

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	36.279.129.412,62	14.187.540.846,32	11.252.499.920,79	39.214.170.338,15
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.736.671.420,24	14.153.577.783,99	11.230.975.022,42	7.659.274.181,81
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.626.568,26	9.362.880.692,88	8.677.942.349,04	1.081.564.912,10
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.626.568,26	9.362.880.692,88	8.677.942.349,04	1.081.564.912,10
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.874.350,10	3.833.695.073,86	3.473.113.024,48	438.456.399,48
111110100 - CAIXA	28.710,48	30.000,00	52.310,48	6.400,00
111110101 - CAIXA	28.710,48	30.000,00	52.310,48	6.400,00
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.031.810,89	1.548.411,57	483.399,32
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.839.564,39	1.356.165,07	483.399,32
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	3.765.225.811,38	3.416.826.631,40	417.124.907,78
111111901 - BANCO ITAU S/A	27.654,15	32.846.496,27	32.846.566,61	27.583,81
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	59.293.585,56	3.338.810.949,44	3.004.984.008,40	393.120.526,60
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4.249.653,63	276.237.426,86	267.847.536,46	12.639.544,03
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.154.834,46	109.920.846,54	103.738.427,66	11.337.253,34
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	66.407.451,59	54.685.671,03	20.836.077,86
111115002 - POUPANÇA	8.069.846,85	309.441,20	823.820,96	7.555.467,09
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044.450,45	61.738.689,53	49.502.529,21	13.280.610,77
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	5.529.185.619,02	5.204.829.324,56	643.108.512,62
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	318.752.218,16	5.529.185.619,02	5.204.829.324,56	643.108.512,62
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	4.741.284.232,50	4.535.854.293,97	205.429.938,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	318.752.218,16	787.901.386,52	668.975.030,59	437.678.574,09
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.070.374.920,18	1.535.547.650,44	791.996.167,96	2.813.926.402,66
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	124.724.911,96	82.669.127,36	57.222.601,53
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.426.960,45	81.283.277,24	73.937.351,69	14.772.886,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.426.960,45	81.283.277,24	73.937.351,69	14.772.886,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.353.011,85	81.283.277,24	73.937.351,69	14.698.937,40
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.739.856,48	43.386.898,61	8.731.775,67	42.394.979,42
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.739.856,48	43.386.898,61	8.731.775,67	42.394.979,42
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.739.856,48	43.386.898,61	8.731.775,67	42.394.979,42
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	54.736,11	0,00	54.736,11
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	54.736,11	0,00	54.736,11
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	54.736,11	0,00	54.736,11
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	208.233.195,69	1.409.287.595,69	709.327.040,60	908.193.750,78
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	208.025.950,54	1.325.601.479,90	625.657.431,41	907.969.999,03
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.340.453,57	1.325.498.434,51	625.648.830,41	907.190.057,67
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	935.734.523,79	483.034.442,94	633.814.843,99
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.243.925,34	300.686.888,66	95.084.323,82	222.846.490,18
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	89.077.022,06	47.530.063,65	50.528.723,50
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	685.496,97	103.045,39	8.601,00	779.941,36
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	653.955,51	103.045,39	8.601,00	748.399,90
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	83.616.693,69	83.616.693,69	5.542,32
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.542,32	83.616.693,69	83.616.693,69	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
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	0,00	83.616.693,69	83.616.693,69	0,00
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	201.702,83	69.422,10	52.915,50	218.209,43
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.702,83	69.422,10	52.915,50	218.209,43
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.702,83	69.422,10	52.915,50	218.209,43
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	0,00	0,00	1.777.944,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.777.944,00	0,00	0,00	1.777.944,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	0,00	0,00	1.777.944,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	0,00	0,00	1.777.944,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-234.462,56	0,00	0,00	-234.462,56
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	2.538.303.809,42	1.088.347.069,65	3.407.646.512,20
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194.819,76	313.087,01	168.380,69	339.526,08
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.819,76	313.087,01	168.380,69	339.526,08
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	194.819,76	313.087,01	168.380,69	339.526,08
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	194.819,76	313.087,01	168.380,69	339.526,08
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.133.864,74	0,00	154.986,72	24.978.878,02
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	154.986,72	24.862.795,54
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	154.986,72	24.862.795,54
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	154.986,72	24.862.795,54
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	122.466,77	4.607.127,62
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.675.739,06	53.855,33	122.466,77	4.607.127,62
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675.739,06	53.855,33	122.466,77	4.607.127,62
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.671.357,72	53.855,33	122.466,77	4.602.746,28
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.516.456,11	28.488,38	702,30	139.544.242,19
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>139.516.456,11</i>	<i>28.488,38</i>	<i>702,30</i>	<i>139.544.242,19</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	225.682,03	0,00	0,00	225.682,03
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	1.012,80	0,00	702,30	310,50
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	1.831.491,93	2.372,43	5.048.948,48
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219.828,98	1.831.491,93	2.372,43	5.048.948,48
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>3.219.828,98</i>	<i>1.831.491,93</i>	<i>2.372,43</i>	<i>5.048.948,48</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	1.797.344,53	2.372,43	1.794.972,10
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	3.208.704,26	34.147,40	0,00	3.242.851,66
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	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	2.536.076.886,77	1.087.898.160,74	5.383.558.983,81
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.376.381.951,82	2.536.076.886,77	1.087.898.160,74	4.824.560.677,85
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.376.381.951,82</i>	<i>45.782.899,65</i>	<i>16.735.560,70</i>	<i>3.405.429.290,77</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF. VOLUNTARIAS	519.788.362,68	37.776.787,13	174.232,95	557.390.916,86
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810103 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	290.620,00	0,00	290.620,00	0,00
113810105 - ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	572.135.914,03	0,00	0,00	572.135.914,03
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANÇA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	4.761.583,49	75.754,82	172.699,67	4.664.638,64
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	215.267,45	301.374,43
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	1.055.578,53	0,00	1.055.578,53
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	17.158.339,15	2.720.798,77	732,00	19.878.405,92
113810128 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.346.718,52	2.775.478,63	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.578.020.204,71	805.524.118,00	772.496.086,71
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	15.189,46	15.804,69	-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
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	37.312,00	41.708,71	-4.396,71
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	113.597,81	1.385.072,20	-1.271.474,39
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	114.211.601,89	0,00	114.211.601,89
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	659.560.971,15	0,00	659.560.971,15
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	912.271.136,47	265.635.836,10	646.635.300,37
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	912.271.136,47	265.635.836,10	646.635.300,37
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 COMPENSACAO BERJ	407.041.094,03	0,00	0,00	407.041.094,03
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	0,00	0,00	3.754.124,58
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	710.019.777,84	665.755.213,82	352.419.235,68
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	710.019.777,84	665.755.213,82	352.419.235,68
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	710.019.777,84	665.755.213,82	352.419.235,68
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	710.019.777,84	665.755.213,82	352.419.235,68
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	709.714.389,05	665.449.825,03	352.419.235,68
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	305.388,79	305.388,79	0,00
115000000 - ESTOQUES	3.822.358,71	1.912.589,47	2.020.958,01	3.713.990,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115600000 - ALMOXARIFADO	3.822.358,71	1.912.589,47	2.020.958,01	3.713.990,17
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.822.358,71	1.912.589,47	2.020.958,01	3.713.990,17
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	1.852.599,47	1.960.968,01	3.713.990,17
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	1.852.599,47	1.960.968,01	3.713.990,17
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	59.990,00	59.990,00	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	59.990,00	59.990,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.129,00	4.913.263,94	4.913.263,94	3.129,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
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	33.963.062,33	21.524.898,37	31.554.896.156,34
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.344.237.740,82	1.010.717,42	8.351,39	30.345.240.106,85
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.009.055.018,62	1.010.717,42	8.351,39	1.010.057.384,65
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.009.055.018,62	1.010.717,42	8.351,39	1.010.057.384,65
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	1,00	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1,00	1,00	0,00
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	1.010.716,42	8.350,39	145.322.844,45
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	1.010.716,42	8.350,39	133.437.874,40
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.335.182.722,20	0,00	0,00	29.335.182.722,20
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.335.182.722,20	0,00	0,00	29.335.182.722,20
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.335.182.722,20	0,00	0,00	29.335.182.722,20
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	28.952.729.115,31	0,00	0,00	28.952.729.115,31
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	368.907.204,50	0,00	0,00	368.907.204,50
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
122000000 - INVESTIMENTOS	490.022.685,30	0,00	0,00	490.022.685,30
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	0,00	0,00	207.919.360,46
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	138.473.584,17	0,00	0,00	138.473.584,17
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	102.202.659,80	0,00	0,00	102.202.659,80
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	16.360.608,93	0,00	0,00	16.360.608,93
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
123000000 - IMOBILIZADO	701.438.878,25	32.933.921,72	21.516.546,98	712.856.252,99
123100000 - BENS MOVEIS	189.059.292,26	6.207.399,03	5.474.630,81	189.792.060,48
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.059.292,26	6.207.399,03	5.474.630,81	189.792.060,48
123110100 - BENS MOVEIS	188.603.848,66	4.207.248,23	3.440.068,31	189.371.028,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	28.764,44	0,00	0,00	28.764,44
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.251.311,13	0,00	0,00	1.251.311,13
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.708,01	0,00	0,00	5.708,01
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	115.123,79	650,00	0,00	115.773,79
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.715.854,01	2.185,00	7.178,44	3.710.860,57
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	112.045,92	0,00	0,00	112.045,92
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.795.471,05	27.222,66	87.678,01	5.735.015,70
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.073.786,41	2.006.252,75	2.120.571,72	87.959.467,44
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	3.707,77	586.279,98
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.693.971,04	2.950,00	0,00	1.696.921,04
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	15.333.742,04	49.248,55	208.086,36	15.174.904,23
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
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>438.486,77</i>	<i>2.000.150,80</i>	<i>2.034.562,50</i>	<i>404.075,07</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	438.486,77	2.000.150,80	2.034.562,50	404.075,07
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>16.956,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.956,83</i>
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	19.270.009,11	6.932.240,15	536.586.607,78
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	524.248.838,82	19.270.009,11	6.932.240,15	536.586.607,78
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>120.994.979,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.994.979,96</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	120.994.979,96	0,00	0,00	120.994.979,96
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>19.251.282,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.251.282,20</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>14.677.322,35</i>	<i>300.348,37</i>	<i>121.049,99</i>	<i>14.856.620,73</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.677.322,35	300.348,37	121.049,99	14.856.620,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	18.969.660,74	6.811.190,16	378.662.004,06
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76	0,00	0,00	8.075.010,76
