

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2016**
Consolidado

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
10000000 - ATIVO	109.061.414.880,93	39.378.013.044,10	36.891.574.943,88	111.547.852.981,15
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.721.582.871,70	39.235.974.897,24	36.758.663.762,84	21.198.894.006,10
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.459.224.619,41	29.227.803.199,45	27.957.434.272,68	9.729.593.546,18
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.459.224.619,41	29.227.803.199,45	27.957.434.272,68	9.729.593.546,18
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.487.270.506,91	26.404.174.442,37	25.248.467.330,94	8.642.977.618,34
111110100 - CAIXA	37.323,36	0,00	0,00	37.323,36
111110101 - CAIXA	37.323,36	0,00	0,00	37.323,36
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	14.990.422.820,94	15.047.331.233,65	836.894.011,69
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	9.762.689.976,24	9.000.827.613,95	1.296.551.794,48
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	4.529.124.252,58	2.267.247.606,57	2.261.876.646,01
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	54.267.267,34	2.021.384.725,32	-1.967.117.457,98
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	644.341.324,78	1.757.871.287,81	-1.113.529.963,03
111110211 - CUTE - SEGREGAÇÃO DE RECURSOS ENTRE FASES	359.081.488,50	0,00	0,00	359.081.488,50
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	801.239.006,20	6.990.898.120,39	5.669.872.572,23	2.122.264.554,36
111111901 - BANCO ITAU S/A	35.664.643,16	675.008.905,01	519.764.443,37	190.909.104,80
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	194.859.154,34	2.021.212.071,92	1.571.425.352,26	644.645.874,00
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	427.217.315,09	2.556.813.127,58	2.328.674.276,24	655.356.166,43
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.319.606,46	1.726.153.103,78	1.239.536.396,74	625.936.313,50
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.608,21	0,00	0,00	19.608,21
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	1.746,06	3.057,23	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	11.709.166,04	3.994.006,39	165.414.753,73
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-153.542.226,31	0,00	6.475.040,00	-160.017.266,31
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	36.617.426,41	0,00	0,00	36.617.426,41
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	25.230.130,52	0,00	0,00	25.230.130,52
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECF	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	3.955.905,63	0,00	0,00	3.955.905,63
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	4.556.302,01	0,00	0,00	4.556.302,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	31.508,07	0,00	0,00	31.508,07
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113007 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNICIPAL IPVA	680.234,29	0,00	0,00	680.234,29
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.725.312.468,51	4.422.853.501,04	4.531.263.525,06	5.616.902.444,49
111115002 - POUPANÇA	568.584.350,06	8.723.936,08	1.694.554,66	575.613.731,48
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.156.728.118,45	4.409.769.748,76	4.525.209.643,39	5.041.288.223,82
111115004 - CDB	0,00	4.359.320,86	4.359.320,86	0,00
111115097 - APLICACOES CUTE	785.202.942,12	0,00	0,00	785.202.942,12
111115098 - (-) APLICACOES CUTE - REFLEXO	-785.202.942,12	0,00	0,00	-785.202.942,12
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	495,34	6,15	489,19
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	0,00	0,00	2.877.325,21
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	0,00	0,00	2.877.325,21
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	27.384.532,82	0,00	0,00	27.384.532,82
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	27.384.532,82	0,00	0,00	27.384.532,82
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	971.954.112,50	2.823.628.757,08	2.708.966.941,74	1.086.615.927,84
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	2.823.628.757,08	2.708.966.941,74	1.086.615.927,84
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	2.521.288.898,42	2.226.692.579,86	294.596.318,56
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	971.954.112,50	302.339.858,66	482.274.361,88	792.019.609,28
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.029.070.890,87	315.979.222,64	270.020.061,53	3.075.030.051,98
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	0,00	0,00	1.845.047.078,12
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	0,00	0,00	1.845.047.078,12
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	0,00	0,00	1.845.047.078,12
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	0,00	0,00	1.845.047.078,12
112200000 - CLIENTES	276.563.750,70	58.598.035,26	82.775.588,92	252.386.197,04
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	87.046.517,82	45.411.733,24	48.564.849,52	83.893.401,54
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	87.046.517,82	45.411.733,24	48.564.849,52	83.893.401,54
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	86.972.569,22	45.411.733,24	48.564.849,52	83.819.452,94
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	189.517.232,88	13.166.538,60	34.190.975,98	168.492.795,50
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	189.517.232,88	13.166.538,60	34.190.975,98	168.492.795,50
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	189.517.232,88	13.166.538,60	34.190.975,98	168.492.795,50
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	615.828.950,67	257.243.155,38	187.156.909,28	685.915.196,77
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	515.998.333,30	257.243.155,38	187.156.909,28	586.084.579,40
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.341.035,11	250.338.891,08	187.136.972,10	270.542.954,09
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	145.639.804,48	137.715.800,58	189.038.767,04
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.244.506,88	78.006.864,84	34.037.840,76	61.213.530,96
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	26.692.221,76	15.383.330,76	20.290.656,09
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	119.904.645,81	6.904.264,30	0,00	126.808.910,11
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	6.904.264,30	0,00	80.930.072,83
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	188.752.652,38	0,00	19.937,18	188.732.715,20
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	15.917.270,45	0,00	19.937,18	15.897.333,27
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	0,00	0,00	111.296.169,60
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.539.212,33	0,00	0,00	61.539.212,33
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	12.407.248,80	0,00	0,00	12.407.248,80
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.407.248,80	0,00	0,00	12.407.248,80
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.325.839,34	0,00	0,00	1.325.839,34
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.691.311,60	0,00	0,00	9.691.311,60
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	0,00	0,00	1.390.097,86
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.336.533,38	0,00	0,00	1.336.533,38
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.336.533,38	0,00	0,00	1.336.533,38
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	378.921,08	0,00	0,00	378.921,08
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	216.978,80	0,00	0,00	216.978,80
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	740.633,50	0,00	0,00	740.633,50
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	86.086.835,19	0,00	0,00	86.086.835,19
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	86.086.835,19	0,00	0,00	86.086.835,19
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.213.438,00	0,00	0,00	8.213.438,00
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	0,00	0,00	68.863.239,92
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.010.157,27	0,00	0,00	9.010.157,27
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.524.818,95	138.032,00	87.563,33	162.575.287,62
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.524.818,95	138.032,00	87.563,33	162.575.287,62
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	66.964,86	31.431,29	149.383,57
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	66.964,86	31.431,29	149.383,57
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	71.067,14	56.132,04	76.841.735,53
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	71.067,14	56.132,04	76.841.735,53
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	0,00	0,00	85.584.168,52
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.304.892,43	0,00	0,00	-2.304.892,43
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	84.640.453,58	0,00	0,00	84.640.453,58
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	0,00	0,00	366.213.732,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	366.213.732,00	0,00	0,00	366.213.732,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	0,00	0,00	366.213.732,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	0,00	0,00	366.213.732,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.109.642,34	0,00	0,00	8.109.642,34
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.109.642,34	0,00	0,00	8.109.642,34
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.109.642,34	0,00	0,00	8.109.642,34
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.109.642,34	0,00	0,00	8.109.642,34
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-245.217.081,91	0,00	0,00	-245.217.081,91
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-245.217.081,91	0,00	0,00	-245.217.081,91
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910401 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.054.356,00	0,00	0,00	-6.054.356,00
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.054.356,00	0,00	0,00	-6.054.356,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.104.366.850,21	9.497.023.729,34	8.376.878.585,93	7.224.511.993,62
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	466.102.215,08	292.116,94	585.951,87	465.808.380,15
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	466.102.215,08	292.116,94	585.951,87	465.808.380,15
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.961.729,60	40.889,93	447.543,14	1.555.076,39
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	4.886,00	4.708,83	7.388,83
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.350.660,33	36.003,93	192.333,16	1.194.331,10
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	603.857,61	0,00	250.501,15	353.356,46
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.810.126,64	37.017,01	138.408,73	3.708.734,92
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.810.126,64	37.017,01	138.408,73	3.708.734,92
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	460.330.358,84	214.210,00	0,00	460.544.568,84
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	214.210,00	0,00	166.889.092,75
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	293.655.476,09	0,00	0,00	293.655.476,09
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	103.638.877,63	0,00	1.334.037,91	102.304.839,72
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	96.565.265,98	0,00	1.334.037,91	95.231.228,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	0,00	1.334.037,91	95.231.228,07
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	0,00	1.334.037,91	95.231.228,07
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.073.502,50	0,00	0,00	7.073.502,50
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.073.502,50	0,00	0,00	7.073.502,50
113230101 - IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	2.494.707,16	0,00	0,00	2.494.707,16
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	763.770,34	0,00	0,00	763.770,34
113230103 - PIS/PASEP	73.664,82	0,00	0,00	73.664,82
113230104 - COFINS	315.955,81	0,00	0,00	315.955,81
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	64.465.962,00	2.156.169,32	2.642.530,70	63.979.600,62
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.038.062,94	2.156.169,32	2.642.530,70	62.551.701,56
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.038.062,94	2.156.169,32	2.642.530,70	62.551.701,56
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	2.133.398,81	2.133.398,81	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	11.401.048,59	0,00	10.801,66	11.390.246,93
113310104 - PERMISSIONARIOS	29.054.738,44	22.770,51	498.330,23	28.579.178,72
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.427.899,06	0,00	0,00	1.427.899,06
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.427.899,06	0,00	0,00	1.427.899,06
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	0,00	0,00	1.283.701,72
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	292.484,92	976.942,83	1.282.613.878,37
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.283.298.336,28	292.484,92	976.942,83	1.282.613.878,37
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	292.484,92	976.942,83	1.282.613.878,37
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.291.939,75	0,00	0,00	4.291.939,75
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	22.007.870,70	0,00	0,00	22.007.870,70
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.056.583,52	0,00	0,00	4.056.583,52
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	109.406.420,50	0,00	0,00	109.406.420,50
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	746.293,17	0,00	0,00	746.293,17
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	420.320,76	0,00	0,00	420.320,76
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	73.471.951,94	292.484,92	976.942,83	72.787.494,03
113410110 - MULTAS E JUROS	42.981,05	0,00	0,00	42.981,05
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	695.585.105,16	0,00	0,00	695.585.105,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	24.347,26	0,00	0,00	24.347,26
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	373.244.517,03	0,00	0,00	373.244.517,03
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	291.213.969,50	149.572,23	665,95	291.362.875,78
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	291.014.431,61	149.572,23	665,95	291.163.337,89
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>291.014.431,61</i>	<i>149.572,23</i>	<i>665,95</i>	<i>291.163.337,89</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	127.674,84	0,00	0,00	127.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.056.388,97	0,00	0,00	141.056.388,97
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	218.324,83	0,00	0,00	218.324,83
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	95.728.946,79	149.572,23	665,95	95.877.853,07
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDITIDAGENTES	1.503.285,67	0,00	0,00	1.503.285,67
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.049.934.016,28	9.494.133.385,93	8.371.338.456,67	7.172.728.945,54
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.018.835.407,36	9.493.786.554,83	8.371.338.456,67	6.141.283.505,52
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>4.860.941.357,27</i>	<i>32.810.140,79</i>	<i>54.521.883,54</i>	<i>4.839.229.614,52</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.631.676.063,08	0,00	0,00	1.631.676.063,08
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
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	0,00	0,00	57.592,63
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	572.135.914,03	0,00	0,00	572.135.914,03
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	0,00	20.271,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	0,00	0,00	64.198,88
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	38.712.075,83	0,00	0,00	38.712.075,83
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	93.739.784,75	569.836,83	268.843,69	94.040.777,89
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	120.013.124,89	22.874.668,46	36.709.817,74	106.177.975,61
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	4.273.830,07	0,00	71.940.894,27
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	0,00	0,00	1.854.826,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.535.844,32	0,00	431.822,73	1.104.021,59
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	8.181,17	0,00	0,00	8.181,17
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	987.450,31	543.869,59	13.894,31	1.517.425,59
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	738.632,59	4.249.128,88	1.673.686,22	3.314.075,25
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.487.752,06	8.186,96	0,00	21.495.939,02
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	0,00	0,00	114.111,23
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40156/2006	23.403.821,06	0,00	0,00	23.403.821,06
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	10.818.415,96	0,00	1.966.465,45	8.851.950,51
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.212.972,08	0,00	60.203,40	2.216.152.768,68
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	9.328.923.406,44	8.316.528.253,11	1.012.395.153,33
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	227.064,12	285.687,99	-58.623,87
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.453.564.500,92	1.453.543.902,45	20.598,47
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	7.168.804.566,90	6.590.493.798,78	578.310.768,12
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	700.556,73	1.562.483,11	-861.926,38
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.640.527,38	225.635.149,70	-223.994.622,32
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	183.645.578,58	42.008.234,10	141.637.344,48
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	520.340.611,81	2.998.996,98	517.341.614,83
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	623.420,37	207.501,58	0,00	830.921,95
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	623.420,37	207.501,58	0,00	830.921,95
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	131.845.506,02	288.320,02	131.557.186,00
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	131.845.506,02	288.320,02	131.557.186,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	728.897.431,36	346.831,10	0,00	729.244.262,46
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	728.897.431,36	346.831,10	0,00	729.244.262,46
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.158.540,60	0,00	0,00	195.158.540,60
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.112.741,20	0,00	0,00	407.112.741,20
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	11.654.228,18	346.831,10	0,00	12.001.059,28
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	300.767.550,49	0,00	0,00	300.767.550,49

