	9.654.690.024,94	2.591.269.226,69	21.742.641.511,87
799120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	9.654.690.024,94	2.591.269.226,69	21.742.641.511,87
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	14.679.220.713,62	9.654.690.024,94	2.591.269.226,69	21.742.641.511,87
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.327.677.708,15	54.542.606,57	1.273.135.101,58
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.327.677.708,15	54.542.606,57	1.273.135.101,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.324.045.597,42	54.458.663,39	1.269.586.934,03
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.632.110,73	83.943,18	3.548.167,55
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	6.347.272.595,14	5.697.630.281,75	1.035.671.335,15
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	6.347.272.595,14	5.697.630.281,75	1.035.671.335,15
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	6.347.272.595,14	5.697.630.281,75	1.035.671.335,15
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	6.347.272.595,14	5.697.630.281,75	1.035.671.335,15
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.531.820,37	129.324.134,25	691.029.811,75
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.531.820,37	129.324.134,25	691.029.811,75
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.531.820,37	129.324.134,25	691.029.811,75
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.531.820,37	129.324.134,25	691.029.811,75
800000000 - CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	140.861.590.360,52	202.923.755.733,67	90.898.549.518,88
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	175.096.688,22	292.927.573,39	11.115.720.240,65
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	60.308.733,53	69.463.213,72	2.642.006.715,20
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	59.822.233,12	68.976.704,31	2.622.471.079,91
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	59.822.233,12	68.976.704,31	2.622.471.079,91
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.613.316.608,72	59.822.233,12	68.976.704,31	2.622.471.079,91
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.225.325.993,54	33.489.290,82	17.458.539,83	1.209.295.242,55
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	24.481.004,06	35.429.517,88	230.622.401,43
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.018.575.667,20	1.851.938,24	16.068.659,40	1.032.792.388,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	114.787.954,69	223.464.359,67	8.473.713.525,45
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	10.075.756,57	17.245.127,73	2.807.766.321,52
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	10.075.756,57	17.245.127,73	2.807.766.321,52
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.800.596.950,36	10.075.756,57	17.245.127,73	2.807.766.321,52
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	207.637.570,72	9.680.248,28	7.269.211,16	205.226.533,60
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	295.668,29	0,00	90.311.828,33
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	68.069.588,44	0,00	295.668,29	68.365.256,73
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	99.840,00	99.840,00	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	206.219.231,94	5.665.947.203,93
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	5.564.440.170,11	104.712.198,12	206.219.231,94	5.665.947.203,93
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.137.084.962,85	70.890.115,01	139.730.101,75	4.205.924.949,59
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.823.621.641,86	35.934.989,12	109.670.192,22	3.897.356.844,96
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	115.606.799.502,65	166.687.221.094,27	51.675.008.887,82
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	27.242.692.915,47	32.279.289.515,76	5.422.625.622,05
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	27.242.692.915,47	32.279.289.515,76	5.422.625.622,05
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	11.236.810.097,12	7.713.238.349,57	-3.933.506.243,77
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-409.934.496,22	11.236.810.097,12	7.713.238.349,57	-3.933.506.243,77
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	11.236.810.097,12	7.713.238.349,57	-3.933.506.243,77
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	10.237.458.431,04	10.936.938.385,69	733.795.480,23
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	10.237.458.431,04	10.936.938.385,69	733.795.480,23
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	10.237.458.431,04	10.936.938.385,69	733.795.480,23
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	761.647.992,40	5.744.294.126,82	9.219.670.708,02	4.237.024.573,60
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	5.074.413.028,56	7.090.666.307,24	2.330.183.836,80
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	5.074.413.028,56	7.090.666.307,24	2.330.183.836,80
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	660.629.873,53	2.078.847.610,05	1.805.336.836,22
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	660.629.873,53	2.078.847.610,05	1.805.336.836,22
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	9.251.224,73	50.156.790,73	101.503.900,58
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	9.251.224,73	50.156.790,73	101.503.900,58
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.972.892,18	3.651.864.469,92	3.630.891.577,74
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.972.892,18	3.651.864.469,92	3.630.891.577,74
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	19.047.962,95	3.303.613.041,63	3.284.565.078,68