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	358.428.522,72	18.969.660,74	6.811.190,16	370.586.993,30
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.869.252,83	7.456.513,58	9.109.676,02	-13.522.415,27
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.869.252,83	7.456.513,58	9.109.676,02	-13.522.415,27
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.607.668,36	194.929,11	1.848.091,55	-6.260.830,80
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.607.668,36	194.929,11	1.848.091,55	-6.260.830,80
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	139.906.752.564,21	142.387.023.031,07	38.759.399.879,48
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.965.694.508,92	15.687.040.968,47	18.454.048.571,66	5.732.702.112,11
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.779.596.452,34	13.550.842.820,21	14.692.660.397,61	2.921.414.029,74
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.770.610.950,33	11.013.883.584,56	11.523.171.473,20	2.279.898.838,97
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.768.591.224,16	11.011.884.496,86	11.520.841.662,94	2.277.548.390,24
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.308.296.824,26	11.517.468.189,33	2.209.171.365,07
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	9.288.715.094,36	11.482.999.521,04	2.194.284.426,68
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.705.217,28	16.442.151,73	9.736.934,45
211110103 - FÉRIAS	0,00	11.610.812,25	16.455.106,29	4.844.294,04
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.265.700,37	1.571.410,27	305.709,90
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	1.700.776.557,97	629.490,45	66.330.605,74
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	1.700.776.557,97	629.490,45	66.330.605,74
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.113.550,90	2.811.114,63	2.743.983,16	2.046.419,43
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	2.641.319,78	2.743.983,16	102.663,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	558.623,06	761.609,38	2.015.200,34
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	552.151,22	761.609,38	209.458,16
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	472.098,62	573.445,32	101.346,70
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	13.612,54	39.295,70	25.683,16
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	66.440,06	148.868,36	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	1.176.714,11	1.306.112,78	251.494,12
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.067.966,67	1.291.995,27	224.028,60
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.067.966,67	1.291.995,27	224.028,60
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	82.893,96	117.495,60	34.601,64
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	82.893,96	117.495,60	34.601,64
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	82.893,96	117.495,60	34.601,64
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	85.416,70	180.856,57	144.592,50	49.152,63
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	99.887,54	144.592,50	44.704,96
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	99.887,54	144.592,50	44.704,96
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	2.499.215.296,27	3.117.763.451,58	618.548.155,31
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.499.215.296,27	3.117.763.451,58	618.548.155,31
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.499.215.296,27	3.117.763.451,58	618.548.155,31
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.499.215.296,27	2.996.546.214,86	497.330.918,59
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	121.217.236,72	121.217.236,72
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.985.502,01	37.743.939,38	51.725.472,83	22.967.035,46
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.510,15	73.324,21	74.837,52	167.023,46
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	40.494,12	64.608,38	24.114,26
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	40.494,12	64.608,38	24.114,26
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	165.510,15	32.830,09	7.287,46	139.967,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.941,68	2.941,68
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.941,68	2.941,68
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.416.182,48	28.431.632,76	39.192.900,01	18.177.449,73
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.947.552,64	37.839.682,43	15.892.129,79
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	15.432.874,45	29.176.726,66	13.743.852,21
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	6.514.678,19	8.662.955,77	2.148.277,58
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	9.236.908,56	12.448.339,41	4.615.240,23
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	4.565.747,85	7.762.827,65	3.197.079,80
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.561.747,85	7.743.854,18	3.182.106,33
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	330.710,38	469.855,41	139.145,03
211430501 - FGTS	0,00	330.710,38	469.855,41	139.145,03
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	207,98	3.983,48	3.775,50
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	207,98	3.983,48	3.775,50
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	207,98	3.983,48	3.775,50
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.022.613,45	464.593.100,52	477.341.590,14	349.771.103,07
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.022.613,45	464.593.100,52	477.341.590,14	349.771.103,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.702.812,21	456.600.651,85	467.238.562,12	343.340.722,48
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	405.386.457,87	462.171.871,13	56.785.413,26
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	380.412.647,25	424.386.751,05	43.974.103,80
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	24.973.810,62	37.785.120,08	12.811.309,46
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.756.489,83	738.030,82	770.025,03	15.788.484,04
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	541.157,80	615.789,69	74.631,89
213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	210.784,03	196.873,02	154.235,34	168.146,35
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.946.322,38	50.476.163,16	4.296.665,96	270.766.825,18
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.008.453,24	50.476.163,16	4.296.665,96	269.828.956,04
213111204 - FORNEC./CREDORES - 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	5.538.523,80	7.460.958,69	3.231.898,32
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.242.899,79	7.460.958,69	3.218.058,90
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.242.899,79	7.460.958,69	3.218.058,90
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	1.295.624,01	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	1.295.624,01	0,00	13.839,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	418.324,54	606.068,49	187.743,95
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	418.324,54	606.068,49	187.743,95
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	418.324,54	606.068,49	187.743,95
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	2.035.600,33	2.036.000,84	3.010.738,32
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.035.600,33	2.036.000,84	400,51
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.035.600,33	2.036.000,84	400,51
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	170.669.687,59	64.829.391,65	78.835.983,15	184.676.279,09
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74.104.421,61	54.583.061,42	69.271.330,19	88.792.690,38
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	74.104.421,61	54.583.061,42	69.271.330,19	88.792.690,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 10:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	6.975,53	6.975,53
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	6.975,53	6.975,53
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	54.299.462,75	69.264.354,66	14.964.891,91
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	54.299.462,75	69.264.354,66	14.964.891,91
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	73.766.281,51	0,00	0,00	73.766.281,51
214131201 - PASEP	73.766.281,51	0,00	0,00	73.766.281,51
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	96.565.265,98	2.497.912,59	158.060,52	94.225.413,91
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.154,13	8.019,68	865,55
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	7.154,13	8.019,68	865,55
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	7.154,13	8.019,68	865,55
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	2.462.765,79	53.784,82	94.156.285,01
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	2.462.765,79	53.784,82	94.156.285,01
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	2.462.765,79	53.784,82	88.291.144,49
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	27.992,67	96.256,02	68.263,35
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	27.992,67	96.256,02	68.263,35
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	27.992,67	96.256,02	68.263,35
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	7.748.417,64	9.406.592,44	1.658.174,80
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.748.417,64	9.406.592,44	1.658.174,80
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	7.745.797,05	9.403.969,38	1.658.172,33
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	7.745.797,05	9.403.969,38	1.658.172,33
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	1.606.775.656,09	3.205.210.600,76	2.276.840.700,21
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	447.717.434,28	1.556.542.280,71	3.118.434.248,97	2.009.609.402,54
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.717.434,28	1.556.542.280,71	3.118.434.248,97	2.009.609.402,54
218810100 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	1.544.825.773,32	3.059.298.754,22	1.901.592.080,60
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.001.573,83	106.552.399,51	310.716.052,15	250.165.226,47
218810102 - INSS	3.974.588,29	10.641.578,82	11.673.090,59	5.006.100,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.004.818,50	172.949.554,71	907.684.501,15	779.739.764,94
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	30.929,84	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	116.796,35	144.610,89	56.760,11
218810108 - ISS	1.053.165,37	2.486.373,36	2.053.243,02	620.035,03
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.214,04	14.160,87	6.447,33	26.500,50
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	262.847,74	62.215.012,33	81.572.028,01	19.619.863,42
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	964.051,32	3.039.206,05	6.628.928,54	4.553.773,81
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.986.481,36	6.058.360,27	15.005.370,07	18.933.491,16
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	251.558,33	1.208.943,99	2.706.448,58	1.749.062,92
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.638.216,74	351.445.149,75	704.450.742,45	583.643.809,44
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	935.613,46	1.805.300,81	869.687,35
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.817.746,68	8.567.606,02	13.562.797,67	7.812.938,33
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	0,00	10.563,16	10.563,16
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	83.119,72	0,00	21.112.385,94	21.195.505,66
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	50.139,52	165.774,17	172.901,57	57.266,92
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	815.342.194,35	973.778.501,55	158.436.307,20
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.957.469,94	3.087.049,31	6.182.020,90	49.052.441,53
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>271.890,18</i>	<i>1.069,47</i>	<i>25.005,75</i>	<i>295.826,46</i>
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	271.890,18	1.069,47	25.005,75	295.826,46
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>59.103.510,25</i>	<i>11.505.696,45</i>	<i>58.382.640,49</i>	<i>105.980.454,29</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	3.580.382,54	59.160,74	76.671,54	3.597.893,34
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.511.986,27	488.076,59	28.173.261,26	33.197.170,94
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.446,67	2.411,50	443.429,24	443.464,41
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	50.008.694,77	10.956.047,62	29.689.278,45	68.741.925,60
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.222.934,15</i>	<i>209.741,47</i>	<i>727.848,51</i>	<i>1.741.041,19</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	223.322,69	2.255,06	15.189,46	236.257,09
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	984.798,38	0,00	0,00	984.798,38
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	3.527,82	207.273,47	700.838,11	497.092,46
218819920 - INDEBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	212,94	320,94	108,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.688.321,26	50.233.375,38	86.776.351,79	267.231.297,67
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.984,91	47.558.474,50	65.575.521,81	18.141.032,22
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>208.973,82</i>	<i>381.875,31</i>	<i>172.901,49</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	208.973,82	381.875,31	172.901,49
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	8.409.690,28	25.762.079,01	17.352.388,73
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	8.409.690,28	25.762.079,01	17.352.388,73
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	308.725,87	342.725,87	34.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	308.725,87	342.725,87	34.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	393.843,62	513.880,12	120.036,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	393.843,62	513.880,12	120.036,50
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	123.984,91	38.234.594,97	38.572.315,56	461.705,50
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	848,01	21.722,45	20.874,44
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	38.233.746,96	38.550.593,11	316.846,15
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 COMPENSAÇÃO 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	2.482.654,38	21.008.583,48	137.330.269,95
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	2.482.654,38	21.008.583,48	137.330.269,95
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	2.482.654,38	21.008.583,48	137.330.269,95
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.814.303.455,60	4.449.203.811,83	4.449.203.963,27	34.814.303.607,04
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.466.842,61	0,00	0,00	362.466.842,61
221100000 - PESSOAL A PAGAR	362.466.842,61	0,00	0,00	362.466.842,61
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.466.842,61	0,00	0,00	362.466.842,61
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	362.466.842,61	0,00	0,00	362.466.842,61
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	244.271.977,94	0,00	0,00	244.271.977,94
221110207 - (-) COMPENSAÇÃO 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - (-) COMPENSAÇÃO 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				