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	300.767.550,49	0,00	0,00	300.767.550,49
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	300.767.550,49	0,00	0,00	300.767.550,49
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	308.154.671,66	175.784.647,32	145.629.907,03	338.309.411,95
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	175.784.647,32	145.629.907,03	338.309.411,95
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	175.784.647,32	145.629.907,03	338.309.411,95
114110200 - AÇÕES	0,00	2.541.043,22	426.179,93	2.114.863,29
114110202 - AÇÕES	0,00	2.541.043,22	426.179,93	2.114.863,29
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	173.243.604,10	145.203.727,10	336.194.548,66
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	173.243.604,10	145.203.727,10	336.194.548,66
115000000 - ESTOQUES	814.359.771,01	11.722.089,61	4.183.935,20	821.897.925,42
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.406.851,61	0,00	0,00	1.406.851,61
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.851,61	0,00	0,00	1.406.851,61
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	0,00	0,00	1.406.851,61
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	0,00	0,00	1.047.582,15
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	316.096,92	0,00	0,00	316.096,92
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	43.172,54	0,00	0,00	43.172,54
115600000 - ALMOXARIFADO	670.334.356,80	11.715.573,93	4.181.013,52	677.868.917,21
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	670.334.356,80	11.715.573,93	4.181.013,52	677.868.917,21
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	11.549.927,91	3.441.706,81	177.119.612,37
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	11.549.927,91	3.441.706,81	177.119.612,37
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	501.322.965,53	5.567,49	681.855,31	500.646.677,71
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.739.177,39	0,00	0,00	473.739.177,39
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	354.693,45	0,00	0,00	354.693,45
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	1.533.422,42	0,00	0,00	1.533.422,42
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.045.618,57	0,00	0,00	1.045.618,57
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	454.135,88	0,00	0,00	454.135,88
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.300.375,28	0,00	0,00	3.300.375,28
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	36.641,15	0,00	0,00	36.641,15
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	363.537,92	0,00	0,00	363.537,92
115610212 - EMOP - MIRACEMA	1.400,72	1.400,72	2.801,44	0,00
115610214 - OP - NOVA FRIBURGO	2.593,54	0,00	2.593,54	0,00
115610215 - EMOP - VOLTA REDONDA	4.166,77	0,00	4.166,77	0,00
115610216 - EMOP - NOVA IGUACU	4.454,86	4.166,77	8.621,63	0,00
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	2.520.900,15	0,00	0,00	2.520.900,15
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.867.122,45	0,00	226.021,96	2.641.100,49
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	0,00	428.285,28	9.874.348,36
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	0,00	9.364,69	684.716,19
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	143.222,00	0,00	0,00	143.222,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	158.756,53	56.129,40	102.627,13
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	158.756,53	56.129,40	102.627,13
115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
115610901 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	6.374,00	2.780,00	137.818.786,61
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	137.815.192,61	6.374,00	2.780,00	137.818.786,61
115810100 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	6.374,00	2.780,00	137.818.786,61
115810101 - LOTES	7.821.350,69	0,00	0,00	7.821.350,69
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	600.253,49	0,00	0,00	600.253,49
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	611.713,55	0,00	0,00	611.713,55
115810105 - ANIMAIS	320.143,00	3.594,00	0,00	323.737,00
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810109 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,68	141,68	0,00
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,68	141,68	0,00
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,68	0,00
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,68	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.406.068,54	7.662.008,88	4.517.000,47	9.551.076,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	0,00	39.409,22	454.782,57
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	494.191,79	0,00	39.409,22	454.782,57
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	494.191,79	0,00	39.409,22	454.782,57
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	0,00	39.409,22	454.782,57
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	187.221,46	49,94	2.200,66	185.070,74
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187.221,46	49,94	2.200,66	185.070,74
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	187.221,46	49,94	2.200,66	185.070,74
119310101 - PERIODICOS	187.221,46	49,94	2.200,66	185.070,74
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	418.288,07	0,00	240.484,15	177.803,92
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	418.288,07	0,00	240.484,15	177.803,92
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	418.288,07	0,00	240.484,15	177.803,92
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	193.424,65	0,00	15.620,73	177.803,92
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.306.367,22	7.661.958,94	4.234.906,44	8.733.419,72
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.306.367,22	0,00	49,94	5.306.317,28
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.306.367,22	0,00	49,94	5.306.317,28
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.306.367,22	0,00	49,94	5.306.317,28
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	7.661.958,94	4.234.856,50	3.427.102,44
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.661.958,94	4.234.856,50	3.427.102,44
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	7.501.958,94	4.074.856,50	3.427.102,44
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.339.832.009,23	142.038.146,86	132.911.181,04	90.348.958.975,05
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.887.984.771,07	39.842,37	194.164,04	50.887.830.449,40
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.933.983.522,60	35.533,57	173.565,57	18.933.845.490,60
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.933.983.522,60	35.533,57	173.565,57	18.933.845.490,60
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	337.915.420,21	35.533,57	173.565,57	337.777.388,21
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	167.267.672,20	0,00	66.964,86	167.200.707,34
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	35.533,57	106.600,71	153.922.279,74
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	0,00	0,00	12.383.754,53
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	0,00	4.008.926,85
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	56.714.626.196,03	0,00	0,00	56.714.626.196,03
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	57.537.280.947,65	0,00	0,00	57.537.280.947,65
121110492 - (-) COMPENSAÇÃO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
<i>121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>1.598.969.419,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.598.969.419,05</i>
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	12.407.610,82	0,00	0,00	12.407.610,82
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.604.885.606,20	0,00	0,00	1.604.885.606,20
121110592 - (-) COMPENSAÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
<i>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</i>	<i>-40.664.527.317,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-40.664.527.317,62</i>
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-39.479.306.728,92	0,00	0,00	-39.479.306.728,92
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.185.220.588,70	0,00	0,00	-1.185.220.588,70
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.897.129.794,41	4.308,80	20.598,47	31.897.113.504,74
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.653.641.122,21	4.308,80	0,00	30.653.645.431,01
<i>121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>793.719.029,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>793.719.029,51</i>
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
<i>121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</i>	<i>101.312.742,38</i>	<i>4.308,80</i>	<i>0,00</i>	<i>101.317.051,18</i>
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.672.267,02	0,00	0,00	58.672.267,02
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.812.099,00	0,00	0,00	22.812.099,00
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.502,38	4.308,80	0,00	686.811,18
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	18.266.738,81	0,00	0,00	18.266.738,81
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.156,16	0,00	0,00	486.156,16
<i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>29.758.609.350,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.758.609.350,32</i>
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	28.952.729.115,31	0,00	0,00	28.952.729.115,31
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	368.907.204,50	0,00	0,00	368.907.204,50
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	15.640.704,32	0,00	0,00	15.640.704,32
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.243.488.672,20	0,00	20.598,47	1.243.468.073,73
<i>121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>1.243.488.672,20</i>	<i>0,00</i>	<i>20.598,47</i>	<i>1.243.468.073,73</i>
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	0,00	20.598,47	1.243.468.073,73
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.763.666.175,21	7,20	1.236,24	13.763.664.946,17
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.219.932.563,72	7,20	1.236,24	9.219.931.334,68
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.219.932.563,72	7,20	1.236,24	9.219.931.334,68
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.219.932.563,72	7,20	1.236,24	9.219.931.334,68
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.218.989.571,26	7,20	1.236,24	9.218.988.342,22
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	941.082,06	0,00	0,00	941.082,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
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	4.055.683.052,37	0,00	0,00	4.055.683.052,37
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.055.683.052,37	0,00	0,00	4.055.683.052,37
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	0,00	0,00	4.055.683.052,37
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.687.400,00	0,00	0,00	1.687.400,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.421.654.639,86	0,00	0,00	1.421.654.639,86
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	757.496.340,02	0,00	0,00	757.496.340,02
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	1.236.506.446,83	0,00	0,00	1.236.506.446,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	0,00	0,00	55.546.121,24
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.482.010,70	0,00	0,00	73.482.010,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
123000000 - IMOBILIZADO	25.650.824.874,42	141.873.950,82	132.593.999,28	25.660.104.825,96
123100000 - BENS MOVEIS	5.637.300.675,78	40.371.324,81	24.640.712,44	5.653.031.288,15
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.637.300.675,78	40.371.324,81	24.640.712,44	5.653.031.288,15
123110100 - BENS MOVEIS	4.413.266.752,98	24.376.684,60	8.724.060,18	4.428.919.377,40
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	0,00	0,00	83.248.128,22
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.898.731,41	3.429,00	0,00	10.902.160,41
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	68.217.543,19	131.118,78	0,00	68.348.661,97
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	617.820.205,36	6.760,00	0,00	617.826.965,36
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.933.454,95	720,00	0,00	9.934.174,95
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	45.509.157,20	15.638,46	7.170,60	45.517.625,06
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	0,00	0,00	23.542.499,76
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.332.154,12	3.932,17	110,62	12.335.975,67
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	877.079,02	0,00	0,00	877.079,02
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	16.681.178,59	0,00	0,00	16.681.178,59
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	63.425.294,08	0,00	0,00	63.425.294,08
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.802.683,76	0,00	0,00	29.802.683,76
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.567.003,97	27.504,00	0,00	6.594.507,97
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.417.852,35	0,00	0,00	66.417.852,35
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.128.024,56	0,00	0,00	22.128.024,56
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.209.097,67	0,00	79.737,18	64.129.360,49
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105.861.056,84	1.069.456,81	61.336,91	106.869.176,74
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.229.016,48	546.915,62	83.584,10	622.692.348,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	46.017.998,18	157.491,01	0,00	46.175.489,19
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	9.262.630,38	22.418,43	0,00	9.285.048,81
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	149.339.192,70	458,00	10.587,63	149.329.063,07
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.778.458,19	0,00	0,00	2.778.458,19
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	411.571.822,37	1.136.945,82	3.523,26	412.705.244,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	7.993.102,04	0,00	1,88	7.993.100,16
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.076.304,56	0,00	0,00	1.076.304,56
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	306.943.002,49	88.556,00	0,00	307.031.558,49
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	9.818.596,98	0,00	0,00	9.818.596,98
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	414.977.722,45	21.165.010,50	8.478.008,00	427.664.724,95
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	8.877.103,46	0,00	0,00	8.877.103,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.452.139,78	0,00	0,00	3.452.139,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.375.811,55	0,00	0,00	3.375.811,55
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.524.362,46	0,00	0,00	2.524.362,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.766.792,15	0,00	0,00	3.766.792,15
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.681.289,09	0,00	0,00	31.681.289,09
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.025.801,21	330,00	0,00	14.026.131,21
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.778.340,96	0,00	0,00	67.778.340,96
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	581.169.126,86	0,00	0,00	581.169.126,86
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110165 - CARROS DE COMBATE	1.092.220,00	0,00	0,00	1.092.220,00
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	88.046.721,76	0,00	0,00	88.046.721,76
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>12.376.502,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.376.502,07</i>
123110701 - ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE OBRA	12.376.502,07	0,00	0,00	12.376.502,07
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>125.268.520,85</i>	<i>15.978.402,03</i>	<i>15.916.652,26</i>	<i>125.330.270,62</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.268.520,85	15.978.402,03	15.916.652,26	125.330.270,62
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.315.488,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.315.488,04</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.896.659,72	0,00	0,00	3.896.659,72
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	276.857,98	0,00	0,00	276.857,98
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	80.486,16	0,00	0,00	80.486,16
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.082.073.411,84</i>	<i>16.238,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1.082.089.650,02</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	13.163,00	0,00	0,00	13.163,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	112.484.089,06	16.238,18	0,00	112.500.327,24
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	210.687.792,54	0,00	0,00	210.687.792,54
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.625.082,53	0,00	0,00	5.625.082,53
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123200000 - BENS IMÓVEIS	22.450.521.739,30	3.316.484,66	1.000.000,00	22.452.838.223,96
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.450.521.739,30	3.316.484,66	1.000.000,00	22.452.838.223,96
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.668.436.691,13	0,00	0,00	4.668.436.691,13
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.645.964.518,46	0,00	0,00	4.645.964.518,46
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	0,00	0,00	20.035.000,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	469.933.534,76	1.000.000,00	1.000.000,00	469.933.534,76
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	469.933.534,76	1.000.000,00	1.000.000,00	469.933.534,76
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	2.316.484,66	0,00	11.993.137.946,56
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	2.316.484,66	0,00	11.993.137.946,56
123210700 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	0,00	390.827.541,45
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	0,00	390.827.541,45
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	0,00	0,00	1.512.853.520,09
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	0,00	0,00	1.512.853.520,09
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.417.648.989,97	0,00	0,00	3.417.648.989,97
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	26.843.794,82	0,00	0,00	26.843.794,82
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	61.406.506,32	0,00	0,00	61.406.506,32
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.008.786.919,29	0,00	0,00	2.008.786.919,29
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.436.997.540,66	98.186.141,35	106.953.286,84	-2.445.764.686,15
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.436.997.540,66	98.186.141,35	106.953.286,84	-2.445.764.686,15
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.022.612.293,57	98.186.141,35	103.219.958,05	-1.027.646.110,27
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.022.612.293,57	98.186.141,35	103.219.958,05	-1.027.646.110,27
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.414.385.247,09	0,00	3.733.328,79	-1.418.118.575,88
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.604.784,35	0,00	3.698.765,48	-1.307.303.549,83
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-110.780.462,74	0,00	0,00	-110.780.462,74
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	34.563,31	-34.563,31
124000000 - INTANGÍVEL	37.356.188,53	124.346,47	121.781,48	37.358.753,52
124100000 - SOFTWARES	35.388.801,80	124.346,47	105.923,28	35.407.224,99
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	35.388.801,80	124.346,47	105.923,28	35.407.224,99
124110100 - SOFTWARES	35.388.801,80	32.423,19	14.000,00	35.407.224,99
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	35.388.801,80	32.423,19	14.000,00	35.407.224,99
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	91.923,28	91.923,28	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	91.923,28	91.923,28	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.584.392,45	0,00	0,00	9.584.392,45
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.584.392,45	0,00	0,00	9.584.392,45
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.584.392,45	0,00	0,00	9.584.392,45
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.584.447,37	0,00	0,00	5.584.447,37
124210103 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-7.617.005,72	0,00	15.858,20	-7.632.863,92
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-7.617.005,72	0,00	15.858,20	-7.632.863,92
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	0,00	15.858,20	-3.778.863,92
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	0,00	15.858,20	-3.778.863,92
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	135.101.110.677,54	136.452.997.294,30	110.413.301.497,69
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.971.029.566,52	12.394.538.740,72	16.521.930.114,24	24.098.420.940,04
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871.477.997,53	5.751.125.573,00	9.059.367.701,52	7.179.720.126,05
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.539.376.041,87	5.087.815.795,81	7.479.456.379,68	5.931.016.625,74
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.375.914.161,73	5.087.208.152,96	7.478.686.693,57	5.767.392.702,34
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.248.675.222,37	7.477.830.617,58	3.229.155.395,21
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	4.160.979.036,33	7.306.290.531,64	3.145.311.495,31
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	52.848.087,14	92.375.802,34	39.527.715,20
211110103 - FÉRIAS	0,00	34.137.769,75	71.596.370,62	37.458.600,87
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	710.329,15	7.408.602,09	6.698.272,94
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.310,89	159.310,89
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	838.522.461,93	816.665,86	2.085.531.719,48
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	838.522.461,93	816.665,86	2.085.531.719,48
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	452.676.646,18	10.468,66	39.410,13	452.705.587,65
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	2.077,08	39.410,13	37.333,05
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	441.440.324,35	8.391,58	0,00	441.431.932,77
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
2014 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	6.687.249,40	0,00	0,00	6.687.249,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	159.158.036,18	13.612,54	443.990,64	159.588.414,28
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.612,54	443.990,64	430.378,10
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	0,00	400.957,32	400.957,32

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	13.612,54	27.045,08	13.432,54
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	0,00	15.988,24	15.988,24
<i>211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>159.158.036,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159.158.036,18</i>
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	0,00	0,00	159.158.036,18
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.156.932,76	509.567,83	194.294,75	2.841.659,68
<i>211130100 - PESSOAL A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>108.136,88</i>	<i>194.294,75</i>	<i>86.157,87</i>
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	108.136,88	194.294,75	86.157,87
<i>211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>3.156.932,76</i>	<i>401.430,95</i>	<i>0,00</i>	<i>2.755.501,81</i>
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	401.430,95	0,00	2.755.501,81
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	244.514,40	3.954,24	62.112,78	302.672,94
<i>211140100 - PESSOAL A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62.112,78</i>	<i>62.112,78</i>
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	62.112,78	62.112,78
<i>211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>244.514,40</i>	<i>3.954,24</i>	<i>0,00</i>	<i>240.560,16</i>
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	244.514,40	3.954,24	0,00	240.560,16
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	902.396,80	80.508,24	69.287,94	891.176,50
<i>211150100 - PESSOAL A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>61.611,43</i>	<i>69.287,94</i>	<i>7.676,51</i>
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	61.611,43	69.287,94	7.676,51
<i>211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>902.396,80</i>	<i>18.896,81</i>	<i>0,00</i>	<i>883.499,99</i>
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	18.896,81	0,00	883.499,99
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	571.603.867,22	1.321.170.219,98	749.566.352,76
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.603.867,22	1.321.170.219,98	749.566.352,76
<i>211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>571.603.867,22</i>	<i>1.321.170.219,98</i>	<i>749.566.352,76</i>
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	571.603.867,22	1.297.169.079,24	725.565.212,02
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	24.001.140,74	24.001.140,74
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.101.955,66	91.705.909,97	258.741.101,86	499.137.147,55
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	963.581,13	566.167,34	563.929,88	961.343,67
<i>211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>38.843,03</i>	<i>428.486,05</i>	<i>389.643,02</i>
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	38.843,03	353.263,82	314.420,79
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	75.222,23	75.222,23
<i>211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>963.581,13</i>	<i>527.324,31</i>	<i>130.333,34</i>	<i>566.590,16</i>
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	542.955,67	170.726,24	130.333,34	502.562,77
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	420.625,46	356.598,07	0,00	64.027,39
<i>211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.110,49</i>	<i>5.110,49</i>
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.110,49	5.110,49
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	280.970.224,28	71.287.410,46	224.761.440,81	434.444.254,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.773.334,04	223.408.223,23	212.634.889,19
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	0,00	6.904.264,30	6.904.264,30
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	5.487.211,02	194.597.739,13	189.110.528,11
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	5.286.123,02	21.906.219,80	16.620.096,78
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	280.970.224,28	60.514.076,42	1.353.217,58	221.809.365,44
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	197.962.650,66	53.991.505,72	144.763,42	144.115.908,36
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	74.025.808,53	0,00	0,00	74.025.808,53
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	8.981.765,09	6.522.570,70	1.208.454,16	3.667.648,55
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.168.150,25	19.852.332,17	33.415.731,17	63.731.549,25
211430100 - INSS A PAGAR	1.208.845,11	2.639.350,83	21.545.671,64	20.115.165,92
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.039.956,59	20.764.093,68	18.724.137,09
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.208.845,11	0,00	0,00	1.208.845,11
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	109.394,24	121.292,40	11.898,16
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	490.000,00	657.698,25	167.698,25
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	2.587,31	2.587,31
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.217,62	2.217,62
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.217,62	2.217,62
211430500 - FGTS	0,00	2.272.064,27	4.973.610,39	2.701.546,12
211430501 - FGTS	0,00	2.272.064,27	4.957.918,95	2.685.854,68
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	15.691,44	15.691,44
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	14.430.549,90	3.170.506,46	37.699.261,70
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	14.430.549,90	3.170.506,46	37.699.261,70
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	510.367,17	3.723.725,06	3.213.357,89
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	198.405,25	414.336,06	215.930,81
211439802 - INSS-SENAI	0,00	311.961,92	3.309.389,00	2.997.427,08
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.494.596.110,36	97.297,76	787,22	3.494.499.599,82
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.616.016.555,39	0,00	0,00	2.616.016.555,39
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	0,00	0,00	2.615.962.764,71
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	0,00	0,00	2.615.962.764,71
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	0,00	0,00	2.615.962.764,71
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	53.790,68	0,00	0,00	53.790,68
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	0,00	0,00	53.790,68
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	0,00	0,00	53.790,68
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	0,00	0,00	592.541.782,95
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	0,00	0,00	592.541.782,95