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	1.924.929,23	348.251.428,29	346.326.499,06
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.157.368,31	757.577.602,56	754.420.234,25
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.157.368,31	757.577.602,56	754.420.234,25
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.157.368,31	97.886.371,50	94.729.003,19
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	0,00	659.691.231,06	659.691.231,06
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	1.702.660.931,15	10.394.041.739,90	8.899.939.083,19
822100000 - COTA DE DESPESA	208.558.274,44	1.702.660.931,15	10.394.041.739,90	8.899.939.083,19
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	1.702.660.931,15	10.394.041.739,90	8.899.939.083,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	782.445.849,19	7.640.290.072,75	6.857.844.223,56
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	778.028.870,77	7.618.592.680,32	6.840.563.809,55
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	809.822.582,65	2.440.008.763,88	1.829.605.476,60
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	467.184.170,19	2.288.054.157,84	1.820.869.987,65
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	4.090.052,39	0,00	-4.090.052,39
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.302,43	127.708,42	126.405,99
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	199.419.295,37	249.889.357,66	147.180.918,49	96.710.856,20
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	105.084.515,01	274.888.089,38	178.942.553,44
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	51.485,74	28.921.102,42	33.168.500,92	4.298.884,24
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.087.493,33	76.163.412,59	241.719.588,46	174.643.669,20
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.307.984,30	38.854.813,89	33.546.829,59
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.914.773,56	20.550.021,55	15.635.247,99
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	329.737,73	17.640.207,83	17.310.470,10
822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	63.459,26	636.496,61	573.037,35
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	13,75	28.087,90	28.074,15
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	86.661.445.656,03	124.013.889.838,61	37.352.444.182,58
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	86.661.445.656,03	124.013.889.838,61	37.352.444.182,58
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	31.242.132.157,46	47.836.506.392,34	16.594.374.234,88
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	25.296.501.867,37	31.566.881.748,61	6.270.379.881,24
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	25.296.501.867,37	31.566.881.748,61	6.270.379.881,24
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.945.630.290,09	16.269.624.643,73	10.323.994.353,64
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.945.630.290,09	16.269.624.643,73	10.323.994.353,64
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	55.419.313.498,57	76.177.383.446,27	20.758.069.947,70
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	18.706.617.505,83	28.646.484.445,26	9.939.866.939,43
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	18.706.617.505,83	28.646.484.445,26	9.939.866.939,43
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	25.203.146.833,72	27.741.944.973,05	2.538.798.139,33
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	25.203.146.833,72	27.741.944.973,05	2.538.798.139,33
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	37.228.829,70	531.437.484,33	494.208.654,63
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	37.228.829,70	531.437.484,33	494.208.654,63
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	10.404.099.591,71	10.409.934.165,75	5.834.574,04
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	8.763.205.159,05	1.629.552.142,72	-7.133.653.016,33
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.640.894.432,66	8.780.382.023,03	7.139.487.590,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.068.220.737,61	8.847.582.377,88	7.779.361.640,27
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.068.220.737,61	8.847.582.377,88	7.779.361.640,27
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	25.079.694.169,65	35.943.607.066,01	28.107.820.390,41
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.374.644,72	1.120.886.677,88	1.120.886.677,88	8.374.644,72
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.120.886.677,88	1.120.886.677,88	8.374.644,72
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.120.886.677,88	1.120.886.677,88	8.374.644,72
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.120.886.677,88	1.120.886.677,88	8.374.644,72
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.120.886.677,88	1.120.886.677,88	8.374.644,72
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	28.488,38	145.430,95	116.942,57
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	28.488,38	145.430,95	116.942,57
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.488,38	145.430,95	116.942,57
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.488,38	145.430,95	116.942,57
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.488,38	145.430,95	116.942,57
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	17.235.532.849,33	23.958.779.003,39	34.822.574.957,18	28.099.328.803,12
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.037.681.701,94	18.131.805.569,49	28.466.751.523,77	26.372.627.656,22
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.358.460.988,32	4.592.572.605,62	6.590.962.660,07	3.356.851.042,77
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	6.047.980,64	8.962.564,18	2.914.583,54