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	4.421.500.393,17	4.421.500.393,17	34.196.059.889,32
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	4.421.500.393,17	4.421.500.393,17	34.196.059.889,32
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.196.059.889,32	4.421.500.393,17	4.421.500.393,17	34.196.059.889,32
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.011.850.424,10	5.516.935,13	0,00	23.006.333.488,97
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	146.148.433.204,10	5.516.935,13	0,00	146.142.916.268,97
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.796.695.172,14	0,00	0,00	-3.796.695.172,14
RPPS 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO	-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	2.345.507.496,03	2.055.664.508,10	12.417.255.031,78
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	97.525.950.496,05	2.345.507.496,03	0,00	95.180.443.000,02
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-7.985.365.235,94	0,00	1.271.331.882,75	-6.714.033.353,19
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-13.783.627.892,75	0,00	784.332.625,35	-12.999.295.267,40
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-63.049.859.347,65	0,00	0,00	-63.049.859.347,65
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	34.756,69	5.516.935,13	5.482.178,44
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	5.516.935,13	5.516.935,13
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	34.756,69	0,00	-34.756,69
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.070.441.205,32	2.345.507.496,03	275.066.290,71
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	2.345.507.496,03	2.345.507.496,03
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	1.271.331.882,75	0,00	-1.271.331.882,75
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	784.332.625,35	0,00	-784.332.625,35
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	14.776.697,22	0,00	-14.776.697,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210500 - PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-1.535.148.617,30	0,00	14.811.453,91	-1.520.337.163,39
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	14.811.453,91	-1.520.337.163,39
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	27.703.418,66	27.703.570,10	151,44
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	27.703.418,66	27.703.570,10	151,44
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	27.703.418,66	27.703.570,10	151,44
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	27.703.418,66	27.703.570,10	151,44
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.703.418,66	27.703.570,10	151,44
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.500.868.551,90	119.770.507.783,91	119.483.770.496,14	-1.787.605.839,67
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	119.770.507.783,91	119.483.770.496,14	35.167.768.201,23
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	119.770.488.569,33	119.483.751.281,56	35.167.768.201,23
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.371.646.273,82	119.364.734.631,87	117.768.171.905,65	33.775.083.547,60
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	119.254.085.751,58	1.193.135.463,99	-1.679.421.941,40
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	119.254.085.751,58	1.193.135.463,99	-1.679.421.941,40
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	83.148.711,11	399.547.615,53	1.712.322.520,26	1.395.923.615,84
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.148.711,11	399.547.615,53	1.712.322.520,26	1.395.923.615,84
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.148.711,11	399.547.615,53	1.712.322.520,26	1.395.923.615,84
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	273,83	521.790,51	156.998,98	-364.517,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273,83	521.790,51	156.998,98	-364.517,70
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273,83	521.790,51	156.998,98	-364.517,70
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-289.769,76	5.684.531,42	3.099.856,67	-2.874.444,51
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-289.769,76	5.684.531,42	3.099.856,67	-2.874.444,51
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-289.769,76	5.684.531,42	3.099.856,67	-2.874.444,51
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	19.214,58	19.214,58	0,00
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.944.969.286,32	1.274.894.394,00	8.670.074.892,32
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	305.143.428,31	33.126.958,89	272.016.469,42
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	249.736.652,22	30.301.104,86	219.435.547,36
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	240.427.555,46	29.829.093,33	210.598.462,13
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.427.555,46	29.829.093,33	210.598.462,13
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	169.386.383,57	21.789.164,09	147.597.219,48
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	94.661.104,38	7.565.289,69	87.095.814,69
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.618.935,58	451.936,50	3.166.999,08
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	865,28	0,00	865,28
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.335.140,32	0,00	1.335.140,32
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	2.808.505,86	650.473,69	2.158.032,17
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.825,00	0,00	4.825,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	28.617.338,19	2.624.259,28	25.993.078,91
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	295.558,44	35.115,84	260.442,60
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	16.137.234,40	6.547.597,80	9.589.636,60
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.464.690,14	3.745.225,35	9.719.464,79
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.737.651,57	73.760,14	1.663.891,43
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.715.271,24	0,00	2.715.271,24
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.590.238,04	51.082,39	1.539.155,65
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.086.926,94	0,00	1.086.926,94
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.177.477,27	44.423,41	1.133.053,86
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	134.620,92	0,00	134.620,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	71.041.171,89	8.039.929,24	63.001.242,65
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.370.720,00	0,00	5.370.720,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	62.973.214,61	7.914.982,36	55.058.232,25
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.685.854,92	124.946,88	2.560.908,04
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	11.382,36	0,00	11.382,36
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	9.309.096,76	472.011,53	8.837.085,23
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.309.096,76	472.011,53	8.837.085,23
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.430.942,44	162.053,17	4.268.889,27
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.386.354,20	3.252,89	2.383.101,31
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	456.765,85	0,00	456.765,85
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	1.167,81	144,86	1.022,95
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	43.859,70	7.309,95	36.549,75
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	303.894,11	0,00	303.894,11
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	190.212,19	0,00	190.212,19
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	547.831,88	85.797,06	462.034,82
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	15.619,62	2.680,38	12.939,24
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	439.655,61	62.868,03	376.787,58
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.581,47	0,00	45.581,47
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.306.744,05	309.958,36	2.996.785,69
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.306.744,05	309.958,36	2.996.785,69
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.571.410,27	0,00	1.571.410,27
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	1.571.410,27	0,00	1.571.410,27
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.016.867,86	2.356.047,50	37.660.820,36
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	29.667.780,84	1.464.361,42	28.203.419,42
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	29.665.914,97	1.464.361,42	28.201.553,55
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	29.665.914,97	1.464.361,42	28.201.553,55
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.285.943,46	192.671,25	23.093.272,21
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	6.379.971,51	1.271.690,17	5.108.281,34
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	9.835.801,99	822.451,91	9.013.350,08
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.941,68	0,00	2.941,68
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.941,68	0,00	2.941,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.941,68	0,00	2.941,68
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.825.330,29	822.451,91	9.002.878,38
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.800.662,23	819.416,49	8.981.245,74
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.800.662,23	819.416,49	8.981.245,74
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	20.575,77	3.035,42	17.540,35
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	20.575,77	3.035,42	17.540,35
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	3.983,48	0,00	3.983,48
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.983,48	0,00	3.983,48
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.983,48	0,00	3.983,48
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	448.676,65	67.387,62	381.289,03
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.676,65	67.387,62	381.289,03
312310100 - FGTS	0,00	448.676,65	67.387,62	381.289,03
312310101 - FGTS	0,00	448.676,65	67.387,62	381.289,03
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	64.608,38	1.846,55	62.761,83
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.608,38	1.846,55	62.761,83
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	64.608,38	1.846,55	62.761,83
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	64.608,38	1.846,55	62.761,83
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.763.988,42	351.146,03	12.412.842,39
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.720.652,42	350.918,03	12.369.734,39
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.720.652,42	350.918,03	12.369.734,39
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.720.652,42	350.918,03	12.369.734,39
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	46.558,11	46.558,11	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	22.557,40	0,00	22.557,40
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	12.477.765,12	304.359,92	12.173.405,20
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	173.771,79	0,00	173.771,79
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	43.336,00	228,00	43.108,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.336,00	228,00	43.108,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	43.336,00	228,00	43.108,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	43.336,00	228,00	43.108,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.625.919,81	118.660,50	2.507.259,31
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.681.051,35	90.878,20	1.590.173,15
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	500.357,51	13.612,54	486.744,97
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	500.357,51	13.612,54	486.744,97
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	445.073,57	0,00	445.073,57
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	39.295,70	13.612,54	25.683,16
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	972.380,06	53.704,84	918.675,22
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	972.380,06	53.704,84	918.675,22
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	972.380,06	53.704,84	918.675,22
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	117.495,60	6.927,06	110.568,54
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	117.495,60	6.927,06	110.568,54
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	117.495,60	6.927,06	110.568,54
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	90.818,18	16.633,76	74.184,42
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	90.818,18	16.633,76	74.184,42
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	90.818,18	16.633,76	74.184,42
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	944.868,46	27.782,30	917.086,16
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	944.868,46	27.782,30	917.086,16
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	944.868,46	27.782,30	917.086,16
CIVIL				
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	25.276,87	0,00	25.276,87
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	139.183,21	25.290,29	113.892,92
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	292.813,57	0,00	292.813,57
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	716,68	0,00	716,68
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	486.878,13	2.492,01	484.386,12
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.018.938.018,04	418.075.866,45	6.600.862.151,59
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.365.745.451,48	345.806.512,71	5.019.938.938,77
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.671.067.307,26	152.620.368,51	3.518.446.938,75
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.671.067.307,26	152.620.368,51	3.518.446.938,75
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.395.877.289,70	147.471.009,45	3.248.406.280,25
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.395.877.289,70	147.471.009,45	3.248.406.280,25
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	275.190.017,56	5.149.359,06	270.040.658,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	275.190.017,56	5.149.359,06	270.040.658,50
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.694.678.144,22	193.186.144,20	1.501.492.000,02
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.694.678.144,22	193.186.144,20	1.501.492.000,02
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.579.342.820,97	192.933.228,23	1.386.409.592,74
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.579.342.820,97	192.933.228,23	1.386.409.592,74
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	115.335.323,25	252.915,97	115.082.407,28
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	115.335.323,25	252.915,97	115.082.407,28
322000000 - PENSÕES	0,00	1.648.126.541,98	72.090.753,79	1.576.035.788,19
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.341.676.375,61	0,00	1.341.676.375,61
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.341.676.375,61	0,00	1.341.676.375,61
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.341.676.375,61	0,00	1.341.676.375,61
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.238.470.500,56	0,00	1.238.470.500,56
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	103.205.875,05	0,00	103.205.875,05
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	306.439.440,02	72.090.753,79	234.348.686,23