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	0,00	0,00	592.541.782,95
212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	0,00	0,00	592.541.782,95
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.277.458.198,94	96.904,15	393,61	4.277.361.688,40
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	285.809.894,88	96.904,15	393,61	285.713.384,34
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	96.510,54	0,00	285.713.384,34
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	96.510,54	0,00	285.713.384,34
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.991.648.304,06	0,00	0,00	3.991.648.304,06
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	0,00	0,00	3.991.420.426,92
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	0,00	0,00	3.991.420.426,92
212530300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	0,00	0,00	227.877,14
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	0,00	0,00	227.877,14
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	0,00	0,00	251.147.277,18
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	0,00	0,00	251.147.277,18
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	0,00	0,00	251.147.277,18
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	0,00	0,00	251.147.277,18
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	393,61	393,61	-3.991.420.426,92
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.991.420.426,92	0,00	0,00	-3.991.420.426,92
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	0,00	0,00	-3.991.420.426,92
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	0,00	0,00	-3.991.420.426,92
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-251.147.277,18	0,00	0,00	-251.147.277,18
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-251.147.277,18	0,00	0,00	-251.147.277,18
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	0,00	0,00	-251.147.277,18
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	0,00	0,00	-251.147.277,18
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	470.566.333,97	258.698.611,88	4.324.225.943,29
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	470.566.333,97	258.698.611,88	4.324.225.943,29
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.117.871.979,75	458.424.248,77	255.366.097,83	3.914.813.828,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	93.698.877,17	203.674.553,12	109.975.675,95
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	93.698.877,17	203.674.553,12	109.975.675,95
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	24.187.557,16	202.818,12	149.681,98	24.134.421,02
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	61.060,03	88.621,95	27.561,92
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	3.957.457,32	141.758,09	61.060,03	3.876.759,26
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	16.689.804,90	0,00	0,00	16.689.804,90
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	1.120.629,10	0,00	0,00	1.120.629,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.093.684.422,59	364.522.553,48	51.541.862,73	3.780.703.731,84
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.076.931.815,79	364.522.553,48	51.541.862,73	3.763.951.125,04
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	210.425.904,92	12.119.791,50	1.313.516,07	199.619.629,49
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	658.922,24	1.313.516,07	654.593,83
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	658.922,24	1.313.516,07	654.593,83
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	11.460.869,26	0,00	198.965.035,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	11.460.869,26	0,00	198.965.035,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	21.751,53	22.293,70	25.341,39	24.799,22
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.293,70	25.341,39	3.047,69
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	14.966,44	18.014,13	3.047,69
213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	7.327,26	7.327,26	0,00
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	207.774.029,18	0,00	1.993.656,59	209.767.685,77
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.993.656,59	1.993.656,59
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	1.993.656,59	1.993.656,59
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	0,00	0,00	207.774.029,18
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	0,00	0,00	207.774.029,18
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	380.339.672,58	51.806.254,20	53.881.998,01	382.415.416,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	217.274.257,88	50.429.476,27	51.307.457,25	218.152.238,86
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	217.274.257,88	50.429.476,27	51.307.457,25	218.152.238,86
214130100 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130101 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	1,00	135.508,75	135.507,75
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	1,00	135.508,75	135.507,75
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.940.661,68	49.403.022,15	46.462.360,47
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.940.661,68	49.403.022,15	46.462.360,47
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	168.450.249,20	1.482.196,11	1.498.792,81	168.466.845,90
214131201 - PASEP	91.766.281,51	0,00	0,00	91.766.281,51
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	0,00	485,58	2.089.654,39
214131203 - REFIS IV	74.594.798,88	1.482.196,11	1.498.307,23	74.610.910,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.824.008,68	45.996.557,10	20,80	2.827.472,38
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.824.008,68	45.996.557,10	20,80	2.827.472,38
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	9.873,58	269.925,94	260.052,36
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	9.873,58	269.925,94	260.052,36
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	161.746.004,51	1.345.885,09	289.815,33	160.689.934,75
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.180.738,53	0,00	4.671,14	65.185.409,67
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	21,95	21,95
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	21,95	21,95
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	4.649,19	4.649,19
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	4.649,19	4.649,19
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	65.180.738,53	0,00	0,00	65.180.738,53
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	65.180.738,53	0,00	0,00	65.180.738,53
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	1.345.766,35	11.728,44	95.231.228,07
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	1.345.766,35	11.728,44	95.231.228,07
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	1.345.766,35	11.728,44	89.366.087,55
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	118,74	273.415,75	273.297,01
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	118,74	273.415,75	273.297,01
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	118,74	273.415,75	273.297,01
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.319.410,19	30.892,84	2.284.725,43	3.573.242,78
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.319.410,19	30.892,84	2.284.725,43	3.573.242,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	6.153,98	6.906,00	752,02
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	6.153,98	6.906,00	752,02
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	2.276.893,00	2.276.893,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	2.276.893,00	2.276.893,00
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.319.410,19	24.738,86	153,20	1.294.824,53
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.319.410,19	24.738,86	153,20	1.294.824,53
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	773,23	773,23
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	773,23	773,23
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	1.719.509.257,73	1.866.546.478,22	151.253.205,27
215000000 - -	4.215.984,78	1.719.509.257,73	1.866.546.478,22	151.253.205,27
215050000 - -	4.215.984,78	1.719.509.257,73	1.866.546.478,22	151.253.205,27
215050100 - -	1.667.940,74	1.285.476.803,32	1.370.453.504,66	86.644.642,08
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	1.285.476.803,32	1.370.453.504,66	86.644.642,08
215050200 - -	24.116,44	380.768.723,10	440.075.109,36	59.330.502,70
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	380.768.723,10	440.075.109,36	59.330.502,70
215050300 - -	2.139.993,76	25.141.204,25	27.760.685,51	4.759.475,02
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	25.141.204,25	27.760.685,51	4.759.475,02
215050400 - -	383.933,84	24.096.694,25	24.231.345,88	518.585,47
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	24.096.694,25	24.231.345,88	518.585,47
215050500 - -	0,00	4.025.832,81	4.025.832,81	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	4.025.832,81	4.025.832,81	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.832.246,03	4.222,52	13.019,55	222.841.043,06
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	169.919.820,99	0,00	0,00	169.919.820,99
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.919.820,99	0,00	0,00	169.919.820,99
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	169.919.820,99	0,00	0,00	169.919.820,99
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.773.179,79	0,00	0,00	6.773.179,79
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	163.146.641,20	0,00	0,00	163.146.641,20
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.127,90	0,00	13.019,55	23.147,45
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.127,90	0,00	13.019,55	23.147,45
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	0,00	13.019,55	23.147,45
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	0,00	13.019,55	23.147,45
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	4.222,52	0,00	25.764.105,01
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.768.327,53	4.222,52	0,00	25.764.105,01
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	4.222,52	0,00	25.764.105,01
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	19.454.820,45	4.222,52	0,00	19.450.597,93
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.461.473.889,86	4.401.429.801,54	5.283.421.517,84	8.343.465.606,16
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.704.213.579,64	806.947.795,36	1.397.144.032,81	2.294.409.817,09
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.014.041,75	806.947.795,36	1.397.144.032,81	2.294.210.279,20
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.123.232.635,75	580.568.087,15	1.049.536.585,22	1.592.201.133,82
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.189.978,12	87.368.674,12	133.774.134,92	251.595.438,92
218810102 - INSS	67.226.652,07	18.547.125,24	16.546.015,57	65.225.542,40
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	28.993,14	0,00	0,00	28.993,14
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.804.649,54	88.287.334,64	291.650.881,07	335.168.195,97
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.089,26	0,00	14.882,92	234.972,18
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.025.433,17	359.887,43	60.456,36	726.002,10
218810108 - ISS	18.804.242,21	4.043.126,07	1.001.306,53	15.762.422,67
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.002.979,41	1.029.481,73	25.000.544,45	27.974.042,13
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.767.696,00	29.846.626,20	48.636.371,88	44.557.441,68
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.356.964,49	9.622.884,08	17.034.726,09	9.768.806,50
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.120.704,20	4.755.217,54	5.418.885,72	14.784.372,38
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	430.388,33	194.444,33	262.130,78	498.074,78
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.621.397,09	120.839.921,98	173.108.816,01	548.890.291,12
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	6.122,78	517.808,89	511.686,11
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	0,00	514,46	514,46
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	10.426.384,73	138.660,67	305.825,10	10.593.549,16
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	4.749,74	150.949,31	146.199,57
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	55.039.533,80	0,00	4.273.830,07	59.313.363,87
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	17.526,82	17.526,82
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.008,17	589.720,76	508.220,56	510.507,97
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	207.607.041,77	326.220.915,45	118.613.873,68
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	89.120.205,13	7.327.068,07	5.031.842,26	86.824.979,32
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	316.702.157,67	315.971,31	4.296,72	316.390.483,08
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.210.649,38	315.971,31	0,00	227.894.678,07
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.491.508,29	0,00	4.296,72	88.495.805,01
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	223.968.162,26	209.704.731,72	329.564.617,72	343.828.048,26
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	38.942.099,30	108.820,61	582.570,38	39.415.849,07
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.578.427,20	7.052.553,25	12.801.470,01	13.327.343,96
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	20,00	20,00	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.172.747,04	185.070.148,49	230.483.508,87	50.586.107,42
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	15.112.789,20	78.059.763,56	62.946.974,36
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	172.274.888,72	2.360.400,17	7.637.284,90	177.551.773,45
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	40.111.086,07	16.359.005,18	18.038.533,15	41.790.614,04
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	25.491.861,11	0,00	0,00	25.491.861,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	2.427.965,78	237.141,97	375.391,00	2.566.214,81
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.995.023,17	3.720,20	53.776,38	2.045.079,35
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	15.820.570,04	17.163.332,03	1.342.761,99
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	218.193,08	436.138,36	488.871,65
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	14.241,55	0,00	71.745,13
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	56.041,97	0,00	397.599,20
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	31.915,35	0,00	0,00	31.915,35
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	12.480,54	0,00	0,00	12.480,54
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	9.096,37	9.895,38	799,01
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.738.994.468,92	3.594.482.006,18	3.886.277.485,03	6.030.789.947,77
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.724.915.073,27	32.303.633,99	44.716.652,95	1.737.328.092,23
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>23.927.753,59</i>	<i>33.772.780,50</i>	<i>9.845.026,91</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	23.927.753,59	33.772.780,50	9.845.026,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	2.855,16	545.430,87	654.833.221,84
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	2.855,16	545.430,87	654.833.221,84
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	23.401,32	256.463,69	233.062,37
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	23.401,32	256.463,69	233.062,37
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	242.714,07	15.349,28	207.501,58	434.866,37
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	242.714,07	15.349,28	207.501,58	434.866,37
218911700 - BENS DE TERCEIROS	6.811.957,97	0,00	0,00	6.811.957,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	3.054.450,53	0,00	0,00	3.054.450,53
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.063.569.718,40	8.310.274,64	9.898.476,31	1.065.157.920,07
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	0,00	284.415,83	27.934.303,63
218912006 - FORNC/CREDITORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	0,00	0,00	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	168.045.794,83	0,00	0,00	168.045.794,83
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	27.943.651,17	0,00	0,00	27.943.651,17
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.958.959,03	0,00	0,00	148.958.959,03
218912010 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	0,00	0,00	13.660.398,57
218912011 - CREDITORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	633.127.028,54	0,00	0,00	633.127.028,54
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.906.024,77	0,00	0,00	10.906.024,77
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	644,34	1.303.030,18	1.302.385,84
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	8.309.630,30	8.311.030,30	1.400,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.620.823.761,85	2.722.663.030,74	2.837.326.658,17	1.735.487.389,28
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	648.869.649,35	0,00	0,00	648.869.649,35
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	81.720.806,14	0,00	0,00	81.720.806,14
218920103 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	0,00	0,00	195.158.540,60
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	96.479,17	0,00	0,00	96.479,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.812,09	1.812,09
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.812,09	1.812,09
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	2.722.663.030,74	2.837.324.846,08	1.086.615.927,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	2.722.663.030,74	2.837.324.846,08	1.086.615.927,84
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.296.294.191,92	4.552.836,58	19.387.464,25	2.311.128.819,59
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	0,00	0,00	1.482.346.815,83
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.482.346.815,83	0,00	0,00	1.482.346.815,83
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	4.552.836,58	19.387.464,25	828.782.003,76
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	4.552.836,58	19.387.464,25	828.782.003,76
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.426.997,42	834.675.404,87	984.060.841,19	151.812.433,74
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	0,00	0,00	677.579,22
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	0,00	0,00	677.579,22
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	834.675.404,87	984.060.841,19	151.134.854,52
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	834.675.404,87	984.060.841,19	151.134.854,52
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.534.444,46	287.100,00	785.868,47	95.033.212,93
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	287.100,00	785.868,47	95.033.212,93
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	287.100,00	785.868,47	95.033.212,93
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	163.125.571.486,24	40.093.330,49	141.618.269,05	163.227.096.424,80
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.223.287.837,61	0,00	0,00	1.223.287.837,61
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.222.889.837,61	0,00	0,00	1.222.889.837,61
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.222.889.837,61	0,00	0,00	1.222.889.837,61
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.222.889.837,61	0,00	0,00	1.222.889.837,61
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.137.994.867,87	0,00	0,00	1.137.994.867,87
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	201.580.577,98	0,00	0,00	201.580.577,98
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	104.272.713.859,08	35.592.838,50	73.183.519,97	104.310.304.540,55
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.240.074.691,27	3.931.036,62	9.860.309,82	89.246.003.964,47
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.240.071.528,56	3.931.036,62	7.525.196,37	89.243.665.688,31
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.240.071.528,56	3.931.036,62	7.525.196,37	89.243.665.688,31
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.240.071.528,56	3.931.036,62	7.525.196,37	89.243.665.688,31
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	0,00	2.335.113,45	2.338.276,16
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	0,00	2.335.113,45	2.338.276,16
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	0,00	2.335.113,45	2.338.276,16
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	31.661.408,27	63.322.816,54	13.820.811.903,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	31.661.408,27	63.322.816,54	13.820.811.903,88
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	0,00	0,00	5.947.478,05
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	0,00	0,00	5.947.478,05
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	31.661.408,27	63.322.816,54	13.814.864.425,83
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	31.661.408,27	63.322.816,54	13.814.864.425,83
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.243.488.672,20	0,00	0,00	1.243.488.672,20
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.243.488.672,20	0,00	0,00	1.243.488.672,20
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	0,00	0,00	1.243.488.672,20
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.243.488.672,20	0,00	0,00	1.243.488.672,20
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	393,61	393,61	41.326.537.219,72
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	41.326.537.219,72	0,00	0,00	41.326.537.219,72
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	0,00	0,00	41.326.537.219,72
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	0,00	0,00	41.326.537.219,72
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	0,00	0,00	2.715.900.692,93
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	0,00	0,00	2.715.900.692,93
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	0,00	0,00	2.715.900.692,93
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	0,00	0,00	2.715.900.692,93
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-41.326.537.219,72	0,00	0,00	-41.326.537.219,72
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-41.326.537.219,72	0,00	0,00	-41.326.537.219,72
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	0,00	-41.326.537.219,72
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	0,00	-41.326.537.219,72
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.715.900.692,93	0,00	0,00	-2.715.900.692,93
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.715.900.692,93	0,00	0,00	-2.715.900.692,93
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	0,00	-2.715.900.692,93
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	0,00	-2.715.900.692,93
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	532.958.553,20	0,00	0,00	532.958.553,20
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	532.958.553,20	0,00	0,00	532.958.553,20
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.958.553,20	0,00	0,00	532.958.553,20
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	532.958.553,20	0,00	0,00	532.958.553,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.257.057.443,84	0,00	0,00	1.257.057.443,84
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	351.402,62	0,00	0,00	351.402,62
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.031.398.289,96	154.801,55	253.149,09	1.031.496.637,50
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.031.398.289,96	154.801,55	253.149,09	1.031.496.637,50
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.031.398.289,96	154.801,55	253.149,09	1.031.496.637,50
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.031.398.289,96	154.801,55	253.149,09	1.031.496.637,50
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	430.142.073,18	0,00	0,00	430.142.073,18
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	4.283.983,30	0,00	5.708,14	4.289.691,44
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	596.972.233,48	154.801,55	247.440,95	597.064.872,88
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.286.875.331,90	110.833,94	110.833,94	35.286.875.331,90
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	509.143.918,50	0,00	0,00	509.143.918,50
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	509.143.918,50	0,00	0,00	509.143.918,50
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	509.143.918,50	0,00	0,00	509.143.918,50
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	450.674.691,52	0,00	0,00	450.674.691,52
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	58.469.226,98	0,00	0,00	58.469.226,98
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	0,00	0,00	34.196.059.889,32
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.196.059.889,32	0,00	0,00	34.196.059.889,32
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.011.850.424,10	0,00	0,00	23.011.850.424,10
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	146.148.433.204,10	0,00	0,00	146.148.433.204,10
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.796.695.172,14	0,00	0,00	-3.796.695.172,14
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.507.678.679,20	0,00	0,00	-1.507.678.679,20
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-117.832.208.928,66	0,00	0,00	-117.832.208.928,66
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.707.098.019,71	0,00	0,00	12.707.098.019,71
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	97.525.950.496,05	0,00	0,00	97.525.950.496,05
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-7.985.365.235,94	0,00	0,00	-7.985.365.235,94
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-13.783.627.892,75	0,00	0,00	-13.783.627.892,75
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-63.049.859.347,65	0,00	0,00	-63.049.859.347,65
227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	0,00	-1.535.148.617,30
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	0,00	-1.535.148.617,30
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	110.833,94	110.833,94	279.113.192,05
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.113.192,05	110.833,94	110.833,94	279.113.192,05
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	110.833,94	110.833,94	279.113.192,05
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	265.983.655,24	0,00	0,00	265.983.655,24
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.129.536,81	110.833,94	110.833,94	13.129.536,81
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	0,00	0,00	11.499.014.537,35
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	0,00	0,00	11.499.014.537,35
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.937.631.232,32	0,00	0,00	8.937.631.232,32
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.937.631.232,32	0,00	0,00	8.937.631.232,32
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	0,00	0,00	99.356.036,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	813.240.037,96	0,00	0,00	813.240.037,96
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	0,00	0,00	6.650.596.901,62
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	2.561.383.305,03	0,00	0,00	2.561.383.305,03
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	0,00	0,00	2.561.383.305,03
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	0,00	0,00	2.561.383.305,03
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.279.323.077,14	4.234.856,50	68.070.766,05	9.343.158.986,69
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.279.501.661,97	4.234.856,50	68.070.766,05	9.343.337.571,52
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.279.501.661,97	0,00	60.408.807,11	9.339.910.469,08
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.449.374,80	0,00	0,00	1.449.374,80
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	0,00	0,00	1.449.374,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	0,00	0,00	64.198,95
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	0,00	0,00	64.198,95
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	0,00	0,00	51.736,57
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	0,00	0,00	51.736,57
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.266.805.939,28	0,00	60.408.807,11	9.327.214.746,39
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	973.024,44	0,00	0,00	973.024,44
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.265.832.914,84	0,00	60.408.807,11	9.326.241.721,95
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	4.234.856,50	7.661.958,94	3.427.102,44
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	4.234.856,50	7.661.958,94	3.427.102,44
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.234.856,50	7.661.958,94	3.427.102,44
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	0,00	0,00	432.745,06
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	0,00	0,00	432.745,06
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	0,00	0,00	-611.329,89
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	0,00	0,00	-584.802,75
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	0,00	0,00	-26.527,14
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-74.035.186.171,83	122.666.478.606,33	119.789.448.911,01	-76.912.215.867,15
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.194.607.373,53	0,00	0,00	-26.194.607.373,53
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.694.207.073,41	0,00	0,00	5.694.207.073,41
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.694.199.954,11	0,00	0,00	5.694.199.954,11
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.694.199.954,11	0,00	0,00	5.694.199.954,11
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.575.085,72	0,00	0,00	5.021.575.085,72
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.315.930,46	0,00	0,00	5.021.315.930,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.970.987.072,75	12.228,18	0,00	3.970.974.844,57
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.970.987.072,75	12.228,18	0,00	3.970.974.844,57
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.970.987.072,75	12.228,18	0,00	3.970.974.844,57
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.970.987.072,75	12.228,18	0,00	3.970.974.844,57
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.214.483.746,23	12.228,18	0,00	6.214.471.518,05
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.649.629.907,12	0,00	0,00	-1.649.629.907,12
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-593.866.766,36	0,00	0,00	-593.866.766,36
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.397.570,80	0,00	0,00	14.397.570,80
235100000 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
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
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.540.319,12	0,00	0,00	93.540.319,12
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.540.319,12	0,00	0,00	93.540.319,12
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.540.319,12	0,00	0,00	93.540.319,12
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.540.319,12	0,00	0,00	93.540.319,12
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	109.464.369,52	0,00	0,00	109.464.369,52
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-57.613.710.834,38	122.666.466.378,15	119.789.448.911,01	-60.490.728.301,52
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-45.088.109.704,77	121.967.542.709,97	119.090.513.014,65	-47.965.139.400,09
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-45.077.084.472,72	121.558.118.296,38	118.983.421.720,26	-47.651.781.048,84
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-162.066.625.698,45	674.078.417,45	117.652.594.411,13	-45.088.109.704,77
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-162.066.625.698,45	674.078.417,45	117.652.594.411,13	-45.088.109.704,77
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	120.884.039.878,93	1.330.827.309,13	-2.563.671.344,07
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	120.884.039.878,93	1.330.827.309,13	-2.563.671.344,07
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.938.047,25	403.818.647,44	96.850.617,24	-308.906.077,45
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	403.818.647,44	96.850.617,24	-308.906.077,45
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	403.818.647,44	96.850.617,24	-308.906.077,45
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.846.528,69	763.104,85	8.323.700,72	-285.932,82
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	763.104,85	8.323.700,72	-285.932,82
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	763.104,85	8.323.700,72	-285.932,82
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-747.100,65	20.000,00	747.100,65	-20.000,00
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	20.000,00	747.100,65	-20.000,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	20.000,00	747.100,65	-20.000,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-493.555,46	4.822.661,30	1.169.875,78	-4.146.340,98
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	4.822.661,30	1.169.875,78	-4.146.340,98
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	4.822.661,30	1.169.875,78	-4.146.340,98
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.525.601.129,61	698.923.668,18	698.935.896,36	-12.525.588.901,43
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.527.459.272,13	694.720.040,66	696.590.411,36	-12.525.588.901,43
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.228,18	12.228,18
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.228,18	12.228,18
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.840.027.795,76	688.411.610,36	2.838.276,51	-12.525.601.129,61
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.840.027.795,76	688.411.610,36	2.838.276,51	-12.525.601.129,61
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	6.308.430,30	693.739.906,67	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	6.308.430,30	693.739.906,67	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.228.556,92	3.457.774,33	1.229.217,41	0,00
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.228.556,92	3.457.774,33	1.229.217,41	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.228.556,92	3.457.774,33	1.229.217,41	0,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.558,56	7.558,56	0,00	0,00
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.558,56	7.558,56	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,56	7.558,56	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.200.807.017,33	2.282.380.542,34	7.918.426.474,99
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.905.314.566,65	229.401.272,05	1.675.913.294,60
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.566.813.812,49	214.939.654,00	1.351.874.158,49
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.102.461.697,75	112.544.852,49	989.916.845,26
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.102.461.697,75	112.544.852,49	989.916.845,26
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	998.406.850,37	89.659.316,16	908.747.534,21
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	513.507.027,95	48.673.220,87	464.833.807,08
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.313,51	0,00	1.313,51
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	6.965.148,93	122.898,64	6.842.250,29
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.418.270,94	0,00	1.418.270,94
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	9.266.720,89	0,00	9.266.720,89
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.405.577,21	60.529,45	3.345.047,76
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	446.319,51	0,00	446.319,51
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	196.738.424,58	3.639.675,29	193.098.749,29
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	63.256.235,62	69.646,44	63.186.589,18
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	63.502.924,87	25.893.339,07	37.609.585,80
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.151.874,06	0,00	7.151.874,06
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	41.899.927,40	2.173.977,95	39.725.949,45
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	36.009.669,81	6.472.324,31	29.537.345,50
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	14.209.434,23	2.195.335,51	12.014.098,72
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	971.307,73	16.579,79	954.727,94
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	29.654.681,52	188.615,99	29.466.065,53
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	348.372,07	1.454,24	346.917,83
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	7.166.417,28	151.068,61	7.015.348,67
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	7.536,57	0,00	7.536,57
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.479.665,69	650,00	2.479.015,69
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	104.054.847,38	22.885.536,33	81.169.311,05
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.887.712,59	0,00	1.887.712,59
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.745,10	0,00	8.745,10
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	391.665,08	0,00	391.665,08
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	71.161.651,41	3.953.535,76	67.208.115,65
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	3.532.057,76	0,00	3.532.057,76
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	970.019,36	485.009,68	485.009,68
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	513.891,79	0,00	513.891,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	2.974.765,95	0,00	2.974.765,95
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	20.940.483,65	18.441.786,67	2.498.696,98
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.673.854,69	5.204,22	1.668.650,47
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	91.690.392,10	14.316.002,55	77.374.389,55
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.690.392,10	14.316.002,55	77.374.389,55
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.311.035,50	12.340.832,08	38.970.203,42
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.540.324,88	3.500.283,55	17.040.041,33
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	375.913,68	1.580,77	374.332,91
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	6.923,63	0,00	6.923,63
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.236.937,66	70.970,02	1.165.967,64
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	169.114,01	38.191,79	130.922,22
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	45.116,19	0,00	45.116,19
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	5.326.980,05	1.494.009,23	3.832.970,82
311210122 - 13 SALARIO	0,00	2.194.742,42	729.488,63	1.465.253,79
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	748.109,20	74.446,21	673.662,99
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.300.573,62	153.801,69	3.146.771,93
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	460.687,35	81.176,20	379.511,15
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.779.354,50	223.944,83	1.555.409,67
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	421.394,05	0,00	421.394,05
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	14.005.631,90	5.820.323,62	8.185.308,28
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	699.232,36	152.615,54	546.616,82
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.970.754,51	1.915.620,47	31.055.134,04
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	38.178,57	8.532,14	29.646,43
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	128.565,50	0,00	128.565,50
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.899.181,90	1.744.435,13	9.154.746,77
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	500.066,01	0,00	500.066,01
311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	18.450.906,67	9.120,00	18.441.786,67
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.638.152,69	0,00	1.638.152,69
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.315.703,17	153.533,20	1.162.169,97
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.408.602,09	59.550,00	7.349.052,09
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	7.408.602,09	59.550,00	7.349.052,09
31130000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	372.661.722,64	88.078.798,96	284.582.923,68
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.661.722,64	88.078.798,96	284.582.923,68
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	349.765.626,21	88.061.248,96	261.704.377,25
311310101 - SOLDO	0,00	76.493.509,13	16.571.701,94	59.921.807,19