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.047.980,64	8.919.834,79	2.871.854,15
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	42.729,39	42.729,39
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	33.195.203,07	38.443.167,51	5.247.964,44
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	17.898.392,31	23.140.018,20	5.241.625,89
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.290.714,11	15.292.947,69	2.233,58
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.096,65	10.201,62	4.104,97
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	4.490.013.846,91	6.469.077.402,00	1.979.063.555,09
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	61.912.762,51	78.100.481,63	16.187.719,12
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.511.008.202,90	3.781.250.134,74	270.241.931,84
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.782.202,43	3.801.266,34	19.063,91
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.469,50	33.122.072,79	33.118.603,29
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	913.301.863,62	2.569.841.826,86	1.656.539.963,24
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.345,95	2.961.619,64	2.956.273,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUIÇÃO 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
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	46.982.954,44	51.711.755,40	4.728.800,96
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	23.179.770,91	27.625.035,91	4.445.265,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	23.803.179,53	24.074.464,87	271.285,34
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	4,00	12.254,62	12.250,62
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	129.869,42	5.424.675,16	5.294.805,74
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	129.869,42	5.424.675,16	5.294.805,74
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	16.196.050,40	17.331.381,08	769.033.226,91
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.921.118,94	16.196.050,40	17.331.381,08	693.056.449,62
899119903 - CONCESSÕES/ALIENACÕES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUÇÃO	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	13.484.690.357,30	20.548.111.155,55	21.742.641.511,87
899120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	13.484.690.357,30	20.548.111.155,55	21.742.641.511,87
899120101 - PDS A EMITIR	14.292.101.613,92	6.433.855.302,29	7.771.826.836,44	15.630.073.148,07
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	387.119.099,70	2.495.705.984,63	2.771.438.719,48	662.851.834,55
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.933.611.238,28	4.612.231.465,24	678.620.226,96
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	602.537.063,85	1.745.031.714,38	1.142.494.650,53
899120105 - PDS PAGAS	0,00	16.972.134,56	3.233.072.880,12	3.216.100.745,56
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.008.633,69	414.509.539,89	412.500.906,20
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	54.542.606,57	1.327.677.708,15	1.273.135.101,58
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	54.542.606,57	1.327.677.708,15	1.273.135.101,58
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	54.458.663,39	1.324.045.597,42	1.269.586.934,03
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	83.943,18	3.632.110,73	3.548.167,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	5.697.635.573,63	6.347.277.887,02	1.035.671.335,15
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	5.697.635.573,63	6.347.277.887,02	1.035.671.335,15
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	5.697.635.573,63	6.347.277.887,02	1.035.671.335,15
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.020.876,46	5.669.703.517,49	6.297.130.745,15	997.448.104,12
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	16.008.145,30	27.932.056,14	50.147.141,87	38.223.231,03
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	129.337.860,27	8.545.546,39	691.029.811,75
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	129.337.860,27	8.545.546,39	691.029.811,75
899410100 - RESTOS A PAGAR	348.654.316,46	78.403.724,47	6.812.476,59	277.063.068,58
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	316.125.263,83	51.771.787,17	4.272.889,37	268.626.366,03
899410102 - PESSOAL A PAGAR	22.378.324,70	18.541.945,23	643.607,96	4.479.987,43
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	8.874.718,69	7.806.393,40	1.895.979,26	2.964.304,55
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	447.717.434,28	50.567.467,93	1.578.834,46	398.728.800,81
899410201 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	47.034.352,29	1.494.949,60	341.579.697,01
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	60.598.334,58	3.533.115,64	83.884,86	57.149.103,80
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	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	11.139.558.966,39	9.179.032.356,62	38.239.656.022,39
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	131.721.606.757,76	133.959.534.896,33	38.517.057.551,19
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	7.366.384.947,84	506.599.256,49	6.859.785.691,35
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	1.312.161.804,93	7.894.545.967,48	6.582.384.162,55
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	61.145.533.306,64	9.829.448.680,02	51.665.268.579,46
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	106.758.058.282,26	158.074.142.908,88	51.665.268.579,46
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	80.119.241.712,95	18.057.076.339,80	90.898.549.518,88
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	28.836.384.145,73	140.861.590.360,52	202.923.755.733,67	90.898.549.518,88