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.439.440,02	72.090.753,79	234.348.686,23
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	306.439.440,02	72.090.753,79	234.348.686,23
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	18.011.361,67	0,00	18.011.361,67
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	288.428.078,35	72.090.753,79	216.337.324,56
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	10.726,35	0,00	10.726,35
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.726,35	0,00	10.726,35
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	10.726,35	0,00	10.726,35
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	10.726,35	0,00	10.726,35
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	4.897.224,58	178.599,95	4.718.624,63
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	4.538.661,02	178.599,95	4.360.061,07
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.538.661,02	178.599,95	4.360.061,07
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	17.169,72	1.800,60	15.369,12
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	17.169,72	1.800,60	15.369,12
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	178.145,24	176.799,35	1.345,89
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	178.145,24	176.799,35	1.345,89
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	29.000,62	0,00	29.000,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	29.000,62	0,00	29.000,62
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	144,00	0,00	144,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	127,80	0,00	127,80
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16,20	0,00	16,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.296.601,44	0,00	4.296.601,44
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.296.601,44	0,00	4.296.601,44
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	327.678,13	0,00	327.678,13
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.678,13	0,00	327.678,13
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	83.729,75	0,00	83.729,75
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	83.729,75	0,00	83.729,75
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	237.968,03	0,00	237.968,03
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	237.968,03	0,00	237.968,03
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.483,50	0,00	19.483,50
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.483,50	0,00	19.483,50
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	19.483,50	0,00	19.483,50
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	19.483,50	0,00	19.483,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	267.907.934,23	22.216.446,36	245.691.487,87
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.941.555,03	33.990,66	1.907.564,37
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.941.555,03	33.990,66	1.907.564,37
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.941.555,03	33.990,66	1.907.564,37
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	594,55	0,00	594,55
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	594,55	0,00	594,55
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	68.833,78	0,00	68.833,78
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	68.833,78	0,00	68.833,78
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	386.968,10	219,60	386.748,50
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	383.872,40	219,60	383.652,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.095,70	0,00	3.095,70
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	270.482,45	0,00	270.482,45
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	270.482,45	0,00	270.482,45
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	174,00	0,00	174,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	174,00	0,00	174,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	783.107,29	20.255,23	762.852,06
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	783.107,29	20.255,23	762.852,06
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	187.408,08	3.463,19	183.944,89
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	187.408,08	3.463,19	183.944,89
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	63.505,10	9.318,60	54.186,50
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	63.505,10	9.318,60	54.186,50
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	41.377,33	428,72	40.948,61
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	41.377,33	428,72	40.948,61
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	34.263,26	305,32	33.957,94
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	34.263,26	305,32	33.957,94
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.620,98	0,00	21.620,98
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.620,98	0,00	21.620,98
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.422,28	0,00	1.422,28
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.422,28	0,00	1.422,28
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	45.348,26	0,00	45.348,26
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	45.348,26	0,00	45.348,26
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	19.632,50	0,00	19.632,50
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	19.632,50	0,00	19.632,50
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	264.279.021,22	22.148.260,16	242.130.761,06
332100000 - DIÁRIAS	0,00	463.783,50	58.737,75	405.045,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463.783,50	58.737,75	405.045,75
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	422.713,50	58.737,75	363.975,75
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	422.713,50	58.737,75	363.975,75
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.490.412,64	422.884,00	2.067.528,64
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.490.412,64	422.884,00	2.067.528,64
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
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	1.488.771,82	377.682,15	1.111.089,67
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.488.771,82	377.682,15	1.111.089,67
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	859.929,00	43.725,02	816.203,98
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	859.929,00	43.725,02	816.203,98
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.628,23	706,83	6.921,40
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.628,23	706,83	6.921,40
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	3.893,59	0,00	3.893,59
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	3.893,59	0,00	3.893,59
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	125.050,00	770,00	124.280,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	125.050,00	770,00	124.280,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	260.398.730,99	21.666.638,41	238.732.092,58
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.948.217,34	21.608.328,36	232.339.888,98
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	350.106,46	88.915,73	261.190,73
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	350.106,46	88.915,73	261.190,73
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.914.864,56	1.667.625,09	10.247.239,47
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.385.005,70	10.931,59	1.374.074,11
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	115.672,36	2.879,48	112.792,88
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.309.092,76	1.648.215,36	2.660.877,40
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.105.093,74	5.598,66	6.099.495,08
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	40.338,65	0,00	40.338,65
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	40.338,65	0,00	40.338,65
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.737.628,28	137.822,90	3.599.805,38
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	733.287,02	65.756,29	667.530,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SISTEMA	0,00	2.484.541,26	56.848,92	2.427.692,34
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	94.331,26	11.087,55	83.243,71
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	102.174,22	2.999,64	99.174,58
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	323.294,52	1.130,50	322.164,02
DE DADOS	0,00	3.666.980,56	1.357,30	3.665.623,26
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.393.616,47	0,00	3.393.616,47
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	273.364,09	1.357,30	272.006,79
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.364,56	2.316,00	10.048,56
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.364,56	2.316,00	10.048,56
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	29.729.151,28	2.526.763,11	27.202.388,17
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	4.856.957,84	272.064,53	4.584.893,31
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.720.255,68	390.824,01	4.329.431,67
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.574.308,80	965.252,02	13.609.056,78
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.572.741,46	898.622,55	4.674.118,91
PERIFERICOS	0,00	4.887,50	0,00	4.887,50
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	76.602.565,37	575.349,46	76.027.215,91
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	73.675.154,65	529.458,53	73.145.696,12
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.004.210,96	0,00	2.004.210,96
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	287.199,76	45.890,93	241.308,83
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	7.324.483,57	1.238.755,44	6.085.728,13
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	7.324.483,57	1.238.755,44	6.085.728,13
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.822.728,86	2.115.394,69	1.707.334,17
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.822.728,86	2.115.394,69	1.707.334,17
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.450,50	360,00	16.090,50
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.450,50	360,00	16.090,50
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.795.155,38	303.606,38	1.491.549,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.795.155,38	303.606,38	1.491.549,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.280,00	0,00	27.280,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.280,00	0,00	27.280,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	20.905.909,27	823.092,57	20.082.816,70
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	20.905.909,27	823.092,57	20.082.816,70
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.626.947,04	4.845.811,20	16.781.135,84
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00			
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00			

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.626.947,04	4.845.811,20	16.781.135,84
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.010.697,42	42.336,55	968.360,87
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.010.697,42	42.336,55	968.360,87
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.587.613,63	33.112,12	2.554.501,51
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.587.613,63	33.112,12	2.554.501,51
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	19.514.795,35	460.858,83	19.053.936,52
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	19.514.795,35	460.858,83	19.053.936,52
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.523.364,37	318.925,79	7.204.438,58
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.523.364,37	318.925,79	7.204.438,58
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	117.565,73	22.442,37	95.123,36
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	117.565,73	22.442,37	95.123,36
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	819.777,22	7.000,00	812.777,22
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	819.777,22	7.000,00	812.777,22
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.088.283,26	600.794,64	1.487.488,62
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.088.283,26	600.794,64	1.487.488,62
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.143,25	0,00	10.143,25
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.143,25	0,00	10.143,25
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	128.027,46	55.428,72	72.598,74
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	128.027,46	55.428,72	72.598,74
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	348.204,52	60.108,01	288.096,51
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	348.204,52	60.108,01	288.096,51
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	511.362,34	0,00	511.362,34
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	511.362,34	0,00	511.362,34
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	308,00	0,00	308,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	308,00	0,00	308,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.030.625,20	0,00	1.030.625,20
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.030.625,20	0,00	1.030.625,20
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.036.960,97	97.721,24	939.239,73
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	285.044,10	73.121,24	211.922,86
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	751.916,87	24.600,00	727.316,87
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	17.312.322,84	2.093.821,77	15.218.501,07
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	17.312.322,84	2.093.821,77	15.218.501,07
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	9.135.226,74	617.564,49	8.517.662,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	9.135.226,74	617.564,49	8.517.662,25
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.264.982,45	587.039,72	3.677.942,73
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.264.982,45	587.039,72	3.677.942,73
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.939.480,15	1.897.809,97	41.670,18
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.939.480,15	1.897.809,97	41.670,18
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.903.152,67	205.449,77	1.697.702,90
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	107.012,86	33.555,88	73.456,98
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.679.292,79	171.893,89	1.507.398,90
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	36.847,02	0,00	36.847,02
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	277.836,09	89.709,73	188.126,36
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	277.836,09	89.709,73	188.126,36
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	233.713,66	7.916,80	225.796,86
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	233.713,66	7.916,80	225.796,86
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	47.382,48	6.721,19	40.661,29
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	47.382,48	6.721,19	40.661,29
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	210.064,25	0,00	210.064,25
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	210.064,25	0,00	210.064,25
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	4.335,00	0,00	4.335,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	311.987,14	76.396,78	235.590,36
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	311.987,14	76.396,78	235.590,36