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	1.004.527,70	502.263,85	502.263,85
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	10.608,00	5.304,00	5.304,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	26.834.464,28	917.232,14	25.917.232,14
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.715.197,83	4.755.088,07	13.960.109,76
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	47.683.992,10	23.841.996,05	23.841.996,05
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	71.140.375,69	16.562.962,36	54.577.413,33
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	100.384.190,40	22.345.611,38	78.038.579,02
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	3.214.674,08	1.607.324,54	1.607.349,54
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	4.284.087,00	951.764,63	3.332.322,37
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	22.896.096,43	17.550,00	22.878.546,43
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	40.650,00	0,00	40.650,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	20.081.061,70	17.550,00	20.063.511,70
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	17.465,27	0,00	17.465,27
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	2.756.919,46	0,00	2.756.919,46
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	247.631.485,03	11.677.358,68	235.954.126,35
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	210.176.037,90	6.450.267,46	203.725.770,44
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	210.176.037,90	6.450.267,46	203.725.770,44
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	210.176.037,90	6.450.267,46	203.725.770,44
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.766.692,32	4.020.319,74	126.746.372,58
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	60.987.944,46	0,00	60.987.944,46
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	18.421.401,12	2.429.947,72	15.991.453,40
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.734.936,87	2.756.621,70	21.978.315,17
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.110,49	0,00	5.110,49
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.110,49	0,00	5.110,49
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.110,49	0,00	5.110,49
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.729.826,38	2.756.621,70	21.973.204,68
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	24.398.048,22	2.724.005,92	21.674.042,30
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	24.398.048,22	2.724.005,92	21.674.042,30
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	329.560,54	32.615,78	296.944,76
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	329.560,54	32.615,78	296.944,76
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.217,62	0,00	2.217,62
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.217,62	0,00	2.217,62
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.973.423,85	2.272.064,27	2.701.359,58
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.973.423,85	2.272.064,27	2.701.359,58
312310100 - FGTS	0,00	4.973.423,85	2.272.064,27	2.701.359,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310101 - FGTS	0,00	4.973.423,85	2.272.064,27	2.701.359,58
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	414.336,06	198.405,25	215.930,81
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.336,06	198.405,25	215.930,81
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	414.336,06	198.405,25	215.930,81
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	414.336,06	198.405,25	215.930,81
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	428.486,05	0,00	428.486,05
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.486,05	0,00	428.486,05
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	75.222,23	0,00	75.222,23
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	75.222,23	0,00	75.222,23
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	353.263,82	0,00	353.263,82
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	353.263,82	0,00	353.263,82
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.904.264,30	0,00	6.904.264,30
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	6.904.264,30	0,00	6.904.264,30
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	6.904.264,30	0,00	6.904.264,30
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	6.904.264,30	0,00	6.904.264,30
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	89.813.832,88	2.770.646,83	87.043.186,05
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	38.812.577,09	2.747.174,58	36.065.402,51
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.812.577,09	2.747.174,58	36.065.402,51
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	38.812.577,09	2.747.174,58	36.065.402,51
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.470.661,79	1.933.702,06	3.536.959,73
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	186.743,06	0,00	186.743,06
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	22.980.462,46	813.472,52	22.166.989,94
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	10.174.709,78	0,00	10.174.709,78
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	74.677,11	23.472,25	51.204,86
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.677,11	23.472,25	51.204,86
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	74.677,11	23.472,25	51.204,86
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	32.903,01	23.472,25	9.430,76
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.774,10	0,00	41.774,10
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	50.926.578,68	0,00	50.926.578,68
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.926.578,68	0,00	50.926.578,68
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	50.926.578,68	0,00	50.926.578,68
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	46.556.141,71	0,00	46.556.141,71
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	44.091,51	0,00	44.091,51
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	268.230,65	0,00	268.230,65
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.058.114,81	0,00	4.058.114,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.055.436,25	13.612,54	1.041.823,71
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	87.029,12	0,00	87.029,12
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	87.029,12	0,00	87.029,12
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	87.029,12	0,00	87.029,12
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	87.029,12	0,00	87.029,12
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	928.997,00	13.612,54	915.384,46
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	159.310,89	0,00	159.310,89
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	159.310,89	0,00	159.310,89
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	159.310,89	0,00	159.310,89
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	443.990,64	13.612,54	430.378,10
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	443.990,64	13.612,54	430.378,10
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	400.957,32	0,00	400.957,32
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	27.045,08	13.612,54	13.432,54
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	15.988,24	0,00	15.988,24
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	194.294,75	0,00	194.294,75
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	194.294,75	0,00	194.294,75
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	194.294,75	0,00	194.294,75
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	62.112,78	0,00	62.112,78
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	62.112,78	0,00	62.112,78
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	62.112,78	0,00	62.112,78
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	69.287,94	0,00	69.287,94
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	69.287,94	0,00	69.287,94
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	69.287,94	0,00	69.287,94
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.410,13	0,00	39.410,13
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.410,13	0,00	39.410,13
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	39.410,13	0,00	39.410,13
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	149,67	0,00	149,67
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	39.260,46	0,00	39.260,46
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.448.887.163,38	44.991.521,51	1.403.895.641,87
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.103.297.062,18	43.463.893,04	1.059.833.169,14
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	809.582.954,48	43.463.893,04	766.119.061,44
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	809.582.954,48	43.463.893,04	766.119.061,44
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	755.723.753,24	43.463.893,04	712.259.860,20
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	755.723.753,24	43.463.893,04	712.259.860,20
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	53.859.201,24	0,00	53.859.201,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	53.859.201,24	0,00	53.859.201,24
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	293.714.107,70	0,00	293.714.107,70
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.714.107,70	0,00	293.714.107,70
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	271.121.214,87	0,00	271.121.214,87
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	271.121.214,87	0,00	271.121.214,87
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	22.592.892,83	0,00	22.592.892,83
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	22.592.892,83	0,00	22.592.892,83
322000000 - PENSÕES	0,00	315.081.284,52	0,00	315.081.284,52
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	267.833.401,15	0,00	267.833.401,15
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.833.401,15	0,00	267.833.401,15
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	267.833.401,15	0,00	267.833.401,15
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	244.362.080,45	0,00	244.362.080,45
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	3.104.384,81	0,00	3.104.384,81
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	20.366.935,89	0,00	20.366.935,89
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	47.245.018,53	0,00	47.245.018,53
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.245.018,53	0,00	47.245.018,53
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	47.245.018,53	0,00	47.245.018,53
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	355,48	0,00	355,48
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - MILITAR	0,00	3.634.204,85	0,00	3.634.204,85
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	43.610.458,20	0,00	43.610.458,20
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.864,84	0,00	2.864,84
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.864,84	0,00	2.864,84
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.864,84	0,00	2.864,84
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.864,84	0,00	2.864,84
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	13.986.592,00	0,00	13.986.592,00
325000000 - -	0,00	13.986.592,00	0,00	13.986.592,00
325010000 - -	0,00	13.986.592,00	0,00	13.986.592,00
325010100 - -	0,00	13.986.592,00	0,00	13.986.592,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	13.986.592,00	0,00	13.986.592,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.522.224,68	1.527.628,47	14.994.596,21
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	14.757.193,81	1.525.151,23	13.232.042,58
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.757.193,81	1.525.151,23	13.232.042,58
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	164.549,43	1.800,64	162.748,79
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	164.549,43	1.800,64	162.748,79
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	123.212,38	0,00	123.212,38
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	123.212,38	0,00	123.212,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	19.343,39	0,00	19.343,39
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	19.343,39	0,00	19.343,39
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	30.099,69	0,00	30.099,69
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	30.099,69	0,00	30.099,69
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	10.026,71	3.384,36	6.642,35
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	6.642,35	3.384,36	3.257,99
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	3.384,36	0,00	3.384,36
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.182.318,33	1.519.966,23	2.662.352,10
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.182.318,33	1.519.966,23	2.662.352,10
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.684,25	0,00	1.684,25
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.684,25	0,00	1.684,25
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	296.734,40	0,00	296.734,40
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	296.734,40	0,00	296.734,40
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	5.516.007,22	0,00	5.516.007,22
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	5.516.007,22	0,00	5.516.007,22
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.402.643,79	0,00	4.402.643,79
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.402.643,79	0,00	4.402.643,79
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	0,00	10.574,22
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	0,00	10.574,22
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	225.471,05	2.477,24	222.993,81
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.471,05	2.477,24	222.993,81
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	62.381,11	2.477,24	59.903,87
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	62.381,11	2.477,24	59.903,87
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.092,00	0,00	7.092,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.092,00	0,00	7.092,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	155.997,94	0,00	155.997,94
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	155.997,94	0,00	155.997,94
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	686.662,12	0,00	686.662,12
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	686.662,12	0,00	686.662,12
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	470.857,29	0,00	470.857,29
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	470.857,29	0,00	470.857,29
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	64.562,06	0,00	64.562,06
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	64.562,06	0,00	64.562,06
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	9,00	0,00	9,00
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS MILITAR	0,00	9,00	0,00	9,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	839,02	0,00	839,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	839,02	0,00	839,02
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	162,71	0,00	162,71
329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	162,71	0,00	162,71
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	148.732,04	0,00	148.732,04
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	148.732,04	0,00	148.732,04
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	852.897,70	0,00	852.897,70
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.897,70	0,00	852.897,70
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	337.134,11	0,00	337.134,11
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	337.134,11	0,00	337.134,11
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	515.763,59	0,00	515.763,59
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	515.763,59	0,00	515.763,59
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	141.725.299,20	5.577.059,38	136.148.239,82
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.051.506,00	17.438,13	4.034.067,87
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.051.506,00	17.438,13	4.034.067,87
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.051.506,00	17.438,13	4.034.067,87
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.429,39	430,24	12.999,15
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.429,39	430,24	12.999,15
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	7.213,78	0,00	7.213,78
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	7.213,78	0,00	7.213,78
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	19.098,87	0,00	19.098,87
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	17.361,68	0,00	17.361,68
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.737,19	0,00	1.737,19
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.321,26	0,00	6.321,26
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.321,26	0,00	6.321,26
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	267.603,08	0,00	267.603,08
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	267.603,08	0,00	267.603,08
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	855.685,76	5.207,53	850.478,23
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	855.685,76	5.207,53	850.478,23
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	939.456,36	397,33	939.059,03
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	939.456,36	397,33	939.059,03
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	28.148,28	8.852,09	19.296,19
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	28.148,28	8.852,09	19.296,19
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	20.358,93	922,27	19.436,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	20.358,93	922,27	19.436,66
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	235.802,62	0,00	235.802,62
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	235.802,62	0,00	235.802,62
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	467.399,94	0,00	467.399,94
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	467.399,94	0,00	467.399,94
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	105.768,72	0,00	105.768,72
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	105.768,72	0,00	105.768,72
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.754,05	0,00	3.754,05
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.754,05	0,00	3.754,05
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.376,13	0,00	8.376,13
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.376,13	0,00	8.376,13
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	681.936,01	0,00	681.936,01
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	681.936,01	0,00	681.936,01
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	80.715,59	0,00	80.715,59
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	80.715,59	0,00	80.715,59
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	227,95	227,95	0,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	227,95	227,95	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	180.430,00	0,00	180.430,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	180.430,00	0,00	180.430,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	713,30	0,00	713,30
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	713,30	0,00	713,30
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	109.819,10	0,00	109.819,10
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	109.819,10	0,00	109.819,10
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.100,90	0,00	1.100,90
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.100,90	0,00	1.100,90
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	7.760,40	1.400,72	6.359,68
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	7.760,40	1.400,72	6.359,68
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.385,58	0,00	10.385,58
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.385,58	0,00	10.385,58
332000000 - SERVIÇOS	0,00	128.802.946,86	5.559.621,25	123.243.325,61
332100000 - DIÁRIAS	0,00	255.370,92	240,00	255.130,92
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.370,92	240,00	255.130,92
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	192.719,38	240,00	192.479,38
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	192.719,38	240,00	192.479,38
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	22.351,54	0,00	22.351,54
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	22.351,54	0,00	22.351,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.267.997,93	98.756,79	1.169.241,14
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.267.997,93	98.756,79	1.169.241,14
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	271.470,80	11.326,80	260.144,00
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	271.470,80	11.326,80	260.144,00
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	9.645,63	0,00	9.645,63
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	9.645,63	0,00	9.645,63
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	24.489,24	0,00	24.489,24
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	24.489,24	0,00	24.489,24
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	483.527,03	19.312,65	464.214,38
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	483.527,03	19.312,65	464.214,38
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	449.064,20	67.955,99	381.108,21
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	449.064,20	67.955,99	381.108,21
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332213300 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213301 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	563,08	161,35	401,73
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	563,08	161,35	401,73
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	9.650,59	0,00	9.650,59
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	9.650,59	0,00	9.650,59
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	127.134.987,01	5.460.624,46	121.674.362,55
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.455.294,96	5.460.624,46	120.994.670,50
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.394.365,73	375.000,00	1.019.365,73
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.394.365,73	375.000,00	1.019.365,73
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.693.101,67	6.406,16	2.686.695,51
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	571.587,48	6.406,16	565.181,32
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	37.426,79	0,00	37.426,79
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	389.123,69	0,00	389.123,69
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.694.963,71	0,00	1.694.963,71
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.157.642,75	68.359,87	1.089.282,88
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.157.642,75	68.359,87	1.089.282,88
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.677.844,01	179.771,38	5.498.072,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	719.412,79	81.688,62	637.724,17
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	3.705.232,65	0,00	3.705.232,65
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	597.309,51	58.227,48	539.082,03
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	272.407,34	560,34	271.847,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	149.976,78	39.294,94	110.681,84
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	539,59	0,00	539,59
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	208.708,63	0,00	208.708,63
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	24.256,72	0,00	24.256,72
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.515.219,16</i>	<i>52.465,04</i>	<i>6.462.754,12</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.790.951,04	1.405,92	5.789.545,12
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	117.519,34	0,00	117.519,34
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	606.748,78	51.059,12	555.689,66
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>7.732,56</i>	<i>0,00</i>	<i>7.732,56</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.732,56	0,00	7.732,56
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>5.381.675,83</i>	<i>356.539,18</i>	<i>5.025.136,65</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	471.973,93	0,00	471.973,93
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	579.785,69	1.295,00	578.490,69
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.211.319,78	14.072,43	1.197.247,35
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	2.983.296,43	341.171,75	2.642.124,68
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	135.300,00	0,00	135.300,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>8.187.317,28</i>	<i>316.990,20</i>	<i>7.870.327,08</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.780.919,40	76.675,18	6.704.244,22
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	335.722,20	240.315,02	95.407,18
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	338.956,25	0,00	338.956,25
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	471.882,12	0,00	471.882,12
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.475,73	0,00	2.475,73
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	257.361,58	0,00	257.361,58
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>156.593,70</i>	<i>0,00</i>	<i>156.593,70</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	156.593,70	0,00	156.593,70
<i>332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>213.229,20</i>	<i>0,00</i>	<i>213.229,20</i>
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	213.229,20	0,00	213.229,20
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>15.224,70</i>	<i>360,00</i>	<i>14.864,70</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	15.224,70	360,00	14.864,70
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>37.107.089,67</i>	<i>0,00</i>	<i>37.107.089,67</i>