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	5.919.649,67	58.310,05	5.861.339,62
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.125.132,18	0,00	1.125.132,18
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.125.132,18	0,00	1.125.132,18
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	64.568,34	15.554,70	49.013,64
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	64.568,34	15.554,70	49.013,64
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	166,40	0,00	166,40
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	166,40	0,00	166,40
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.682.880,00	0,00	4.682.880,00
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.682.880,00	0,00	4.682.880,00
332323400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 10:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.283,85	27.200,65	83,20
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.283,85	27.200,65	83,20
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	4.064,20	0,00	4.064,20
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	4.064,20	0,00	4.064,20
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	530.070,69	0,00	530.070,69
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	513.505,07	0,00	513.505,07
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	513.505,07	0,00	513.505,07
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
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	926.094,09	0,00	926.094,09
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	926.094,09	0,00	926.094,09
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	926.094,09	0,00	926.094,09
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	926.094,09	0,00	926.094,09
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.687.357,98	34.195,54	1.653.162,44
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.687.357,98	34.195,54	1.653.162,44
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.687.357,98	34.195,54	1.653.162,44
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.687.357,98	34.195,54	1.653.162,44
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.687.357,98	34.195,54	1.653.162,44
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.350.257,06	2.905.938,02	444.319,04
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.350.257,06	2.905.938,02	444.319,04
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106.624,40	8.392,73	98.231,67
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.888,35	4.438,85	8.449,50
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	12.888,35	4.438,85	8.449,50
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.888,35	4.438,85	8.449,50
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	2.830,66	0,00	2.830,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	2.830,66	0,00	2.830,66
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.830,66	0,00	2.830,66
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	48.924,92	3.915,10	45.009,82
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	48.924,92	3.915,10	45.009,82
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.924,92	3.915,10	45.009,82
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	41.980,47	38,78	41.941,69
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	41.980,47	38,78	41.941,69
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	41.980,47	38,78	41.941,69
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.243.632,66	2.897.545,29	346.087,37
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.033,61	16.708,99	300.324,62
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	317.033,61	16.708,99	300.324,62
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	297.718,13	9.223,24	288.494,89
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	19.315,48	7.485,75	11.829,73
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.923.745,54	2.880.836,30	42.909,24
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.923.745,54	2.880.836,30	42.909,24
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.923.745,54	2.880.836,30	42.909,24
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.853,51	0,00	2.853,51
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.853,51	0,00	2.853,51
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.853,51	0,00	2.853,51
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.242.551.673,28	784.976.138,65	1.457.575.534,63
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.242.382.145,33	784.976.138,65	1.457.406.006,68
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.441.429.233,03	784.972.494,12	656.456.738,91
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.441.429.233,03	784.972.494,12	656.456.738,91
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	659.827.229,37	3.481.744,43	656.345.484,94
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	659.827.229,37	3.481.744,43	656.345.484,94
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	41.293,71	2.035,00	39.258,71
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	41.293,71	2.035,00	39.258,71
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	781.560.709,95	781.488.714,69	71.995,26
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	781.560.709,95	781.488.714,69	71.995,26
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	800.952.912,30	3.644,53	800.949.267,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	800.952.912,30	3.644,53	800.949.267,77
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	800.952.912,30	3.644,53	800.949.267,77
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	800.952.912,30	3.644,53	800.949.267,77
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	868.127,14	0,00	868.127,14
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	868.127,14	0,00	868.127,14
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	839.416,66	0,00	839.416,66
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	839.416,66	0,00	839.416,66
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	839.416,66	0,00	839.416,66
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	14.163,20	0,00	14.163,20
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	824.848,45	0,00	824.848,45
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÔVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	405,01	0,00	405,01
363400000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	0,00	28.710,48
363410000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	0,00	28.710,48
363410100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	0,00	28.710,48
363410100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	0,00	28.710,48
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	66.527.143,71	12.968.425,97	53.558.717,74
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	652.689,95	32.234,16	620.455,79
371100000 - IMPOSTOS	0,00	555.888,34	31.962,60	523.925,74
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
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.975,53	0,00	6.975,53
371130100 - IMPOSTOS	0,00	6.975,53	0,00	6.975,53
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.975,53	0,00	6.975,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	546.750,90	31.962,60	514.788,30
371150100 - IMPOSTOS	0,00	546.750,90	31.962,60	514.788,30
371150105 - IPTU	0,00	546.750,90	31.962,60	514.788,30
371200000 - TAXAS	0,00	96.801,61	271,56	96.530,05
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	96.256,02	0,00	96.256,02
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	96.256,02	0,00	96.256,02
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	96.256,02	0,00	96.256,02
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	545,59	271,56	274,03
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	545,59	271,56	274,03
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	545,59	271,56	274,03
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.874.453,76	12.936.191,81	52.938.261,95
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	65.852.731,31	12.935.343,80	52.917.387,51
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	65.852.731,31	12.935.343,80	52.917.387,51
372130200 - PIS/PASEP	0,00	65.852.731,31	12.935.343,80	52.917.387,51
372130201 - PIS/PASEP	0,00	65.852.731,31	12.935.343,80	52.917.387,51
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.722,45	848,01	20.874,44
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.722,45	848,01	20.874,44
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.722,45	848,01	20.874,44
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.722,45	848,01	20.874,44
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.682.704,55	624.619,66	39.058.084,89
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	38.405.103,96	598.014,39	37.807.089,57
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	38.405.103,96	598.014,39	37.807.089,57
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.405.103,96	598.014,39	37.807.089,57
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	38.405.103,96	598.014,39	37.807.089,57
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	23.720.237,11	299.835,23	23.420.401,88
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	14.684.866,85	298.179,16	14.386.687,69
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.277.600,59	26.605,27	1.250.995,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	592.361,26	26.605,27	565.755,99
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	592.361,26	26.605,27	565.755,99
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	591.658,96	26.605,27	565.053,69
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	591.658,96	26.605,27	565.053,69
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.169.626.215,37	11.294.471.566,36	9.124.845.350,99
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	47.284.840,40	772.506.750,23	725.221.909,83
411000000 - IMPOSTOS	0,00	80.334,04	1.615.476,83	1.535.142,79
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.535.142,79	1.535.142,79
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.535.142,79	1.535.142,79
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	0,00	1.535.142,79	1.535.142,79
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	0,00	1.535.142,79	1.535.142,79
412000000 - TAXAS	0,00	47.204.506,36	770.891.273,40	723.686.767,04
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.323.171,07	350.130.106,45	335.806.935,38
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.323.171,07	350.130.106,45	335.806.935,38
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	6.152.613,91	3.858.692,40
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	6.152.613,91	3.858.692,40
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	53.460,64	3.052,74	-50.407,90
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	53.460,64	3.052,74	-50.407,90
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	11.975.788,92	343.974.439,80	331.998.650,88
412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.979.605,35	6.861.694,03	4.882.088,68
412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZRMRJ	0,00	2.085.961,96	8.259.032,72	6.173.070,76
412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	469.382,33	2.127.578,60	1.658.196,27
412119904 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPFERROVPASS	0,00	484.451,08	1.092.428,86	607.977,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 10:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	149.096,43	664.411,51	515.315,08
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	193.632,76	150.160,94
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	331.743,94	248.534,78
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	153.502,55	116.797,06
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	360.310,16	282.540,53
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.998.872,55	312.904.602,50	309.905.729,95
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	11.025.502,17	7.458.239,05
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.881.335,29	420.761.166,95	387.879.831,66
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.881.335,29	420.761.166,95	387.879.831,66
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	647.123,53	47.314,49	-599.809,04
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	647.123,53	47.314,49	-599.809,04
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.234.211,76	420.713.852,46	388.479.640,70
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	32.234.211,76	420.713.852,46	388.479.640,70
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	191.054.807,60	2.162.132.193,61	1.971.077.386,01
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	191.054.807,60	2.162.132.193,61	1.971.077.386,01
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	191.054.807,60	2.162.132.193,61	1.971.077.386,01
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.207.799,80	904.638.446,16	830.430.646,36
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	50.019.508,36	638.109.255,73	588.089.747,37
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	31.248.967,47	413.985.239,15	382.736.271,68
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	18.648.340,65	182.224.429,37	163.576.088,72
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	38.554.862,16	38.554.862,16
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	122.200,24	3.344.725,05	3.222.524,81
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	21.822.166,44	237.955.026,99	216.132.860,55
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	21.822.166,44	163.622.641,86	141.800.475,42
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	31.786.531,35	31.786.531,35
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.366.125,00	28.574.163,44	26.208.038,44
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.366.125,00	28.574.163,44	26.208.038,44
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	116.847.007,80	1.257.493.747,45	1.140.646.739,65
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	116.821.977,92	973.825.779,17	857.003.801,25
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	96.500.926,34	896.567.819,95	800.066.893,61
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.321.051,58	77.257.959,22	56.936.907,64
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	25.029,88	283.667.968,28	283.642.938,40
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	25.029,88	283.667.968,28	283.642.938,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.175.668,84	129.814.437,27	125.638.768,43
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.175.668,84	129.814.437,27	125.638.768,43
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.175.347,90	129.814.224,33	125.638.876,43
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.153.653,82	93.190.680,10	89.037.026,28
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	1.735.888,08	1.735.888,08
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	1.735.888,08	1.735.888,08
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	817.966,36	9.220.975,72	8.403.009,36
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	817.966,36	9.220.975,72	8.403.009,36
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.241.476,42	32.431.580,37	30.190.103,95
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.241.476,42	32.431.580,37	30.190.103,95
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	1.184.687,96	1.077.170,77
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	1.184.687,96	1.077.170,77
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	732,00	1.075.410,89	1.074.678,89
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	732,00	1.075.410,89	1.074.678,89
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.739,45	159.820,90	153.081,45
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.739,45	159.820,90	153.081,45
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	970.980,90	21.677.359,32	20.706.378,42
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	970.980,90	21.677.359,32	20.706.378,42
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	24.639.262,79	24.639.262,79
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	24.639.262,79	24.639.262,79
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.241,50	962.985,52	954.744,02
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.241,50	962.985,52	954.744,02
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	21.694,08	36.623.544,23	36.601.850,15
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.361,08	150.138,63	130.777,55
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.361,08	150.138,63	130.777,55
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.645.387,88	1.645.387,88
433122801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.645.387,88	1.645.387,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.815,00	1.815,00	0,00
433124701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	34.825.684,72	34.825.684,72
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	34.825.684,72	34.825.684,72
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	1.794.732,98	40.826.307,81	39.031.574,83
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	23.193,67	23.193,67
444000000 - -	0,00	0,00	23.193,67	23.193,67
444010000 - -	0,00	0,00	23.193,67	23.193,67
444010100 - -	0,00	0,00	23.193,67	23.193,67
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	23.193,67	23.193,67
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.794.732,98	40.803.114,14	39.008.381,16
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	70.908,62	178.253,14	107.344,52
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.908,62	178.253,14	107.344,52
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	70.908,62	178.253,14	107.344,52
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	70.908,62	178.253,14	107.344,52
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.723.824,36	40.624.861,00	38.901.036,64
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.723.824,36	40.624.861,00	38.901.036,64
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.931,41	294.613,95	269.682,54
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	24.931,41	294.613,95	269.682,54
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.698.892,95	40.330.247,05	38.631.354,10
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	1.071.237,05	38.308.568,10	37.237.331,05
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	627.655,90	2.021.678,95	1.394.023,05
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.600.294.556,40	7.520.110.876,76	5.919.816.320,36
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.600.292.949,68	7.518.780.884,90	5.918.487.935,22
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.600.289.304,15	6.057.024.893,19	4.456.735.589,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.600.289.304,15	6.057.024.893,19	4.456.735.589,04
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	812.551.079,11	4.737.156.160,74	3.924.605.081,63
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	812.551.079,11	4.737.156.160,74	3.924.605.081,63
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	156.458,43	523.048.689,78	522.892.231,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	156.458,43	523.048.689,78	522.892.231,35
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.678.007,71	5.678.007,71
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.678.007,71	5.678.007,71
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	787.581.766,61	791.142.034,96	3.560.268,35
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	787.581.766,61	791.142.034,96	3.560.268,35
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.645,53	802.195.020,56	802.191.375,03
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.645,53	802.195.020,56	802.191.375,03
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.644,53	802.195.019,56	802.191.375,03
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.644,53	802.176.106,81	802.172.462,28
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.912,75	18.912,75
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,00	1,00	0,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,00	1,00	0,00
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	659.560.971,15	659.560.971,15
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	659.560.971,15	659.560.971,15
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	659.560.971,15	659.560.971,15
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	659.560.971,15	659.560.971,15
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
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.443,16	1.443,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	325.021.609,15	669.081.000,68	344.059.391,53
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	324.697.561,86	668.756.953,39	344.059.391,53
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	55.744.462,46	83.616.693,69	27.872.231,23
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	55.744.462,46	83.616.693,69	27.872.231,23
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	55.744.462,46	83.616.693,69	27.872.231,23
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	55.744.462,46	83.616.693,69	27.872.231,23
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.197.367,44	45.134.173,72	35.936.806,28
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.197.367,44	45.134.173,72	35.936.806,28
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	9.197.367,44	45.134.173,72	35.936.806,28
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	1.865.497,44	17.451.957,45	15.586.460,01
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	75.902,61	728.858,97	652.956,36
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	7.255.967,39	26.953.357,30	19.697.389,91
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.262,49	15.663.599,92	15.591.337,43
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.262,49	15.663.599,92	15.591.337,43
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	13.110.833,31	13.063.333,32
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	13.110.833,31	13.063.333,32
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.762,50	2.552.766,61	2.528.004,11
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	20.692,50	2.548.696,61	2.528.004,11
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	259.683.469,47	524.342.486,06	264.659.016,59
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.683.469,47	524.342.486,06	264.659.016,59
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	259.683.469,47	524.342.486,06	264.659.016,59
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	497.868,00	51.703.370,00	51.205.502,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	25.788.600,00	24.400.150,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	28.488,38	28.488,38
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	257.797.151,47	446.822.027,68	189.024.876,21
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	66.678.039.936,90	11.776.752.554,21	55.250.471.335,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 10:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	66.678.039.936,90	11.776.738.828,19	54.901.301.108,71
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.978.334.982,00	1.407.471.571,00	15.570.863.411,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.978.334.982,00	1.407.471.571,00	15.570.863.411,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	49.699.704.954,90	10.369.267.257,19	39.330.437.697,71
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.312.891.637,47	6.957.761.989,07	21.355.129.648,40
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	2.266.436.248,35	651.853.516,54	1.614.582.731,81
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.266.436.248,35	651.853.516,54	1.614.582.731,81
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.266.436.248,35	651.853.516,54	1.614.582.731,81
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.827.405.835,30	4.827.405.835,30	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
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	13.082.173,70	0,00	13.082.173,70
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	13.082.173,70	0,00	13.082.173,70
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.189.998.117,39	639.710.414,54	1.550.287.702,85
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.189.998.117,39	639.710.414,54	1.550.287.702,85
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	1.439.116.070,41	-969.116.070,41
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	1.439.116.070,41	-969.116.070,41
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.090.969.586,95	2.736.436.248,35	-645.466.661,40
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.090.969.586,95	2.736.436.248,35	-645.466.661,40
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	509.386.566,82	1.478.502.637,23	-969.116.070,41
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	11.288.749,82	11.288.749,82	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	11.288.749,82	0,00	11.288.749,82
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	11.288.749,82	-11.288.749,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	1.439.116.070,41	-969.116.070,41
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	1.439.116.070,41	-969.116.070,41
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	4.190.000,00	0,00	4.190.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	4.190.000,00	-4.190.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	10.834.525.583,56	2.305.619.395,43	8.528.906.188,13
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	10.752.587.187,36	2.305.609.483,43	8.446.977.703,93
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	10.752.587.187,36	2.305.609.483,43	8.446.977.703,93
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	10.752.587.187,36	2.305.609.483,43	8.446.977.703,93
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	81.938.396,20	9.912,00	81.928.484,20
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	81.938.396,20	9.912,00	81.928.484,20
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	81.938.396,20	9.912,00	81.928.484,20
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	90.146.005,76	3.912.083,86	86.233.921,90
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	90.146.005,76	3.912.083,86	86.233.921,90
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	90.146.005,76	3.912.083,86	86.233.921,90
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	90.146.005,76	3.912.083,86	86.233.921,90
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.462.141.728,11	1.101.973.788,83	9.360.167.939,28
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.462.141.728,11	1.101.973.788,83	9.360.167.939,28
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.462.141.728,11	1.101.973.788,83	9.360.167.939,28
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.124.846.307,88	23.193,67	5.124.823.114,21
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	5.111.875.146,71	30.386.611,01	5.081.488.535,70
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	225.420.273,52	1.071.563.984,15	-846.143.710,63
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	0,00	13.726,02	349.170.226,82
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	13.726,02	314.854.701,24
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	0,00	13.726,02	314.854.701,24
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
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.726,02	-13.726,02
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.726,02	-13.726,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	13.726,02	-13.726,02
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	135.922.302.865,50	190.823.590.248,19	55.250.471.335,53
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	135.769.937.206,40	190.671.238.315,11	54.901.301.108,71
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.763.176.388,88	20.334.039.799,88	15.570.863.411,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.101.489.252,36	17.845.840.557,05	13.744.351.304,69
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.101.489.252,36	17.845.840.557,05	13.744.351.304,69
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.101.489.252,36	17.845.840.557,05	13.744.351.304,69
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.101.489.252,36	17.845.840.557,05	13.744.351.304,69
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	356.647.539,40	2.488.057.264,73	2.131.409.725,33
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	356.647.539,40	2.488.057.264,73	2.131.409.725,33
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	356.647.539,40	2.488.057.264,73	2.131.409.725,33
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	356.647.539,40	2.488.057.264,73	2.131.409.725,33
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	305.039.597,12	141.978,10	-304.897.619,02
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	305.039.597,12	141.978,10	-304.897.619,02
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	298.630,40	141.978,10	-156.652,30
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	298.630,40	141.978,10	-156.652,30
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	304.740.966,72	0,00	-304.740.966,72
621399901 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	304.740.966,72	0,00	-304.740.966,72
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	131.006.760.817,52	170.337.198.515,23	39.330.437.697,71
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	113.248.335.584,49	134.577.378.376,32	21.329.042.791,83
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	55.103.296.532,33	58.476.280.245,38	3.372.983.713,05
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	55.103.296.532,33	58.476.280.245,38	3.372.983.713,05
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	55.103.296.532,33	58.476.280.245,38	3.372.983.713,05
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	34.536.780.474,03	43.132.671.613,53	8.595.891.139,50
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	34.536.780.474,03	43.132.671.613,53	8.595.891.139,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	34.234.969.496,16	34.425.107.736,20	190.138.240,04
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	301.810.977,87	8.707.563.877,33	8.405.752.899,46
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.608.258.578,13	32.968.426.517,41	9.360.167.939,28