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	37.107.089,67	0,00	37.107.089,67
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	25.073,62	0,00	25.073,62
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	25.073,62	0,00	25.073,62
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10.933.298,97	289.995,53	10.643.303,44
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10.933.298,97	289.995,53	10.643.303,44
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.265.846,39	2.593.991,18	2.671.855,21
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.265.846,39	2.593.991,18	2.671.855,21
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.109.543,60	0,00	1.109.543,60
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.109.543,60	0,00	1.109.543,60
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	19.784,73	0,00	19.784,73
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	19.784,73	0,00	19.784,73
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	631.278,57	205.503,39	425.775,18
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	631.278,57	205.503,39	425.775,18
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	3.663.158,67	0,00	3.663.158,67
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	3.663.158,67	0,00	3.663.158,67
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.838.958,58	755.235,67	9.083.722,91
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.838.958,58	755.235,67	9.083.722,91
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	450.006,65	0,00	450.006,65
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	450.006,65	0,00	450.006,65
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	693.438,97	0,00	693.438,97
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	693.438,97	0,00	693.438,97
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	155.250,26	0,00	155.250,26
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	155.250,26	0,00	155.250,26
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	98.093,24	0,00	98.093,24
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	98.093,24	0,00	98.093,24
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.317,11	0,00	1.317,11
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.317,11	0,00	1.317,11
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	13.464.058,86	56.868,68	13.407.190,18
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	13.339.110,84	56.868,68	13.282.242,16
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	112.889,86	0,00	112.889,86
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	12.058,16	0,00	12.058,16
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	207.662,17	28.321,30	179.340,87
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	71.135,65	1.000,00	70.135,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	136.526,52	27.321,30	109.205,22
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	98.899,62	0,00	98.899,62
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	98.899,62	0,00	98.899,62
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.126.570,17	0,00	1.126.570,17
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.126.570,17	0,00	1.126.570,17
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.786.242,93	9.793,44	6.776.449,49
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.786.242,93	9.793,44	6.776.449,49
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	75.258,70	0,00	75.258,70
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	75.258,70	0,00	75.258,70
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.030.749,90	9.960,09	1.020.789,81
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.030.749,90	9.960,09	1.020.789,81
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	817.178,05	138.295,36	678.882,69
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	292.939,00	131.773,49	161.165,51
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	283.420,48	6.521,87	276.898,61
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	239.697,46	0,00	239.697,46
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.121,11	0,00	1.121,11
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.559,82	0,00	55.559,82
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.559,82	0,00	55.559,82
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	160.891,83	66,67	160.825,16
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	160.891,83	66,67	160.825,16
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	19.904,02	0,00	19.904,02
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	19.904,02	0,00	19.904,02
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	291,00	0,00	291,00
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	291,00	0,00	291,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	53.399,73	0,00	53.399,73
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	53.399,73	0,00	53.399,73
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.164.255,04	16.701,32	1.147.553,72
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.164.255,04	16.701,32	1.147.553,72
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	668.933,83	0,00	668.933,83
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	585.082,24	0,00	585.082,24
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	585.082,24	0,00	585.082,24
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.682,37	0,00	1.682,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	1.682,37	0,00	1.682,37
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.329,22	0,00	8.329,22
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.329,22	0,00	8.329,22
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	73.840,00	0,00	73.840,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	73.840,00	0,00	73.840,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	10.534,59	0,00	10.534,59
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.146,76	0,00	1.146,76
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.146,76	0,00	1.146,76
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.748,65	0,00	1.748,65
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	772,87	0,00	772,87
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	975,78	0,00	975,78
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.327,26	0,00	7.327,26
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.327,26	0,00	7.327,26
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	311,92	0,00	311,92
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	311,92	0,00	311,92
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	223,63	0,00	223,63
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	223,63	0,00	223,63
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	223,63	0,00	223,63
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	144.591,00	0,00	144.591,00
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.591,00	0,00	144.591,00
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	144.591,00	0,00	144.591,00
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	144.591,00	0,00	144.591,00
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.870.846,34	0,00	8.870.846,34
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	8.854.988,14	0,00	8.854.988,14
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.854.988,14	0,00	8.854.988,14
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.854.988,14	0,00	8.854.988,14
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.121.659,35	0,00	5.121.659,35
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.733.328,79	0,00	3.733.328,79
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	15.858,20	0,00	15.858,20
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.858,20	0,00	15.858,20
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	15.858,20	0,00	15.858,20
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	15.858,20	0,00	15.858,20
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.678.243,12	175.858,56	2.502.384,56
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	178.675,04	155.195,16	23.479,88
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	178.281,43	154.801,55	23.479,88

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	178.281,43	154.801,55	23.479,88
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.457,84	0,00	6.457,84
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	6.457,84	0,00	6.457,84
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	171.823,59	154.801,55	17.022,04
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	171.823,59	154.801,55	17.022,04
341300000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	393,61	393,61	0,00
341310000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
341310100 - JUROS,DESAGIOS E DESCDA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	393,61	393,61	0,00
341310101 - JUROS,DESAGIOS E DESC DA DIVMOB-INTERNA	0,00	393,61	393,61	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53.683,71	1.356,84	52.326,87
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.269,00	0,00	23.269,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.003,54	0,00	23.003,54
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	23.003,54	0,00	23.003,54
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	22.663,04	0,00	22.663,04
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	340,50	0,00	340,50
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	152,28	0,00	152,28
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	152,28	0,00	152,28
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	152,28	0,00	152,28
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	113,18	0,00	113,18
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	113,18	0,00	113,18
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	113,18	0,00	113,18
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	30.414,71	1.356,84	29.057,87
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.346,02	149,96	6.196,06
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.346,02	149,96	6.196,06
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.159,48	149,96	6.009,52
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	186,54	0,00	186,54
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	17.166,28	102,03	17.064,25
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	17.166,28	102,03	17.064,25
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.166,28	102,03	17.064,25
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.902,41	1.104,85	5.797,56
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.902,41	1.104,85	5.797,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.902,41	1.104,85	5.797,56
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.445.884,37	19.306,56	2.426.577,81
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.113,45	0,00	2.335.113,45
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.113,45	0,00	2.335.113,45
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.113,45	0,00	2.335.113,45
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.113,45	0,00	2.335.113,45
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	110.770,92	19.306,56	91.464,36
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.770,92	19.306,56	91.464,36
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	110.770,92	19.306,56	91.464,36
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	110.770,92	19.306,56	91.464,36
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.529.186.903,87	1.998.234.907,22	4.530.951.996,65
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.390.614.055,45	1.623.170.153,83	2.767.443.901,62
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.785.637.156,71	1.547.846.326,35	2.237.790.830,36
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.785.637.156,71	1.547.846.326,35	2.237.790.830,36
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	3.546.249.459,39	1.546.881.610,71	1.999.367.848,68
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	3.546.249.459,39	1.546.881.610,71	1.999.367.848,68
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	47.501.972,67	499.501,51	47.002.471,16
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	47.501.972,67	499.501,51	47.002.471,16
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	828.970,93	0,00	828.970,93
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	828.970,93	0,00	828.970,93
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	64.054.167,19	275.311,76	63.778.855,43
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	64.054.167,19	275.311,76	63.778.855,43
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	127.002.586,53	189.902,37	126.812.684,16
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	127.002.586,53	189.902,37	126.812.684,16
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	604.976.898,74	75.323.827,48	529.653.071,26
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	604.976.898,74	75.323.827,48	529.653.071,26
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	529.592.278,08	39.706.490,34	489.885.787,74
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	529.196.423,58	39.622.018,38	489.574.405,20
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	158.056,54	84.471,96	73.584,58
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	237.797,96	0,00	237.797,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.384.620,66	35.617.337,14	39.767.283,52
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.481.456,50	19.444,25	4.462.012,25
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.620,18	0,00	4.620,18
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.997,50	5.448,00	9.549,50
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.883.546,48	35.592.444,89	35.291.101,59
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.138.564.461,68	375.064.753,39	1.763.499.708,29
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	1.420.393.843,12	243.514.755,34	1.176.879.087,78
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.420.393.843,12	243.514.755,34	1.176.879.087,78
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	1.420.393.843,12	243.514.755,34	1.176.879.087,78
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	954.744.644,36	167.091.452,60	787.653.191,76
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	405.184.813,01	68.262.675,51	336.922.137,50
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	27.760.685,51	7.599.532,19	20.161.153,32
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	24.231.345,88	0,00	24.231.345,88
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	4.025.832,81	0,00	4.025.832,81
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	556.217,99	0,00	556.217,99
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	3.890.303,56	561.095,04	3.329.208,52
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	718.045.663,73	131.549.998,05	586.495.665,68
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	718.045.663,73	131.549.998,05	586.495.665,68
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	718.045.663,73	131.549.998,05	586.495.665,68
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	718.045.663,73	131.549.998,05	586.495.665,68
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	124.954,83	0,00	124.954,83
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	124.954,83	0,00	124.954,83
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	124.954,83	0,00	124.954,83
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	124.954,83	0,00	124.954,83
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.386,74	0,00	8.386,74
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.386,74	0,00	8.386,74
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.386,74	0,00	8.386,74
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	8.386,74	0,00	8.386,74
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	8.386,74	0,00	8.386,74
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.319.275,98	2.184.891,38	26.134.384,60
361000000 - REAValiaÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	141,68	141,68	0,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,68	141,68	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,68	141,68	0,00
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	141,68	141,68	0,00
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	141,68	141,68	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.009,60	0,00	4.009,60
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.009,60	0,00	4.009,60
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.009,60	0,00	4.009,60
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.009,60	0,00	4.009,60
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.105,85	0,00	1.105,85
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.903,75	0,00	2.903,75
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	28.315.124,70	2.184.749,70	26.130.375,00
365000000 - -	0,00	28.315.124,70	2.184.749,70	26.130.375,00
365010000 - -	0,00	28.315.124,70	2.184.749,70	26.130.375,00
365010100 - -	0,00	28.315.124,70	2.184.749,70	26.130.375,00
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	28.315.124,70	2.184.749,70	26.130.375,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	50.759.624,82	119,74	50.759.505,08
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	832.458,57	118,74	832.339,83
371100000 - IMPOSTOS	0,00	288.343,65	0,00	288.343,65
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.671,14	0,00	4.671,14
371110100 - IMPOSTOS	0,00	4.671,14	0,00	4.671,14
371110102 - IPVA	0,00	4.649,19	0,00	4.649,19
371110104 - ICMS	0,00	21,95	0,00	21,95
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	283.672,51	0,00	283.672,51
371150100 - IMPOSTOS	0,00	283.672,51	0,00	283.672,51
371150105 - IPTU	0,00	283.672,51	0,00	283.672,51
371200000 - TAXAS	0,00	544.114,92	118,74	543.996,18
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	269.925,94	0,00	269.925,94
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	269.925,94	0,00	269.925,94
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	269.925,94	0,00	269.925,94
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	273.415,75	118,74	273.297,01
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	273.415,75	118,74	273.297,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	273.415,75	118,74	273.297,01
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	773,23	0,00	773,23
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	773,23	0,00	773,23
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	773,23	0,00	773,23
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.927.166,25	1,00	49.927.165,25
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	49.642.750,42	1,00	49.642.749,42
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.642.750,42	1,00	49.642.749,42
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	135.508,75	1,00	135.507,75
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	135.508,75	1,00	135.507,75
372130200 - PIS/PASEP	0,00	49.403.022,15	0,00	49.403.022,15
372130201 - PIS/PASEP	0,00	49.403.022,15	0,00	49.403.022,15
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	104.219,52	0,00	104.219,52
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	104.219,52	0,00	104.219,52
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.415,83	0,00	284.415,83
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.415,83	0,00	284.415,83
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	284.415,83	0,00	284.415,83
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	284.415,83	0,00	284.415,83
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	93.935.940,31	1.814.912,50	92.121.027,81
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	8.311.030,30	94.691,88	8.216.338,42
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	8.311.030,30	94.691,88	8.216.338,42
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.311.030,30	94.691,88	8.216.338,42
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	8.311.030,30	94.691,88	8.216.338,42
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	5.085.025,94	94.691,88	4.990.334,06
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	3.226.004,36	0,00	3.226.004,36
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.236,24	0,00	1.236,24
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.236,24	0,00	1.236,24
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.236,24	0,00	1.236,24
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.236,24	0,00	1.236,24
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.236,24	0,00	1.236,24
394000000 - INCENTIVOS	0,00	1.088.820,18	0,00	1.088.820,18
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.088.820,18	0,00	1.088.820,18
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088.820,18	0,00	1.088.820,18
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.088.820,18	0,00	1.088.820,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.085.306,00	0,00	1.085.306,00
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	3.514,18	0,00	3.514,18
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	123.853,49	110.833,94	13.019,55
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	13.019,55	0,00	13.019,55
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.019,55	0,00	13.019,55
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	13.019,55	0,00	13.019,55
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	13.019,55	0,00	13.019,55
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	110.833,94	110.833,94	0,00
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.833,94	110.833,94	0,00
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	110.833,94	110.833,94	0,00
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	110.833,94	110.833,94	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	84.411.000,10	1.609.386,68	82.801.613,42
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.997.688,24	1.316.901,76	21.680.786,48
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.997.688,24	1.316.901,76	21.680.786,48
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	8.976.918,59	35.023,23	8.941.895,36
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.288.934,12	35.023,23	1.253.910,89
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	7.687.984,47	0,00	7.687.984,47
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	14.020.769,65	1.281.878,53	12.738.891,12
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	14.020.769,65	1.281.878,53	12.738.891,12
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	61.413.311,86	292.484,92	61.120.826,94
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.413.311,86	292.484,92	61.120.826,94
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	976.942,83	292.484,92	684.457,91
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	976.942,83	292.484,92	684.457,91
399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS	0,00	60.408.807,11	0,00	60.408.807,11
399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	0,00	60.408.807,11	0,00	60.408.807,11
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.561,92	0,00	27.561,92
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.561,92	0,00	27.561,92
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.012.528.233,92	18.065.506.192,37	9.052.977.958,45
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	926.819.155,83	5.153.675.623,15	4.226.856.467,32
411000000 - IMPOSTOS	0,00	871.390.853,75	4.848.954.382,77	3.977.563.529,02
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	139.436.336,54	898.384.230,08	758.947.893,54
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.436.336,54	898.384.230,08	758.947.893,54
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	1.146.366,43	38.768.022,80	37.621.656,37
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	91.039,18	29.456.104,42	29.365.065,24
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.055.327,25	9.311.918,38	8.256.591,13