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.520.358.516,77	11.876.433.880,38	356.075.363,61
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.520.358.516,77	11.876.433.880,38	356.075.363,61
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.058.326.768,24	3.579.138.629,01	520.811.860,77
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.058.326.768,24	3.579.138.629,01	520.811.860,77
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.088.808.000,92	10.282.511.841,77	2.193.703.840,85
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.088.808.000,92	10.282.511.841,77	2.193.703.840,85
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	940.765.292,20	7.230.342.166,25	6.289.576.874,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.196.136,11	4.172.034.110,27	4.160.837.974,16
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	929.569.156,09	3.058.308.055,98	2.128.738.899,89
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.316.432.831,67	10.871.425.876,37	8.554.993.044,70
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.316.234.125,28	10.670.710.036,89	8.354.475.911,61
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.316.234.125,28	10.670.710.036,89	8.354.475.911,61
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.316.234.125,28	10.670.710.036,89	8.354.475.911,61
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	198.706,39	200.715.839,48	200.517.133,09
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	198.706,39	200.715.839,48	200.517.133,09
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	198.706,39	200.715.839,48	200.517.133,09
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.912.083,86	90.146.005,76	86.233.921,90
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.912.083,86	90.146.005,76	86.233.921,90
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.912.083,86	90.146.005,76	86.233.921,90
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.912.083,86	90.146.005,76	86.233.921,90
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.438.080.317,50	24.798.248.256,78	9.360.167.939,28
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	15.438.080.317,50	24.798.248.256,78	9.360.167.939,28
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.438.080.317,50	24.798.248.256,78	9.360.167.939,28
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.520.358.516,77	11.876.433.880,38	356.075.363,61
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.058.326.768,24	3.579.138.629,01	520.811.860,77
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	859.395.032,49	9.342.675.747,39	8.483.280.714,90
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	152.365.659,10	152.351.933,08	349.170.226,82
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	85.850.694,20	85.836.968,18	314.854.701,24
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	78.808.436,00	7.028.532,18	243.088.523,44
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	78.808.436,00	7.028.532,18	243.088.523,44
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	78.808.436,00	7.028.532,18	243.088.523,44
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	313.930.558,12	78.808.436,00	7.028.532,18	242.150.654,30
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.026.688,58	78.630.862,90	71.604.174,32
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.026.688,58	78.630.862,90	71.604.174,32
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.026.688,58	78.630.862,90	71.604.174,32
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.026.688,58	78.630.862,90	71.604.174,32
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.569,62	177.573,10	162.003,48
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	15.569,62	177.573,10	162.003,48
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	15.569,62	177.573,10	162.003,48
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	15.569,62	177.573,10	162.003,48
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	91.971.723.465,87	21.268.399.164,34	99.539.708.447,26
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	176.131.296,29	8.672.300,39	11.165.348.351,38
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	17.966.717,83	509.141,99	2.650.309.810,85
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	17.480.208,42	22.641,58	2.630.774.175,56
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	17.480.208,42	22.641,58	2.630.774.175,56
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.613.316.608,72	17.480.208,42	22.641,58	2.630.774.175,56
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.610.745.825,79	17.352.388,73	0,00	2.628.098.214,52
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.570.782,93	107.832,49	2.654,38	2.675.961,04
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	19.987,20	19.987,20	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	158.164.578,46	8.163.158,40	8.515.038.540,53
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	10.179.708,97	0,00	2.810.776.659,33
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	10.179.708,97	0,00	2.810.776.659,33
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	10.179.708,97	0,00	2.810.776.659,33
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	10.179.708,97	0,00	2.810.776.659,33
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.564.440.170,11	147.984.869,49	8.163.158,40	5.704.261.881,20
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.564.440.170,11	147.984.869,49	8.163.158,40	5.704.261.881,20
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	147.984.869,49	8.163.158,40	5.704.261.881,20
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	147.984.869,49	8.163.158,40	5.704.261.881,20
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	63.995.363.119,28	7.743.291.406,43	56.846.659.009,05
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	8.517.367.620,91	1.371.698.607,43	7.531.698.035,24
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	8.517.367.620,91	1.371.698.607,43	7.531.698.035,24
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	8.517.367.620,91	1.371.698.607,43	7.531.698.035,24
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	8.517.367.620,91	1.371.698.607,43	7.531.698.035,24
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	8.517.367.620,91	1.371.698.607,43	7.531.698.035,24
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	11.645.295.963,49	1.329.365.395,27	10.524.488.842,66
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	11.645.295.963,49	1.329.365.395,27	10.524.488.842,66
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.076.020.431,14	827.373.717,57	8.248.646.713,57
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.076.020.431,14	827.373.717,57	8.248.646.713,57
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.054.323.038,71	822.956.739,15	8.231.366.299,56
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	2.569.275.532,35	501.991.677,70	2.275.842.129,09
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.569.275.532,35	501.991.677,70	2.275.842.129,09
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.569.275.532,35	501.991.677,70	2.275.842.129,09
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	43.832.699.534,88	5.042.227.403,73	38.790.472.131,15
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	43.832.699.534,88	5.042.227.403,73	38.790.472.131,15
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	20.358.502.482,53	2.923.159.999,78	17.435.342.482,75
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	20.358.502.482,53	2.923.159.999,78	17.435.342.482,75
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	20.358.502.482,53	2.923.159.999,78	17.435.342.482,75
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	23.474.197.052,35	2.119.067.403,95	21.355.129.648,40
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	23.474.197.052,35	2.119.067.403,95	21.355.129.648,40
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	23.474.197.052,35	2.119.067.403,95	21.355.129.648,40
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	27.800.229.050,30	13.516.435.457,52	31.527.701.086,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.727.073,86	1.446.047.507,51	1.173.162.784,97	692.611.796,40
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.446.047.507,51	1.173.162.784,97	668.237.556,36
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.446.047.507,51	1.173.162.784,97	668.237.556,36
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.156.870.740,60	1.156.869.546,80	8.375.838,52
797110101 - BENS MOVEIS	8.374.644,72	1.156.870.740,60	1.156.869.546,80	8.375.838,52
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	386.978.189,10	289.176.766,91	16.293.238,17	659.861.717,84
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	287.458.430,70	15.422.986,64	324.651.134,60
797110304 - FIANCA BANCARIA	328.750.641,46	1.718.336,21	870.251,53	329.598.726,14
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	1.121.704.694,14	356.167.719,00	1.047.563.739,58
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	1.121.704.694,14	356.167.719,00	1.047.563.739,58
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	1.121.704.694,14	356.167.719,00	1.047.563.739,58
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	1.121.704.694,14	356.167.719,00	1.047.563.739,58
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	0,00	0,00	51.562.734,13
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	57.420,96	57.420,96	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	9.848.263,41	1.121.446.559,30	356.081.809,66	775.213.013,05
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	172.225,50	0,00	172.225,50
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	25.232.476.848,65	11.987.104.953,55	29.787.525.550,85
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.344.302.508,36	16.679.627.493,62	4.671.825.458,71	27.352.104.543,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	665.081.794,74	3.603.134.278,32	1.620.262.868,76	2.647.953.204,30
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	2.980.049.349,83	1.004.617.724,46	1.975.431.625,37
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	9.529.539,95	6.237.417,12	3.292.122,83
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.970.519.809,88	998.380.307,34	1.972.139.502,54
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
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	534.696.213,97	534.696.213,97	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	17.066.377,41	250.972.473,82	218.386.734,83	49.652.116,40
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-17.066.377,41	218.386.734,83	250.972.473,82	-49.652.116,40
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.668.502,66	32.668.502,66	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.668.502,66	32.668.502,66	0,00
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	82.079.772,27	78.971.617,19	3.108.155,08
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	41.392.251,76	38.629.801,83	2.762.449,93
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	40.586.300,78	40.279.717,79	306.582,99
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	101.219,73	62.097,57	39.122,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.297.227,51	1.970.612,40	4.326.615,11
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.297.227,51	1.970.612,40	4.326.615,11
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	11.495.655.180,54	2.994.515.750,27	23.180.360.143,89
799120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	11.495.655.180,54	2.994.515.750,27	23.180.360.143,89
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	14.679.220.713,62	11.495.655.180,54	2.994.515.750,27	23.180.360.143,89
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.580.838.034,76	57.046.839,68	1.523.791.195,08
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.580.838.034,76	57.046.839,68	1.523.791.195,08
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.572.715.649,54	55.344.756,93	1.517.370.892,61
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.122.385,22	1.702.082,75	6.420.302,47
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	8.544.257.500,14	7.184.612.161,03	1.745.674.360,87
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	8.544.257.500,14	7.184.612.161,03	1.745.674.360,87
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	8.544.257.500,14	7.184.612.161,03	1.745.674.360,87
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	8.544.257.500,14	7.184.612.161,03	1.745.674.360,87
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.591.854,89	130.667.333,81	689.746.646,71
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.591.854,89	130.667.333,81	689.746.646,71
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.591.854,89	130.667.333,81	689.746.646,71
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.591.854,89	130.667.333,81	689.746.646,71
800000000 - CONTROLES CREDITORES	28.836.384.145,73	174.617.595.672,79	245.320.919.974,32	99.539.708.447,26
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	3.504.689.557,59	3.672.148.553,49	11.165.348.351,38
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	79.287.145,54	96.744.721,38	2.650.309.810,85
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	78.800.645,13	96.258.211,97	2.630.774.175,56
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	78.800.645,13	96.258.211,97	2.630.774.175,56
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.613.316.608,72	78.800.645,13	96.258.211,97	2.630.774.175,56
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.225.325.993,54	46.662.830,00	28.242.079,01	1.206.905.242,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.532.561,56	19.987,20	19.987,20	130.532.561,56
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	219.673.887,61	30.013.294,28	48.875.196,14	238.535.789,47
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.018.575.667,20	2.104.533,65	19.120.949,62	1.035.592.083,17
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	0,00	0,00	12.829.560,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	783.688,67	0,00	0,00	783.688,67
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.882.209,91	0,00	0,00	1.882.209,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.626,29	0,00	9,00	19.535.635,29
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.535.626,29	0,00	9,00	19.535.635,29
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	9,00	9,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>19.535.626,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.535.626,29</i>
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	3.425.402.412,05	3.575.403.832,11	8.515.038.540,53
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	3.320.684.179,95	3.330.863.888,92	2.810.776.659,33
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	3.320.684.179,95	3.330.863.888,92	2.810.776.659,33
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.800.596.950,36</i>	<i>3.320.684.179,95</i>	<i>3.330.863.888,92</i>	<i>2.810.776.659,33</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	207.637.570,72	23.238.770,26	10.279.548,97	194.678.349,43
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.414.710.878,78	1.041.071.557,37	632.765.809,10	2.006.405.130,51
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	90.607.496,62	1.648.820.618,99	1.648.524.950,70	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	607.453.393,33	1.038.898.071,86	433.835.250,23
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	104.718.232,10	244.539.943,19	5.704.261.881,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	5.564.440.170,11	104.718.232,10	244.539.943,19	5.704.261.881,20
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.137.084.962,85	70.896.148,99	178.044.779,02	4.244.233.592,88
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.823.621.641,86	35.941.023,10	147.984.869,49	3.935.665.488,25
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	66.495.164,17	1.460.028.288,32
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	211.491.794,30	30.237.547,64	38.602.564,09	219.856.810,75
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.043.753.610,95	3.584.535,47	27.799.383,83	1.067.968.459,31
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	159.429.273,00	0,00	93.216,25	159.522.489,25
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	11.029.942,59	0,00	0,00	11.029.942,59
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.650.586,42	0,00	0,00	1.650.586,42
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	139.918.208.150,79	196.170.279.863,64	56.846.659.009,05
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	32.596.839.850,92	39.742.508.864,40	7.531.698.035,24
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	32.596.839.850,92	39.742.508.864,40	7.531.698.035,24
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	13.271.877.781,27	10.100.334.444,09	-3.581.477.833,40
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-409.934.496,22	13.271.877.781,27	10.100.334.444,09	-3.581.477.833,40
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	13.271.877.781,27	10.100.334.444,09	-3.581.477.833,40
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	12.008.380.620,01	12.850.952.318,81	876.887.224,38
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	12.008.380.620,01	12.850.952.318,81	876.887.224,38
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	12.008.380.620,01	12.850.952.318,81	876.887.224,38
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	761.647.992,40	7.289.299.158,71	10.979.558.611,11	4.451.907.444,80
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	6.334.910.938,45	8.457.382.319,59	2.436.401.939,26
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	6.334.910.938,45	8.457.382.319,59	2.436.401.939,26
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	936.099.852,15	2.450.859.663,59	1.901.878.911,14
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	936.099.852,15	2.450.859.663,59	1.901.878.911,14
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	18.288.368,11	71.316.627,93	113.626.594,40
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	18.288.368,11	71.316.627,93	113.626.594,40
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	24.124.922,62	4.911.864.676,55	4.887.739.753,93
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	24.124.922,62	4.911.864.676,55	4.887.739.753,93
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.199.985,21	4.385.794.692,99	4.363.594.707,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	1.924.937,41	526.069.983,56	524.145.046,15
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.157.368,31	899.798.813,84	896.641.445,53
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>3.157.368,31</i>	<i>899.798.813,84</i>	<i>896.641.445,53</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.157.368,31	137.663.684,36	134.506.316,05
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	0,00	762.135.129,48	762.135.129,48
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	2.309.162.541,05	12.625.093.109,27	10.524.488.842,66
822100000 - COTA DE DESPESA	208.558.274,44	2.309.162.541,05	12.625.093.109,27	10.524.488.842,66
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	2.309.162.541,05	12.625.093.109,27	10.524.488.842,66
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>827.373.717,57</i>	<i>9.076.020.431,14</i>	<i>8.248.646.713,57</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	822.956.739,15	9.054.323.038,71	8.231.366.299,56
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.416.978,42	21.697.392,43	17.280.414,01
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>199.419.295,37</i>	<i>1.139.961.375,26</i>	<i>2.780.124.014,73</i>	<i>1.839.581.934,84</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	784.021.317,18	2.600.712.984,58	1.816.691.667,40
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	7.737.552,54	2.088,90	-7.735.463,64
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.483.581,56	27.564.525,46	26.080.943,90
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	199.419.295,37	258.061.224,00	147.198.436,66	88.556.508,03
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
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>9.138.979,07</i>	<i>336.468.160,90</i>	<i>513.227.908,45</i>	<i>185.898.726,62</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	51.485,74	252.247.513,77	263.300.482,69	11.104.454,66
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.087.493,33	84.220.647,13	249.927.425,76	174.794.271,96
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.359.287,32</i>	<i>255.720.754,95</i>	<i>250.361.467,63</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.012.017,67	230.031.195,64	225.019.177,97
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	347.269,65	25.679.910,45	25.332.640,80
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	9.648,86	9.648,86
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	105.012.205.758,82	143.802.677.889,97	38.790.472.131,15
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	105.012.205.758,82	143.802.677.889,97	38.790.472.131,15
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	32.598.177.820,76	50.033.520.303,51	17.435.342.482,75
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>26.424.334.998,83</i>	<i>32.813.896.650,50</i>	<i>6.389.561.651,67</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	26.424.334.998,83	32.813.896.650,50	6.389.561.651,67
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.173.842.821,93</i>	<i>17.219.623.653,01</i>	<i>11.045.780.831,08</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.173.842.821,93	17.219.623.653,01	11.045.780.831,08
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	72.414.027.938,06	93.769.157.586,46	21.355.129.648,40
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	28.046.254.934,29	29.949.850.852,15	1.903.595.917,86
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	28.046.254.934,29	29.949.850.852,15	1.903.595.917,86
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	29.813.029.821,84	31.472.555.857,07	1.659.526.035,23
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	29.813.029.821,84	31.472.555.857,07	1.659.526.035,23
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	301.810.977,87	8.707.563.877,33	8.405.752.899,46
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	301.810.977,87	8.707.563.877,33	8.405.752.899,46
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	13.150.958.415,23	13.177.045.271,80	26.086.856,57
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	10.834.525.583,56	2.305.619.395,43	-8.528.906.188,13
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.316.432.831,67	10.871.425.876,37	8.554.993.044,70
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.101.973.788,83	10.462.141.728,11	9.360.167.939,28
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.101.973.788,83	10.462.141.728,11	9.360.167.939,28
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	31.194.697.964,41	45.478.491.557,19	31.527.701.086,83
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.374.644,72	1.156.869.546,80	1.156.870.740,60	8.375.838,52
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.156.869.546,80	1.156.870.740,60	8.375.838,52
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.156.869.546,80	1.156.870.740,60	8.375.838,52
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.156.869.546,80	1.156.870.740,60	8.375.838,52
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.156.869.546,80	1.156.870.740,60	8.375.838,52
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	356.167.719,00	1.121.704.694,14	765.536.975,14
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	356.167.719,00	1.121.704.694,14	765.536.975,14
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	356.167.719,00	1.121.704.694,14	765.536.975,14
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	356.167.719,00	1.121.704.694,14	765.536.975,14
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	356.167.719,00	1.121.704.694,14	765.536.975,14
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	17.235.532.849,33	29.681.660.698,61	43.199.916.122,45	30.753.788.273,17
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.037.681.701,94	22.021.955.906,32	34.302.641.469,97	28.318.367.265,59
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.358.460.988,32	4.733.423.320,33	6.989.178.258,63	3.614.215.926,62
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	6.443.412,34	9.735.535,17	3.292.122,83
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.441.697,30	9.510.529,13	3.068.831,83
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.715,04	225.006,04	223.291,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	37.477.752,15	39.812.665,92	2.334.913,77
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	22.173.608,80	24.506.110,17	2.332.501,37
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.294.639,09	15.296.354,13	1.715,04
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	9.504,26	10.201,62	697,36
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	4.592.259.987,34	6.562.064.576,11	1.969.804.588,77
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	89.512.589,71	90.054.260,00	541.670,29
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.579.729.268,35	3.787.644.165,19	207.914.896,84
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.808.558,03	3.813.825,78	5.267,75
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.469,50	39.269.125,16	39.265.655,66
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	919.195.862,82	2.638.316.621,30	1.719.120.758,48
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.238,93	2.966.578,68	2.956.339,75
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.700,74	11.624,92	4.924,18
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.700,74	11.624,92	4.924,18
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	78.971.617,19	82.079.772,27	3.108.155,08
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	38.629.801,83	41.392.251,76	2.762.449,93
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	40.279.717,79	40.586.300,78	306.582,99
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	62.097,57	101.219,73	39.122,16
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.970.612,40	6.297.227,51	4.326.615,11
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.970.612,40	6.297.227,51	4.326.615,11
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	16.293.238,17	289.176.766,91	1.040.781.424,97
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.921.118,94	16.293.238,17	289.176.766,91	964.804.647,68
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	17.231.485.746,31	25.732.625.176,58	23.180.360.143,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/06/2016 10:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	17.231.485.746,31	25.732.625.176,58	23.180.360.143,89
899120101 - PDS A EMITIR	14.292.101.613,92	7.866.197.215,85	9.340.930.357,40	15.766.834.755,47
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	387.119.099,70	3.189.089.893,03	3.427.770.771,41	625.799.978,08
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	5.171.394.404,88	5.819.471.126,90	648.076.722,02
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	984.289.573,43	2.260.382.232,51	1.276.092.659,08
899120105 - PDS PAGAS	0,00	18.461.001,56	4.266.979.671,11	4.248.518.669,55
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.053.657,56	615.668.007,79	613.614.350,23
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	1.423.009,46	1.423.009,46
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	57.046.839,68	1.580.838.034,76	1.523.791.195,08
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	57.046.839,68	1.580.838.034,76	1.523.791.195,08
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	55.344.756,93	1.572.715.649,54	1.517.370.892,61
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.702.082,75	8.122.385,22	6.420.302,47
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	7.184.617.452,91	8.544.262.792,02	1.745.674.360,87
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	7.184.617.452,91	8.544.262.792,02	1.745.674.360,87
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	7.184.617.452,91	8.544.262.792,02	1.745.674.360,87
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.020.876,46	7.140.679.845,92	8.472.959.890,11	1.702.300.920,65
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	16.008.145,30	43.937.606,99	71.302.901,91	43.373.440,22
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	475.087.339,38	353.011.860,46	689.746.646,71
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	475.087.339,38	353.011.860,46	689.746.646,71
899410100 - RESTOS A PAGAR	348.654.316,46	89.280.193,95	17.712.722,66	277.086.845,17
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	316.125.263,83	58.294.566,54	10.819.445,33	268.650.142,62
899410102 - PESSOAL A PAGAR	22.378.324,70	21.547.161,58	3.648.824,31	4.479.987,43
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	8.874.718,69	9.154.867,16	3.244.453,02	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	384.471.946,63	334.176.371,53	397.421.859,18
899410201 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	380.834.818,60	334.060.063,90	340.344.345,00
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	60.598.334,58	3.637.128,03	116.307,63	57.077.514,18
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.450.374,89	1.335.198,80	1.122.766,27	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	1.335.198,80	1.122.766,27	1.345.360,82
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	36.279.129.412,62	14.187.540.846,32	11.252.499.920,79	39.214.170.338,15
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	139.906.752.564,21	142.387.023.031,07	38.759.399.879,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	9.944.969.286,32	1.274.894.394,00	8.670.074.892,32
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	2.169.626.215,37	11.294.471.566,36	9.124.845.350,99
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	66.678.039.936,90	11.776.752.554,21	55.250.471.335,53
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	135.922.302.865,50	190.823.590.248,19	55.250.471.335,53
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	91.971.723.465,87	21.268.399.164,34	99.539.708.447,26
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	174.617.595.672,79	245.320.919.974,32	99.539.708.447,26