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	135.915.788,94	802.423.162,86	666.507.373,92
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	135.915.788,94	802.423.162,86	666.507.373,92
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	2.374.181,17	57.193.044,42	54.818.863,25
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	2.374.181,17	57.193.044,42	54.818.863,25
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	731.954.517,21	3.950.570.152,69	3.218.615.635,48
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	731.954.517,21	3.950.570.152,69	3.218.615.635,48
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	67.828.832,16	359.841.217,45	292.012.385,29
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	67.828.832,16	359.841.217,45	292.012.385,29
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	663.907.615,87	3.590.728.935,24	2.926.821.319,37
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	663.866.966,96	3.590.278.474,93	2.926.411.507,97
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	40.648,91	450.460,31	409.811,40
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	218.069,18	0,00	-218.069,18
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	218.069,18	0,00	-218.069,18
412000000 - TAXAS	0,00	55.428.302,08	304.721.240,38	249.292.938,30
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.861.805,37	103.799.310,63	93.937.505,26
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.861.805,37	103.799.310,63	93.937.505,26
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	4.587.843,02	2.293.921,51
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	4.587.843,02	2.293.921,51
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	7.567.883,86	99.211.467,61	91.643.583,75
412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.413.936,68	2.802.879,53	1.388.942,85
412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZMRJ	0,00	1.413.936,70	2.852.867,23	1.438.930,53
412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	322.245,28	644.490,56	322.245,28
412119904 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPFERROVPASS	0,00	412.364,84	763.718,26	351.353,42
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	79.461,37	158.922,74	79.461,37
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	27.806,76	55.613,52	27.806,76
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	51.826,40	103.652,80	51.826,40
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	25.216,37	50.432,74	25.216,37
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	50.311,31	100.622,62	50.311,31
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	136.545,17	136.545,17
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.857.591,44	89.715.349,02	86.857.757,58
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	913.186,71	1.826.373,42	913.186,71
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.566.496,71	200.921.929,75	155.355.433,04
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.566.496,71	200.921.929,75	155.355.433,04
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	19.865.917,60	74.135.713,55	54.269.795,95
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	6.972.968,52	31.785.938,19	24.812.969,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	12.892.949,08	42.349.775,36	29.456.826,28
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	25.700.579,11	126.786.216,20	101.085.637,09
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	683.875,77	683.875,77
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	39.611,39	4.744.088,01	4.704.476,62
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	104.561,01	1.461.377,98	1.356.816,97
412219905 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0,00	138.456,70	1.868.291,36	1.729.834,66
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	25.395.022,67	117.392.704,42	91.997.681,75
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	22.927,34	635.878,66	612.951,32
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.738.587,48	353.199.638,29	346.461.050,81
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.738.587,48	353.199.638,29	346.461.050,81
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.738.587,48	353.199.638,29	346.461.050,81
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.320,02	136.119.336,09	135.831.016,07
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	189.902,37	97.949.500,49	97.759.598,12
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	189.902,37	64.557.547,02	64.367.644,65
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	32.302.470,15	32.302.470,15
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.089.483,32	1.089.483,32
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	33.326.916,11	33.326.916,11
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	22.018.629,83	22.018.629,83
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	7.034.456,21	7.034.456,21
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	4.273.830,07	4.273.830,07
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	98.417,65	4.842.919,49	4.744.501,84
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	98.417,65	4.842.919,49	4.744.501,84
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.450.267,46	217.080.302,20	210.630.034,74
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.450.267,46	149.188.093,44	142.737.825,98
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	4.020.319,74	130.766.692,32	126.746.372,58
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.429.947,72	18.421.401,12	15.991.453,40
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	67.892.208,76	67.892.208,76
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	67.892.208,76	67.892.208,76
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.086.339,63	48.103.614,77	42.017.275,14
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.860,52	8.010,44	6.149,92
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	1.860,52	8.010,44	6.149,92
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.860,52	8.010,44	6.149,92
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	1.860,52	8.010,44	6.149,92
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	1.860,52	8.010,44	6.149,92
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.084.479,11	48.095.604,33	42.011.125,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.084.479,11	48.095.604,33	42.011.125,22
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.026.705,69	34.562.904,31	28.536.198,62
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	115,00	9.196,35	9.081,35
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	115,00	9.196,35	9.081,35
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.226.373,90	6.373.814,46	5.147.440,56
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	329.706,50	5.344.470,21	5.014.763,71
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	896.667,40	1.024.237,32	127.569,92
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	5.106,93	5.106,93
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	410.163,87	1.270.759,43	860.595,56
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	410.163,87	1.270.759,43	860.595,56
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	88.745,57	1.894.140,00	1.805.394,43
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	5.125,00	407.756,97	402.631,97
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	83.620,57	1.486.383,03	1.402.762,46
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	2.994,00	870.077,91	867.083,91
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	2.640,00	864.110,58	861.470,58
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	354,00	5.967,33	5.613,33
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.061.206,29	5.805.439,40	4.744.233,11
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.061.206,29	5.805.439,40	4.744.233,11
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	0,00	2.132.179,35	2.132.179,35
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	2.132.179,35	2.132.179,35
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	685.663,81	2.071.357,11	1.385.693,30
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	685.663,81	2.071.357,11	1.385.693,30
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	731.465,99	1.612.818,55	881.352,56
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	731.465,99	1.612.818,55	881.352,56
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	218.968,47	704.878,88	485.910,41
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	59.007,40	332.509,90	273.502,50
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	159.961,07	372.368,98	212.407,91
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	890.380,34	4.568.009,66	3.677.629,32
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	890.380,34	4.568.009,66	3.677.629,32
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	52.579,97	52.579,97
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	52.579,97	52.579,97
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	702.356,95	2.340.607,85	1.638.250,90
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	702.356,95	2.340.607,85	1.638.250,90
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	7.552,82	7.552,82
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	7.552,82	7.552,82

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	115,00	115,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	115,00	115,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	3.842.828,55	3.842.828,55
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	3.842.828,55	3.842.828,55
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	30,00	0,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	30,00	0,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.241,50	1.006.519,02	998.277,52
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.241,50	1.006.519,02	998.277,52
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	38.010,00	13.512.936,60	13.474.926,60
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	346.831,10	346.831,10
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	346.831,10	346.831,10
433120500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	28.065,50	28.065,50
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	28.065,50	28.065,50
433124700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	30,00	30,00
433124701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	30,00	30,00
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.273.860,82	111.145.350,43	93.871.489,61
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.314.779,92	35.624.110,93	29.309.331,01
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	6.308.559,74	35.560.512,04	29.251.952,30
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.308.559,74	35.560.512,04	29.251.952,30
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	349.641,27	1.436.697,56	1.087.056,29
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	349.641,27	1.436.697,56	1.087.056,29
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	92.269,40	2.293.524,81	2.201.255,41
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	43.812,85	1.538.835,73	1.495.022,88
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	48.456,55	754.689,08	706.232,53
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	1.402.737,67	9.725.759,13	8.323.021,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	1.402.737,67	9.725.759,13	8.323.021,46
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	4.454.819,45	22.043.272,04	17.588.452,59
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	4.051.234,97	16.500.407,75	12.449.172,78
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	2.781.089,87	2.781.089,87
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	403.584,48	2.761.774,42	2.358.189,94
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	560,40	1.152,40	592,00
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	293,80	293,80
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	560,40	858,60	298,20
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	8.531,55	60.106,10	51.574,55
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	644,83	10.318,89	9.674,06
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	7.886,72	49.787,21	41.900,49
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.220,18	63.598,89	57.378,71
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.220,18	63.598,89	57.378,71
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	6.220,18	63.598,89	57.378,71
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	6.220,18	63.598,89	57.378,71
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	6.427,95	6.427,95
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	6.427,95	6.427,95
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.427,95	6.427,95
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	6.427,95	6.427,95
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	6.427,95	6.427,95
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.959.080,90	75.514.811,55	64.555.730,65
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.216,74	6.587.905,73	6.579.688,99
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.216,74	6.587.905,73	6.579.688,99
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	902.102,51	902.102,51
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	902.102,51	902.102,51
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	8.210,59	5.685.307,88	5.677.097,29
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	8.210,59	451.181,84	442.971,25
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	5.234.126,04	5.234.126,04
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6,15	495,34	489,19
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6,15	495,34	489,19
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.950.864,16	68.926.905,82	57.976.041,66
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.950.864,16	68.926.905,82	57.976.041,66
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.720.137,06	62.404.289,56	51.684.152,50
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	530.930,08	10.118.004,89	9.587.074,81
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	10.189.206,86	52.031.113,99	41.841.907,13
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIABEL	0,00	0,12	194.097,88	194.097,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	61.072,80	61.072,80
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	230.727,10	6.522.616,26	6.291.889,16
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	230.727,10	6.522.616,26	6.291.889,16
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.728.537.473,86	5.242.455.275,85	3.513.917.801,99
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.623.145.261,58	4.390.559.650,77	2.767.414.389,19
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.547.846.326,35	3.785.637.156,71	2.237.790.830,36
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.547.846.326,35	3.785.637.156,71	2.237.790.830,36
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.546.881.610,71	3.546.249.459,39	1.999.367.848,68
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.546.881.610,71	3.546.249.459,39	1.999.367.848,68
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	499.501,51	47.501.972,67	47.002.471,16
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	499.501,51	47.501.972,67	47.002.471,16
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	828.970,93	828.970,93
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	828.970,93	828.970,93
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	275.311,76	64.054.167,19	63.778.855,43
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	275.311,76	64.054.167,19	63.778.855,43
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	189.902,37	127.002.586,53	126.812.684,16
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	189.902,37	127.002.586,53	126.812.684,16
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.298.935,23	604.922.494,06	529.623.558,83
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	75.298.935,23	604.922.494,06	529.623.558,83
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.706.490,34	529.592.278,08	489.885.787,74
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	39.622.018,38	529.196.423,58	489.574.405,20
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	237.797,96	237.797,96
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	84.471,96	158.056,54	73.584,58
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.592.444,89	75.330.215,98	39.737.771,09
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.442.568,00	4.442.568,00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.101,50	4.101,50
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.592.444,89	70.883.546,48	35.291.101,59
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	104.358.348,40	850.659.927,54	746.301.579,14
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	103.516.306,60	614.383.775,90	510.867.469,30
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	103.516.306,60	614.383.775,90	510.867.469,30

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	92.839.784,94	392.499.901,97	299.660.117,03
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	62.418.131,91	166.035.893,03	103.617.761,12
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	30.398.128,76	111.042.742,00	80.644.613,24
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	23.524,27	47.583,65	24.059,38
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	16.103.331,24	16.103.331,24
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	99.270.352,05	99.270.352,05
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	7.148.005,31	7.148.005,31
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	7.148.005,31	7.148.005,31
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	33.871.598,13	33.871.598,13
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	33.871.598,13	33.871.598,13
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.676.521,66	180.864.270,49	170.187.748,83
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.676.521,66	12.986.578,49	2.310.056,83
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	333.613,00	333.613,00
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	0,00	96.925.383,54	96.925.383,54
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	0,00	70.131.296,24	70.131.296,24
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	487.399,22	487.399,22
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	842.041,80	236.094.789,55	235.252.747,75
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.572.454,00	6.572.454,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	6.572.454,00	6.572.454,00
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	5.900.244,00	5.900.244,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	667.850,00	667.850,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	229.522.335,55	228.680.293,75
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	229.522.335,55	228.680.293,75
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	229.522.335,55	228.680.293,75
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	181.362,09	181.362,09
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
452410100 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.233,82	1.233,82
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	180.128,27	180.128,27
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	180.128,27	180.128,27
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.427,16	6.427,16
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	1.023.796,01	23.796,01
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	23.616,01	23.616,01

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.616,01	23.616,01
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	23.616,01	23.616,01
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,01	0,01
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000.000,00	1.000.180,00	180,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.180,00	180,00
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.180,00	180,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	180,00	180,00
453210104 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.863,88	211.901,53	178.037,65
458000000 - -	0,00	33.863,88	211.901,53	178.037,65
458010000 - -	0,00	33.863,88	211.901,53	178.037,65
458010100 - -	0,00	32.434,50	208.259,71	175.825,21
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32.434,50	64.869,00	32.434,50
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	143.032,71	143.032,71
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	358,00	358,00
458010200 - -	0,00	1.429,38	3.641,82	2.212,44
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.429,38	3.641,82	2.212,44
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.814,00	3.814,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.814,00	3.814,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	220,00	220,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	220,00	220,00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS	0,00	0,00	220,00	220,00
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	220,00	220,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.327.072.816,30	7.156.922.875,88	829.850.059,58
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.125.922.817,28	6.701.775.798,83	575.852.981,55
491000000 - -	0,00	6.125.922.817,28	6.701.775.798,83	575.852.981,55
491010000 - -	0,00	6.125.922.817,28	6.701.775.798,83	575.852.981,55
491010100 - -	0,00	6.125.922.817,28	6.701.775.798,83	575.852.981,55
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	6.125.922.817,28	6.701.775.798,83	575.852.981,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	7,20	7,20
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7,20	7,20
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7,20	7,20
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7,20	7,20
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7,20	7,20
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.222,52	4.222,52
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.222,52	4.222,52
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.222,52	4.222,52
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.222,52	4.222,52
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.222,52	4.222,52
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	201.149.999,02	455.142.847,33	253.992.848,31
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.400.967,37	17.408.538,68	12.007.571,31
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.400.967,37	17.408.538,68	12.007.571,31
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	5.400.967,37	17.408.538,68	12.007.571,31
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	29.928,58	228.349,13	198.420,55
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	542.662,34	542.662,34
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	5.371.038,79	16.637.527,21	11.266.488,42
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218.609,30	1.372.542,54	1.153.933,24
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.609,30	1.372.542,54	1.153.933,24
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	15.833,33	15.833,33
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	15.833,33	15.833,33
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218.609,30	1.356.709,21	1.138.099,91
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	15.075,07	69.166,96	54.091,89
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	203.534,23	1.287.542,25	1.084.008,02
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	195.530.422,35	436.361.766,11	240.831.343,76
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.530.422,35	436.361.766,11	240.831.343,76
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.394.693,04	20.689.918,76	12.295.225,72
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.394.693,04	20.689.918,76	12.295.225,72
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	247.038,55	0,00	-247.038,55
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	247.038,55	0,00	-247.038,55
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	186.888.690,76	415.671.847,35	228.783.156,59
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	12.012.905,00	12.012.905,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	0,00	5.529.650,00	5.529.650,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	20.793.551,42	33.707.784,97	12.914.233,55

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	2.212.712,24	2.212.712,24
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	91.130,44	182.260,88	91.130,44
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	166.004.008,90	362.026.534,26	196.022.525,36
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	198.038.616.417,23	26.556.088.274,70	177.852.135.940,28
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	198.038.616.417,23	26.556.088.274,70	171.482.528.142,53
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	99.830.074.047,00	19.929.490.289,00	79.900.583.758,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	99.830.074.047,00	19.929.490.289,00	79.900.583.758,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	98.208.542.370,23	6.626.597.985,70	91.581.944.384,53
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.222.658.881,90	5.312.204.340,66	79.910.454.541,24
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	79.900.583.758,00	0,00	79.900.583.758,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	79.900.583.758,00	0,00	79.900.583.758,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	79.900.583.758,00	0,00	79.900.583.758,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.768.972.141,16	2.100.000,00	1.766.872.141,16
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.768.972.141,16	2.100.000,00	1.766.872.141,16
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.768.972.141,16	2.100.000,00	1.766.872.141,16
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.528.073.499,08	3.528.073.499,08	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.770.783,24	0,00	7.770.783,24
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	7.770.783,24	0,00	7.770.783,24
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.757.001.357,92	0,00	1.757.001.357,92
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.757.001.357,92	0,00	1.757.001.357,92
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.757.001.357,92	-1.757.001.357,92
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.757.001.357,92	-1.757.001.357,92
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.759.101.357,92	1.768.972.141,16	-9.870.783,24
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.759.101.357,92	1.768.972.141,16	-9.870.783,24
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	25.029.483,66	1.782.030.841,58	-1.757.001.357,92
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	25.029.483,66	25.029.483,66	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190101 - ACRESCIMO	0,00	25.029.483,66	0,00	25.029.483,66
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	25.029.483,66	-25.029.483,66
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.757.001.357,92	-1.757.001.357,92
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.757.001.357,92	-1.757.001.357,92
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	4.182.753.496,79	423.919.339,22	3.758.834.157,57
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.091.803.708,75	423.357.369,83	3.668.446.338,92
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.091.803.708,75	423.357.369,83	3.668.446.338,92
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.091.803.708,75	423.357.369,83	3.668.446.338,92
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	90.949.788,04	561.969,39	90.387.818,65
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	90.949.788,04	561.969,39	90.387.818,65
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	90.949.788,04	561.969,39	90.387.818,65
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	329.685.097,45	4.610.974,54	325.074.122,91
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	329.685.097,45	4.610.974,54	325.074.122,91
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	329.685.097,45	4.610.974,54	325.074.122,91
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	329.685.097,45	4.610.974,54	325.074.122,91
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.473.444.894,09	885.863.331,28	7.587.581.562,81
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.473.444.894,09	885.863.331,28	7.587.581.562,81
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.473.444.894,09	885.863.331,28	7.587.581.562,81
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	8.429.827.566,34	0,00	8.429.827.566,34
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	41.652.230,28	76.000,00	41.576.230,28
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.965.097,47	885.787.331,28	-883.822.233,81
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	0,00	0,00	6.369.607.797,75
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	0,00	0,00	6.021.153.135,77
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	251.532.242.229,50	423.014.770.372,03	177.852.135.940,28
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	249.914.789.338,90	421.397.317.481,43	171.482.528.142,53
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.937.498.093,00	110.838.081.851,00	79.900.583.758,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.450.734.827,41	103.316.837.312,59	75.866.102.485,18
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.450.734.827,41	103.316.837.312,59	75.866.102.485,18
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.450.734.827,41	103.316.837.312,59	75.866.102.485,18
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.450.734.827,41	103.316.837.312,59	75.866.102.485,18
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.348.316.029,60	7.146.172.055,88	5.797.856.026,28
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.348.316.029,60	7.146.172.055,88	5.797.856.026,28
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.348.316.029,60	7.146.172.055,88	5.797.856.026,28
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.348.316.029,60	7.146.172.055,88	5.797.856.026,28
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.138.447.235,99	375.072.482,53	-1.763.374.753,46
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.138.439.506,85	375.064.753,39	-1.763.374.753,46
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	718.045.663,73	131.549.998,05	-586.495.665,68
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	718.045.663,73	131.549.998,05	-586.495.665,68
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.420.393.843,12	243.514.755,34	-1.176.879.087,78
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.420.393.843,12	243.514.755,34	-1.176.879.087,78
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	7.729,14	7.729,14	0,00
621390100 - (-) DEDUCRECORCP/TRANSFP/RESTREFPGTO INDEV	0,00	7.729,14	7.729,14	0,00
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA-INDEBIT	0,00	7.729,14	7.729,14	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	218.977.291.245,90	310.559.235.630,43	91.581.944.384,53
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	209.469.323.066,80	289.379.777.608,04	79.910.454.541,24
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	104.994.246.679,48	153.223.278.042,51	48.229.031.363,03
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	104.994.246.679,48	153.223.278.042,51	48.229.031.363,03
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	104.994.246.679,48	153.223.278.042,51	48.229.031.363,03
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	93.032.595.368,34	117.126.436.983,74	24.093.841.615,40
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	93.032.595.368,34	117.126.436.983,74	24.093.841.615,40
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	93.021.133.350,98	93.385.296.519,57	364.163.168,59
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	11.462.017,36	23.741.140.464,17	23.729.678.446,81
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.442.481.018,98	19.030.062.581,79	7.587.581.562,81
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.340.974.893,86	9.312.771.718,63	2.971.796.824,77
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.340.974.893,86	9.312.771.718,63	2.971.796.824,77
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.218.912.384,16	2.381.862.503,34	162.950.119,18
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.218.912.384,16	2.381.862.503,34	162.950.119,18
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.566.793.118,54	5.284.919.398,95	2.718.126.280,41
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.566.793.118,54	5.284.919.398,95	2.718.126.280,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	315.800.622,42	2.050.508.960,87	1.734.708.338,45
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	23.024.870,56	1.007.460.377,30	984.435.506,74
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	292.775.751,86	1.043.048.583,57	750.272.831,71
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	423.919.339,22	4.182.753.496,79	3.758.834.157,57
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	423.357.369,83	4.091.803.708,75	3.668.446.338,92
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	423.357.369,83	4.091.803.708,75	3.668.446.338,92
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	423.357.369,83	4.091.803.708,75	3.668.446.338,92
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	561.969,39	90.949.788,04	90.387.818,65
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	561.969,39	90.949.788,04	90.387.818,65
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	561.969,39	90.949.788,04	90.387.818,65
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.610.974,54	329.685.097,45	325.074.122,91
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.610.974,54	329.685.097,45	325.074.122,91
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.610.974,54	329.685.097,45	325.074.122,91
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.610.974,54	329.685.097,45	325.074.122,91
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.079.437.865,34	16.667.019.428,15	7.587.581.562,81
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.079.437.865,34	16.667.019.428,15	7.587.581.562,81
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.079.437.865,34	16.667.019.428,15	7.587.581.562,81
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.340.974.893,86	9.312.771.718,63	2.971.796.824,77
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.218.912.384,16	2.381.862.503,34	162.950.119,18
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	519.550.587,32	4.972.385.206,18	4.452.834.618,86
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	1.617.452.890,60	1.617.452.890,60	6.369.607.797,75
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	224.045.880,01	224.045.880,01	348.454.661,98
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	138.203.788,21	13.643.149,09	223.894.022,86
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	138.203.788,21	13.643.149,09	223.894.022,86
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	138.203.788,21	13.643.149,09	223.894.022,86
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	138.203.788,21	13.643.149,09	223.894.022,86
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	600.718,74	2.433.720,39	1.833.001,65
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	600.718,74	2.433.720,39	1.833.001,65
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	600.718,74	2.433.720,39	1.833.001,65
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	600.718,74	2.433.720,39	1.833.001,65
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82.480.173,10	134.908.051,58	52.427.878,48
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82.480.173,10	134.908.051,58	52.427.878,48
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82.480.173,10	134.908.051,58	52.427.878,48
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82.480.173,10	134.908.051,58	52.427.878,48
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.248.321,48	69.565.171,23	67.316.849,75
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.248.321,48	69.565.171,23	67.316.849,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.248.321,48	69.565.171,23	67.316.849,75
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.845.496,14	64.713.677,78	62.868.181,64
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	402.825,34	4.851.493,45	4.448.668,11
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	512.878,48	3.495.787,72	2.982.909,24
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	512.878,48	3.495.787,72	2.982.909,24
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	512.878,48	3.495.787,72	2.982.909,24
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	512.878,48	3.495.787,72	2.982.909,24
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	1.393.407.010,59	1.393.407.010,59	6.021.153.135,77
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	1.336.501.632,03	56.905.378,56	4.725.748.554,63
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	1.336.501.632,03	56.905.378,56	4.725.748.554,63
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	1.336.501.632,03	56.905.378,56	4.725.748.554,63
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.004.400.528,97	1.336.501.632,03	56.905.378,56	4.724.804.275,50
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	56.905.378,56	1.336.486.408,74	1.279.581.030,18
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	56.905.378,56	1.336.486.408,74	1.279.581.030,18
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	56.905.378,56	1.336.486.408,74	1.279.581.030,18
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	56.905.378,56	1.336.486.408,74	1.279.581.030,18
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.223,29	15.223,29
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	15.223,29	15.223,29
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	15.223,29	15.223,29
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	15.223,29	15.223,29
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	202.639.366.936,72	53.758.018.698,21	319.740.875.989,65
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	88.324.883,34	1.862.552,90	97.667.414.993,07
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	12.690.196,15	535.498,55	15.520.739.794,02
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	1.095.778,89	434.807,81	660.971,08
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.095.778,89	434.807,81	660.971,08
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	1.095.778,89	434.807,81	660.971,08
711110102 - FIANÇAS	0,00	76.695,00	0,00	76.695,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	1.019.083,89	434.807,81	584.276,08
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.274.677.714,82	11.594.417,26	100.690,74	15.286.171.441,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	11.594.417,26	100.690,74	15.286.171.441,34
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.274.677.714,82	11.594.417,26	100.690,74	15.286.171.441,34
711210101 - VALORES FIRMADOS	15.165.677.468,66	9.000.000,00	0,00	15.174.677.468,66
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	108.736.478,82	2.504.417,26	100.690,74	111.140.205,34
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	0,00	0,00	233.907.381,60
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	0,00	0,00	233.907.381,60
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	0,00	0,00	233.907.381,60
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	0,00	0,00	233.907.381,60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	75.634.687,19	1.327.054,35	82.146.675.199,05
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	0,00	0,00	10.603.057.721,37
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	0,00	0,00	10.603.057.721,37
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	0,00	0,00	10.603.057.721,37
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	0,00	0,00	10.603.057.721,37
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	75.634.687,19	1.327.054,35	71.543.617.477,68
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.469.309.844,84	75.634.687,19	1.327.054,35	71.543.617.477,68
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	75.634.687,19	1.327.054,35	67.400.890.954,07
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	75.634.687,19	1.327.054,35	67.400.890.954,07
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	0,00	0,00	4.142.726.523,61
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	0,00	0,00	4.142.726.523,61
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	164.823.899.613,51	26.680.802.230,32	150.462.267.508,50
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	21.276.624.302,44	12.236.977.571,68	16.835.071.909,33
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	21.276.624.302,44	12.236.977.571,68	16.835.071.909,33
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	21.276.624.302,44	12.236.977.571,68	16.835.071.909,33
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	21.276.624.302,44	12.236.977.571,68	16.835.071.909,33
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	21.276.624.302,44	12.236.977.571,68	16.835.071.909,33
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	5.359.984.975,64	648.480.039,44	9.235.249.882,94
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	5.359.984.975,64	648.480.039,44	9.235.249.882,94
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.077.288.960,19	290.201.186,57	2.787.087.773,62
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.077.288.960,19	290.201.186,57	2.787.087.773,62
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.033.299.425,49	286.848.784,35	2.746.450.641,14
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	43.989.534,70	3.352.402,22	40.637.132,48
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	2.282.696.015,45	358.278.852,87	6.448.162.109,32
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	2.282.696.015,45	358.278.852,87	6.448.162.109,32

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	2.282.696.015,45	358.278.852,87	6.448.162.109,32
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	138.187.290.335,43	13.795.344.619,20	124.391.945.716,23
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	138.187.290.335,43	13.795.344.619,20	124.391.945.716,23
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	64.635.215.981,61	12.011.213.777,62	52.624.002.203,99
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	64.635.215.981,61	12.011.213.777,62	52.624.002.203,99
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	64.635.215.981,61	12.011.213.777,62	52.624.002.203,99
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	73.552.074.353,82	1.784.130.841,58	71.767.943.512,24
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	73.552.074.353,82	1.784.130.841,58	71.767.943.512,24
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	73.552.074.353,82	1.784.130.841,58	71.767.943.512,24
780000000 - CUSTOS	0,00	2.157.010,66	74.698,13	2.082.312,53
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	2.157.010,66	74.698,13	2.082.312,53
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	2.157.010,66	74.698,13	2.082.312,53
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	2.157.010,66	74.698,13	2.082.312,53
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	2.157.010,66	74.698,13	2.082.312,53
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	1.197.534,88	61.328,48	1.136.206,40
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	959.475,78	13.369,65	946.106,13
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	37.724.985.429,21	27.075.279.216,86	71.609.111.175,55
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.178.613.055,59	1.086.688,40	1.478.914,08	9.178.220.829,91
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.086.688,40	1.275.794,12	3.886.191.511,68
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.086.688,40	1.275.794,12	3.886.191.511,68
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.858.453,85	0,00	0,00	71.858.453,85
797110101 - BENS MOVEIS	40.872.070,16	0,00	0,00	40.872.070,16
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.814.522.163,55	1.086.688,40	1.275.794,12	3.814.333.057,83
797110301 - EM CAUCAO	530.951.315,74	405,60	10.642,80	530.941.078,54
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.715.556,35	0,00	0,00	11.715.556,35
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.577.626.098,16	1.029.724,04	1.246.783,23	1.577.409.038,97
797110304 - FIANCA BANCARIA	650.879.004,07	56.558,76	18.368,09	650.917.194,74
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	0,00	203.119,96	5.292.029.318,23
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	0,00	203.119,96	5.292.029.318,23
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>47.547.727,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.547.727,48</i>
<i>797210101 - BENS MOVEIS</i>	<i>29.859.975,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.859.975,98</i>
<i>797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS</i>	<i>17.687.751,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.687.751,50</i>
<i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>	<i>879.175.789,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>879.175.789,25</i>
<i>797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA</i>	<i>879.175.789,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>879.175.789,25</i>
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>4.365.508.921,46</i>	<i>0,00</i>	<i>203.119,96</i>	<i>4.365.305.801,50</i>
<i>797210301 - SUBVENCOES A PAGAR</i>	<i>143.356.477,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143.356.477,09</i>
<i>797210302 - SUBVENCOES PAGAS</i>	<i>1.289.510.562,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.289.510.562,47</i>
<i>797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.</i>	<i>170.070.799,18</i>	<i>0,00</i>	<i>203.119,96</i>	<i>169.867.679,22</i>
<i>797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ</i>	<i>55.352,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.352,79</i>
<i>797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS</i>	<i>677.458,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>677.458,74</i>
<i>797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES</i>	<i>864.270.814,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>864.270.814,93</i>
<i>797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE</i>	<i>7.373.683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.373.683,00</i>
<i>797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS</i>	<i>1.885.163.878,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.885.163.878,41</i>
<i>797210310 - TERMO DE CONDUTA</i>	<i>5.029.894,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.029.894,85</i>
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	23.461.399,98	52.528,32	332.376.763,49
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	23.461.399,98	52.528,32	332.376.763,49
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	23.461.399,98	52.528,32	332.376.763,49
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>308.967.891,83</i>	<i>23.461.399,98</i>	<i>52.528,32</i>	<i>332.376.763,49</i>
<i>798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS</i>	<i>56.233.819,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.233.819,50</i>
<i>798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS</i>	<i>247.346,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.346,53</i>
<i>798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS</i>	<i>151.421.287,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151.421.287,53</i>
<i>798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS</i>	<i>20.160.466,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.160.466,95</i>
<i>798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.107.103,60</i>	<i>52.528,32</i>	<i>3.054.575,28</i>
<i>798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>47.795,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.795,00</i>
<i>798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS</i>	<i>5.718.429,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.718.429,36</i>
<i>798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS</i>	<i>59.250.365,95</i>	<i>20.354.296,38</i>	<i>0,00</i>	<i>79.604.662,33</i>
<i>798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS</i>	<i>1.216.196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.216.196,00</i>
<i>798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES</i>	<i>14.672.185,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.672.185,01</i>
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.471.824.015,78	37.700.437.340,83	27.073.747.774,46	62.098.513.582,15
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	35.573.287.989,92	13.770.112.509,12	3.205.248.013,44	46.138.152.485,60
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.075.236.791,27	3.714.868.041,75	415.124.539,47	18.374.980.293,55
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>365.589.583,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>365.589.583,62</i>
<i>799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS</i>	<i>169.986.558,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169.986.558,83</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
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	2.903.841.626,05	9.418.350,75	2.894.423.275,30
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	13.713.859,23	5.294.354,78	8.419.504,45
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.890.127.766,82	4.123.995,97	2.886.003.770,85
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.914.158,25	0,00	0,00	160.914.158,25
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.496.939,75	0,00	0,00	-289.496.939,75
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.582.781,50	0,00	0,00	128.582.781,50
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	92.127,56	0,00	0,00	92.127,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-92.127,56	0,00	0,00	-92.127,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	373.754.719,97	0,00	0,00	373.754.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	604.858.153,98	0,00	0,00	604.858.153,98
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	0,00	0,00	385.581.644,40
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	0,00	0,00	1.756.991,52
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	0,00	0,00	934.931,05
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	0,00	0,00	33.989.363,68
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	488.700,76	70.261,36	418.439,40
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	488.700,76	70.261,36	418.439,40
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.259.705.684,44	0,00	0,00	1.259.705.684,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.114.439,38	0,00	0,00	23.114.439,38
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>26.644.984,87</i>	<i>26.644.984,87</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	891.032.581,58	10.088.210,08	10.000.000,00	891.120.791,66
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-891.032.581,58	10.000.000,00	10.088.210,08	-891.120.791,66
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	6.556.774,79	0,00	6.556.774,79
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	6.556.774,79	-6.556.774,79
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>8.842.095.389,60</i>	<i>718.887.705,53</i>	<i>361.072.333,60</i>	<i>9.199.910.761,53</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	718.887.705,53	361.072.333,60	9.199.910.761,53
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>403.169.344,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403.169.344,96</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>60.503.950,36</i>	<i>13.447.047,14</i>	<i>47.056.903,22</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	47.057.119,26	13.447.047,14	33.610.072,12
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	13.446.831,10	0,00	13.446.831,10
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>398.417.431,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>398.417.431,01</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	398.417.431,01	0,00	0,00	398.417.431,01
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.435.684,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.435.684,03</i>
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>934.256.011,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>934.256.011,37</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	0,00	0,00	934.256.011,37
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>4.501.074,18</i>	<i>4.471.561,75</i>	<i>29.512,43</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.486.076,68	4.462.012,25	24.064,43
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.997,50	9.549,50	5.448,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	5.600.100.208,70	1.027.413.336,37	25.070.738.070,98
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>20.498.051.198,65</i>	<i>5.600.100.208,70</i>	<i>1.027.413.336,37</i>	<i>25.070.738.070,98</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	20.498.051.198,65	5.600.100.208,70	1.027.413.336,37	25.070.738.070,98
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.455.144.258,67	1.762.710.137,60	2.692.434.121,07
<i>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.455.144.258,67</i>	<i>1.762.710.137,60</i>	<i>2.692.434.121,07</i>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	2.182.041.236,73	170.271.905,93	2.011.769.330,80
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.273.103.021,94	1.592.438.231,67	680.664.790,27
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	869.336,03	175.858,05	693.477,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	869.336,03	175.858,05	693.477,98
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	869.336,03	175.858,05	693.477,98
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	869.336,03	175.858,05	693.477,98
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	23.865.822.461,37	22.287.791.349,16	9.373.456.290,78
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	23.865.822.461,37	22.287.791.349,16	9.373.456.290,78
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	23.865.822.461,37	22.287.791.349,16	9.373.456.290,78
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	23.865.822.461,37	22.287.791.349,16	9.373.456.290,78
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	63.633.034,31	1.580.532.553,81	6.586.211.327,79
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	63.633.034,31	1.580.532.553,81	6.586.211.327,79
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	63.633.034,31	1.580.532.553,81	6.586.211.327,79
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	63.633.034,31	1.580.532.553,81	6.586.211.327,79
800000000 - CONTROLES CREDITORES	170.859.527.751,14	244.068.917.197,71	392.950.265.436,22	319.740.875.989,65
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	464.677.328,76	551.139.659,20	97.667.414.993,07
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	34.681.999,40	46.836.697,00	15.520.739.794,02
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	434.807,81	1.095.778,89	660.971,08
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.807,81	1.095.778,89	660.971,08
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	434.807,81	1.095.778,89	660.971,08
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	0,00	76.695,00	76.695,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	434.807,81	1.019.083,89	584.276,08
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.274.677.714,82	34.247.191,59	45.740.918,11	15.286.171.441,34
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	34.247.191,59	45.740.918,11	15.286.171.441,34
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.274.677.714,82	34.247.191,59	45.740.918,11	15.286.171.441,34
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.191.424.098,03	18.216.158,42	13.742.101,00	3.186.950.040,61
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	896.878.601,58	251.866,52	90.000,00	896.716.735,06
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.596.723.458,76	15.731.130,27	21.020.478,58	1.602.012.807,07
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.939.094.311,80	48.036,38	10.888.338,53	7.949.934.613,95
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	906.716.513,28	0,00	0,00	906.716.513,28
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	315.726.578,63	0,00	0,00	315.726.578,63
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	56.965.677,17	0,00	0,00	56.965.677,17
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	345.215.856,48	0,00	0,00	345.215.856,48
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.345.890,19	0,00	0,00	8.345.890,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	0,00	0,00	233.907.381,60
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.907.381,60	0,00	0,00	233.907.381,60
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	233.772.381,60	0,00	0,00	233.772.381,60
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	233.772.381,60	0,00	0,00	233.772.381,60
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	429.995.329,36	504.302.962,20	82.146.675.199,05
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	32.943,19	32.943,19	10.603.057.721,37
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	32.943,19	32.943,19	10.603.057.721,37
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.603.057.721,37	32.943,19	32.943,19	10.603.057.721,37
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.807.437.484,42	32.943,19	0,00	1.807.404.541,23
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	4.481.769.390,19	0,00	32.943,19	4.481.802.333,38
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.362.743.225,43	0,00	0,00	1.362.743.225,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.557.044.559,76	0,00	0,00	2.557.044.559,76
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	2.280.885,04	0,00	0,00	2.280.885,04
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	137.993.131,05	0,00	0,00	137.993.131,05
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	199.403.961,11	0,00	0,00	199.403.961,11
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.859.446,72	0,00	0,00	49.859.446,72
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	0,00	9.518.126,36
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	429.962.386,17	504.270.019,01	71.543.617.477,68
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	71.469.309.844,84	429.962.386,17	504.270.019,01	71.543.617.477,68
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	37.295.290.233,85	94.686.404,84	112.537.554,85	37.313.141.383,86
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.406.800.945,27	40.192.782,69	76.280.545,72	35.442.888.708,30
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.653.826.073,60	54.493.622,15	36.257.009,13	1.635.589.460,58

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	234.663.214,98	0,00	0,00	234.663.214,98
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>30.031.293.087,38</i>	<i>231.880.363,99</i>	<i>288.336.846,82</i>	<i>30.087.749.570,21</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.923.043.926,46	227.737.737,78	57.990.389,83	4.753.296.578,51
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.125.853.982,22	3.496.767,68	224.965.198,94	19.347.322.413,48
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	5.869.276.225,62	0,00	0,00	5.869.276.225,62
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	70.033.130,74	0,00	4.735.399,52	74.768.530,26
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	16.799.183,90	645.858,53	645.858,53	16.799.183,90
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	26.286.638,44	0,00	0,00	26.286.638,44
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.142.726.523,61</i>	<i>103.395.617,34</i>	<i>103.395.617,34</i>	<i>4.142.726.523,61</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	70.143.799,41	34.888.231,39	4.107.470.955,59
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	33.251.817,93	68.507.385,95	35.255.568,02
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	202.886.789.541,21	341.029.886.924,40	150.462.267.508,50
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	40.534.837.115,34	49.574.483.846,10	16.835.071.909,33
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	40.534.837.115,34	49.574.483.846,10	16.835.071.909,33
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	25.045.454.706,09	21.495.289.337,57	-3.816.232.355,37
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-266.066.986,85</i>	<i>25.045.454.706,09</i>	<i>21.495.289.337,57</i>	<i>-3.816.232.355,37</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	25.045.454.706,09	21.495.289.337,57	-3.816.232.355,37
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	6.262.486.884,68	9.276.726.560,34	3.360.909.615,42
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>346.669.939,76</i>	<i>6.262.486.884,68</i>	<i>9.276.726.560,34</i>	<i>3.360.909.615,42</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	6.262.486.884,68	9.276.726.560,34	3.360.909.615,42
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.714.822.225,66	6.548.657.180,51	8.662.177.681,39	9.828.342.726,54
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>6.004.400.528,97</i>	<i>2.871.581.721,19</i>	<i>4.615.416.109,42</i>	<i>7.748.234.917,20</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	2.871.581.721,19	4.615.416.109,42	7.748.234.917,20
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>1.123.232.635,75</i>	<i>362.042.025,19</i>	<i>831.118.552,41</i>	<i>1.592.309.162,97</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	362.042.025,19	831.118.552,41	1.592.309.162,97
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>587.189.060,94</i>	<i>3.315.033.434,13</i>	<i>3.215.643.019,56</i>	<i>487.798.646,37</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	3.315.033.434,13	3.215.643.019,56	487.798.646,37
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	987.835.872,50	5.851.085.954,74	4.863.250.082,24
<i>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</i>	<i>0,00</i>	<i>987.835.872,50</i>	<i>5.851.085.954,74</i>	<i>4.863.250.082,24</i>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	987.835.872,50	5.851.085.954,74	4.863.250.082,24
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.690.402.471,56	4.289.204.312,06	2.598.801.840,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.690.402.471,56	4.289.204.312,06	2.598.801.840,50
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.686.567.584,45	4.103.214.591,40	2.416.647.006,95
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	3.834.887,11	185.989.720,66	182.154.833,55
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	3.843.383.333,90	8.554.888.270,10	9.235.249.882,94
822100000 - COTA DE DESPESA	4.523.744.946,74	3.843.383.333,90	8.554.888.270,10	9.235.249.882,94
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	3.843.383.333,90	8.554.888.270,10	9.235.249.882,94
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	290.201.186,57	3.077.288.960,19	2.787.087.773,62
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	286.848.784,35	3.033.299.425,49	2.746.450.641,14
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.352.402,22	43.989.534,70	40.637.132,48
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.454.044.266,21	2.867.393.485,06	3.225.614.807,67	4.812.265.588,82
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	372.555.693,28	2.282.696.599,70	1.910.140.906,42
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.454.044.266,21	2.193.874.174,93	641.954.591,12	2.902.124.682,40
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	296.089.057,20	4.874.559,65	-291.214.497,55
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	4.874.559,65	296.089.057,20	291.214.497,55
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	69.700.680,53	646.752.844,98	1.946.218.434,94	1.369.166.270,49
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.257.739,35	14.139.226,03	14.276.840,41	46.395.353,73
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	23.442.941,18	632.613.618,95	1.931.941.594,53	1.322.770.916,76
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	39.035.817,29	305.766.067,30	266.730.250,01
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	14.138.641,78	14.138.641,78
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	39.035.817,29	291.622.644,68	252.586.827,39
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	4.780,84	4.780,84
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	158.508.569.091,97	282.900.514.808,20	124.391.945.716,23
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	158.508.569.091,97	282.900.514.808,20	124.391.945.716,23
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	64.454.605.216,32	117.078.607.420,31	52.624.002.203,99
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	55.316.364.502,98	73.773.456.694,95	18.457.092.191,97
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	55.316.364.502,98	73.773.456.694,95	18.457.092.191,97
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.138.240.713,34	43.305.150.725,36	34.166.910.012,02
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.138.240.713,34	43.305.150.725,36	34.166.910.012,02
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	94.053.963.875,65	165.821.907.387,89	71.767.943.512,24
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	68.830.422.031,11	82.701.777.084,52	13.871.355.053,41
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	68.830.422.031,11	82.701.777.084,52	13.871.355.053,41
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	19.821.268.935,08	48.695.961.617,46	28.874.692.682,38
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	19.821.268.935,08	48.695.961.617,46	28.874.692.682,38
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	11.462.017,36	23.741.140.464,17	23.729.678.446,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	11.462.017,36	23.741.140.464,17	23.729.678.446,81
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	4.606.672.836,01	4.606.672.836,01	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	4.182.753.496,79	423.919.339,22	-3.758.834.157,57
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	423.919.339,22	4.182.753.496,79	3.758.834.157,57
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	784.138.056,09	6.076.355.385,73	5.292.217.329,64
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	784.138.056,09	6.076.355.385,73	5.292.217.329,64
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	74.698,13	2.157.010,66	2.082.312,53
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	74.698,13	2.157.010,66	2.082.312,53
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	74.698,13	2.157.010,66	2.082.312,53
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	74.698,13	2.157.010,66	2.082.312,53
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	74.698,13	2.157.010,66	2.082.312,53
889110101 - RECEITA	0,00	61.328,48	1.197.534,88	1.136.206,40
889110102 - DESPESA	0,00	13.369,65	959.475,78	946.106,13
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	40.717.375.629,61	51.367.081.841,96	71.609.111.175,55
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	101.718.429,83	0,00	0,00	101.718.429,83
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	0,00	0,00	101.718.429,83
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	0,00	0,00	101.718.429,83
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	0,00	0,00	101.718.429,83
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	0,00	0,00	101.718.429,83
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	52.528,32	23.461.399,98	23.408.871,66
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	52.528,32	23.461.399,98	23.408.871,66
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	52.528,32	23.461.399,98	23.408.871,66
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	52.528,32	23.461.399,98	23.408.871,66
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	52.528,32	23.461.399,98	23.408.871,66
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.857.686.533,37	40.717.323.101,29	51.343.620.441,98	71.483.983.874,06
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	44.959.150.507,51	16.841.677.040,68	27.406.149.310,68	55.523.622.777,51
899110000 - OUTROS CONTROLES	24.461.099.308,86	2.960.360.071,82	6.259.711.348,42	27.760.450.585,46
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	365.589.583,62	0,00	0,00	365.589.583,62
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	365.589.583,62	0,00	0,00	365.589.583,62
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	5.294.354,78	13.713.859,23	8.419.504,45
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	5.294.354,78	13.713.859,23	8.419.504,45
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	15.477.529,58	24.451.505,11	8.973.975,53
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	489.243,84	6.950.473,56	6.461.229,72
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.988.285,74	17.501.031,55	2.512.745,81

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.559.048.069,53	5.436.077.864,85	2.877.029.795,32
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.728.910,98	29.808.616,75	28.079.705,77
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.994.959.088,52	3.411.712.024,08	1.416.752.935,56
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.993.220,49	1.993.220,49
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	1.728.910,98	1.728.910,98
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	562.360.070,03	1.990.835.092,55	1.428.475.022,52
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	0,00	0,00	52.677.352,59
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	0,00	238.393.202,21
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	8.842.095.389,60	361.072.333,60	718.887.705,53	9.199.910.761,53
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	131.549.998,05	718.045.663,73	17.253.132.552,96
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	229.522.335,55	842.041,80	-8.053.221.791,43
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	0,00	0,00	411.853.115,04
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	0,00	0,00	411.853.115,04
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	70.261,36	488.700,76	418.439,40
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	70.261,36	488.700,76	418.439,40
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	13.447.047,14	60.503.950,36	47.056.903,22
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	13.447.047,14	47.057.119,26	33.610.072,12
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.446.831,10	13.446.831,10
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	4.471.561,75	4.501.074,18	29.512,43
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.462.012,25	4.486.076,68	24.064,43
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.549,50	14.997,50	5.448,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.428.841.294,35	1.478.914,08	1.086.688,40	14.428.449.068,67
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.642.415.913,41	1.478.914,08	1.086.688,40	7.642.023.687,73
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.647.308.616,16	0,00	0,00	2.647.308.616,16
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	864.270.814,93	0,00	0,00	864.270.814,93
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.138.881.473,69	0,00	0,00	2.138.881.473,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	12.118.606.831,26	16.691.293.703,59	25.070.738.070,98
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	12.118.606.831,26	16.691.293.703,59	25.070.738.070,98
899120101 - PDS A EMITIR	19.374.818.562,90	6.742.929.613,65	5.774.422.459,86	18.406.311.409,11
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.123.232.635,75	1.272.330.773,55	1.287.622.995,53	1.138.524.857,73
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.478.904.109,73	6.079.744.024,22	2.600.839.914,49
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	539.380.512,10	993.164.848,84	453.784.336,74
899120105 - PDS PAGAS	0,00	72.757.360,16	2.258.267.223,44	2.185.509.863,28
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	12.304.462,07	298.072.151,70	285.767.689,63
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.762.710.137,60	4.455.144.258,67	2.692.434.121,07
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.762.710.137,60	4.455.144.258,67	2.692.434.121,07
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	170.271.905,93	2.182.041.236,73	2.011.769.330,80
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.592.438.231,67	2.273.103.021,94	680.664.790,27
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.055.130,30	1.748.608,28	693.477,98
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.055.130,30	1.748.608,28	693.477,98
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	703.421,40	1.221.044,93	517.623,53
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	703.421,40	1.221.044,93	517.623,53
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	527.563,35	175.854,45
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	527.563,35	175.854,45
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	22.294.043.153,21	23.872.074.265,42	9.373.456.290,78
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	22.294.043.153,21	23.872.074.265,42	9.373.456.290,78
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	22.294.043.153,21	23.872.074.265,42	9.373.456.290,78
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.207.767.391,78	18.979.009.589,10	20.650.387.073,37	8.879.144.876,05
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	587.657.786,79	2.480.358.159,24	2.237.626.350,86	344.925.978,41
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	834.675.404,87	984.060.841,19	149.385.436,32
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	1.580.547.777,10	63.648.257,60	6.586.211.327,79
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	1.580.547.777,10	63.648.257,60	6.586.211.327,79
899410100 - RESTOS A PAGAR	6.077.357.697,83	1.336.279.831,79	56.869.178,50	4.797.947.044,54
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.522.551.715,02	375.983.422,74	51.528.614,60	4.198.096.906,88
899410102 - PESSOAL A PAGAR	1.153.451.992,52	838.933.495,80	816.665,86	315.335.162,58
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	330.760.290,56	75.341.617,29	4.523.724,04	259.942.397,31
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53.841.092,93	46.021.295,96	174,00	7.819.970,97
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	1.704.456.293,71	244.082.345,13	6.779.079,10	1.467.153.027,68
899410201 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	243.708.899,04	6.779.079,09	886.302.815,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	554.584.662,69	373.446,09	0,01	554.211.216,61
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.638.995,27	0,00	0,00	26.638.995,27
<i>899410300 - SERVICO DA DIVIDA</i>	<i>285.809.894,88</i>	<i>96.510,54</i>	<i>0,00</i>	<i>285.713.384,34</i>
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	285.809.894,88	96.510,54	0,00	285.713.384,34
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>35.486.960,87</i>	<i>89.089,64</i>	<i>0,00</i>	<i>35.397.871,23</i>
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	14.248.083,54	89.089,64	0,00	14.158.993,90
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	109.061.414.880,93	39.378.013.044,10	36.891.574.943,88	111.547.852.981,15
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	135.101.110.677,54	136.452.997.294,30	110.413.301.497,69
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	10.200.807.017,33	2.282.380.542,34	7.918.426.474,99
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	9.012.528.233,92	18.065.506.192,37	9.052.977.958,45
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	198.038.616.417,23	26.556.088.274,70	177.852.135.940,28
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	251.532.242.229,50	423.014.770.372,03	177.852.135.940,28
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	202.639.366.936,72	53.758.018.698,21	319.740.875.989,65
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	170.859.527.751,14	244.068.917.197,71	392.950.265.436,22	319.740.875.989,65